



Haushalt 2020

Landkreis Freudenstadt

- 1. Entwurf -

Gesamtergebnishaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	880.873	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	121.775.710	121.384.177	122.953.198	133.865.703	129.673.809	130.840.829
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.907.497	1.771.360	2.115.762	2.291.131	2.561.778	2.560.635
4	+	Sonstige Transfererträge	5.802.429	5.520.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.512.966	1.199.400	1.342.800	1.342.800	1.342.800	1.336.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531.556	1.960.400	3.138.540	3.083.540	3.368.540	3.368.540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.826.542	19.773.043	17.372.134	14.464.466	13.862.579	13.782.817
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.735	52.404	550.619	548.934	547.249	545.564
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.920	89.246	100.684	99.685	98.636	98.335
11	=	Ordentliche Erträge	152.458.228	152.150.030	150.826.738	158.949.259	154.708.391	155.786.020
12	-	Personalaufwendungen	37.281.041-	39.795.469-	37.567.785-	37.991.645-	38.387.228-	38.813.121-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.567.537-	16.742.470-	18.165.025-	17.266.390-	17.290.195-	17.381.950-
15	-	Abschreibungen	4.721.098-	4.845.875-	5.741.409-	6.205.877-	7.559.792-	7.709.910-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361.414-	482.902-	807.460-	1.168.017-	1.505.075-	1.528.732-
17	-	Transferaufwendungen	71.210.861-	73.625.638-	72.515.779-	74.266.031-	70.466.740-	71.006.069-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.496.011-	18.832.473-	18.577.493-	18.480.893-	18.475.498-	18.443.808-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	147.637.963-	154.324.827-	153.374.950-	155.378.853-	153.684.528-	154.883.590-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.820.265	2.174.797-	2.548.213-	3.570.406	1.023.864	902.430
21	+	Außerordentliche Erträge	169.918	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	137.233-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	32.685	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.852.950	2.174.797-	2.548.213-	3.570.406	1.023.864	902.430
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.820.265-	0	0	3.570.406-	1.023.864-	902.430-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.174.797	2.548.213	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	32.685-	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
			1	2	3	4	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
							5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	881.158	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.630.915	121.384.177	122.953.198	0	133.865.703	129.673.809	130.840.829
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.503.780	5.520.000	2.853.000	0	2.853.000	2.853.000	2.853.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.477.588	1.199.400	1.342.800	0	1.342.800	1.342.800	1.336.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.534.105	1.960.400	3.138.540	0	3.083.540	3.368.540	3.368.540
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.283.984	19.773.043	17.372.134	0	14.464.466	13.862.579	13.782.817
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.911	52.404	550.619	0	548.934	547.249	545.564
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146.819	86.550	97.450	0	96.450	95.450	95.450
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.517.259	150.375.974	148.707.741	0	156.654.893	152.143.427	153.222.500
10	-	Personalauszahlungen	37.194.381-	39.765.809-	37.568.626-	0	38.023.192-	38.454.561-	38.837.571-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.414.138-	16.742.470-	18.165.025-	0	17.266.390-	17.290.195-	17.381.950-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	355.927-	468.902-	787.460-	0	1.148.017-	1.485.075-	1.508.732-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	71.118.313-	73.625.638-	72.515.779-	0	74.266.031-	70.466.740-	71.006.069-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.065.376-	18.821.473-	18.562.493-	0	18.465.893-	18.460.498-	18.428.808-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.148.136-	149.424.291-	147.599.382-	0	149.169.523-	146.157.068-	147.163.129-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.369.123	951.682	1.108.359	0	7.485.371	5.986.360	6.059.371
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.134.614	10.546.422	11.387.725	0	6.488.000	1.718.000	2.638.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	56.034	12.500	5.000	0	4.500	1.500	1.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.948	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	812	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.198.408	10.558.922	11.392.725	0	6.492.500	1.719.500	2.639.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.781-	166.389-	148.000-	0	109.655-	215.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.673.218-	18.406.345-	17.729.467-	12.992.655-	14.640.000-	3.882.655-	3.850.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.819.787-	2.934.550-	2.487.000-	0	1.210.100-	1.825.800-	977.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	61.520-	10.271.700-	12.106.200-	0	12.026.500-	2.131.500-	1.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.145-	101.600-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.741.451-	31.880.584-	32.470.667-	12.992.655-	27.986.255-	8.054.955-	4.828.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelübersc- huss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.543.043-	21.321.662-	21.077.942-	12.992.655-	21.493.755-	6.335.455-	2.189.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelübersc- huss/-bedarf	2.826.080	20.369.980-	19.969.583-	12.992.655-	14.008.384-	349.095-	3.869.871
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.700.000	21.300.000	21.000.000	0	21.000.000	6.000.000	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.096.305-	2.595.105-	3.509.980-	0	4.559.980-	5.609.980-	5.863.432-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelübersc- huss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	603.695	18.704.895	17.490.020	0	16.440.020	390.020	3.863.432-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestan- ds zum Ende des Haushaltsjahres	3.429.775	1.665.085-	2.479.563-	12.992.655-	2.431.636	40.925	6.439
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	13.243.192	7.824.618	4.406.645	0	565.756	2.997.392	3.038.317

Gesamtergebnishaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	880.873	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		30330000 Jagdsteuer	35.261	0	0	0	0	0
		30521000 Leist. a. Umsetz. Ges. f. mod. Dienstl.	845.612	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	121.775.710	121.384.177	122.953.198	133.865.703	129.673.809	130.840.829
		31110000 Schlüsselzuw. v. Land	18.790.053	17.969.109	16.836.209	17.592.928	18.444.314	19.019.576
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.491.149	2.840.100	2.429.300	2.429.300	2.429.300	2.429.300
		31311000 Zuw. Land § 11 I FAG	1.542.950	1.755.932	1.713.497	1.714.198	1.714.198	1.714.198
		31313000 Zuw. Eingl. unt. Sonderbeh. § 11 IV FAG	9.893.747	10.084.026	8.489.039	8.634.376	8.790.196	8.948.354
		31314000 Zuw. Verwaltungsreform § 11 V FAG	0	0	0	0	0	0
		31315000 Gebühren Verkehrswesen	1.557.602	1.505.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		31315001 Verwaltungsgebühr Führerscheinstelle	0	0	0	0	0	0
		31315002 Bargebühren Zulassungsstelle FDS	0	0	0	0	0	0
		31315003 Bargebühren Zulassungsstelle Horb	0	0	0	0	0	0
		31315005 Gebühren Zwangsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		31315006 Gebühren Personen- und Güterbeförderung	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	45.733	95.766	45.732	45.732	45.732	45.732
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.265.965	12.032.496	12.829.854	12.259.854	12.259.854	12.259.854
		31410001 Sachkostenbeitrag § 17 FAG	5.145.254	5.587.392	5.296.875	5.296.875	5.296.875	5.296.875
		31410002 Ausgleichsleist. Bund § 46 a SGB XII	4.512.094	4.520.000	4.520.000	4.633.000	4.748.800	4.867.500
		31411000 Ausgleichsleistungen d. Bundes nach § 46	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	800	6.000	35.040	41.040	35.040	41.040
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	17.182	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	35.342	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	4.000	6.000	0	6.000	0	6.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	51.478	900	0	900	0	900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	82.953	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 II FAG	5.878.155	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		31820000 Kreisumlage	52.354.380	54.922.148	59.448.152	69.900.000	64.600.000	64.900.000
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	628.752	408.208	400.000	400.000	400.000	400.000
		31910000 Leist.beteiligung Grunds. Arbeitss.	4.478.120	3.617.600	3.381.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.907.497	1.771.360	2.115.762	2.291.131	2.561.778	2.560.635
		31600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	0	0	0	0	0	0
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	1.907.497	1.771.360	2.115.762	2.291.131	2.561.778	2.560.635
4	+	Sonstige Transfererträge	5.802.429	5.520.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	192.608	236.000	156.000	156.000	156.000	156.000
		32110004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v	1.746	0	0	0	0	0
		32120000 Überg. UH-Anspr. ggü. UH-Verpflichtete a	635.630	438.000	633.000	633.000	633.000	633.000
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	166.819	113.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	55.091	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen	64.474	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.044.362	1.017.000	827.000	827.000	827.000	827.000
		32210004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (UM	47.392	109.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		32220000 Überg. UH-Anspr. ggü. UH-Verpflichtete i	201.590	227.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.266.128	3.195.000	830.000	830.000	830.000	830.000
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	30.528	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen	93.681	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	2.381	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.512.966	1.199.400	1.342.800	1.342.800	1.342.800	1.336.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	108.544	103.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	1.126.370	825.800	1.009.200	1.009.200	1.009.200	1.002.700
		33220000 Elternbeitr. Betr. Kind. v. 0 bis < 3 J.	278.052	270.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531.556	1.960.400	3.138.540	3.083.540	3.368.540	3.368.540
		34110000 Mieten und Pachten	217.610	189.800	394.840	394.840	684.840	684.840
		34210000 Erträge aus Verkauf	84.988	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		34211000 Lernmittlersätze, Erträge aus Verkauf	26.849	29.700	24.700	24.700	24.700	24.700
		34212000 Erträge aus Verkauf Lebensmittel	23.447	27.800	23.000	23.000	23.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.178.663	1.695.100	2.675.500	2.620.500	2.615.500	2.615.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.826.542	19.773.043	17.372.134	14.464.466	13.862.579	13.782.817
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.329.731	1.363.400	1.333.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000
		34810000 Erstattungen vom Land	12.106.546	14.353.816	12.071.412	9.190.052	8.584.432	8.503.496
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.395.179	1.020.238	941.778	911.778	911.878	911.978

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	428.459	418.000	428.000	428.000	428.000	428.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	198.598	207.589	220.444	224.136	227.769	228.842
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	54.205	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.290.947	2.371.000	2.338.500	2.338.500	2.338.500	2.338.500
		34881000 Einziehung nicht bezahlter Eigenanteile	22.876	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.735	52.404	550.619	548.934	547.249	545.564
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	51.911	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36510000 Ertr. a. Gewinnant. a. verb. Untern. u.	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	860	0	0	0	0	0
		36990001 Avalgebühren	13.689	12.004	10.319	8.634	6.949	5.264
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	275	400	300	300	300	300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.920	89.246	100.684	99.685	98.636	98.335
		35610000 Bußgelder	3.504	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	37.576	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.106	2.696	3.234	3.235	3.186	2.885
		35820000 Erträge aus der Auflösung von ATZ-Rückst	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wertberichtigungen a. Ford	918	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	108.815	54.550	59.450	58.450	57.450	57.450
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
		35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	152.458.228	152.150.030	150.826.738	158.949.259	154.708.391	155.786.020
12	-	Personalaufwendungen	37.281.041-	39.795.469-	37.567.785-	37.991.645-	38.387.228-	38.813.121-
		40110000 Beamte	8.067.365-	8.739.923-	8.001.192-	8.102.236-	8.183.259-	8.265.091-
		40110001 Zuf. Rückst. Nachz. abgesenkte Eingangsb	40.111-	0	0	0	0	0
		40120000 Tariflich Beschäftigte	20.161.913-	21.536.783-	20.263.547-	20.510.221-	20.754.603-	20.960.971-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	75.222-	60.507-	52.964-	53.494-	54.029-	54.569-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.293.982-	2.447.710-	2.657.478-	2.684.053-	2.710.893-	2.738.002-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.837.164-	2.021.069-	1.898.150-	1.921.153-	1.944.419-	1.963.741-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	1.536-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	4.246.265-	4.384.789-	4.213.874-	4.265.930-	4.316.391-	4.359.321-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch.	11.631-	10.168-	8.818-	8.907-	8.996-	9.086-
		40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed	514.915-	564.859-	472.603-	477.198-	481.971-	486.790-
		40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.	48.256-	65.660-	67.332-	33.118-	0	0
		40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze	17.317	35.999	68.174	64.665	67.332	24.450
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl. Beschäft	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgu	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.567.537-	16.742.470-	18.165.025-	17.266.390-	17.290.195-	17.381.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.234.239-	2.250.000-	2.182.600-	1.949.900-	2.150.600-	2.150.710-
		42110010 Zuf. Instandhaltungsrückstellung	38.345-	0	0	0	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Materialaufwand	241.528-	278.000-	278.000-	278.000-	278.000-	278.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen, Fremdaufwand	803.007-	894.000-	893.900-	893.900-	893.900-	893.900-
		42122001 Unterhaltung Straßen, Deckenerneuerungen	786.153-	276.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
		42122002 Unterhaltung Brücken	98.419-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42123000 Erhaltung Landesstraßen (pauschal)	36.860-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		42123001 Erhaltung Landesstraßen (zweckgebunden)	524.500-	0	500.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	327.830-	400.320-	415.785-	461.315-	415.815-	461.665-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	483.401-	622.690-	672.940-	614.740-	615.640-	616.240-
		42310000 Mieten und Pachten	1.595.564-	1.513.550-	1.568.540-	1.568.590-	1.569.390-	1.569.440-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwand Energie	1.096.691-	1.338.700-	1.289.300-	1.289.300-	1.289.300-	1.289.300-
		42410002 Aufwand Wasser/Abwasser	226.482-	202.600-	234.700-	234.700-	234.700-	234.700-
		42410003 Aufwand Abfallbeseitigung	191.282-	318.850-	268.650-	268.650-	268.650-	268.650-
		42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein	37.355-	74.100-	48.700-	48.700-	48.700-	48.700-
		42410005 Aufwand Fremdreinigung	180.573-	169.550-	197.650-	197.650-	197.650-	197.650-
		42410006 Aufwand Außenreinigung	27.819-	45.700-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	103.424-	103.910-	88.750-	88.750-	88.750-	88.750-
		42410008 Inhaltsversicherung	50.120-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410009 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	885-	930-	930-	930-	930-	930-
		42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	38.371-	45.300-	44.400-	44.400-	44.400-	40.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		42450001 Aufwand für Glas- und Fensterreinigung	0	0	0	0	0	0
		42450002 Aufw. Außenreinigung	0	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		42460001 Inhaltsversicherung	0	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	668.165-	686.860-	710.010-	710.480-	711.270-	711.630-
		42510001 Kraftstoffe KfZ	0	0	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung KfZ	0	0	0	0	0	0
		42510003 Leasing KfZ	0	0	0	0	0	0
		42510004 KfZ-Versicherung	0	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	83.459-	116.400-	113.575-	109.590-	113.255-	110.820-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	307.459-	328.140-	358.670-	353.570-	347.920-	348.370-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		42690001 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	2.576.565-	3.073.960-	3.186.390-	3.011.070-	2.837.160-	2.845.320-
		42710001 Desinfektion Tierseuchenfall	0	800-	800-	800-	800-	800-
		42710002 Aufwendungen für EDV	1.819.609-	2.462.320-	2.716.075-	2.746.695-	2.788.705-	2.831.315-
		42710003 Besondere schulische Aufwendungen	45.771-	58.750-	56.250-	56.250-	56.250-	56.250-
		42710071 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 71)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710074 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 74)	4.293-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42712000 Partnerschaften	24.989-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42718000 Frühberatung	529-	3.070-	3.130-	3.130-	3.130-	3.130-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
		42720001 Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0
		42720002 Wartung	0	0	0	0	0	0
		42720003 Software	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0	0	0
		42731000 Arbeitssicherheit, Untersuchungen, Verban	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	104.558-	180.190-	179.950-	179.950-	179.950-	179.950-
		42750000 Lernmittel	384.664-	409.900-	421.850-	421.850-	421.850-	421.850-
		42760001 Schulveranstaltungen, Schülerpreise	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42760002 Schwimmunterricht	0	0	0	0	0	0
		42760003 Schülerbücherei	0	0	0	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		42810000 Aufw. f. d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	423.828-	530.000-	530.100-	530.100-	530.100-	530.100-
		42910000 Aufwend. f. sonst. Sach- u. Dienstlsg.	801-	2.880-	2.880-	2.880-	2.880-	2.880-
15	-	Abschreibungen	4.721.098-	4.845.875-	5.741.409-	6.205.877-	7.559.792-	7.709.910-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
		47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	39.793-	63.227-	61.733-	55.473-	50.423-	46.784-
		47110002 AfA Gebäude	1.455.003-	1.446.205-	1.512.488-	1.589.261-	1.610.447-	1.610.447-
		47110003 AfA Infrastrukturvermögen	1.898.890-	1.862.792-	2.406.097-	2.666.011-	3.250.285-	3.401.515-
		47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen	27.734-	36.466-	54.239-	58.558-	53.736-	52.637-
		47110005 AfA Fahrzeuge	349.753-	408.683-	463.874-	525.712-	540.822-	545.851-
		47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	772.089-	899.050-	1.110.498-	1.166.673-	1.151.121-	1.121.228-
		47110008 AfA sonstiges Sachvermögen	500-	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	0	0	0
		47211000 AfA a. Fo. wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
		47213000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
		47214000 AfA a. Fo. wg. Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.455-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	24.363-	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. Fo. wg. Pauschalwertberichtigung	79.963-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	71.556-	129.453-	132.480-	144.189-	902.959-	931.447-
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361.414-	482.902-	807.460-	1.168.017-	1.505.075-	1.528.732-
		45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	30.147-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	241.091-	376.800-	696.200-	1.057.600-	1.395.500-	1.420.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.078-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	18.572-	14.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45990001 Gebührenzahlungen KBA Zulassungsstelle	41.145-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45990002 Gebührenzahlungen KBA Führerscheinstelle	20.527-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		45990003 Avalgebühren	6.845-	6.002-	5.160-	4.317-	3.475-	2.632-
17	-	Transferaufwendungen	71.210.861-	73.625.638-	72.515.779-	74.266.031-	70.466.740-	71.006.069-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	451.353-	462.605-	490.479-	490.479-	490.479-	490.479-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	388.884-	442.000-	450.000-	458.000-	460.000-	462.000-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.737.000-	4.333.000-	4.183.000-	5.340.000-	1.000.000-	500.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	184.615-	186.713-	186.713-	186.713-	186.713-	186.713-
		43170001 Freizeitverkehr	353.943-	365.000-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-
		43170002 Werktagsverkehr	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		43170003 Verbund Übergangslösung VGF-Naldo	26.826-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43170004 Werbungskosten	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43170005 Nachtexpress	108.732-	115.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		43170006 ÖPNV-Finanzierung	2.787.394-	2.800.000-	2.800.000-	2.800.000-	2.800.000-	2.800.000-
		43170010 Tarifverbund	1.480.000-	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.419.086-	2.801.715-	2.769.517-	2.745.726-	2.750.238-	2.754.810-
		43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. a.v.E.	16.805.920-	18.690.000-	19.585.000-	19.883.300-	20.186.400-	20.394.500-
		43310004 Soz. Leistungen an nat. Pers. a. v. E. (	11.086-	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		43311000 Rückkehrhilfen (Anteil Land)	3.323-	24.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43312000 Rückkehrhilfen (Anteil Kreis)	46.983-	20.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43320000 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.	34.022.972-	34.349.000-	33.308.000-	34.025.700-	34.668.900-	35.317.800-
		43320004 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E. (UMA)	1.813.830-	1.410.000-	500.000-	275.000-	100.000-	100.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.945.000-	5.497.094-	5.490.704-	5.297.173-	5.046.802-	5.214.037-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	553.914-	527.511-	589.766-	601.340-	614.608-	623.130-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.496.011-	18.832.473-	18.577.493-	18.480.893-	18.475.498-	18.443.808-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16.430-	44.000-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	85.606-	89.300-	99.300-	99.300-	99.300-	99.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	4.365-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44290000 So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. D	3.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine & Verbände	71.941-	74.515-	76.295-	76.295-	76.295-	76.295-
		44293001 Postgebühren	0	0	0	0	0	0
		44293002 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
		44293101 Postgebühren, zentral	0	0	0	0	0	0
		44293102 Fernmeldegebühren, zentral	0	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	482.085-	366.100-	572.300-	465.800-	465.800-	430.800-
		44295001 Vertragl. Ausgaben Beförderungsuntern.	1.122.742-	1.220.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-
		44295002 Vergütung für Begleitpersonen	89.915-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		44295003 Aufwand auf Grund von Einzelanträgen	4.648-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44295004 Erstattung für private Kfz	7.965-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44295005 Kostenanteil Tarifverbund	164.584-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		44295006 Rückzahlung Eigenanteile	2.470-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44295007 Zahlung an Unternehmen, vereinf. Abrech.	4.405.882-	4.600.000-	4.480.000-	4.480.000-	4.480.000-	4.480.000-
		44295008 Sonstige Abrechnungen	404-	500-	500-	500-	500-	500-
		44295009 Aufw. f. Schülerbeförderung (innerer Sch	12.688-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44295010 Aufw. f. Schülerbeförderung (Inklusion)	46.048-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310010 Zuf. Rückst. f. droh. Verpfl. a. Gericht	150.000-	0	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	202.944-	212.380-	196.680-	198.730-	197.930-	198.630-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	103.621-	118.080-	120.470-	120.750-	120.690-	120.970-
		44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	181.909-	177.420-	178.300-	183.300-	178.300-	178.300-
		44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand	161.804-	244.410-	268.400-	267.710-	267.010-	267.310-
		44316000 Reisekostenvergütungen	377.745-	424.100-	359.250-	360.300-	361.550-	362.600-
		44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	340.797-	377.720-	344.870-	346.250-	345.665-	346.145-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	302.844-	275.038-	343.988-	343.988-	343.988-	343.988-
		44430000 Haftpflicht-Versicherung	0	0	0	0	0	0
		44430001 Unfall-Versicherung	0	0	0	0	0	0
		44430002 Ausstellungs- Versicherung	0	0	0	0	0	0
		44430003 Rechtsschutzversicherung	0	0	0	0	0	0
		44430004 Eigenschaden- Versicherung	0	0	0	0	0	0
		44430005 Vertrauensschaden- Versicherung	0	0	0	0	0	0
		44430006 Vermögensschaden- Versicherung	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44430007 Dienstreisefahrzeug-Versicherung	0	0	0	0	0	0
		44430008 Elektronik-Versicherung	0	0	0	0	0	0
		44430009 Sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen an Land	2.533.983-	368.500-	447.670-	448.500-	449.000-	449.500-
		44510001 Zuführung zur Rückstellung UVG	44.139-	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44510002 Zuf. Rückstellung FlüAG	2.109.390	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	808.924-	862.810-	937.170-	937.170-	937.170-	937.170-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	634.937-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	206-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	79.879-	59.000-	80.200-	80.200-	80.200-	80.200-
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	8.160.898-	8.350.000-	7.750.000-	7.750.000-	7.750.000-	7.750.000-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	147.637.963-	154.324.827-	153.374.950-	155.378.853-	153.684.528-	154.883.590-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.820.265	2.174.797-	2.548.213-	3.570.406	1.023.864	902.430
21	+	Außerordentliche Erträge	169.918	0	0	0	0	0
		50192000 Sonstige außerordentliche Erträge - inve	131.789	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	4.460	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr. a. Veräußerung bewegl.VG > 1.000 E	33.669	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	137.233-	0	0	0	0	0
		51300000 außerordentliche Abschreibungen	135.650-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	501-	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw. Veräußerung bewegl. VG > 1.000 EUR	1.083-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	32.685	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.852.950	2.174.797-	2.548.213-	3.570.406	1.023.864	902.430
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.820.265-	0	0	3.570.406-	1.023.864-	902.430-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	4.820.265-	0	0	3.570.406-	1.023.864-	902.430-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.174.797	2.548.213	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ordentl. Erg	0	2.174.797	2.548.213	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	32.685-	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	32.685-	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.414.050	5.948.292	5.464.875	5.479.775	5.464.875	5.479.775
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220.808	210.269	243.553	271.818	279.630	281.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.362	199.300	90.700	90.700	90.700	84.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.347.310	1.898.900	2.136.140	2.081.140	2.076.140	2.076.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.528	273.238	300.038	301.138	302.538	303.738
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.135	400	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.643	67.546	70.584	69.585	68.536	68.235
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.525.836	8.597.945	8.306.191	8.294.455	8.282.719	8.293.818
12	-	Personalaufwendungen	8.135.494-	8.646.533-	8.787.136-	8.861.040-	8.914.889-	9.021.635-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.935.339-	9.051.230-	9.199.160-	9.131.430-	9.170.550-	9.251.480-
15	-	Abschreibungen	2.055.283-	2.152.350-	2.407.418-	2.536.614-	3.272.160-	3.262.693-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.660-	17.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.956.217-	4.623.284-	4.475.584-	5.632.584-	1.292.584-	792.584-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162.276-	1.178.600-	1.251.290-	1.250.290-	1.249.290-	1.249.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.266.269-	25.669.096-	26.143.688-	27.435.057-	23.922.572-	23.600.781-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.740.433-	17.071.151-	17.837.497-	19.140.602-	15.639.854-	15.306.963-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.817.562	15.177.639	15.876.758	16.110.016	16.376.332	16.594.932
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.784.019-	8.250.294-	8.645.418-	8.710.365-	8.842.402-	8.900.237-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.033.543	6.927.345	7.231.340	7.399.652	7.533.929	7.694.695
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.706.891-	10.143.805-	10.606.157-	11.740.950-	8.105.924-	7.612.268-

Teilergebnishaushalt 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	845.612	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.010.636	9.864.456	10.474.170	10.017.170	10.132.970	10.251.670
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.410	4.395	4.453	4.307	278	58
4	+	Sonstige Transfererträge	5.802.429	5.520.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.132.420	811.300	1.063.300	1.063.300	1.063.300	1.063.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.302	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.183.265	10.972.243	10.849.022	7.961.362	7.359.242	7.276.906
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	407	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.014.481	27.576.394	25.646.445	22.301.639	21.811.290	21.847.434
12	-	Personalaufwendungen	11.201.184-	12.376.907-	12.778.023-	12.952.649-	13.162.288-	13.306.792-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624.641-	2.465.480-	2.444.795-	2.446.340-	2.445.675-	2.455.760-
15	-	Abschreibungen	24.287-	26.164-	32.484-	28.248-	24.140-	22.944-
17	-	Transferaufwendungen	54.449.792-	56.448.511-	55.305.837-	56.099.791-	56.874.103-	57.734.175-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.285.389-	10.230.232-	9.833.092-	9.833.592-	9.834.092-	9.834.592-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.585.293-	81.547.294-	80.394.231-	81.360.620-	82.340.298-	83.354.264-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.570.812-	53.970.900-	54.747.786-	59.058.981-	60.529.008-	61.506.829-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.057	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.859.385-	4.317.864-	4.551.177-	4.586.243-	4.597.475-	4.713.183-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.775.329-	4.292.864-	4.526.177-	4.561.243-	4.572.475-	4.688.183-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.346.141-	58.263.764-	59.273.963-	63.620.223-	65.101.482-	66.195.012-

Teilergebnishaushalt 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.898.405	14.332.006	13.977.256	13.977.256	13.977.256	13.977.256
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.681.448	1.555.864	1.713.936	1.861.256	1.893.120	1.890.397
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.018	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.742	50.000	799.900	799.900	799.900	799.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.262.614	8.396.273	6.056.730	6.057.730	6.058.830	6.059.930
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.951	21.700	30.100	30.100	30.100	30.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.218.179	24.542.843	22.764.922	22.913.242	22.946.206	22.944.583
12	-	Personalaufwendungen	16.680.276-	17.423.987-	14.613.120-	14.753.391-	14.869.318-	15.029.554-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881.621-	4.711.910-	5.928.590-	5.167.420-	5.162.830-	5.162.060-
15	-	Abschreibungen	2.551.207-	2.637.266-	2.912.287-	3.254.071-	3.351.872-	3.512.731-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.672-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.984.074-	6.146.038-	6.256.188-	6.237.443-	6.240.943-	6.244.443-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.690.075-	7.263.640-	7.190.360-	7.186.660-	7.189.465-	7.192.175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.848.925-	38.230.841-	36.948.545-	36.646.986-	36.862.428-	37.188.963-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.630.746-	13.687.998-	14.183.623-	13.733.744-	13.916.222-	14.244.381-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	359.194	411.422	489.808	490.277	495.816	500.389
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.295.487-	3.840.765-	4.008.830-	4.066.315-	4.186.350-	4.245.119-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.936.293-	3.429.343-	3.519.022-	3.576.038-	3.690.533-	3.744.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.567.039-	17.117.341-	17.702.645-	17.309.782-	17.606.755-	17.989.111-

Teilergebnishaushalt 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.304	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	832	832	153.819	153.750	388.750	388.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.166	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.202	7.500	200.000	200.000	490.000	490.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.214	6.000	30.000	5.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.717	16.132	385.619	360.550	880.550	880.550
12	-	Personalaufwendungen	1.264.087-	1.348.042-	1.389.506-	1.424.565-	1.440.733-	1.455.140-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.937-	513.850-	592.480-	521.200-	511.140-	512.650-
15	-	Abschreibungen	10.358-	30.095-	389.220-	386.944-	911.621-	911.541-
17	-	Transferaufwendungen	321.863-	383.200-	385.700-	385.700-	385.700-	385.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.272-	160.001-	302.751-	210.351-	202.651-	167.751-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.080.517-	2.435.188-	3.059.657-	2.928.760-	3.451.845-	3.432.782-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.942.799-	2.419.057-	2.674.037-	2.568.210-	2.571.295-	2.552.232-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.028.278	1.202.973	1.274.524	1.212.433	1.227.347	1.235.185
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	240.278-	282.819-	324.139-	335.568-	356.299-	354.725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	788.000	920.154	950.385	876.865	871.048	880.460
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.154.799-	1.498.903-	1.723.653-	1.691.344-	1.700.247-	1.671.772-

Teilergebnishaushalt 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.261	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.350.314	91.239.423	93.036.897	104.391.502	100.098.708	101.132.128
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.921	125.289	136.344	139.236	141.969	142.242
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.600	52.004	550.319	548.634	546.949	545.264
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	918	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.562.015	91.416.716	93.723.561	105.079.372	100.787.627	101.819.635
15	-	Abschreibungen	79.963-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278.082-	417.802-	736.360-	1.096.917-	1.433.975-	1.457.632-
17	-	Transferaufwendungen	5.498.914-	6.024.605-	6.092.470-	5.910.513-	5.673.410-	5.849.167-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.856.959-	6.442.407-	6.828.830-	7.007.430-	7.107.385-	7.306.799-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.705.056	84.974.309	86.894.731	98.071.942	93.680.242	94.512.836
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.921-	125.293-	136.526-	139.236-	141.969-	142.242-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.921-	125.293-	136.526-	139.236-	141.969-	142.242-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.595.135	84.849.016	86.758.205	97.932.706	93.538.273	94.370.593

Übersicht über die vorläufigen Steuerkraftsummen und die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2020

Steuerkraftsumme und Kreisumlage der Gemeinden

Gemeinde	Ew.zahl 31.12.2018	Vorl.St.kr. summe 2020	je Einw.	vorl. Kreis- uml. 2020 32,10%	je Einw.	Kreisumlage 2019	Differenz 2019/2020
Alpirsbach	6.304	8.777.049	1.392,30	2.817.433	446,93	2.545.721	271.712
Bad Rippoldsau-Schapbach	2.041	2.591.743	1.269,84	831.950	407,62	758.753	73.197
Baiersbronn	14.592	19.595.185	1.342,87	6.290.054	431,06	5.933.012	357.042
Dornstetten	8.061	12.784.966	1.586,03	4.103.974	509,11	3.416.813	687.161
Empfingen	4.038	6.008.206	1.487,92	1.928.634	477,62	1.757.732	170.902
Eutingen	5.743	8.115.594	1.413,13	2.605.106	453,61	2.229.817	375.289
Freudenstadt	23.442	34.628.453	1.477,20	11.115.733	474,18	9.922.987	1.192.746
Glatten	2.406	6.663.713	2.769,62	2.139.052	889,05	1.534.617	604.435
Grömbach	633	731.982	1.156,37	234.966	371,19	227.141	7.825
Horb a. N.	25.135	37.255.783	1.482,23	11.959.106	475,79	11.237.988	721.118
Loßburg	7.442	19.309.802	2.594,71	6.198.446	832,90	6.933.007	-734.561
Pfalzgrafenweiler	7.140	10.811.018	1.514,15	3.470.337	486,04	3.223.421	246.916
Schopfloch	2.569	6.439.208	2.506,50	2.066.986	804,59	1.845.367	221.619
Seewald	2.134	2.654.092	1.243,72	851.964	399,23	770.321	81.643
Waldachtal	6.029	8.553.720	1.418,76	2.745.744	455,42	2.502.131	243.613
Wörnersberg	226	276.221	1.222,22	88.667	392,33	83.320	5.347
	117.935	185.196.735	1.570,33	59.448.152	504,08	54.922.148	4.526.004

Steuerkraftsumme Landkreis Freudenstadt

	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €	2015 €	2014 €
Grunderwerbsteuer des Landkreises für das zweitvorangegangene Jahr	5.820.668	4.751.640	3.955.173	3.643.267	3.309.764	3.355.123	2.496.544
Zuweisungen an den Landkreis für das zweit- vorangegangene Jahr	19.024.147	20.122.087	18.419.005	18.195.878	16.425.202	13.966.578	14.845.437
Zwischensumme	24.844.815	24.873.727	22.374.178	21.839.145	19.734.966	17.321.701	17.341.981
Steuerkraftsummen der Gemeinden	185.196.735	178.608.612	163.605.328	144.402.664	142.177.195	130.310.102	132.373.909
Steuerkraftsumme des Landkreises (gesamt)	210.041.550	203.482.339	185.979.506	166.241.809	161.912.161	147.631.803	149.715.890

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 – 2023

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in Euro)	Ansatz 2020 (in Euro)	Mittelfristige Finanzplanung (2021 bis 2023)			
							Planung 2021 (in Euro)	Planung 2022 (in Euro)	Planung 2023 (in Euro)
01 / Amt 10	1120 / I11201510201	Organisation und EDV	BSI	10.000					
					10.000				
01 / Amt 10	1120 / I11203510101	Organisation und EDV	Großformat-Scanner E-Akte	9.000					
					9.000				
01 / Amt 10	1120 / I11203510201	Organisation und EDV	Austausch Server	50.000			51.000	52.000	53.000
			Austausch Backup-Storage	30.000			31.000	32.000	33.000
			Verkabelung WLAN	60.000					
			Austausch Switches	20.000			40.000	41.000	42.000
			Beschaffung von Tablets	45.000			46.000	47.000	48.000
					205.000		168.000	172.000	176.000
01 / Amt 10	1126-001 / I11263510101	Zentrale Dienstleistungen	Flachbett-Scanner	2.000					
					2.000				
01 / Amt 11	1125-002 / I11253000001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	22.500		Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	23.000	23.000	23.000
			Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug (Ersatz für FDS-LK 216 Erdgas-Up)	17.000		Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug (Ersatz für FDS-LK 218)	29.000		
			Beschaffung Elektrofahrzeug	34.000					
					73.500		52.000	23.000	23.000
01 / Amt 11	1125-002 / I11256000001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK 204	-1.000		Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK 205	-1.000		
			Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK 202	-1.500					
					-2.500		-1.000		
01 / Amt 11	2120 / I21203330101	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (Eichenäcker-Schule Dornstetten)	Intelligenztest	2.000					
			App für Tablet zur unterstützten Kommunikation	2.600					
			Computer/Laptop für Verwaltung	4.620					
					9.220				
01 / Amt 11	2120 / I21203310101	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (Christophorus-Schule)	Digitales Schwarzes Brett plus App	3.000					
					3.000				
01 / Amt 11	2130 / I21303310101	Berufsbildende Schulen (Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt)	Tisch-Bohrmaschine	6.500					
			WIG Schweißgerät	3.500					
			Schweißtisch	4.000					
			8 Maschinenprüfstände	108.000					
			Breitbandschleifmaschine	26.180					
			Rotary S50 Scherenbühne mit Achsmessaufbau	30.400					
			Audi A7	11.500					
			Laptop (CAD-fähig)	2.000					
					192.080		100.000	100.000	100.000

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 – 2023

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in Euro)	Ansatz 2020 (in Euro)	Mittelfristige Finanzplanung (2021 bis 2023)			
							Planung 2021 (in Euro)	Planung 2022 (in Euro)	Planung 2023 (in Euro)
01 / Amt 11	2130 / I21303000001	Berufsbildende Schulen (Digitalisierungsoffensive Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt)	Transportsystem	100.000					
					100.000				
01 / Amt 11	2130 / I21303310301	Berufsbildende Schulen (Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt)	4 Beamer	4.800					
			1 Aktivdisplay	5.000					
					9.800				
01 / Amt 11	2130 / I21303000002	Berufsbildende Schulen (Digitalisierungsoffensive Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt)	3 Großbildschirme	15.000		3 Großbildschirme	15.000		
					15.000		15.000		
01 / Amt 11	2130 / I21303510601	Berufsbildende Schulen (Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt)	4 Beamer	4.800					
			1 Aktivdisplay	5.000					
			E-Piano	3.000					
					12.800				
01 / Amt 11	2130 / I21303310501	Berufsbildende Schulen (Luise-Büchner-Schule Freudenstadt)	10 Switches	13.000					
					13.000				
01 / Amt 11	2130 / I21303000003	Berufsbildende Schulen (Digitalisierungsoffensive Luise-Büchner-Schule Freudenstadt)	3 Großbildschirme	15.000		3 Großbildschirme	15.000		
					15.000		15.000		
01 / Amt 11	2130 / I21303310701	Berufsschulzentrum Freudenstadt	Austausch Server und Switches	60.000					
			Austausch Klimaanlage im Serverraum	30.000					
			Verkabelungsmaßnahmen	30.000					
					120.000		122.000	124.000	126.000
01 / Amt 11	2130 / I21307210001	Berufsschulzentrum Freudenstadt	Spende für EDV	-9.000					
					-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
01 / Amt 11	2130 / I21303320201	Berufsbildende Schulen (Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)	Ausstattung von 3 Werkstätten mit Werkbänken und Vorrichtungen	50.000					
			Drehmaschine	40.000					
					90.000				
01 / Amt 11	2130 / I21303320301	Berufsbildende Schulen (Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)	Digitalboard	5.000					
					5.000				

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 – 2023

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in Euro)	Ansatz 2020 (in Euro)	Mittelfristige Finanzplanung (2021 bis 2023)			
							Planung 2021 (in Euro)	Planung 2022 (in Euro)	Planung 2023 (in Euro)
01 / Amt 11	2130 / I21303000004	Berufsbildende Schulen (Digitalisierungsoffensive Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)	Tabletwagen	25.000					
			2 Digitalboards	10.000					
			VR-Brille	3.500					
			Beamerausstattung Werkstatt	4.500					
					43.000				
01 / Amt 11	2130 / I21303000005	Berufsbildende Schulen (Lernfabrik 4.0 Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)	Server für Vernetzung	10.000					
			Fahrerloses Transportsystem	30.000					
			Software zur Vernetzung der Anlage	62.000					
			Hardware zur Vernetzung	35.000					
					137.000				
01 / Amt 11	2130 / I21307000003	Berufsbildende Schulen (Lernfabrik 4.0 Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)	Zuschuss Lernfabrik 4.0 - BS Horb	-106.000					
					-106.000				
01 / Amt 11	2150 / I21503510101	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Mac Book pro	2.500					
			4 VR-Brillen	4.800					
			4 Notebooks für VR-Brillen	10.000					
			Case iPad	1.500					
					18.800				
01 / Amt 11	2810 / I28103510101	Sonstige Kulturpflege	Erwerb von Kunstgegenständen	1.500			1.500	1.500	1.500
					1.500		1.500	1.500	1.500
01 / Amt 11	4110 / I41107000001	Krankenhäuser	Investitionszuweisungen Bauinvestition KLF gGmbH	12.000.000			12.000.000	2.100.000	
					12.000.000		12.000.000	2.100.000	
01 / Amt 12	1124 / I11241000012	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Pestalozzischule)	Herstellung Kleinspielfeld mit Multisportfunktionen	70.000					
					70.000				
01 / Amt 12	1124 / I11243000012	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Pestalozzischule)	Rasentraktor	8.500					
					8.500				
01 / Amt 12	1124 / I11243000013	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Berufliches Schulzentrum Freudenstadt)	Columbus Einscheibenmaschine	2.500					
					2.500				

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 – 2023

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in Euro)	Ansatz 2020 (in Euro)	Mittelfristige Finanzplanung (2021 bis 2023)			
							Planung 2021 (in Euro)	Planung 2022 (in Euro)	Planung 2023 (in Euro)
01 / Amt 12	1124 / I11241000013	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Berufliches Schulzentrum Freudenstadt)	Sanierungsmaßnahmen (Kommunaler Sanierungsfond) ESS und LBS	2.200.000					
					2.200.000				
01 / Amt 12	1124 / I11247000013	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Berufliches Schulzentrum Freudenstadt)	Sanierungsmaßnahmen (Kommunaler Sanierungsfond) ESS und LBS - Zuschuss	-661.000					
					-661.000				
01 / Amt 12	1124 / I11241000015	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)				Sanierungsmaßnahmen (Kommunaler Sanierungsfond) BS Horb	1.500.000		
							1.500.000		
01 / Amt 12	1124 / I11247000015	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)				Sanierungsmaßnahmen (Kommunaler Sanierungsfond) BS Horb - Zuschuss	-450.000		
							-450.000		
01 / Amt 12	1124 / I11243000001	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FDS-LK 201	28.000					
					28.000				
01 / Amt 12	1124 / I11246000001	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK 201	-1.500					
					-1.500				
01 / Amt 13	2710 / I27103000001	Kreisvolkshochschule	2 Digitaltafeln mit Tafelhebesystem	11.000					
					11.000				
02 / Amt 23	3140 / I31403000001	Soziale Einrichtungen	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug für Renault Kangoo	25.000					
					25.000				
02 / Amt 23	3140 / I31406000001	Soziale Einrichtungen	Veräußerung Dienstfahrzeug	-1.000					
					-1.000				
03 / Amt 30	1260 / I12603510101	Brandschutz	Abrollbehälter + Beladung für GW-G Horb	483.000					
			6 Chemikalienschutzanzüge	19.000		4 Chemikalienschutzanzüge	14.000		
			Dosisleistungsmessgerät - Strahlenschutzseinheit FDS	1.800					
			Abschirmbehälter zum Transport eines Strahlers	7.000					
			Ausstattung Digitalfunk	14.000		Ausstattung Digitalfunk	10.000	15.000	
			Notebook	1.500					
			Funktisch für Brand und Katastrophenschutz	10.000					
			3. Phase Ersatzbeschaffungen DAU	100.000		4. Phase Ersatzbeschaffungen DAU	100.000	30.000	
						Ersatzbeschaffung Gefahrgutzüge		150.000	
					636.300		124.000	195.000	

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 – 2023

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in Euro)	Ansatz 2020 (in Euro)	Mittelfristige Finanzplanung (2021 bis 2023)			
							Planung 2021 (in Euro)	Planung 2022 (in Euro)	Planung 2023 (in Euro)
03 / Amt 30	1260 / I12607510102	Brandschutz	Beschaffung Wechselladerfahrzeug Feuerwehr Horb	90.000					
					90.000	Kreiszuschüsse für überörtliche Fahrzeuge		650.000	
								650.000	
03 / Amt 30	1260 / I12607510301	Brandschutz	Austausch Einsatzleitrechner, Server und Arbeitsplätze	85.500		Ersatzbeschaffung Leitstellentechnik	25.000	30.000	
			Leitstellenstuhl	1.200					
			Umstellung u. Softwareerweiterung aus ISE Cobra 4	18.000					
					104.700		25.000	30.000	
03 / Amt 30	1280 / I12803510101	Katastrophenschutz	Satellitentelefon	9.000					
			2 Notebooks	3.000					
					12.000				
03 / Amt 30	5210 / I52103510201	Bauordnung	Lizenz Schnittstelle BGV-enaio und BGV-Info	11.000					
			10 Tablets	15.000					
					26.000				
03 / Amt 32	5551 / I55513520101	Landwirtschaft				Ersatzbeschaffung VW Caddy		27.500	
						Ersatzbeschaffung Polo			17.500
								27.500	17.500
03 / Amt 32	5551 / I55516520101	Landwirtschaft				Veräußerung Dienstfahrzeug		-1.500	-1.000
								-1.500	-1.000
03 / Amt 33	1221 / I12203110101	Verkehrswesen	Ersatzbeschaffung Drucker Waffen-Verfahren	2.000					
			2 Tablets	3.000					
					5.000		3.600	3.700	3.800
03 / Amt 33	1221 / I12213000001	Verkehrswesen	Ersatzbeschaffung Flachbett-Drucker	7.000					
					7.000		4.000	4.100	4.200
03 / Amt 33	1221 / I12211000003	Verkehrswesen	Stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen	110.000					
					110.000				
03 / Amt 33	5470 / I54707510101	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Zuschuss an private Unternehmen	1500					
					1.500		1.500	1.500	1.500
03 / Amt 33	5470 / I54703000001	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Tablet	1.500					
					1.500				
03 / Amt 34	1226 / I12263510101	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	zusätzlicher Pritschenwagen	27.000		Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FDS-LK 209	20.000		
					27.000		20.000		

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 – 2023

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in Euro)	Ansatz 2020 (in Euro)	Mittelfristige Finanzplanung (2021 bis 2023)			
							Planung 2021 (in Euro)	Planung 2022 (in Euro)	Planung 2023 (in Euro)
03 / Amt 34	1226 / I12266000001	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung				Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK 209	-1.000		
							-1.000		
03 / Amt 34	1226 / I12263510101	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	Tablets Betriebskontrolle	4.500					
			Schränke	3.000					
					7.500				
03 / Amt 35	5111 / I51113510102	Flächen- und grundstücksbezogene Daten				Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug (Ersatz für FDS-LK 253)	60.000		
							60.000		
03 / Amt 35	5111 / I51116510101	Flächen- und grundstücksbezogene Daten				Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK 253	-2.500		
							-2.500		
03 / Amt 36	5400 / I54003510301	Verwaltung Straßen	Fahrzeugbeschaffungen	470.000			470.000	470.000	470.000
					470.000		470.000	470.000	470.000
03 / Amt 36	5400 / I54007510301	Verwaltung Straßen	Zuweisung Bund für Fahrzeugbeschaffung	-130.000			-130.000	-130.000	-130.000
					-130.000		-130.000	-130.000	-130.000
03 / Amt 36	5400 / I54003510101	Verwaltung Straßen	Beschaffung Kleingeräte	55.000			55.000	55.000	55.000
					55.000		55.000	55.000	55.000
03 / Amt 36	5400 / I54007510101	Verwaltung Straßen	Zuweisungen für Kleingeräte (Bund)	-15.000			-15.000	-15.000	-15.000
					-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
03 / Amt 36	5400 / I54007510102	Verwaltung Straßen	Zuweisungen für Kleingeräte (Land)	-19.000			-19.000	-19.000	-19.000
					-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
04 / S. 1	5360 / I53607000002	Telekommunikationseinrichtungen	Zuweisungen für Backbone-Netz	-6.500.000			-4.750.000		
					-6.500.000		-4.750.000		
04 / S. 1	5360 / I53602000002	Telekommunikationseinrichtungen	Baukosten Backbone LK	10.000.000			9.500.000		
			Backbone-Ausführungsplanung und Beratungskosten	500.000			1.100.000		
					10.500.000		10.600.000		

INVESTITIONSPROGRAMM 2020 – 2023

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in Euro)	Ansatz 2020 (in Euro)	Mittelfristige Finanzplanung (2021 bis 2023)			
							Planung 2021 (in Euro)	Planung 2022 (in Euro)	Planung 2023 (in Euro)
			GESAMTSUMME INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN		27.483.200		25.336.600	3.957.300	978.500
			GESAMTSUMME INVESTITIONSEINZAHLUNGEN		-7.445.000		-5.377.500	-174.500	-174.000
			SALDO		20.038.200		19.959.100	3.782.800	804.500
			(Investitionsauszahlungen Vorjahr)		(23.927.850)				
			Summe Investitionsauszahlungen Schulbudget		334.900				
			(Investitionsauszahlungen Schulbudget Vorjahr)		(436.150)				

NACHRICHTLICH:									
			Investitionsauszahlungen Kreisstraßen		4.987.467		2.649.655	4.097.655	3.850.000
			Gesamtsumme Investitionsauszahlungen (einschließlich Kreisstraßen)		32.470.667		27.986.255	8.054.955	4.828.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen													
Ausgaben								Einnahmen					
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen u. Zuschüssen	Erwerb von Grundstücken	Bau-maßnahmen	Summe	Zuweisungen vom Bund	Zuweisungen vom Land GVFG	Zuweisungen von Gemeinden	Allgemeine Deckungsmittel	Summe	Bemerkungen
					78210000	78720000		68100000	68110000	68120000			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	K 4709	Erneuerung der Eisenbahnüberführung südl. Eutingen	[2018]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	Baubeginn 2023 lt. Planung DB
		Länge: 330 Meter plus Feldwege	2019	0	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000	40.000	
		Gesamtkosten: 4,8 Mio. €	2020	0	35.000	50.000	85.000	0	0	0	85.000	85.000	
		Eigenmittel Landkreis: 1,485 Mio. €	2021	0	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	
		Kostenanteil Bahn: 35% / Kreis: 65%	2022	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	
		LGVFG-Zuschuss: 50%	2023	0	0	2.400.000	2.400.000	840.000	780.000	0	780.000	2.400.000	
		(VKZ: 009)	2019-2023	0	35.000	2.550.000	2.585.000	840.000	780.000	0	965.000	2.585.000	
2	K 4712	Ausbau von K 4710 bis L 360 südl. Eutingen	[2018]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	Vereinfachter Ausbau im Rahmen des Dringlichkeitsprogramms (KT 18.06.2018)
		Länge: 1.250 m	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Gesamtkosten: 300.000 € (ohne Radweg)	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(VKZ: 012)	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2022	0	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000	300.000	
			2019-2023	0	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000	300.000	
3	K 4715	Ausbau der K 4715 zwischen Eutingen i. G. und Göttelfingen	[2018]	[0]	[143.000]	[1.890.000]	[2.033.000]	[0]	[0]	[0]	[2.033.000]	[2.033.000]	EMÜ GE aus 2018: 143.000 € EMÜ Bau aus 2018: 1.879.470 € Kostenanteile Bund und Bahn je ca. 205.000 € Zuschussquote: 50 % der förderf. Kosten
		Länge: 1.110 m	2019	0	0	717.345	717.345	0	600.000	85.000	32.345	717.345	
		Gesamtkosten: 2.878.000 €	2020	0	78.000	0	78.000	410.200	573.000	290.000	-1.195.200	78.000	
		(VKZ: 015)	2021	0	49.655	0	49.655	0	0	0	49.655	49.655	
			2019-2023	0	127.655	717.345	845.000	410.200	1.173.000	375.000	-1.113.200	845.000	
4	K 4717	Göttelfingen - Kreisgrenze Richtung Vollmaringen	[2018]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	Vereinfachter Ausbau im Rahmen des Dringlichkeitsprogramms (KT 18.06.2018) Baubeginn 2022 lt. Dringlichkeitsprogramm Planungsraten 2019 / 2020 je 10.000 €
		Länge: 1,5 km	2019	0	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	
		Gesamtkosten: 400.000 € (ohne Radweg)	2020	0	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	
		(VKZ: 017)	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2022	0	0	380.000	380.000	0	0	0	380.000	380.000	
			2019-2023	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000	400.000	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen													
A u s g a b e n								E i n n a h m e n					
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen u. Zuschüssen	Erwerb von Grundstücken	Bau- maßnahmen	Summe	Zuweisungen vom Bund	Zuweisungen vom Land GVFG	Zuweisungen von Gemeinden	Allgemeine Deckungsmittel	Summe	Bemerkungen
					78210000	78720000		68100000	68110000	68120000			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	K 4718	Kostenanteil am Kreisverkehr B 463 / K 4718 westl. Eutingen i. G. (Witthau-Kreuzung) Gesamtkosten: 800.000 € Kostenanteil Kreis: 400.000 € (VKZ: 018)	[2018]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	Baubeginn wg. Grunderwerb in 2022 geplant
			2019	0	15.000	285.000	300.000	0	150.000	0	150.000	300.000	
			2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2022	0	0	100.000	100.000	0	20.000	0	80.000	100.000	
			2019-2023	0	15.000	385.000	400.000	0	170.000	0	230.000	400.000	
6	K 4718	Ausbau zwischen B 463 und B 28 (B 14 alt) bei Eutingen Länge: 1.150 m Gesamtkosten: 1,7 Mio. € (VKZ: 118)	[2018]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	Baubeginn 2025 lt. Dringlichkeitsprogramm Wasserschutzgebiet Zone II FFH-Gebiet
			2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2021	0	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	
			2022	0	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	
			2019-2023	0	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	
7	K 4721	Radweg von KVP Gwinner bis KVP L 353 Magnus Länge: 300 m Gesamtkosten: 100.000 € (VKZ: 121)	[2018]	[0]	[0]	[99.598]	[99.598]	[0]	[0]	[0]	[99.598]	[99.598]	EMÜ Bau aus 2018: 39.598 €
			2019	0	0	0	0	0	35.000	35.000	-70.000	0	
			2020	0	0	0	0	0	15.000	15.000	-30.000	0	
			2019-2023	0	0	0	0	0	50.000	50.000	-100.000	0	
8	K 4723	Ersatzneubau Breitenbachbrücke Lützenhardt Gesamtkosten: 345.000 € (VKZ: 023)	[2018]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
			2019	0	0	280.000	280.000	0	125.000	0	155.000	280.000	
			2020	0	0	65.000	65.000	0	12.000	0	53.000	65.000	
			2019-2023	0	0	345.000	345.000	0	137.000	0	208.000	345.000	
9	K 4727	Wörnersberg - Kreisgrenze (Kohlsägmühle) Länge: 1.400 m Gesamtkosten: 250.000 € (VKZ: 127)	[2018]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	Vereinfachter Ausbau im Rahmen des Dringlichkeitsprogramms (KT 18.06.2018)
			2019	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000	250.000	
			2019-2023	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000	250.000	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen													
A u s g a b e n								E i n n a h m e n					
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen u. Zuschüssen	Erwerb von Grundstücken	Bau- maßnahmen	Summe	Zuweisungen vom Bund	Zuweisungen vom Land GVFG	Zuweisungen von Gemeinden	Allgemeine Deckungsmittel	Summe	Bemerkungen
					78210000	78720000		68100000	68110000	68120000			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	K 4740	Ausbau der K 4740 von der B 28 bis zum Hauptbahnhof Freudenstadt Länge: 200 m Gesamtkosten: ca. 800.000 € (VKZ: 140)	[2018]	[0]	[84.000]	[720.247]	[804.247]	[0]	[77.832]	[0]	[726.415]	[804.247]	EMÜ GE aus 2018: 44.000 € EMÜ Bau aus 2018: 563.000 € Zuschussquote: 58,2 % Wird im Zusammenhang mit dem Ausbau der B 28 Stuttgarter Straße abgerechnet.
			2019	0	0	0	0	0	353.278	0	-353.278	0	
			2019-2023	0	0	0	0	0	353.278	0	-353.278	0	
11	K 4740 / K 4741	Kostenanteil Ausbau B 28 Stuttgarter Straße Länge: 660 m Gesamtkosten: 752.000 € (VKZ: 040)	[2018]	[0]	[65.000]	[687.000]	[752.000]	[0]	[102.168]	[0]	[649.832]	[752.000]	EMÜ GE aus 2018: 65.000 € EMÜ Bau aus 2018: 477.400 € Zuschussquote: 57,2 % Verwaltungskosten: 56.000 €
			2019	0	0	0	0	0	250.144	0	-250.144	0	
			2019-2023	0	0	0	0	0	250.144	0	-250.144	0	
12	K 4743	Radweg Freudenstadt - Dietersweiler Länge: 1.100 m Gesamtkosten: 420.000 € (VKZ: 043)	[2018]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	Planungskosten Stadthaushalt direkt
			2019	0	0	360.000	360.000	0	175.000	185.000	0	360.000	
			2020	0	0	60.000	60.000	0	35.000	25.000	0	60.000	
			2019-2023	0	0	420.000	420.000	0	210.000	210.000	0	420.000	
13	K 4744	Dietersweiler - Aach Länge: 600 m Gesamtkosten: ca. 1.250.000 € (VKZ: 044)	[2018]	[0]	[29.479]	[796.354]	[825.833]	[0]	[0]	[0]	[825.833]	[825.833]	Vereinfachter Ausbau im Rahmen des Dringlichkeitsprogramms (KT 18.06.2018) EMÜ Bau aus 2018: 778.948 €
			2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	30.000	354.167	384.167	0	0	0	384.167	384.167	
			2021	0	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	
			2019-2023	0	70.000	354.167	424.167	0	0	0	424.167	424.167	
14	K 4746	Kreisgrenze Röttenberg - Hönweiler Länge: 1.200 m Gesamtkosten: 0,4 Mio. € (ohne Amphibientunnel) (VKZ: 146)	[2018]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	Vereinfachter Ausbau im Rahmen des Dringlichkeitsprogramms (KT 18.06.2018)
			2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2021	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000	400.000	
			2019-2023	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000	400.000	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen													
Ausgaben								Einnahmen					
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen u. Zuschüssen	Erwerb von Grundstücken	Bau-maßnahmen	Summe	Zuweisungen vom Bund	Zuweisungen vom Land GVFG	Zuweisungen von Gemeinden	Allgemeine Deckungsmittel	Summe	Bemerkungen
					78210000	78720000		68100000	68110000	68120000			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	K 4746	Hönweiler - Peterzell (L 415) Länge: 2.000 m Gesamtkosten: 0,5 Mio. € (VKZ: 246)	[2018]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	Vereinfachter Ausbau im Rahmen des Dringlichkeitsprogramms (KT 18.06.2018) Planungsraten 2020 / 2021 je 10.000 € Beginn ein Jahr nach Abschnitt Röttenberg-Hönw.
			2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	
			2021	0	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	
			2022	0	0	480.000	480.000	0	0	0	480.000	480.000	
			2019-2023	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	
16	K 4760	Kreisgrenze Dürrenmettstetten - Oberiflingen Länge: 2.000 m Gesamtkosten: 1,9 Mio. € (VKZ: 160)	[2018]	[0]	[0]	[3.281]	[3.281]	[0]	[0]	[0]	[3.281]	[3.281]	Vereinfachter Ausbau im Baumischverfahren (KT 22.10.2018) Kontaminierte Seitenbereiche
			2019	0	0	1.044.000	1.044.000	0	0	0	1.044.000	1.044.000	
			2020	0	0	852.719	852.719	0	0	0	852.719	852.719	
			2019-2023	0	0	1.896.719	1.896.719	0	0	0	1.896.719	1.896.719	
17	K 4762	Verbreiterung zwischen Betra und Empfingen Länge: 3.270 m Gesamtkosten: 5,22 Mio. € (VKZ: 062)	[2018]	[0]	[19.871]	[91.474]	[111.345]	[0]	[0]	[0]	[111.345]	[111.345]	Planungskosten externe Fachingenieure: 280.000 € EMÜ GE aus 2018: 19.871 € EMÜ Bau aus 2018: 91.474 € (Kostenerhöhung KT 22.10.2018)
			2019	0	101.000	400.000	501.000	0	0	0	501.000	501.000	
			2020	0	0	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	60.000	940.000	2.000.000	
			2021	0	0	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	55.000	945.000	2.000.000	
			2022	0	215.000	392.655	607.655	0	470.000	0	137.655	607.655	
			2019-2023	0	316.000	4.792.655	5.108.655	0	2.470.000	115.000	2.523.655	5.108.655	
18	K 4762	Ausbau zwischen Neckarhausen und Betra Länge: 1.800 m Gesamtkosten: 3,05 Mio. € Eigenmittel Landkreis: 1,48 Mio. € Kostenanteil Stadt Horb: 0,12 Mio. € (VKZ: 162)	[2018]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	Baubeginn 2023 lt. Dringlichkeitsprogramm Baubeginn nach Fertigstellung Betra - Empfingen
			2019	0	0	80.000	80.000	0	0	0	80.000	80.000	
			2020	0	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	
			2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2022	0	0	1.500.000	1.500.000	0	725.000	0	775.000	1.500.000	
			2023	0	0	1.450.000	1.450.000	0	725.000	120.000	605.000	1.450.000	
			2019-2023	0	0	3.050.000	3.050.000	0	1.450.000	120.000	1.480.000	3.050.000	

Spalten 4 - 12 in €

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								A u s g a b e n					E i n n a h m e n					
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen u. Zuschüssen	Erwerb von Grundstücken	Bau- maßnahmen	Summe	Zuweisungen vom Bund	Zuweisungen vom Land GVFG	Zuweisungen von Gemeinden	Allgemeine Deckungsmittel	Summe	Bemerkungen					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
19	K 4770	Kostenanteil Kreisverkehr L 395 / L 459 / K 4770 östl. Nordstetten (Hirschhof) Gesamtkosten: 500.000 € Kostenanteil Kreis: 125.000 € (VKZ: 070)	[2018] 2019 2020 2021 2019-2023	[0] 0 0 0 0	[0] 0 5.000 10.000 15.000	[0] 0 0 110.000 110.000	[0] 0 5.000 120.000 125.000	[0] 0 0 0 0	[0] 0 0 60.000 60.000	[0] 0 0 0 0	[0] 0 5.000 60.000 65.000	[0] 0 5.000 120.000 125.000						
20	K 4770	Ausbau von K 4766 bis L 395 Länge: 500 m Gesamtkosten: 700.000 € (VKZ: 170)	[2018] 2019 2020 2021 2022 2019-2023	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 0 10.000 0 10.000	[0] 0 20.000 0 670.000 690.000	[0] 0 20.000 10.000 670.000 700.000	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 330.000 330.000	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 20.000 10.000 340.000 370.000	[0] 0 20.000 10.000 670.000 700.000						
21	K 4773	Ausbau zw. Eisenbach und Abzw. Fünfbronn Länge: 2.100 m Gesamtkosten: 700.000 € (VKZ: 073)	[2018] 2019 2020 2019-2023	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[4.918] 20.000 675.000 695.000	[4.918] 20.000 675.000 695.000	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[4.918] 20.000 675.000 695.000	[4.918] 20.000 675.000 695.000	Vereinfachter Ausbau im Rahmen des Dringlichkeitsprogramms (KT 18.06.2018) Baubeginn 2020 lt. Dringlichkeitsprogramm					
22	K 4777	Verbesserung zwischen Loßburg und Ödenwald (L 405) 1. und 2. BA Länge: K 4777 3.420 m / L 405 435 m Gesamtkosten: 5.226.668 € + Landesanteil (L 405) 273.332 € Kosten insgesamt: 5.500.000 € (davon 4,75 Mio. € für 2. BA) (VKZ: 077)	[2018] 2019 2020 2019-2023	[0] 0 0 0	[103.653] 0 0 0	[3.475.362] 1.900.000 20.985 1.920.985	[3.579.015] 1.900.000 20.985 1.920.985	[0] 0 0 0	[2.318.307] 1.200.000 73.025 1.273.025	[10.070] 100.000 100.000 200.000	[1.250.638] 600.000 -152.040 447.960	[3.579.015] 1.900.000 20.985 1.920.985	davon Land: 273.332 € Kreuzungsanteil GVFG Zuschussquote: 65,1 %					
23	K 4778	Kostenanteil Umbau Kreuzungsbereich K 4778 / L 412 Länge: 100 m Anteil Landkreis: 164.000 € Gesamtkosten: 540.000 € (VKZ: 078)	[2018] 2019 2020 2019-2023	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[425.000] 0 115.000 115.000	[425.000] 0 115.000 115.000	[0] 0 0 0	[0] 0 443.000 443.000	[0] 0 0 0	[425.000] 0 -328.000 -328.000	[425.000] 0 115.000 115.000	EMÜ Bau aus 2018: 425.000 € LGVFG 50% auf Kostenanteil 164.000 € = 82.000 € Kreuzungsanteil Land: 376.000 € Eigenmittel Kreis: 82.000 € + 15.000 € Verwaltungs- kosten					

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen													
A u s g a b e n								E i n n a h m e n					
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen u. Zuschüssen	Erwerb von Grundstücken	Bau-maßnahmen	Summe	Zuweisungen vom Bund	Zuweisungen vom Land GVFG	Zuweisungen von Gemeinden	Allgemeine Deckungsmittel	Summe	Bemerkungen
					78210000	78720000		68100000	68110000	68120000			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	K 4779	Rexingen - L 370 (Rexinger Kapelle) Länge: K 4779 1.830 m / B 28 360 m Gesamtkosten: 4.750.000 € (VKZ: 279)	[2018]	[0]	[59.880]	[1.653.135]	[1.713.015]	[0]	[1.380.000]	[0]	[333.015]	[1.713.015]	Kostenanteil Stadt Horb: 196.000 €
			2019	0	50.389	2.400.000	2.450.389	0	2.200.000	80.000	170.389	2.450.389	Zuschussquote: 80 %
			2020	0	0	586.596	586.596	674.000	106.500	116.000	-309.904	586.596	Knoten mit B 28: Zuschuss 50%
			2019-2023	0	50.389	2.986.596	3.036.985	674.000	2.306.500	196.000	-139.515	3.036.985	
		Z u s a m m e n s t e l l u n g	2019	0	166.389	7.786.345	7.952.734	0	5.088.422	485.000	2.379.312	7.952.734	
			2020	0	148.000	4.839.467	4.987.467	1.084.200	2.257.525	606.000	1.039.742	4.987.467	
			2021	0	109.655	2.540.000	2.649.655	0	1.060.000	55.000	1.534.655	2.649.655	
			2022	0	215.000	3.882.655	4.097.655	0	1.545.000	0	2.552.655	4.097.655	
			2023	0	0	3.850.000	3.850.000	840.000	1.505.000	120.000	1.385.000	3.850.000	
			2019-2023	0	639.044	22.898.467	23.537.511	1.924.200	11.455.947	1.266.000	8.891.364	23.537.511	