Haushalt 2022

Landkreis Freudenstadt

- Entwurf -

Landkreis
Freudenstadt

Inhaltsübersicht

			Seite
Vorbemerkungen			6
Haushaltssatzung			7
Vorbericht			9
Haushaltsplan			72
Gesamthaushalt			76
Haushaltsquerschnitt			84
Teilhaushalte			
TH1		**Dezernat I**	88
	Amt 10	**Haupt- und Personalverwaltung**	96
	11.14	Zentrale Funktionen	99
	11.20	Organisation und EDV	102
	11.21	Personalwesen	105
	11.25-001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	109
	11.26-001	Zentrale Dienstleistungen	112
	25.20	Kommunale Museen	115
	25.21	Archiv	118
	Amt 11	**Finanzverwaltung und Schulen**	121
	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	125
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	128
	11.23-002	Justitiariat	131
	11.25-002	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	134
	11.26-002	Zentrale Dienstleistungen	137
	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	140
	21.30	Berufsbildende Schulen	148
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	155
	26.20	Musikpflege	158
	28.10	Sonstige Kulturpflege	161
	41.10	Krankenhäuser	164
	42.10	Förderung des Sports	167
	Amt 12	**Immobilienmanagement**	170
	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	173
	11.25-003	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	194
	11.33	Grundstücksmanagement	197
	42.41	Sportstätten	200
	Amt 13	**Kreisvolkshochschule**	203
	27.10	Volkshochschulen	206

			Seite
TH2		**Dezernat II**	209
	Amt 20	**Jugendamt**	216
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	219
	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	223
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	230
	36.80	Kooperation und Vernetzung	236
	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	239
	Amt 21	**Sozialamt**	242
	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	246
	31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	254
	31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	260
	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	263
	31.70	Betreuungsleistungen	267
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	270
	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	274
	32.10	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	277
	37.10	Schwerbehindertenrecht	280
	37.20	Soziales Entschädigungsrecht	283
	Amt 22	**Gesundheitsamt**	286
	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	289
	Amt 23	**Amt für Migration und Flüchtlinge**	293
	12.22	Einwohnerwesen	296
	12.23	Personenstandswesen	299
	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	302
	31.40	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	306
	31.80-001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	309
TH3		**Dezernat III**	312
	S.3	**Recht**	319
	11.23-001	Justitiariat	322
	Amt 30	**Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**	325
	12.60	Brandschutz	329
	12.70	Rettungsdienst	333
	12.80	Katastrophenschutz	336
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	339
	52.10	Bauordnung	342
	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	346
	55.20	Gewässerschutz	349
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	352

			Seite
	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	356
	56.20	Arbeitsschutz	359
	Amt 31	**Kreisforstamt**	362
	55.50	Forstwirtschaft	366
	Amt 32	**Landwirtschaftsamt**	369
	55.51	Landwirtschaft	372
	Amt 33	**Amt für Ordnung und Verkehr**	376
	11.26-009	Zentrale Dienstleistungen	379
	12.20	Ordnungswesen	382
	12.21	Verkehrswesen	385
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	389
	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	393
	Amt 34	**Veterinär- und Verbraucherschutzamt**	397
	12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung	400
	Amt 35	**Amt für Vermessung und Flurneuordnung**	403
	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	406
	51.12	Flurneuordnung	409
	Amt 36	**Straßenbauamt**	412
	54.00	Verwaltung Straßen	415
	54.20	Kreisstraßen	417
	54.30	Landesstraßen	420
	54.40	Bundesstraßen	423
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	426
TH4		**Stabsstellen 1 und 2**	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
	57.10	Wirtschaftsförderung	452
	57.50	Tourismus	455
	S.2	**Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**	458
	11.13	Rechnungsprüfung	461
	11.31	Kommunalaufsicht	464
	12.10	Statistik und Wahlen	467
	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	470

			Seite
TH5		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	473
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	478
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	480

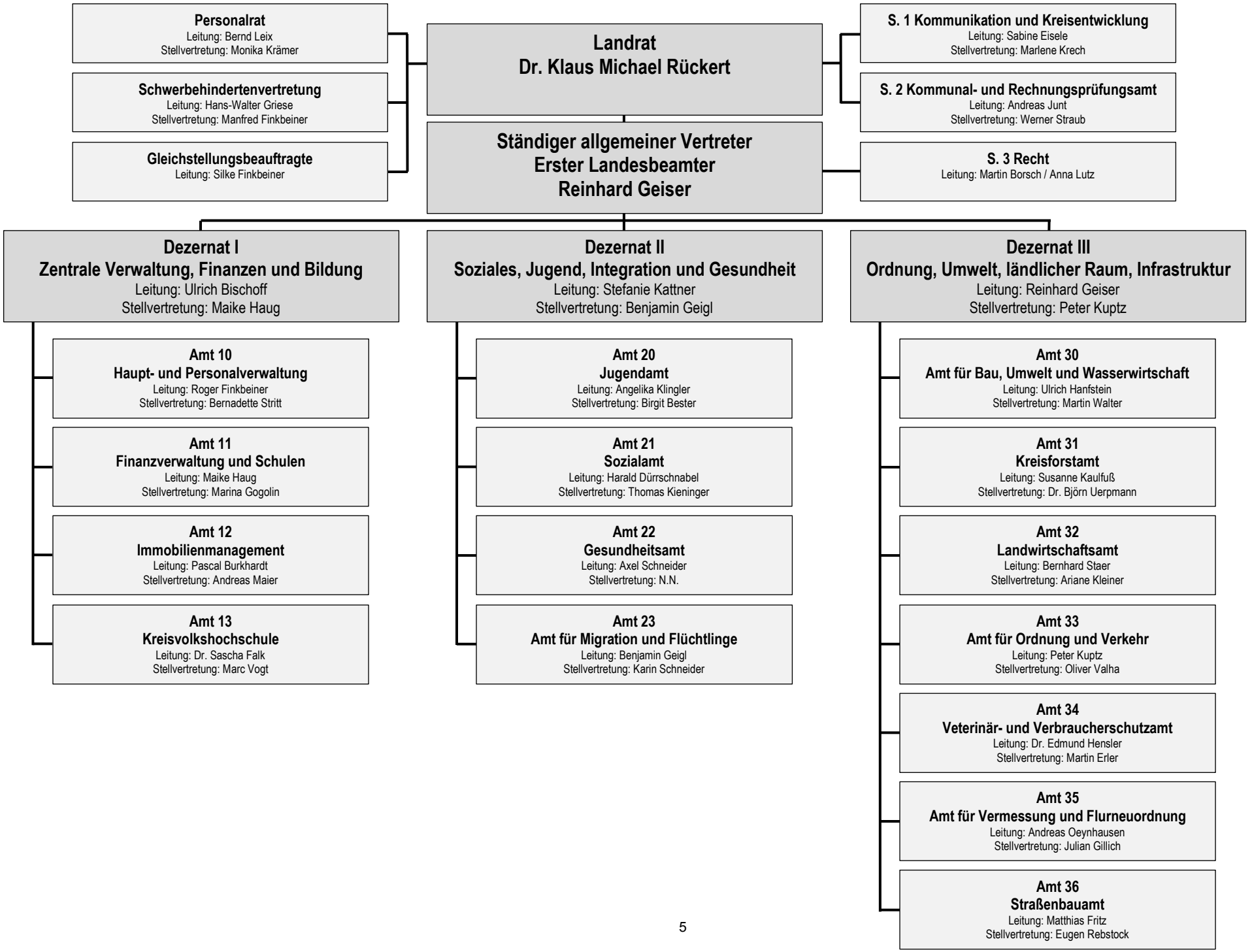
Stellenplan **570**

Anlagen

Anlage 1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	583
Anlage 2a	Verzeichnis der aufgenommenen Kredite	584
Anlage 2b	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	585
Anlage 3a	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	586
Anlage 3b	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	587
Anlage 3c	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	588
Anlage 4	Übersicht über die vom Landkreis Freudenstadt übernommenen Bürgschaften	589
Anlage 5	Übersicht über die vorläufigen Steuerkraftsummen und die Kreisumlage	591
Anlage 6	Vorläufige Berechnung der Finanzzuweisungen	592
Anlage 7	Einzelnachweis über jährliche Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine	593
Anlage 8	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	597
Anlage 9	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	603
Anlage 10	Investitionsprogramm 2022 bis 2025	604
Anlage 11	Investitionsprogramm 2021 bis 2025 (Teilprogramm Straßen)	612

Abkürzungsverzeichnis 619

Organigramm des Landratsamtes Freudenstadt (Stand: 01.05.2021)



Landkreis Freudenstadt

Vorbemerkungen

Zahl der Gemeinden	16
Fläche	870,39 km²
Länge der Kreisstraßen	278 km

Einwohnerzahl

nach der Fortschreibung am 30.06.2002	122.292 Einwohner
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 30.09.2016	116.810 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.09.2017	117.439 Einwohner
nach der Fortschreibung am 31.03.2018	117.593 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

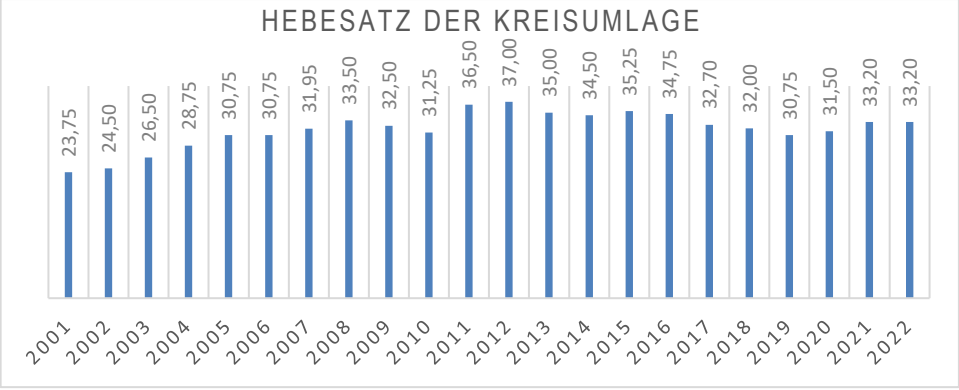
Steuerkraftsummen (vorläufig)

I. Haushaltsjahr 2021

1.	Gemeinden	184.981.298 €
	je Einwohner zum 30.06.2020	1.564 €
2.	Landkreis	208.598.592 €
	je Einwohner zum 30.06.2020	1.764 €

II. Haushaltsjahr 2022

1.	Gemeinden	195.702.883 €
	je Einwohner zum 30.06.2021	1.645 €
2.	Landkreis	222.785.464 €
	je Einwohner zum 30.06.2021	1.873 €



Haushaltssatzung

des Landkreises Freudenstadt für das Haushaltsjahr

2022

Aufgrund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am __.__.____ die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	169.723.736
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-168.152.436
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.571.300
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	1.571.300

2.	im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	167.392.068
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-161.223.484
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	6.168.584
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.657.580
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-23.083.750
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-13.426.170
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.257.586
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	13.400.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-4.667.972
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	8.732.028
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.474.442

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **13.400.000 €**

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **13.218.000 €**

§ 4
Kassenkredite

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

§ 5
Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 33,20 v. H. der festgestellten Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises festgesetzt (§ 35 Abs. 1 FAG).

Freudenstadt, __.__.____

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 Gemeindewirtschaft 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 2022) vom 04.08.2021 berücksichtigt. Diese basieren auf der Steuerschätzung vom Mai 2021.

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.

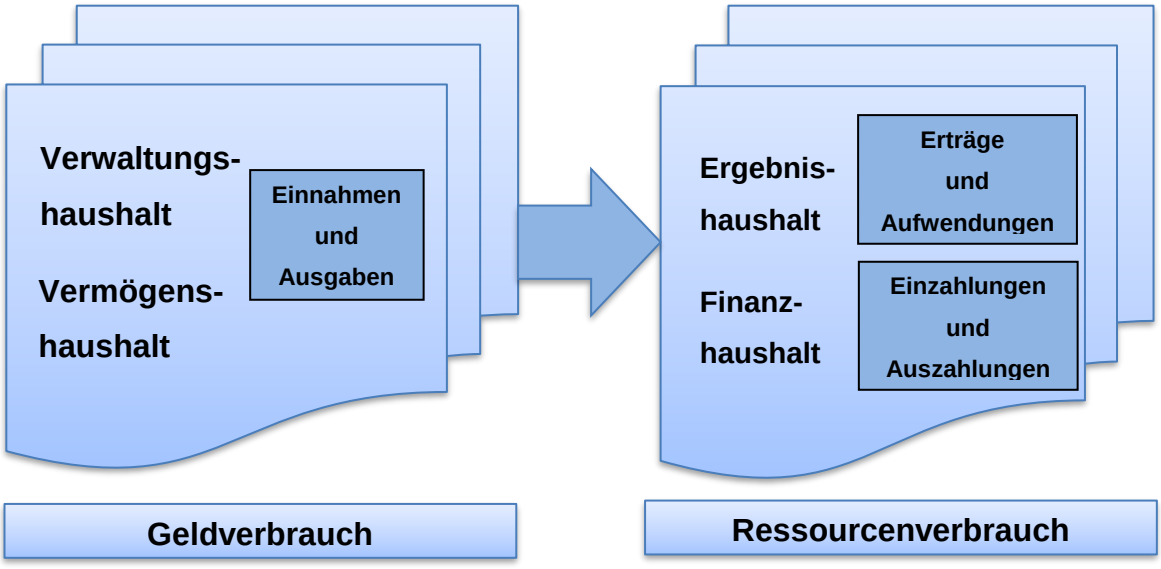
Der damalige Gesetzesbeschluss hat die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens bei allen baden-württembergischen Kommunen spätestens bis zum Jahr 2016 vorgesehen. Des Weiteren sollten die Kommunen ursprünglich spätestens für das Jahr 2018 ihren ersten kommunalen Gesamtabschluss 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 neu gestaltet. 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 Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept. Das Ressourcenverbrauchskonzept und die neue Haushaltssteuerung werden durch folgende wesentlichen Regelungen eingeführt:

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



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

Der Haushaltsausgleich

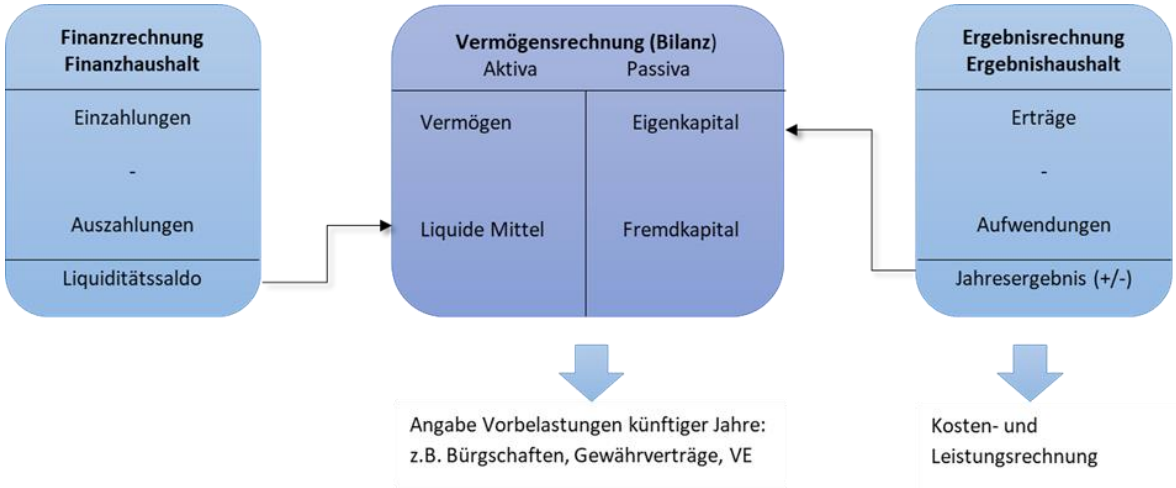
Der Grundsatz des Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 S. 2 der GemO verankert und gibt vor, dass das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden soll. Dem Haushaltsausgleich kommt 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 Liquiditätslage. 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.

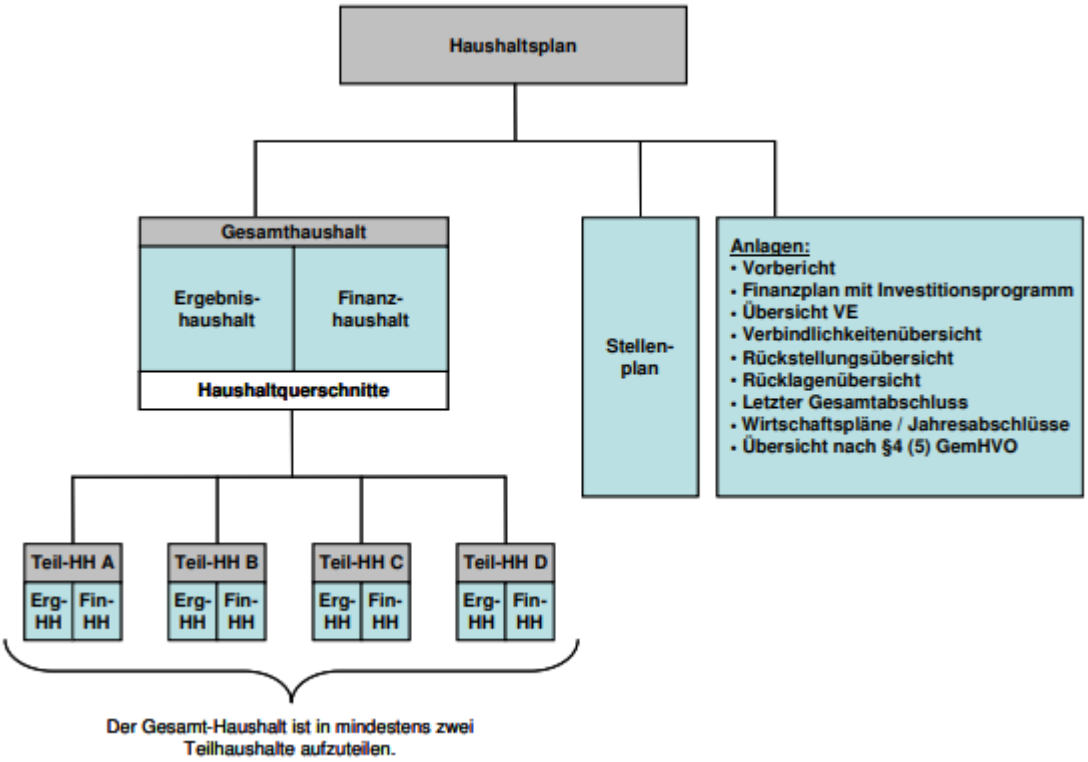
c) Vermögensrechnung (Bilanz)

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

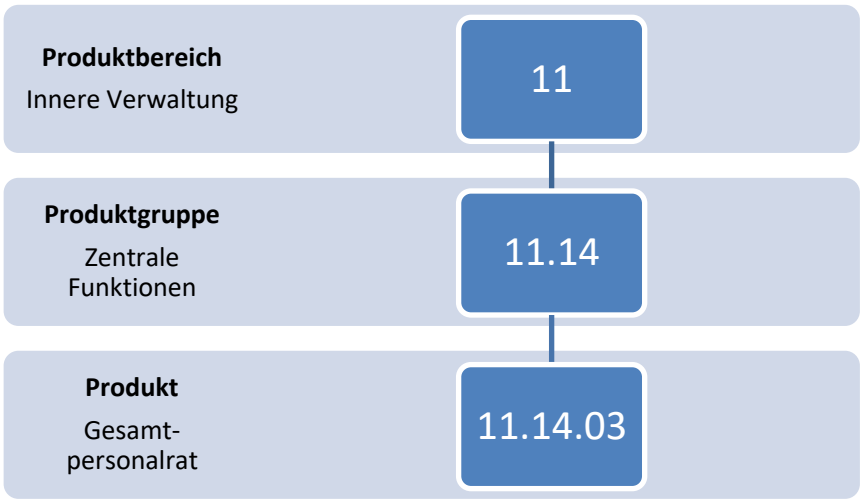
Der Haushaltsplan bildet als zentrales Steuerungsinstrument das Fundament für die kommunale Haushaltswirtschaft und das Rechnungswesen. Er bildet die finanzwirtschaftlichen Grundlagen für das kommunalpolitische Handeln und sichert die kommunale Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr. Dem Grundsatz der Haushaltsklarheit 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 und 2 wurden in einem weiteren 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

AMT_10	Haupt- und Personalverwaltung
	1114
	1120
	1121
	1125-001
	1126-001
	2520
	2521

AMT_11	Finanzverwaltung und Schulen
	1112
	1122
	1123-002
	1125-002
	1126-002
	1132
	2120
	2130
	2150
	2620
	2810
	4110
	4210

AMT_12	Immobilienmanagement
	1124
	1125-003
	1133
	4241

AMT_13	Kreisvolkshochschule
	2710

TH2 Dezernat II

AMT_20	Jugendamt
	3620
	3630
	3650
	3680
	3690

AMT_21	Sozialamt
	3110
	3120
	3150
	3160
	3170
	3180
	3190
	3210
	3710
	3720

AMT_22	Gesundheitsamt
	4140

AMT_23	Amt für Migration und Flüchtlinge
	1222
	1223
	3130
	314006
	3180-001

TH3 Dezernat III

S_3	Recht
	1123-001

AMT_30	Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft
	1260
	1270
	1280
	5110
	5210
	5230
	5520
	5540
	5610
	5620

AMT_31	Kreisforstamt
	5550

AMT_32	Landwirtschaftsamt
	5551

AMT_33	Amt für Ordnung und Verkehr
	1126-009
	1220
	1221
	2140
	5470

AMT_34	Veterinär- und Verbraucherschutzamt
	1226

AMT_35	Amt für Vermessung und Flurneuordnung
	5111
	5112

AMT_36	Straßenbauamt
	5400
	5420
	5430
	5440
	5450

TH4 Stabsstellen 1 und 2

S_1	Kommunikation und Kreisentwicklung
	1110
	1111
	1130
	2510
	5360
	5710
	5750

S_2	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
	1113
	1131
	1210
	5220

TH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110
6120
6130

2.4 Neue Produkte

Für den Haushaltsplan 2022 sind keine Produktänderungen zu verzeichnen.

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. Im Haushaltsplan 2022 sind folgende Schlüsselpositionen dargestellt:

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
		21.30	Berufsbildende Schulen	HSS	Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt
				LBS	Luise-Büchner-Schule Freudenstadt
				ESS	Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt
				GHS	Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb a. N.
	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 Kleinrheinstraße 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
				1.31.10.08	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	Dezernentin Stefanie Kattner
TH 3 – Dezernat III Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur	Erster Landesbeamter Reinhard Geiser
TH 4 – Stabsstellen 1 und 2	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. Stabstellenleiters 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 Amter bzw. Stabsstellen

TEILHAUSHALT 1 – Dezernat I

Budgetverantwortung: Ulrich Bischoff					
Amt		**Produktgruppe**		**Produkt**	
Amt 10	Haupt- und Personalverwaltung	11.14	Zentrale Funktionen		
		11.20	Organisation und EDV		
		11.21	Personalwesen		
		11.25-001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.04	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	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	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	27.10	Volkshochschulen		

TEILHAUSHALT 2 – Dezernat II

Budgetverantwortung: Stefanie Kattner					
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	31.80.01	Gewährung von Wohngeld
				31.80.03	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
				31.80.05	Leistungen nach BAföG und AFBG
				31.80.07	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
				31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII
				31.80.50	Europäischer Sozialfond (ESF)
		31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		
		32.10	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)		
		37.10	Schwerbehindertenrecht		
		37.20	Soziales Entschädigungsrecht		
Amt 22	Gesundheitsamt	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Amt 23	Amt für Migration und Flüchtlinge	12.22	Einwohnerwesen		
		12.23	Personenstandswesen		
		31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler		
		31.40	Soziale Einrichtungen		
		31.80-001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.09	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote (vorl. Unterbr.)
				31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

TEILHAUSHALT 3 – Dezernat III

Budgetverantwortung: Reinhard Geiser					
Amt / Stabsstelle		**Produktgruppe**		**Produkt**	
S. 3	Recht	11.23-001	Justitiariat	11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
				11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung
				11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
				11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen
Amt 30	Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft	12.60	Brandschutz		
		12.70	Rettungsdienst		
		12.80	Katastrophenschutz		
		51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
		52.10	Bauordnung		
		52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
		55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege		
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen		
		56.20	Arbeitsschutz		
Amt 31	Kreisforstamt	55.50	Forstwirtschaft		
Amt 32	Landwirtschaftsamt	55.51	Landwirtschaft		
Amt 33	Amt für Ordnung und Verkehr	11.26-009	Zentrale Dienstleistungen	11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
		12.20	Ordnungswesen		
		12.21	Verkehrswesen		
		21.40	Schülerbezogene Leistungen		
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		
Amt 34	Veterinär- und Verbraucherschutzamt	12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung		
Amt 35	Amt für Vermessung und Flurneuordnung	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten		
		51.12	Flurneuordnung		
Amt 36	Straßenbauamt	54.00	Verwaltung Straßen		
		54.20	Kreisstraßen		
		54.30	Landesstraßen		
		54.40	Bundesstraßen		
		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst		

TEILHAUSHALT 4 – Stabsstellen 1 und 2

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	
		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	

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 ihr 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 das Finanzwesensystem „SAP“ und für weitere Informationssysteme, um jederzeit den Stand der Erträge / Einzahlungen 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 für das Vorjahr ein Jahresbericht 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 Vermögengegenständen 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 PC´s) 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, Lernmittelersätze, 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 2022 steigen bei den kreisangehörigen Gemeinden landesweit um 6,0 % auf 15.303 Mio. € bzw. 1.694 € je Einwohner. Die Steuerkraftsumme ergibt sich aus den Steuereinnahmen des Jahres 2020. Auch die relevanten Steuerkraftsummen aller Landkreise Baden-Württembergs erhöhen sich durchschnittlich um 7,0 % auf 17.457 Mio. € bzw. 1.932 € je Einwohner. Die Steuerkraft des Landkreises Freudenstadt beträgt absolut 222.785.464 € und somit 6,8 % mehr 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.

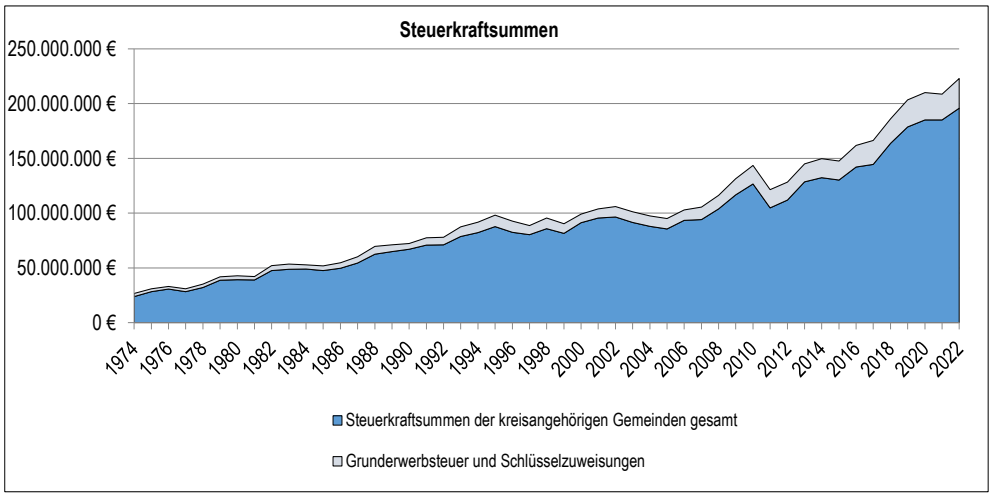
Am 28.07.2021 fand ein Treffen der Leitungen der Finanzverwaltungen der Städte und Gemeinden mit der Kreiskämmerei unter Leitung der Kommunalaufsicht statt, so wie dies bei den Haushaltsberatungen 2021 mit dem Kreistag vereinbart wurde. Ziel dieses Treffens war ein Austausch bezüglich der finanziellen Situation im laufenden Haushaltsjahr sowie eine Einschätzung zum anstehenden Planjahr 2022. Vereinbart wurde, dass das Kommunalamt künftig die Halbjahresberichte der Kreisgemeinden anfordert und diese Daten neben den Kennzahlen zu 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 ermittelt.

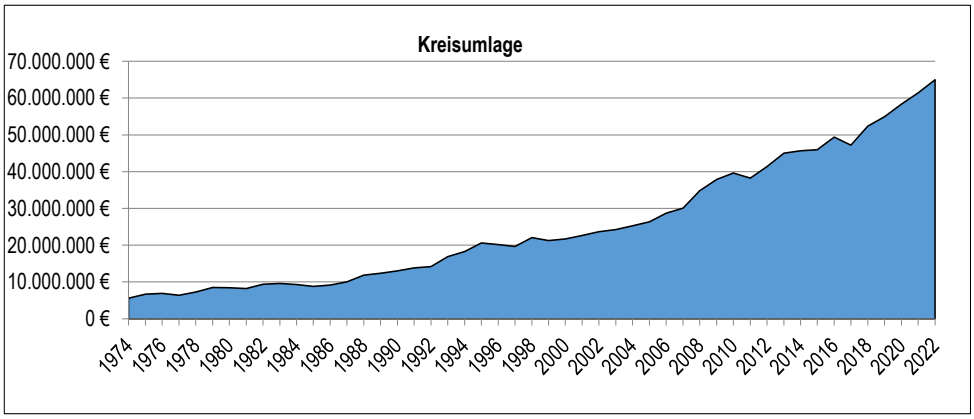
Die Berechnung der für 2021 und 2022 relevanten Steuerkraftsummen des Landkreises Freudenstadt sowie die Entwicklung seit 1974:

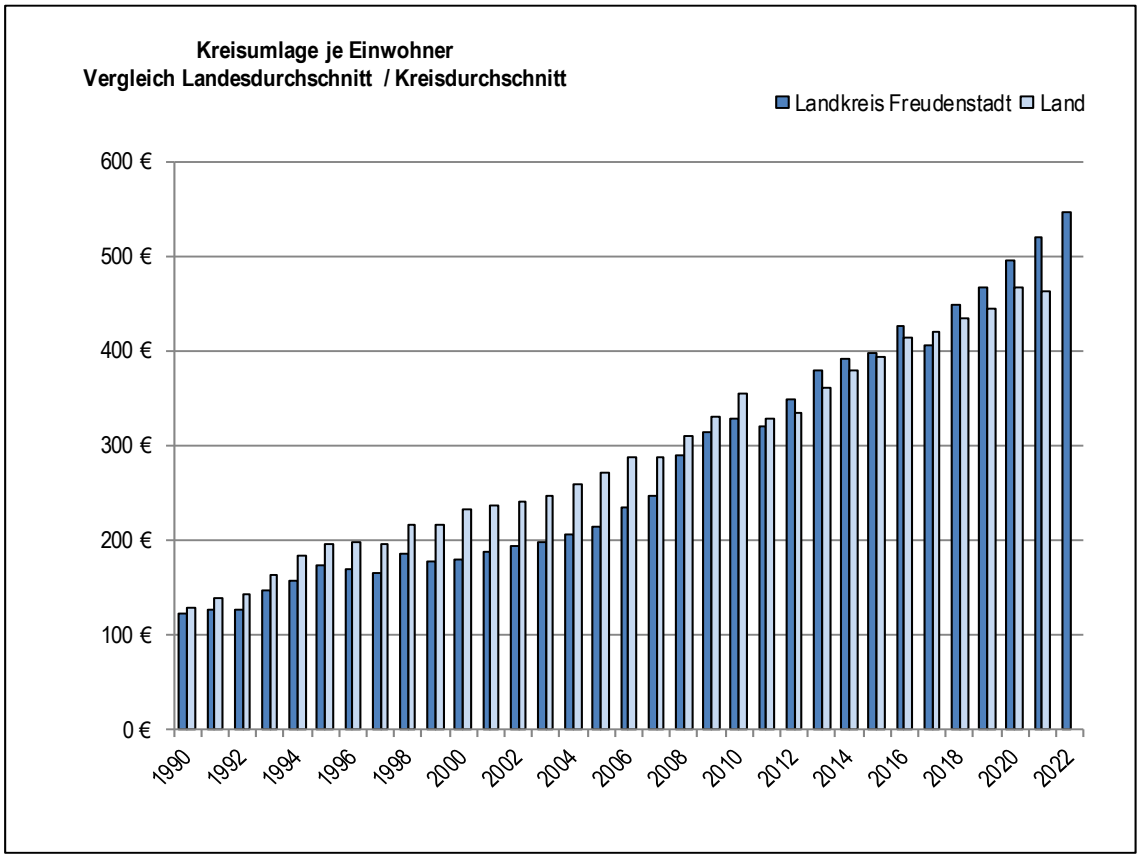
	Haushaltsjahr		mehr / weniger	
	2021	2022		
	€	€	€	%
Steuerkraftsumme der Gemeinden	184.981.298	195.702.883	10.721.585	5,8
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	18.166.250	20.642.407	2.476.157	13,6
Grunderwerbsteuer	5.451.044	6.440.174	989.130	18,1
Steuerkraftsumme des Landkreises	208.598.592	222.785.464	14.186.872	6,8

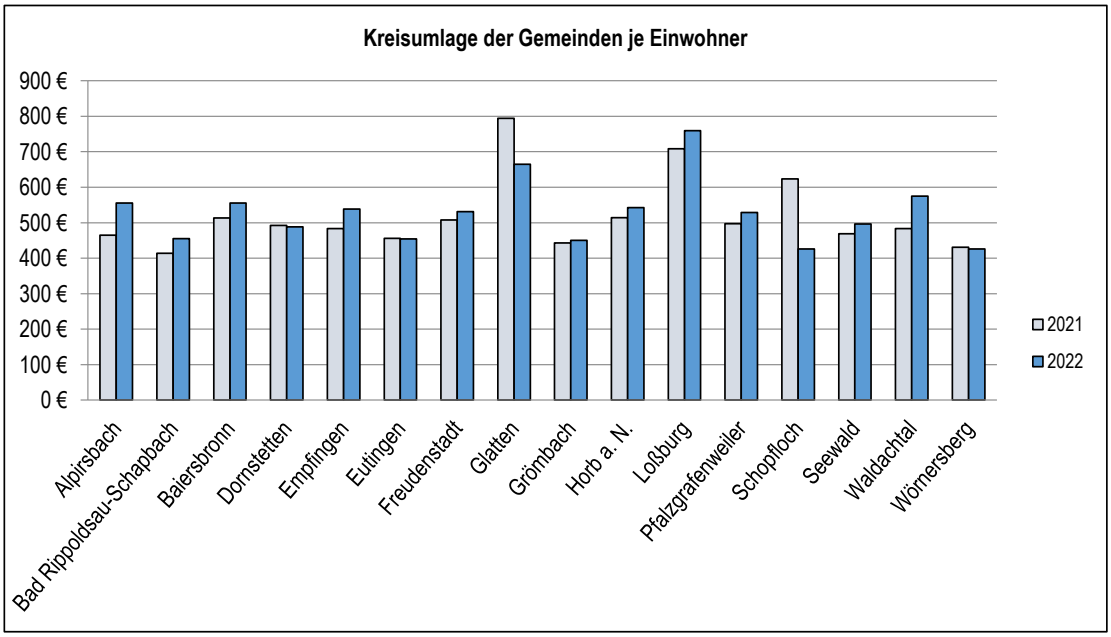
HHJ	Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden gesamt	Grunderwerbsteuer und Schlüsselzuweisungen für das zweitvorangegangene Jahr	Steuerkraftsummen des Landkreises gesamt	Hebesatz der Kreisumlage	Kreisumlage	Durchschnitt Kreisumlage Land
1974	23.692.728	2.916.538	26.609.266	23,50	5.567.791	20,80
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	195.702.883	27.082.581	222.785.464	33,20	64.973.357	*

*noch nicht bekannt


Steuerkraftsummen
250.000.000 €
200.000.000 €
150.000.000 €
100.000.000 €
50.000.000 €
0 €
1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden gesamt
Grunderwerbsteuer und Schlüsselzuweisungen


Kreisumlage
70.000.000 €
60.000.000 €
50.000.000 €
40.000.000 €
30.000.000 €
20.000.000 €
10.000.000 €
0 €
1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022


Kreisumlage je Einwohner
Vergleich Landesdurchschnitt / Kreisdurchschnitt
Landkreis Freudenstadt
Land
600 €
500 €
400 €
300 €
200 €
100 €
0 €
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022


Kreisumlage der Gemeinden je Einwohner
900 €
800 €
700 €
600 €
500 €
400 €
300 €
200 €
100 €
0 €
Alpirsbach
Bad Rippoldsau-Schapbach
Baiersbronn
Dornstetten
Empfingen
Eutingen
Freudenstadt
Glatten
Grömbach
Horb a. N.
Loßburg
Pfalzgrafenweiler
Schopfloch
Seewald
Waldachtal
Wörnersberg
2021
2022

5. Entwicklung des Personalaufwands

Die Entwicklung des Personalaufwands im Jahr 2022 ist relativ gut vorhersehbar. Nach der Tarifeinigung vom 25. Oktober 2020 sind die Tarifsteigerungen im Beschäftigtenbereich zum 1. April 2022 mit 1,8 Prozent bekannt. Im Beamtenbereich erfolgt regelmäßig eine zeit- und inhaltsgleiche Übertragung dieser Tarifergebnisse. Im Jahr 2022 werden hauptsächlich die anstehenden Tarifverhandlungen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) Signalwirkung auch auf die Tarifverhandlungen zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) im kommenden Jahr haben. Es wird davon ausgegangen, dass die Tarifabschlüsse für das Jahr 2022 um ca. 960.000 Euro höhere Personalaufwendungen verursachen werden.

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) sowie zusätzlichen Aufgaben, die in den vergangenen Jahren auch vermehrt zu zusätzlichen Stellen geführt haben (z. B. in der Umweltverwaltung). Neu hinzu kommt, dass das Land Baden-Württemberg pandemiebedingt den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) in zwei Tranchen 2021 und 2022 massiv mit Personal aufstockt, was auch Auswirkungen auf die Landkreisverwaltung hat.

Bei der Besetzung freier Stellen gibt der Fachkräftemangel weiter Anlass zu großer Besorgnis. Stellen können häufig erst nach mehrmaliger Ausschreibung wiederbesetzt werden. 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. Aufbauend auf dieses Gutachten kann weiterhin eine gezielte, sachlich fundierte und bedarfsorientierte Personalentwicklung durchgeführt werden. Weitere Organisationsuntersuchungen in einzelnen Bereichen schreiben den Personalbedarf unter Beteiligung der Kreisgremien sachgerecht fort.

Die Landkreisverwaltung hat im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln und Möglichkeiten einige Gesundheitsprojekte umgesetzt. So werden Erste-Hilfe-Kurse angeboten, ein PC-Programm unterstützt als Fitness-Coach bei Gesundheitsübungen am Arbeitsplatz und Schulungen sowie Fortbildungen im Gesundheitsbereich werden gefördert.

Mit Angeboten zu methodischen und fachlichen Fortbildungen werden die Beschäftigten der Landkreisverwaltung gezielt gefördert. Für methodische Fortbildungen wurde der Online-Trainingscampus „LRA-eAkademie“ ins Leben gerufen 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 vieles mehr Fortbildungen angeboten, die am PC-Arbeitsplatz durchgeführt werden können.

Um die arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und den Schichtplan während der Corona-Pandemie umsetzen und Kontakte vermeiden zu können, wurde im Frühjahr und Herbst 2020 innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl an temporären Homeoffice-Zugängen eingerichtet. Nachdem der Schichtbetrieb zum 1. Juli 2021 wieder entfiel, wurden inzwischen über 300 dauerhafte Homeoffice-Zugänge und Möglichkeiten für mobiles Arbeiten geschaffen. Damit arbeitet fast die Hälfte aller Beschäftigten mit PC-Arbeitsplatz zumindest temporär von zuhause aus oder von unterwegs. Bundesweit liegt diese Quote bei ca. 25-30%.

Weiterhin positiv ist die Situation der Landkreisverwaltung bei der Krankheitsstatistik. Durchschnittlich kamen die Beschäftigten des Landkreises inkl. Langzeiterkrankung und Erwerbsunfähigkeit im Jahr 2020 auf 11,29 Fehltage (2019: 12,85 Fehltage). Nach Angaben der Krankenkassen lag der Durchschnitt im Jahr 2020 bundesweit bei ca. 15 Fehltagen. Die Zahl der Fehltage im Landratsamt lag somit unter dem Bundesdurchschnitt. Die Quote der Langzeiterkrankten liegt beim Landratsamt Freudenstadt bei unter 1%.

Personalaufwendungen 2021:	**38.483.173 €**

Personalmehraufwendungen 2021:

Höhergruppierungen von Arbeitnehmern aufgrund Stellenbewertung	35.000 €
Zuführung zu den Rückstellungen für Altersteilzeit (Aufwand)	-,- €

Personalmehraufwendungen 2022:

Voraussichtliche tariflich und besoldungsrechtlich bedingte sowie sonstige Steigerungen (z. B. Erhöhung allgemeine und Beihilfeumlage sowie Versorgungsumlage Kommunaler Versorgungsverband, Stufensteigerungen, teurere Stellenbesetzungen als geplant etc.)	1.398.720 €
Anträge zum Stellenplan 2022 ohne Erstattungen (diese sind in Rubrik „nachrichtlich“ enthalten)	610.014 €
temporärer Personalmehraufwand 2022 aufgrund Zensus (Einrichtung Erhebungsstelle, Schaffung befristeter Stellen zur Abwicklung des Zensus und Betreuung der Erhebungsbeauftragten; Personalaufwand wird erstattet s. u.)	220.000 €
Mehraufwendungen 2022	**2.263.734 €**

Personalminderaufwendungen 2022:

Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit (Ertrag)	50.736 €
Minderaufwendungen bei Nachbesetzungen und aufgrund nicht benötigter Stellen, unbesetzter bzw. verzögert besetzter Stellen (Amt für Migration und Flüchtlinge, Vermessung etc.)	20.000 €
Minderaufwendungen 2022	**70.736 €**

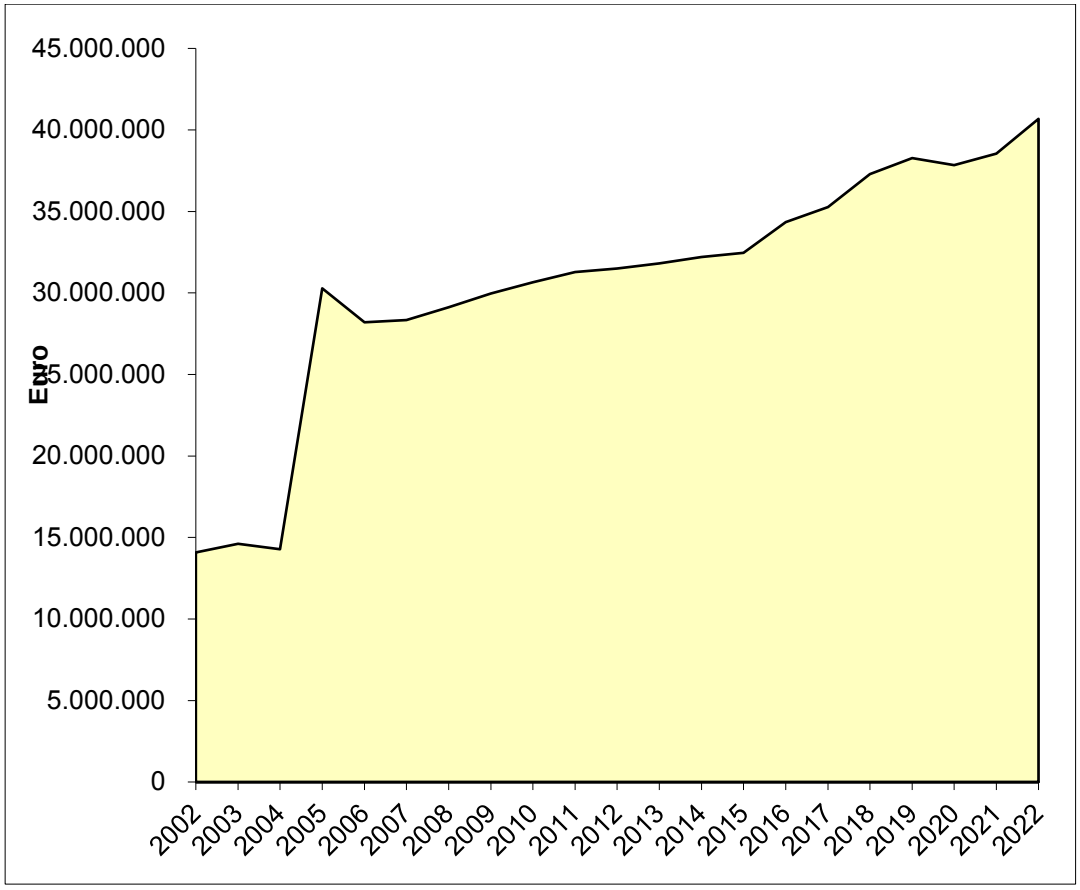
Personalaufwendungen 2022 (s. lfd. Nr. 12 Gesamtergebnishaushalt)	**40.676.171 €**

nachrichtlich:

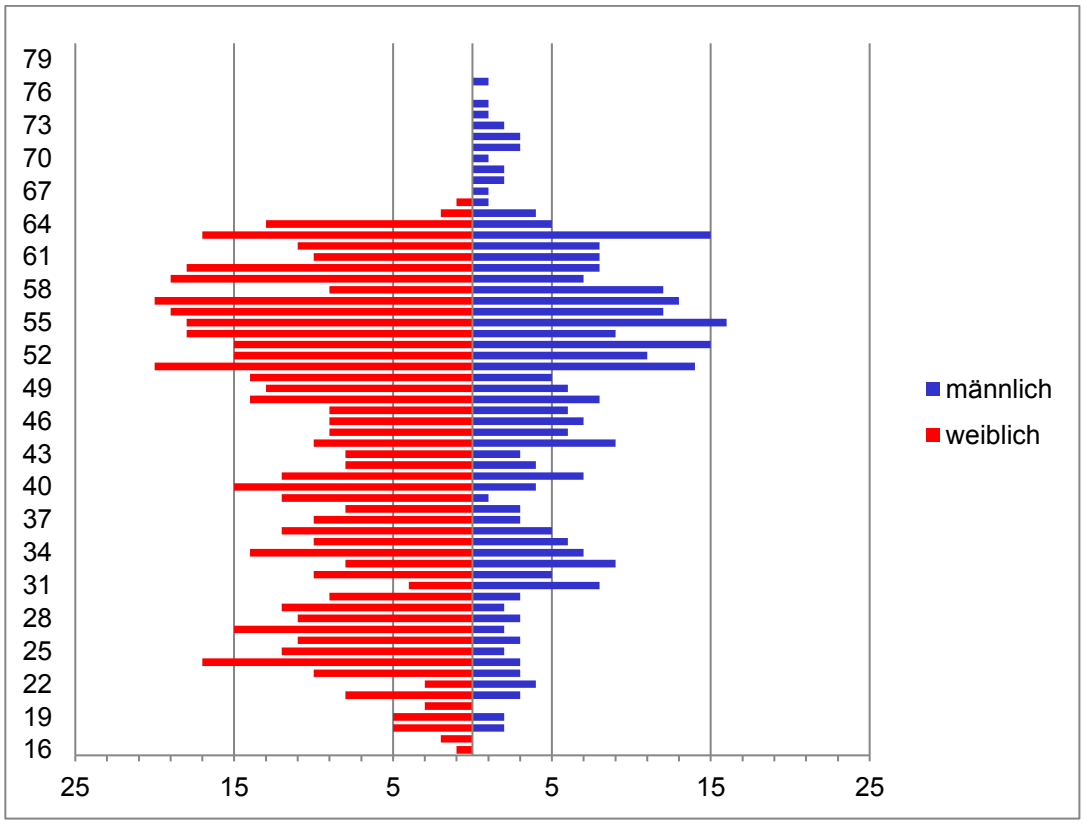
Kostenerstattungen, Refinanzierungen und Zuschüsse Dritter (Kostenersatz für Inanspruchnahme Kreisarchiv, Zuschüsse von der Agentur für Arbeit, Geschäftsstelle Europäischer Sozialfonds (ESF) über L-Bank, Kommunalverband für Jugend und Soziales, KLF gGmbH, Gemeinschaftsaufwand Straßenwärter, Schülerbeförderung als kostenrechnende Einrichtung, KVHS über Kursgebühren, Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter), Schulsozialarbeit, Abfallwirtschaftsbetrieb, Untere Aufnahmebehörde für Flüchtlinge	7.157.646 €

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

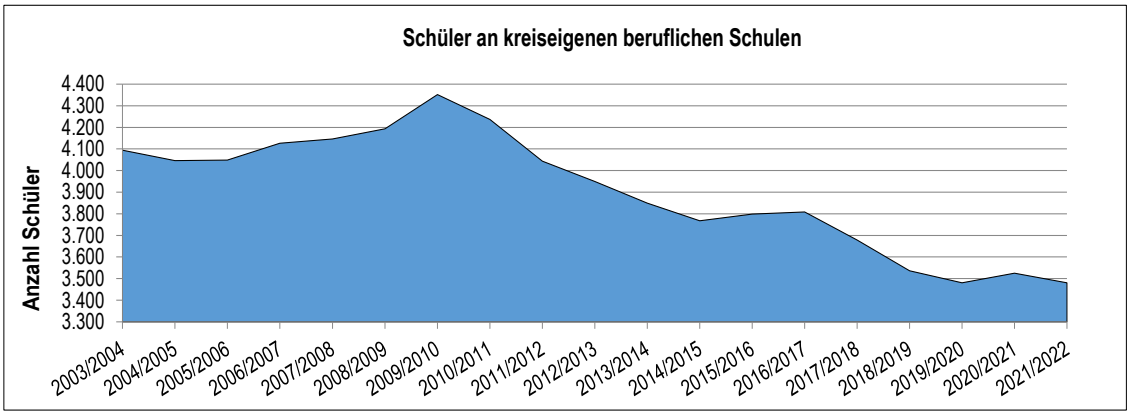
6.1 Schulen des Landkreises

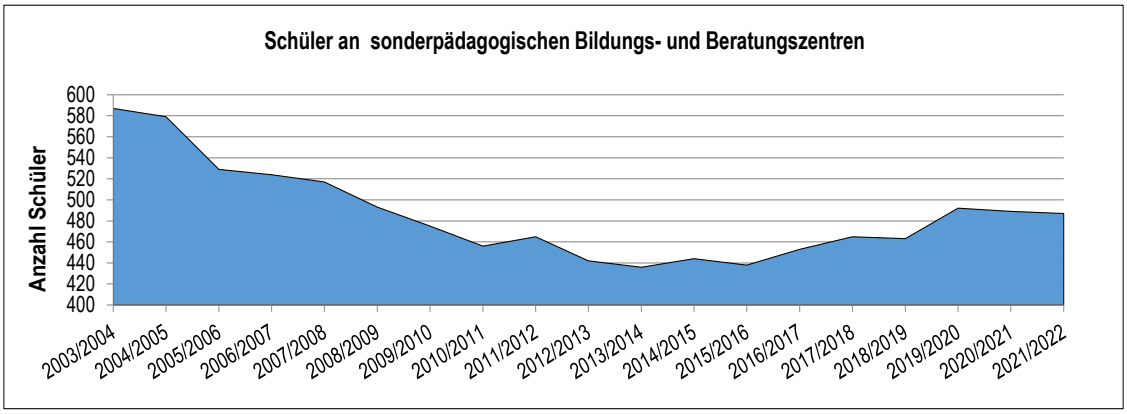
Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren im Landkreis Freudenstadt haben die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, geistige und körperliche Entwicklung. Es gibt keine Pflicht zum Besuch einer sonderpädagogischen Schule. Die Schülerzahlen für die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sind für das Schuljahr 2021/2022 leicht gesunken.

Die Schülerzahlen an den beruflichen Gymnasien nehmen derzeit landesweit ab. An den beruflichen Schulen unseres Landkreises sind die Schülerzahlen für das Schuljahr 2021/2022 gefallen. Einige Bildungsgänge haben Schwierigkeiten, die erforderlichen Mindestschülerzahlen zu erreichen, so auch das 1BKFH. In dieser Schulart wird die Fachhochschulreife erworben. Es existieren Klassen in Freudenstadt an der Eduard-Spranger-Schule, in Horb an der Gewerblichen- und Hauswirtschaftlichen Schule sowie jeweils eine Klasse im Landkreis Calw. Vorgeschlagen wurde, die Klassen der verschiedenen Standorte bei den Profilen Technik und Wirtschaft zusammenzulegen und den Standort jährlich zu wechseln. Dadurch soll eine sortenreine Beschulung erhalten bleiben. Im Profil Technik werden im Schuljahr 2021/2022 die Schüler aus Horb und Nagold gemeinsam in Nagold beschult, im Schuljahr 2022/2023 gemeinsam in Horb. Auch für das Profil Wirtschaft soll ab dem Schuljahr 2022/2023 mit den Schülern aus Freudenstadt und Nagold in Nagold und im Folgejahr in Freudenstadt unterrichtet werden.

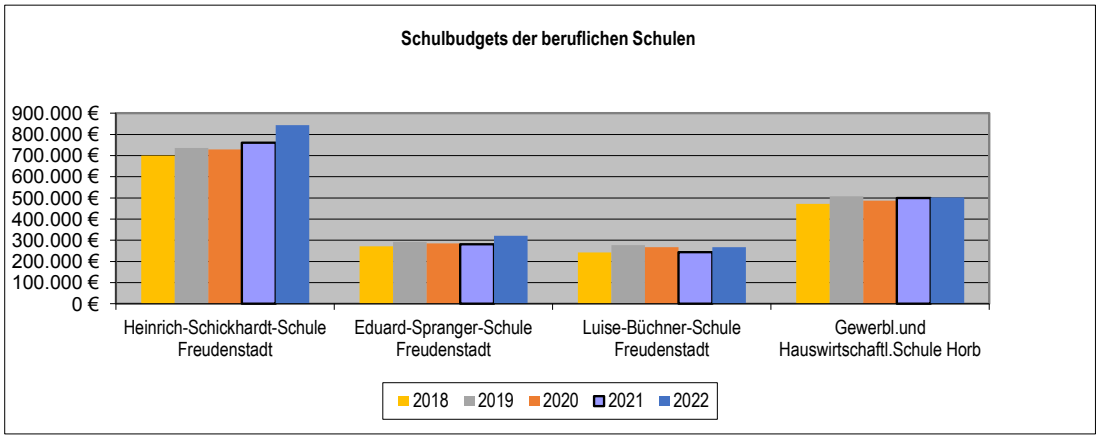
Entwicklung der Schülerzahlen

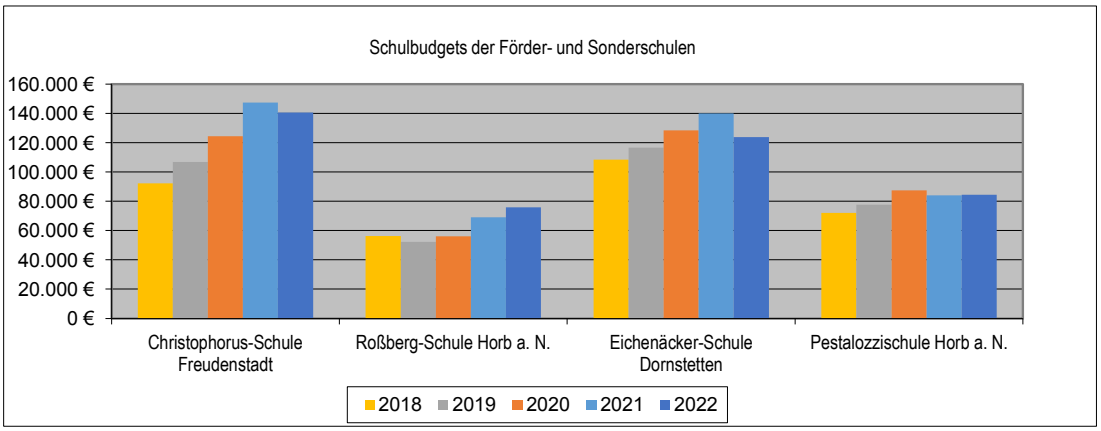
Schulen	Schuljahr 2017/2018	Schuljahr 2018/2019	Schuljahr 2019/2020	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022
Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt	1303	1269	1290	1281	1240
Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt	900	870	870	905	956
Luise-Büchner-Schule Freudenstadt	638	610	551	564	543
Gewerbl. und Hauswirtschaftl. Schule Horb	838	787	769	775	742
Summe berufliche Schulen	3679	3536	3480	3525	3481
Christophorus-Schule Freudenstadt	146	150	172	162	169
Roßbergschule Horb a. N.	71	67	80	87	95
Eichenäcker-Schule Dornstetten	100	103	108	103	102
Pestalozzischule Horb a. N.	67	70	65	70	66
Brüder-Grimm-Schule Glatten	81	73	67	67	55
Summe sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	465	463	492	489	487
Gesamtsumme	**4144**	**3999**	**3972**	**4014**	**3968**





Entwicklung der Schulbudgets



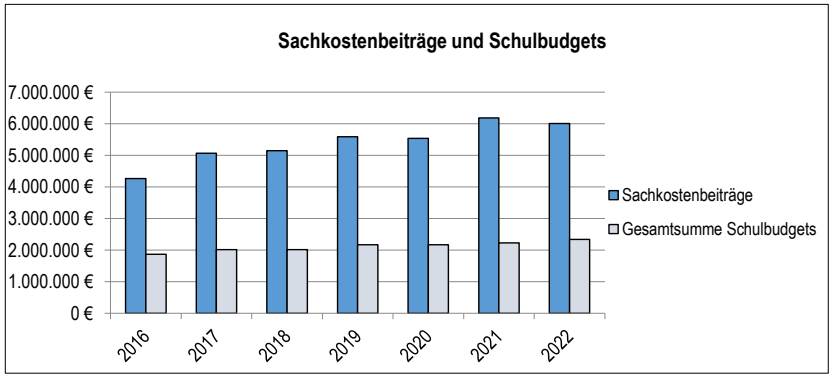


Im Haushaltsjahr 2020 wurde angesichts der Corona Krise und ihrer Folgen mittels haushaltswirtschaftlicher Sperre eine Kürzung der einzelnen Budgets vorgenommen. Um den Haushaltsausgleich zu erreichen wurden die Schulbudgets dabei im Ergebnishaushalt um 10% gekürzt. Eine Kürzung wurde für das Haushaltsjahr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

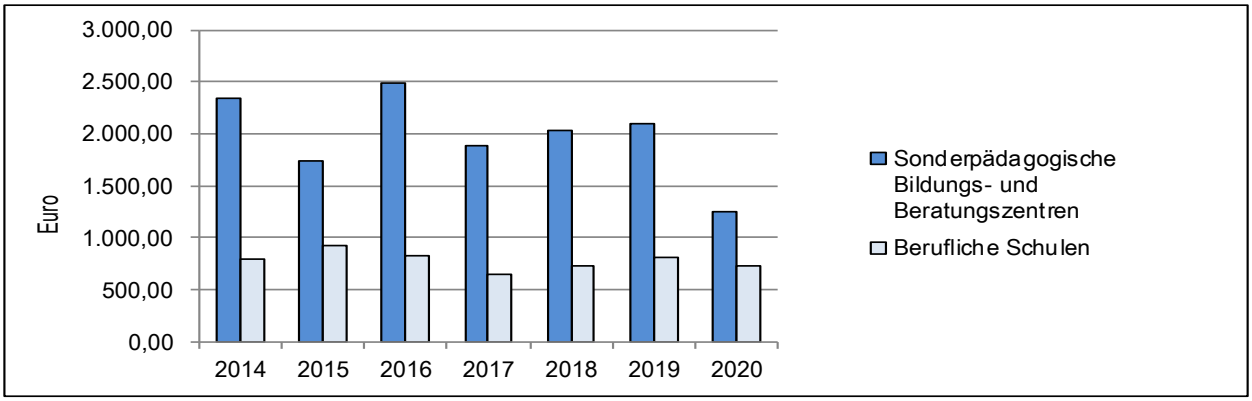
Bei insgesamt leicht sinkenden Schülerzahlen und höheren Sätzen bei den Sachkostenbeiträgen im Vergleich zum Vorjahr steigen die Sachkostenbeiträge insgesamt an.

Aufgrund des ständigen technischen Fortschritts wird bei den gewerblichen Schulen regelmäßig in die Ersatzbeschaffung von Maschinen 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 zwei Lernfabriken nach dem Vorbild der Industrie 4.0

Schulen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt	629.995 €	702.955 €	699.575 €	736.545 €	729.085 €	760.625 €	834.225 €
Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt	297.940 €	297.570 €	270.920 €	293.020 €	285.740 €	281.880 €	315.710 €
Luise-Büchner-Schule Freudenstadt	248.735 €	273.945 €	242.585 €	276.595 €	267.395 €	243.935 €	258.765 €
Gewerbl.und Hauswirtschaftl. Schule Horb	409.390 €	471.770 €	471.970 €	507.780 €	486.730 €	499.410 €	503.080 €
Summe berufliche Schulen	1.586.060 €	1.746.240 €	1.685.050 €	1.813.940 €	1.768.950 €	1.785.850 €	1.911.780 €
Christophorus-Schule Freudenstadt	78.470 €	80.070 €	92.320 €	106.800 €	124.430 €	147.420 €	140.630 €
Roßberg-Schule Horb a. N.	51.210 €	43.840 €	56.310 €	52.360 €	56.010 €	69.000 €	75.950 €
Eichenäcker-Schule Dornstetten	87.650 €	82.800 €	108.470 €	116.690 €	128.420 €	139.920 €	123.850 €
Pestalozzischule Horb a. N.	63.970 €	57.010 €	72.130 €	77.640 €	87.520 €	83.980 €	84.380 €
Summe sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	281.300 €	263.720 €	329.230 €	353.490 €	396.380 €	440.320 €	424.810 €
Gesamtsumme Schulbudgets	1.867.360 €	2.009.960 €	2.014.280 €	2.167.430 €	2.165.330 €	2.226.170 €	2.336.590 €
Sachkostenbeiträge	4.261.460 €	5.063.194 €	5.145.254 €	5.587.392 €	5.537.689 €	6.185.537 €	6.008.735 €



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 sollen in ähnlichem Umfang die Förderprogramme DigitalPakt Schule Administration (abhängig von der Höhe des Antrags) und DigitalPakt Schule Leihgeräte für Lehrer (191.979,00 €) abgerechnet werden.

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 dazugehörenden 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.

6.2 Schülerbeförderung und Verkehrsbetriebe / ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge Schülerbeförderung	6.029.871 €	6.155.844 €	6.155.844 €
Aufwendungen Schülerbeförderung	-6.221.601 €	-6.918.939 €	-6.946.598 €
Nettoressourcenbedarf Schülerbeförderung	-191.730 €	-763.095 €	-790.754 €
Erträge Verkehrsbetriebe / ÖPNV	4.215.194 €	4.647.365 €	5.011.460 €
Aufwendungen Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-5.039.097 €	-6.122.329 €	-6.135.433 €
Nettoressourcenbedarf Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-823.903 €	-1.474.964 €	-1.123.973 €

Das Ergebnis aus dem Jahr 2020 weicht pandemiebedingt sehr vom Planansatz ab. Mehrere Projekte (Nahverkehrsplanung) mussten ausgesetzt werden und durch Schulschließungen wurden viele Beförderungen nicht durchgeführt. Die Nahverkehrsplanungen wurden weiter vorangetrieben, jedoch waren die Ausgaben nicht in der geplanten Höhe erforderlich.

Im Planjahr 2022 ist eine Steigerung des Nettoressourcenbedarfs im Bereich der Schülerbeförderung der Erhöhung der vertraglichen Ausgaben an Beförderungsunternehmen geschuldet. Diese sind verursacht durch Tariferhöhungen und Mehrkosten bei den Taxiunternehmen, z.B. höhere Benzinpreise.

Der Nettoressourcenbedarf Verkehrsbetriebe / ÖPNV sinkt 2022 trotz der Fortschreitung der Nahverkehrsplanungen des Landkreises Freudenstadt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11.11.2019 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 2022 weiter voranschreiten. Die nächste Stufe der Erhöhung der Landesfinanzierung ab dem Jahr 2021 sorgt jedoch für einen geringeren Nettoressourcenbedarf für den Landkreis. Für neue Mobilitätsformen im Rahmen dieses Projektes (z.B. On-Demand- und Ruf-Verkehre, multimodale App, etc.) sind im Haushaltsplan jährlich Mittel in Höhe von 340.000 € eingestellt.

6.3 Immobilienmanagement

Gebäude	Wartung/Unterhalt	Projekte	Summe
Verwaltungsgebäude			
Landratsamt und H.-Hesselbarth-Haus	108.000 €	264.000 €	372.000 €
Kreishaus	39.000 €	57.000 €	96.000 €
Ihlinger Straße 79	27.000 €	37.000 €	64.000 €
Reichsstraße 11	12.000 €	47.000 €	59.000 €
St. Elisabeth	31.000 €	5.000 €	36.000 €
Wittlensweiler Str. 3	7.500 €	11.500 €	19.000 €
Kleinrheinstraße	1.500 €	0 €	1.500 €
Schulen			
Berufliche Schulen Horb a.N. + Parkhaus	88.000 €	200.000 €	288.000 €
BSZ Freudenstadt	240.000 €	245.000 €	485.000 €
Kreissporthalle	26.000 €	5.000 €	31.000 €
Kleinsporthalle beim Berufsschulzentrum	9.000 €	13.000 €	22.000 €
Tauchsteinhalle	5.250 €	15.000 €	20.250 €
Christophorusschule	30.000 €	39.000 €	69.000 €
Roßbergschule	17.250 €	20.000 €	37.250 €
Eichenäcker-Schule	42.750 €	91.800 €	134.550 €
Pestalozzischule	19.500 €	22.000 €	41.500 €
Sonstige Gebäude			
Jugendverkehrsschule	3.000 €	0 €	3.000 €
Straßenmeistereien	137.500 €	12.500 €	150.000 €
Asylbewerberunterkünfte	195.000 €	0 €	195.000 €
HPG FDS, Horb, Dornstetten, Alpirsbach	4.000 €	3.000 €	7.000 €
Haus Schönblick	7.000 €	32.000 €	39.000 €
Ihlinger Straße 77	5.500 €	20.000 €	25.500 €
GESAMT	**1.055.750 €**	**1.139.800 €**	**2.195.550 €**

Im Haushaltsjahr 2022 belaufen sich die veranschlagten Mittel für die Bauunterhaltung auf insgesamt 2.195.550 € und die Mittelaufwendungen im Investitionsprogramm betragen 2.465.500 €. Davon sind rund 570.500 € für energetische Sanierungsmaßnahmen vorgesehen. Insgesamt ist hierbei mit Bundes- und Landeszuschüssen in Höhe von 871.000 € zu rechnen.

6.4 Straßen

Folgende Kreisstraßenmaßnahmen wurden bereits abgeschlossen:

- **K 4741** Sanierung Ettenbachdurchlass in Wittlensweiler
- **K 4746** Erhaltung (Deckenverstärkung) von Kreisgrenze Rötenberg bis Hönweiler
- **K 4762** Verbreiterung zwischen Betra und Empfingen
- **K 4773** Erhaltung (Deckenverstärkung) von Eisenbach bis Abzweig Fünfbronn

Folgende Kreisstraßen sind derzeit im Ausbau:

- **K 4761** Erhaltung von Kreisgrenze Dürrenmettstetten nach Dettingen

Für das Jahr 2022 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- **K 4712** Erhaltung von K 4710 zur L 360 südl. Eutingen
- **K 4717** Erhaltung von Göttelfingen bis Kreisgrenze Vollmaringen
- **K 4741** Querungshilfe Carl-Zeiss-Straße in Wittlensweiler
- **K 4760** Kreisgrenze Dürrenmettstetten – Oberiflingen
- **K 4770** Kreisverkehr L 395 / L 459 / K 4770 östl. Nordstetten („Hirschhof“)

Für folgende Maßnahme werden Planungsleistungen erforderlich:

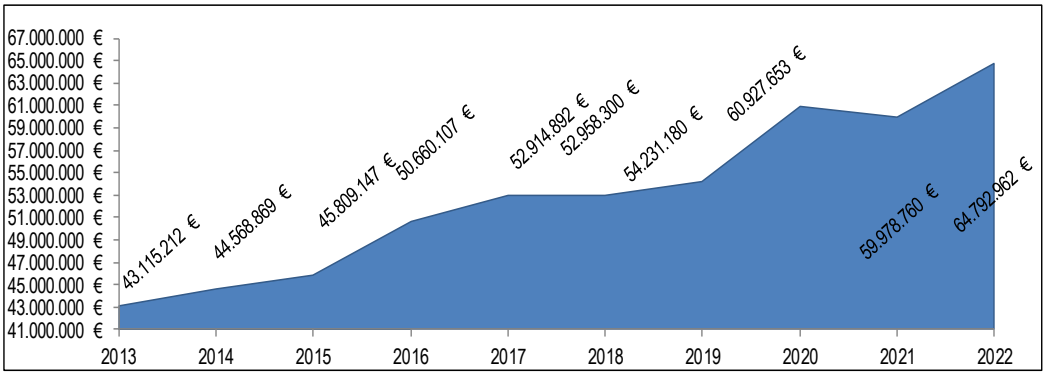
- **K 4709** Eisenbahnüberführung Eutingen
- **K 4718** Kreisverkehr B 463 / K 4718 westl. Eutingen („Withau“)
- **K 4718** Ausbau zwischen der B 463 und B 28 (B 14 alt) bei Eutingen
- **K 4744** Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach
- **K 4762** Verbreiterung zwischen Neckarhausen und Betra
- **K 4770** Ausbau von K 4766 bis L 395
- **K 4776** Kreisverkehr Tübinger Straße / Heselwiesenstraße in Dornstetten
- **K 4778** Dottenweiler bis Kreisgrenze Ri. Fürnsal
- **K 4778** Umbau Kreuzungsbereich K 4778 / L 412 Dottenweiler

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

6.5 Soziales

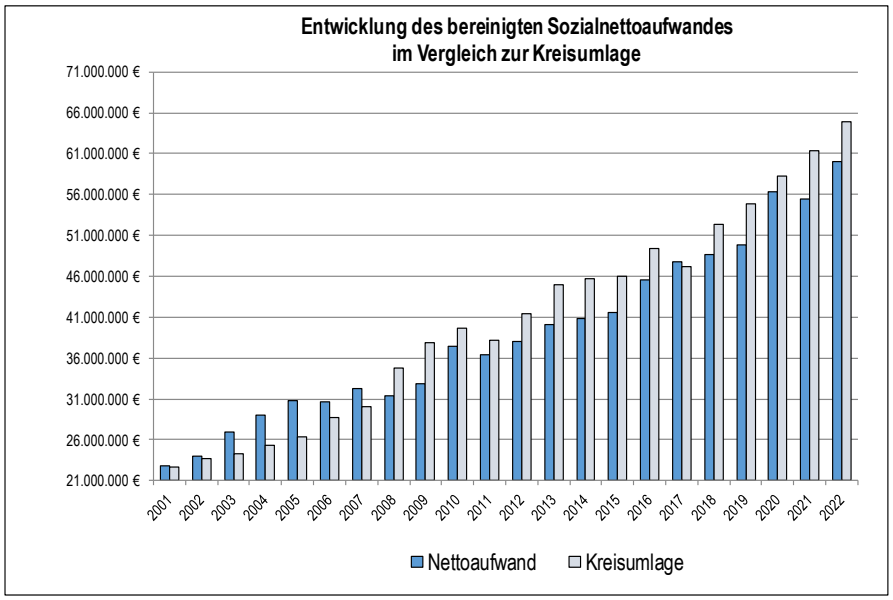
Nettoaufwand der Sozial- und Jugendhilfe

Amt	Produktgruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Nettoaufwand 2022
Amt 20 Jugendamt	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.067.601 €
	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	19.613.857 €
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege	2.338.407 €
	36.80	Kooperation und Vernetzung	60.475 €
	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	986.956 €
		Summe Amt 20	24.067.296 €
Amt 21 Sozialamt	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	6.450.023 €
	31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	2.973.077 €
	31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	35.000 €
	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	643.857 €
	31.70	Betreuungsleistungen	479.478 €
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	931.631 €
	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	269.162 €
	32.10	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	24.230.871 €
	37.10	Schwerbehindertenrecht	584.601 €
	37.20	Soziales Entschädigungsrecht	186.761 €
		Summe Amt 21	36.784.461 €
Amt 23 Amt für Migration und Flüchtlinge (ohne Einwohner- und Personenstandswesen)	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	2.006.044 €
	31.40	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	1.138.115 €
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	797.046 €
		Summe Amt 23	3.941.205 €
		Gesamtsumme	**64.792.962 €**



Berechnung des bereinigten Aufwandes der Sozial- und Jugendhilfe

Jahr	Nettoaufwand ohne LWV / KVJS-	LWV / KVJS-Umlage	Nettoaufwand mit LWV / KVJS-	Erstattung Hartz IV	Status-quo-Ausgleich	Schlüssel-zuweisung	**Nettoaufwand**	**Kreisumlage**
				Entlastung				
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2001	14.231.060	8.515.696	22.746.756	0	0	0	22.746.756	22.675.024
2002	14.308.178	9.753.418	24.061.596	0	0	0	24.061.596	23.637.784
2003	16.422.365	10.566.685	26.989.050	0	0	0	26.989.050	24.308.120
2004	17.467.758	11.550.414	29.018.172	0	0	0	29.018.172	25.282.548
2005	32.226.607	1.140.227	33.366.834	236.487	408.527	1.908.486	30.813.334	26.326.280
2006	32.217.620	1.003.108	33.220.728	225.650	126.955	2.262.068	30.606.055	28.715.154
2007	34.259.423	895.889	35.155.312	241.128	141.805	2.486.216	32.286.163	30.084.112
2008	34.215.516	401.373	34.616.889	261.640	362.623	2.582.660	31.409.966	34.794.883
2009	36.039.216	278.947	36.318.163	369.091	518.299	2.557.291	32.873.482	37.901.112
2010	40.221.552	400.892	40.622.444	149.260	252.410	2.812.023	37.408.751	39.616.048
2011	39.902.661	341.743	40.244.404	239.947	776.197	2.785.458	36.442.802	38.218.796
2012	41.346.635	407.338	41.753.973	0	706.828	3.031.063	38.016.082	41.382.417
2013	43.115.212	448.668	43.563.880	0	128.267	3.269.099	40.166.514	44.962.748
2014	44.568.869	471.450	45.040.319	0	678.316	3.499.541	40.862.462	45.660.174
2015	45.809.147	501.842	46.310.989	0	1.216.272	3.547.510	41.547.207	45.940.246
2016	50.660.107	506.842	51.166.949	0	873.323	4.677.574	45.616.052	49.408.276
2017	52.914.892	533.591	53.448.483	0	1.013.842	4.700.000	47.734.641	47.226.692
2018	52.958.300	553.914	53.512.214	0	628.752	4.209.070	48.674.392	52.354.380
2019	54.231.180	529.224	54.760.404	0	407.821	4.444.895	49.907.688	54.922.148
2020	60.927.653	620.558	61.548.211	0	698.330	4.454.587	56.395.294	58.336.974
2021	59.978.760	620.441	60.599.201	0	902.199	4.187.020	55.509.982	61.413.791
2022	64.792.962	588.726	65.381.688	0	900.000	4.482.902	59.998.786	64.973.357



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 Individualleistungen 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

Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Kostenart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	3.866.552 €	3.545.000 €	4.200.000 €
		Transferaufwendungen a.v.E 43310004	16.875 €	20.000 €	- €
		Transferaufwendungen i.v.E 433200000	8.330.782 €	7.982.000 €	9.000.000 €
		Transferaufwendungen i.v.E (UMA) 43320004	367.286 €	300.000 €	420.000 €
Summe			**12.581.495 €**	**11.847.000 €**	**13.620.000 €**
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	2.400.777 €	3.130.000 €	3.230.000 €
Summe			**2.400.777 €**	**3.130.000 €**	**3.230.000 €**
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	2.222.066 €	2.300.000 €	2.500.000 €
Summe			**2.222.066 €**	**2.300.000 €**	**2.500.000 €**
Summe Amt 20			17.204.338 €	17.277.000 €	19.350.000 €

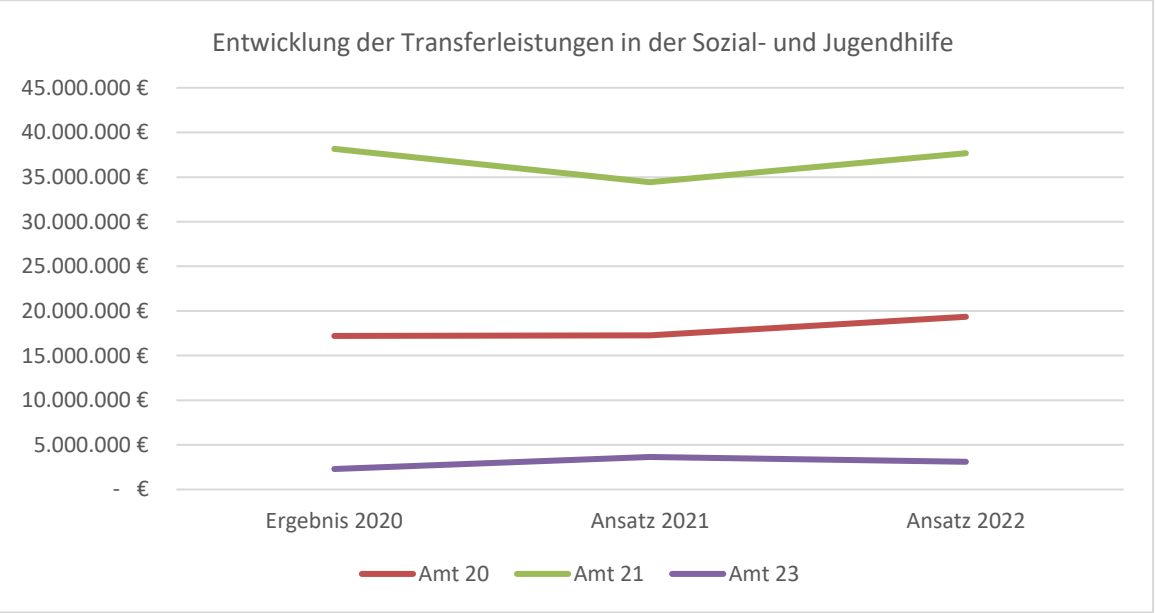
Amt 21 Sozialamt

Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Kostenart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
31.10.	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	7.455.657 €	6.100.000 €	6.579.000 €
		Transferaufwendungen i.v.E 43320000	6.856.845 €	5.102.000 €	4.540.000 €
Summe			**14.312.502 €**	**11.202.000 €**	**11.119.000 €**
31.20	Grundsicherung für Arbeitsu-chende nach SGB II	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	15.267 €	35.000 €	100.000 €
			15.267 €	**35.000 €**	**100.000 €**
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	207.506 €	190.000 €	250.000 €
Summe			**207.506 €**	**190.000 €**	**250.000 €**
32.10	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	23.622.177 €	23.000.000 €	26.200.000 €
Summe			**23.622.177 €**	**23.000.000 €**	**26.200.000 €**
Summe Amt 21			**38.157.452 €**	**34.427.000 €**	**37.669.000 €**

Amt 23 – Amt für Migration und Flüchtlinge

Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Kostenart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	1.425.727 €	2.830.000 €	2.300.000 €
		Rückkehrhilfen (Anteil Land) 43311000	- €	- €	- €
		Transferaufwendungen i.v.E 43320000	870.204 €	800.000 €	800.000 €
Summe			**2.295.931 €**	**3.630.000 €**	**3.100.000 €**
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rückkehrhilfen (Anteil Land) 43311000	704 €	6.000 €	2.500 €
		Rückkehrhilfen (Anteil Kreis) 43312000	279 €	8.000 €	3.000 €
Summe			**983 €**	**14.000 €**	**5.500 €**
Summe Amt 23			**2.296.914 €**	**3.644.000 €**	**3.105.500 €**
Gesamtsumme			**57.658.704 €**	**55.348.000 €**	**60.124.500 €**

	Kostenart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Übersicht nach Kostenarten	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	41.215.729 €	41.130.000 €	45.359.000 €
	Transferaufwendungen a.v.E 433100004	16.875 €	20.000 €	- €
	Rückkehrhilfen (Anteil Land) 43311000	704 €	6.000 €	2.500 €
	Rückkehrhilfen (Anteil Kreis) 43312000	279 €	8.000 €	3.000 €
	Transferaufwendungen i.v.E 433200000	16.057.831 €	13.884.000 €	14.340.000 €
	Transferaufwendungen i.v.E (UMA) 433200004	367.286 €	300.000 €	420.000 €
Summe nach Kostenarten		**57.658.704 €**	**55.348.000 €**	**60.124.500 €**



Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

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

Das Landratsamt Freudenstadt hat seine Kapazitäten für die Unterbringung nach dem Höchststand im Jahr 2016 wieder reduziert und verfügt mit Stand 01.10.2021 über rund 630 Plätze in der vorläufigen Unterbringung. Für die Unterbringung werden vorwiegend sechs Gemeinschaftsunterkünfte und ergänzend Wohnungen genutzt, die zu diesem Zweck angemietet wurden. Die Kapazitäten werden fortlaufend den aktuellen Flüchtlingszuweisungen und Belegungszahlen angepasst. Die Unterkünfte sind im Oktober 2021 mit ca. 470 Personen belegt und damit vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie gut ausgelastet.

Die Zuweisungen haben sich im Verlauf des Jahres 2021 gegenüber dem sehr niedrigen Niveau des Jahres 2020 deutlich erhöht. Das Land hat mitgeteilt, dass mit einer Reduzierung der Zuweisungen in den nächsten Monaten nicht gerechnet werden kann. Sofern sich die aktuellen Zuweisungszahlen auch auf längere Sicht nicht reduzieren, wird über den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten zu entscheiden sein.

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 und 2016 sind abgeschlossen. Der Abschluss der Abrechnung für das Jahr 2017 wird bis Ende des Jahres 2021 erwartet. Die Abrechnungen für die Jahre 2018 und 2019 liegen 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 1.250 Personen 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 Oktober 2021 in den Unterkünften des Landratsamtes lebenden ca. 470 Personen erfüllen weitere ca. 300 Personen die rechtlichen Voraussetzungen für die Anschlussunterbringung. Der überwiegende Teil dieser Personen hat voraussichtlich kein befristetes oder dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland. Bei einer Zuweisung dieser

Personen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz durch das Landratsamt in die Kommunen, wären diese gesetzlich verpflichtet, Wohnraum bereitzustellen, sofern kein privater Wohnraum vorhanden ist.

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.

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.

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.

Im Haushaltsplan sind folgende Aufwendungen sowie Erstattungen eingeplant (in Euro):

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**zu erwartende Erträge 2022**
+	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	969.884	969.884	1.080.000	0
+	Sonstige Transfererträge	84.422	26.000	26.000	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848.149	790.000	790.000	0
=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.902.455**	**1.785.884**	**1.896.000**	**0**
-	Personalaufwendungen	414.797	539.539	550.050	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.188	31.200	30.600	0
-	Abschreibungen	45	0	0	0
-	Transferaufwendungen	2.295.931	3.630.000	3.100.000	790.000
	davon für Personen außerhalb v. Einrichtungen		2.830.000	2.300.000	
	davon für Personen innerhalb v. Einrichtungen		800.000	800.000	790.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.571	18.000	16.200	0
=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.743.532**	**4.218.739**	**3.696.850**	**790.000**
=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**158.923**	**-2.432.855**	**-1.800.850**	**790.000**
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	152.033	157.941	184.638	0
=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.890**	**-2.590.796**	**-1.985.488**	**790.000**

31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	zu erwartende Erträge 2022
+	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0	0	0	0
+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	418.989	1.210.000	1.026.000	0
+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.226	500	8.696	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.618	2.705.574	2.023.000	0
+	sonstige ordentliche Erträge	-2.212	0	0	0
=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.387.620**	**3.916.074**	**3.057.696**	**0**
-	Personalaufwendungen	757.573	813.080	934.835	907.345
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029.869	2.168.000	2.167.300	1.129.604
-	Abschreibungen	12.391	9.401	12.298	12.298
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.976	38.000	37.500	37.500
=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.884.809**	**3.028.481**	**3.151.933**	**2.086.747**
=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.497.188**	**887.593**	**-94.237**	**2.086.747**
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen - Erstattung für Gebäudekosten unter 11.24	891.683	1.005.290	1.043.878	951.350
=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.388.872**	**-117.697**	**-1.138.115**	**3.038.097**

31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	zu erwartende Erträge 2022
+	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	14.167	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.934	444.632	163.600	0
=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**227.101**	**444.632**	**163.600**	**0**
-	Personalaufwendungen	275.508	304.659	379.276	368.197
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412	10.400	10.300	10.300
-	Abschreibungen	27	0	0	0
-	Transferaufwendungen	12.098	10.100	11.300	11.300
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.824	14.100	13.500	13.500
=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**299.869**	**339.259**	**414.376**	**403.297**
=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-72.768**	**105.373**	**-250.776**	**403.297**
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	122.593	129.743	160.441	140.786
=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-195.361**	**-24.370**	**-411.217**	**544.083**

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	zu erwartende Erträge 2022
+	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	-401.682	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.680	462.200	520.000	0
+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-237.002**	**462.200**	**520.000**	**0**
-	Personalaufwendungen	704.341	747.423	633.999	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.547	8.300	7.500	0
-	Abschreibungen	81	6.000		0
-	Transferaufwendungen	26.803	95.100	26.800	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.563	29.000	24.500	0
=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**752.333**	**885.823**	**692.799**	**0**
=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-989.336**	**-423.623**	**-172.799**	**0**
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	222.800	221.201	213.030	0
=	**Summe**	**-1.212.136**	**-644.824**	**-385.829**	**0**

Zusammenfassung aller Produkte

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	zu erwartende Erträge 2022
+	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	582.369	969.884	1.080.000	0
+	Sonstige Transfererträge	84.422	26.000	26.000	0
+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	418.989	1.210.000	1.026.000	0
+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.226	500	8.696	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.187.381	4.402.406	3.496.600	0
+	sonstige ordentliche Erträge	-2.212	0	0	0
=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.280.174**	**6.608.790**	**5.637.296**	**0**
-	Personalaufwendungen	2.152.219	2.404.701	2.498.160	1.275.542
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059.015	2.217.900	2.215.700	1.139.904
-	Abschreibungen	12.543	15.401	12.298	12.298
-	Transferaufwendungen	2.334.832	3.735.200	3.138.100	801.300
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.935	99.100	91.700	51.000
=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.680.543**	**8.472.302**	**7.955.958**	**3.280.044**
=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.400.369**	**-1.863.512**	**-2.318.662**	**3.280.044**
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.389.110	1.514.175	1.601.987	1.092.136
=	**Summe**	**-3.789.479**	**-3.377.687**	**-3.920.649**	**4.372.180**

7. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 und 2021

7.1 Jahresabschluss 2020

Das Jahr 2020 schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.139.010,17 € ab und ist somit rund 2,7 Mio. € besser als es im Haushaltsplan veranschlagt war.

Die Budgetergebnisse im Einzelnen:

TH	Amt	Planansatz (Euro)	Ergebnis (Euro)	Vergleich Plan/Ergebnis (Euro)
TH1	Amt 10 – Haupt- und Personalverwaltung	-352.548	-345.597	+6.951
	Amt 11 – Finanzverwaltung und Schulen	-10.934.898	-9.769.405	+1.165.493
	Amt 12 – Immobilienmanagement	-375.762	-259.370	+116.392
	Amt 13 – Kreisvolkshochschule	-392.875	-431.853	-38.979
	Ergebnis TH1	-12.056.083	-10.806.225	+1.249.857
TH2	Amt 20 – Jugendamt	-20.233.695	-19.548.459	+685.236
	Amt 21 – Sozialamt	-35.496.676	-37.056.604	-1.559.928
	Amt 22 – Gesundheitsamt	-832.404	-956.210	-123.806
	Amt 23 – Amt für Migration und Flüchtlinge	-2.541.742	-5.074.486	-2.532.744
	Ergebnis TH2	-59.104.517	-62.635.759	-3.531.242
TH3	S. 3 – Recht	0	0	0
	Amt 30 – Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft	-4.535.972	-4.906.524	-370.552
	Amt 31 – Kreisforstamt	-1.775.703	-1.721.758	+53.944
	Amt 32 – Landwirtschaftsamt	-1.685.737	-1.502.298	+183.440
	Amt 33 – Amt für Ordnung und Verkehr	-2.708.599	-1.391.577	+1.317.022
	Amt 34 – Veterinär-/Verbraucherschutzamt	-1.068.996	-1.023.538	+45.458
	Amt 35 – Amt für Vermessung und Flurneuordnung	-2.286.823	-2.010.019	+276.804
	Amt 36 – Straßenbauamt	-3.990.420	-2.266.998	+1.723.422
	Ergebnis TH3	-18.052.251	-14.822.711	+3.229.540
TH4	S. 1 – Kommunikation und Kreisentwicklung	-1.177.900	-1.050.999	+126.901
	S. 2 – Kommunal-/Rechnungsprüfungsamt	-562.873	-559.341	+3.533
	Ergebnis TH4	-1.740.773	-1.610.340	+130.434
TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft	+89.324.937	+91.014.045	+1.689.108
	Ergebnis TH5	+89.324.937	+91.014.045	+1.689.108
	Gesamtergebnis	**-1.628.687**	**+1.139.010**	**+2.767.698**

Der Ausbruch der Corona-Pandemie und der damit einhergehende erste Lockdown im Frühjahr, zusammen mit dem zweiten Lockdown im Zuge der zweiten Pandemiewelle zum Jahresende, hinterließen im Jahr 2020 deutliche Spuren in nahezu allen Wirtschaftsbereichen weltweit.

Im Landkreis Freudenstadt führte die Corona-Krise zu unerwarteten Mehraufwendungen in Höhe von 1,3 Mio. Euro durch die Beschaffung von Schutzausrüstungen, den Betrieb der Fieberambulanz Riedsteige in Dornstetten und der darauffolgenden Inbetriebnahme des Kreisimpfzentrums. Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 240.000 Euro bzgl. der Verteilung von Schutzausrüstungen sowie einer zu erwartenden Erstattung für die Fieberambulanz durch die Kassenärztliche Vereinigung BW von 140.000 Euro. Aber auch in anderen Bereichen kam es zu coronabedingten Mehraufwendungen, wie zum Beispiel durch kurzfristigen Personalmehrbedarf im Gesundheitsamt oder aber auch im Sozialbereich, z.B. durch Vormittagsbetreuungen.

Ebenso machte sich die Pandemie in der Kreisvolkshochschule bemerkbar, da deutlich weniger Kurse durchgeführt werden konnten, die nur teilweise durch Onlineangebote kompensiert werden konnten. Coronabedingte Minderaufwendungen gab es dagegen im Bereich Verkehrsbetriebe / ÖPNV, vor allem durch den eingeschränkten Freizeitverkehr.

Um die direkten Kosten für die Maßnahmen zur Corona-Eindämmung sowie ihren weiteren gravierenden Folgen decken zu können, wurden aufgrund dessen beim Haushaltsvollzug die Budgetverantwortlichen aufgefordert, bei den beeinflussbaren Kostenarten 10% je Budget einzusparen. Diese Einsparungen wurden bei der Ermittlung der übertragbaren Haushaltsermächtigungen berücksichtigt und haben zur Ergebnisverbesserung von rund 2 Mio. Euro beigetragen. Das Land hat den Kommunen in Baden-Württemberg eine kurzfristige Soforthilfe im Rahmen der Corona-Krise zukommen lassen. Die auf den Landkreis Freudenstadt entfallenen Abschlagszahlungen belaufen sich auf insgesamt knapp 1 Mio. Euro.

Auch im Bereich Schulen erhielt der Landkreis 340.000 Euro zusätzlich durch die Umsetzung des Sofortausstattungsprogramms DigitalPakt Schule von Bund und Land zur Verbesserung der Rahmenbedingungen des digitalen Fernunterrichts.

Aktuell sind die Abrechnungen für die Erstattungen der coronabedingten Mehraufwendungen, Stand jetzt 3,5 Mio. Euro (Fieberambulanz, Schutzausrüstung, Kreisimpfzentrum), mit dem Land noch nicht abgeschlossen. Aber wir gehen davon aus, dass diese wie vom Land zugesichert, zum aller größten Teil erstattet werden.

Beim Amt für Migration und Flüchtlinge war wie befürchtet, die aufgrund Empfehlungen des Landkreistags eingeplante Erstattung des Landes für die Anschlussunterbringung deutlich geringer. Höhere Gebühreneinnahmen als geplant gab es im Bereich der Baugenehmigungen, der Umweltschutzmaßnahmen, im Verkehrswesen und bei der Liegenschaftsvermessung. Zudem erhöhte der Bund seine Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft. Was das Rechnungsergebnis auch noch positiv beeinflusste, ist der Erhalt von höheren Erstattungen in Höhe von 500.000 Euro für Unterhaltung- und Erhaltungsmaßnahmen der Bundes- und

Landesstraßen. Diese Erstattungen sind zweckgebunden. Die Aufwendungen hierfür werden in den kommenden Jahren anfallen und dort für einen entsprechend höheren Nettoressourcenbedarf sorgen. Es handelt sich deshalb hier um keine echte Ergebnisverbesserung.

Liquidität: Auch im Rechnungsjahr 2020 musste gleich zu Jahresbeginn die Kontokorrentlinie in Anspruch genommen werden. Zum Jahresende betrugen die bereinigten liquiden Eigenmittel knapp 1,3 Mio. Euro. Die Mindestliquidität von 2,9 Mio. Euro konnte somit, wie auch im Vorjahr, nicht erreicht werden. Erstmalig wurden auch Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen aus Investitionszuwendungen im Straßenbereich, deren Eingang sicher ist, in Höhe von knapp 2,6 Mio. Euro übertragen. Diese Übertragungen auf der Einzahlungsseite erhöhen rechnerisch die liquiden Eigenmittel. Nur aufgrund dieser Übertragungen sind die liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2020 positiv.

Schulden Die tatsächliche Kreditaufnahme betrug 2020 17,5 Mio. Euro. Somit verdoppelte sich der Schuldenstand des Landkreises nahezu. Grund der hohen Kreditaufnahme waren vor allem die Investitionszuwendungen für den Teileneubau der KLF gGmbH in Höhe von knapp 11 Mio. Euro sowie Investitionen im Straßenbau.

Ergebnisverwendung: Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis wird vollständig der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Nach der Zuführung beträgt die Rücklage 14.465.078,04 Euro. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt nach der Zuführung des positiven Ergebnisses 178.998,66 Euro.

7.2 Haushaltsvollzug 2021

Die Haushaltssatzung 2021 mit den Festsetzungen für den Haushaltsplan mit Stellenplan und Finanzplanung wurde vom Kreistag am 14.12.2020 beschlossen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 12.03.2021 bestätigt.

Zwischenbericht über den Haushaltsvollzug

Mit Blick auf den Gesamthaushalt ist eine Verschlechterung gegenüber dem Plan um rund 2,4 Mio. Euro zu erwarten.

TH	Bezeichnung	Plan	Prognose	Abweichung
TH1	Dezernat I	- 11.632.538 €	- 11.509.458 €	123.080 €
TH2	Dezernat II	- 61.726.857 €	- 65.202.057 €	- 3.475.200 €
TH3	Dezernat III	- 18.309.192 €	- 18.919.292 €	- 610.100 €
TH4	Stabsstellen 1 und 2	- 1.801.232 €	- 1.693.632 €	107.600 €
TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.133.785 €	95.599.085 €	1.465.300 €
	Gesamtergebnis	**663.968 €**	**- 1.720.352 €**	**- 2.389.320 €**

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

TH	Unterbudget	Plan	Prognose	Abweichung
TH1	Amt 10 – Haupt- und Personalverwaltung	- 366.810 €	- 206.810 €	160.000 €
	Amt 11 – Finanzverwaltung und Schulen	- 10.349.772 €	- 10.221.692 €	128.080 €
	Amt 12 – Immobilienmanagement	- 442.753 €	- 325.753 €	117.000 €
	Amt 13 – Kreisvolkshochschule	- 473.203 €	- 755.203 €	- 282.000 €
	Nettoressourcenbedarf	**- 11.632.538 €**	**- 11.509.458 €**	**123.080 €**

TH	Unterbudget	Plan	Prognose	Abweichung
TH2	Amt 20 – Jugendamt	- 21.364.722 €	- 22.994.922 €	- 1.630.200 €
	Amt 21 – Sozialamt	- 35.203.973 €	- 36.799.973 €	- 1.596.000 €
	Amt 22 – Gesundheitsamt	- 973.068 €	- 1.172.168 €	- 199.100 €
	Amt 23 – Amt für Migration und Flüchtlinge	- 4.185.094 €	- 4.234.994 €	- 49.900 €
	Nettoressourcenbedarf	**- 61.726.857 €**	**- 65.202.057 €**	**- 3.475.200 €**

TH	Unterbudget	Plan	Prognose	Abweichung
TH3	Amt 30 – Amt für Bau, Umwelt u. Wasserw.	- 4.773.596 €	- 4.660.296 €	113.300 €
	Amt 31 – Kreisforstamt	- 1.570.162 €	- 1.626.162 €	- 56.000 €
	Amt 32 – Landwirtschaftsamt	- 1.742.601 €	- 1.712.101 €	30.500 €
	Amt 33 – Amt für Ordnung und Verkehr	- 2.986.817 €	- 3.370.317 €	- 383.500 €
	Amt 34 – Veterinär-/Verbraucherschutzamt	- 1.095.519 €	- 1.077.019 €	18.500 €
	Amt 35 – Amt für Verm. u. Flurneuordnung	- 2.308.625 €	- 2.294.525 €	14.100 €
	Amt 36 – Straßenbauamt	- 3.831.872 €	- 4.178.872 €	- 347.000 €
	Nettoressourcenbedarf	**- 18.309.192 €**	**- 18.919.292 €**	**- 610.100 €**

TH	Unterbudget	Plan	Prognose	Abweichung
TH4	S. 1 – Kommunikation und Kreisentwicklung	- 1.165.144 €	- 1.067.544 €	97.600 €
	S. 2 – Kommunal-/Rechnungsprüfungsamt	- 636.088 €	- 626.088 €	10.000 €
	Nettoressourcenbedarf	**- 1.801.232 €**	**- 1.693.632 €**	**107.600 €**

TH	Bezeichnung	Plan	Prognose	Abweichung
TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.133.785 €	95.599.085 €	1.465.300 €
	Nettoressourcenüberschuss	**94.133.785 €**	**95.599.085 €**	**1.465.300 €**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:

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

Kreisvolkshochschule:

Aufgrund der Pandemie verläuft auch das Jahr 2021 weniger erfolgreich als geplant - insbesondere im Hinblick auf die Unterrichtsleistung und die Zahl der Teilnehmenden. Die coronabedingten Einnahmeausfälle können trotz größter Anstrengung nicht ausgeglichen werden. Es zeichnet sich eine deutliche Verschlechterung des Nettoressourcenbedarfs um rund 280.000 Euro ab.

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

Jugendamt:

Bei den individuellen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien sind aufgrund gestiegener Fallzahlen Mehraufwendungen bei den Transferleistungen in Höhe von rund 1,9 Mio. Euro zu erwarten. Andererseits wirken sich geringere Personalaufwendungen von ca. 230.000 Euro wiederum positiv auf das aktuelle Budget aus (unbesetzte Stellenanteile und verzögerte Besetzung vakanter Stellen).

Sozialamt:

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden die Mehraufwendungen von ca. 1,0 Mio. Euro durch höhere Ausgleichsleistungen des Bundes weitgehend aufgefangen. Im Bereich der Hilfe zur Pflege ist aufgrund höherer Fallzahlen und gestiegener Pflegesätze ein deutlicher Mehrbedarf zu verzeichnen (ca. + 1,5 Mio. Euro). Bei weiteren Hilfen nach dem SGB XII ist infolge von etwas niedrigeren Fallzahlen hingegen eine leichte Unterschreitung der Transferaufwendungen zu erwarten (ca. - 250.000 Euro). Auch bei der Eingliederungshilfe werden die Fälle aufgrund der vom Bundesteilhabegesetz (BTHG) geforderten individuellen Lösungen komplizierter und kostenintensiver, was zu einer Aufwandssteigerung von voraussichtlich 600.000 Euro führen wird.

Zu einem kleinen Teil wird der Mehrbedarf des Fachamtes durch etwas geringere Personalaufwendungen (ca. - 140.000 Euro; bedingt durch Stellenvakanzen) kompensiert.

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

Amt für Ordnung und Verkehr:

Die beim Landkreis im Einsatz befindlichen mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen konnten von März bis September nicht eingesetzt werden, was zu geringeren Bußgeldeinnahmen von rund 400.000 Euro führen wird. Hintergrund des Ausfalls der Messgeräte war, dass die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) durch umfassende Prüfungen festgestellt hatte, dass diese Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte möglicherweise in sehr speziellen Konstellationen unzulässige Messwertabweichungen ausgeben. Seitens des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg wurde daraufhin dringend empfohlen, die Messgeräte nicht mehr einzusetzen. Inzwischen wurden neue Geräte bestellt.

Straßenbauamt:

Die prognostizierte Ergebnisverschlechterung um rund 350.000 Euro ist überwiegend auf einen Mehrbedarf im Bereich des Winterdienstes zurückzuführen.

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. Euro 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 Euro (+ 5 % gegenüber dem Planansatz) gerechnet werden.

Bei den Zinsaufwendungen ist eine Einsparung von voraussichtlich 165.000 Euro 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	2016	2017	2018	2019	2020
Eigenkapital absolut	48.937	49.895	54.748	56.611	57.929
Bilanzsumme	114.302	111.074	119.215	126.475	148.642
Eigenkapitalquote I	42,81%	44,92%	45,92%	44,76%	38,97%
Landesdurchschnitt Eigenkapitalquote I	51,32%	54,98%	59,31%	60,56%	64,74%

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

8. Ausblick auf die Jahre 2022 bis 2025

8.1 Haushaltsjahr 2022

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

Erträge	Haushaltsjahr		Veränderungen
	2021	2022	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	19.189.214	20.925.209	1.735.995
Zuw. Eingliederung untere Sonderbehörden	9.102.933	9.208.612	105.679
Kreisumlage	61.413.791	64.973.357	3.559.566
Sonstige Transfererträge	3.020.000	3.685.000	665.000
Zuweisungen laufende Zwecke Land	13.746.414	14.680.173	933.759
Ausgleichsleistungen Bund § 46 a SGB XII	4.878.000	5.175.000	297.000
Grunderwerbsteuer	6.000.000	6.300.000	300.000

Aufwendungen	Haushaltsjahr		Veränderungen
	2021	2022	Mehraufwand (+) / Minderaufwand (-)
	€	€	€
Personal	38.483.173	40.676.171	2.192.998
Gebäudeunterhaltung	1.870.900	2.195.550	324.650
Deckenerneuerungen	1.190.000	820.000	-370.000
Abschreibungen	5.977.201	6.899.688	922.487
Transferaufwendungen (Dezernat II)	57.481.478	62.437.222	4.955.744
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (KLF)	5.385.000	3.594.000	-1.791.000
Digitalisierung (v.a. Schulen)	3.848.750	4.268.685	419.935

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 907.332 €.

Budgetvergleich 2021 – 2022

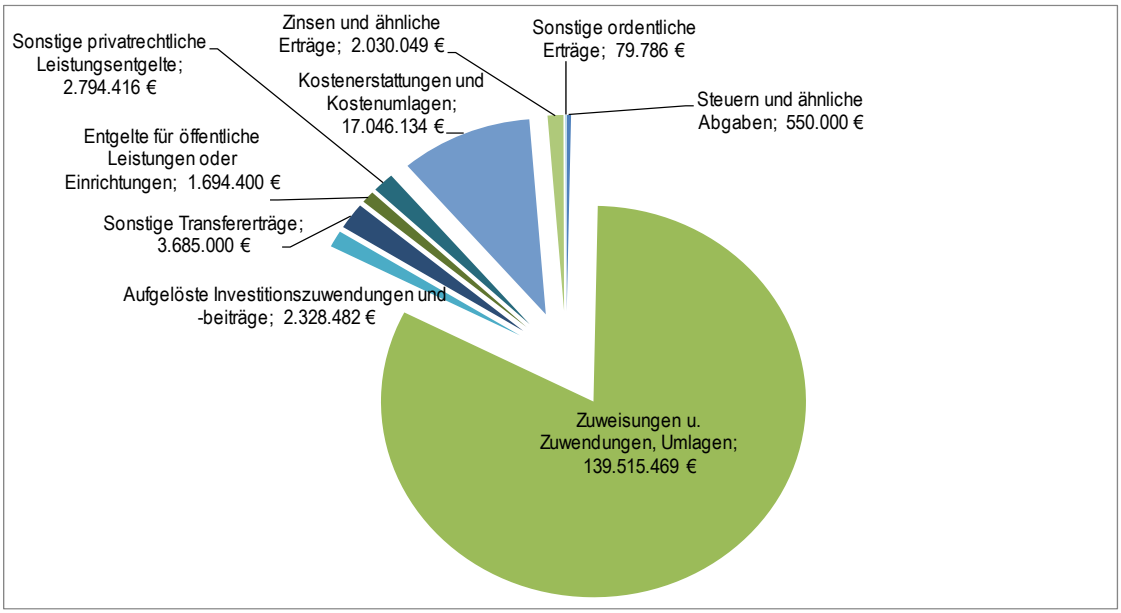
Teilhaushalt	2021	2022	Differenz 2021 / 2022
1 Dezernat I - Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung	-19.339.999 €	-19.621.926 €	-281.927 €
2 Dezernat II - Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit	-57.162.795 €	-61.619.319 €	-4.456.524 €
3 Dezernat III - Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur	-14.445.212 €	-13.776.844 €	668.368 €
4 Stabsstellen 1 und 2	-2.660.391 €	-2.725.754 €	-65.363 €
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	94.272.365 €	99.315.143 €	5.042.778 €
Summe	**663.968 €**	**1.571.300 €**	**907.332 €**

8.2 Haushaltsjahre 2022 – 2025

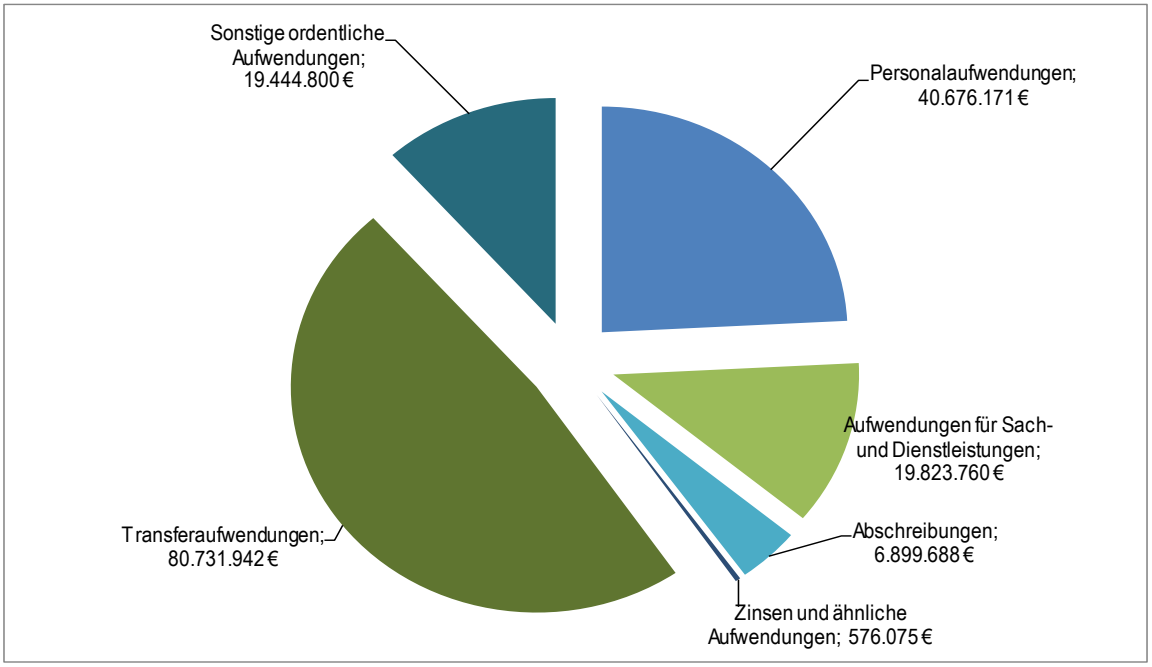
Ergebnishaushalt

	in 1.000 Euro	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	550	550	550	550
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	139.516	141.070	143.301	145.364
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.328	2.427	2.687	2.860
4	Sonstige Transfererträge	3.685	3.685	3.685	3.685
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.694	1.694	1.694	1.694
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.795	2.929	3.014	3.144
7	Kostenerstattungen und -umlagen	17.046	17.048	16.965	16.888
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.030	2.529	2.528	2.526
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	80	79	79	79
11	**Ordentliche Erträge**	**169.724**	**172.011**	**174.503**	**176.790**
12	Personalaufwendungen	-40.676	-41.178	-41.382	-41.798
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.824	-20.813	-20.959	-20.907
15	Abschreibungen	-6.900	-7.873	-8.453	-8.745
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-576	-667	-626	-590
17	Transferaufwendungen	-80.732	-81.503	-83.289	-85.121
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.445	-19.063	-19.039	-19.029
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**-168.153**	**-171.097**	**-173.748**	**-176.190**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.571**	**914**	**755**	**600**
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.571**	**914**	**755**	**600**

Übersicht ordentliche Erträge 2022



Übersicht ordentliche Aufwendungen 2022



Erläuterung zur Finanzplanung im Ergebnishaushalt 2022 – 2025:

Zu 2. Die Kreisumlage steigt im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,5 Mio.€ auf rd. 64,9 Mio.€ bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 33,20 %-Punkte.

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 tariflich bedingten 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. Ab dem Jahr 2022 ist mit der Inbetriebnahme des Krankenhausneubaus davon auszugehen, dass der Ausgleichsbetrag an die KLF gGmbH sinkt.

9. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die **Investitionen** im Überblick:

	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	in Euro
Kreisstraßenbau lt. Dringlichkeitsprogramm	3.370.000	3.951.999
Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen und Investitionszuschüsse	514.900	1.479.110
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	545.000	650.000
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen der Schulen	372.950	273.370
DigitalPakt Schule - Infrastrukturmaßnahmen IT	517.160	1.322.700
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Gebäude BSZ Freudenstadt	200.000	2.300.000
Sanierungsmaßnahmen Gebäude GHS Horb	270.000	1.900.000
Sanierungsmaßnahmen Hauptgebäude Landratsamt	20.000	0
Sanierungsmaßnahmen Sportstätten	55.000	0
Integrierte Leitstelle	960.000	736.300
Mobile Geschwindigkeitsmessanlagen	158.740	0
Backbone-Netz	14.000.000	0
Investitionszuschuss Bauinvestitionen KLF gGmbH	2.100.000	12.000.000
	23.083.750	24.613.479

Die Investitionen werden finanziert durch:

… anteiliger Überschuss aus dem Ergebnishaushalt	26.170 €
... Investitionszuschüsse von Bund, Land, Gemeinden und privaten Unternehmen	9.655.080 €
… Veräußerungserlöse	2.500 €
… Kredite	13.400.000 €

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, nach Abschluss dieser großen Investitionsmaßnahmen, sieht die Finanzplanung keine neuen Kreditaufnahmen vor.

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	2022	2023	2024	2025
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.168	6.535	6.514	6.480
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.658	8.212	9.976	3.449
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.084	-7.091	-11.266	-4.193
Tilgung von Krediten	-4.668	-5.326	-4.946	-4.855
Saldo	-11.926	2.330	278	881
Kreditermächtigung	13.400	0	0	0
Änderung Finanzierungsmittelbestand	1.474	2.330	278	881

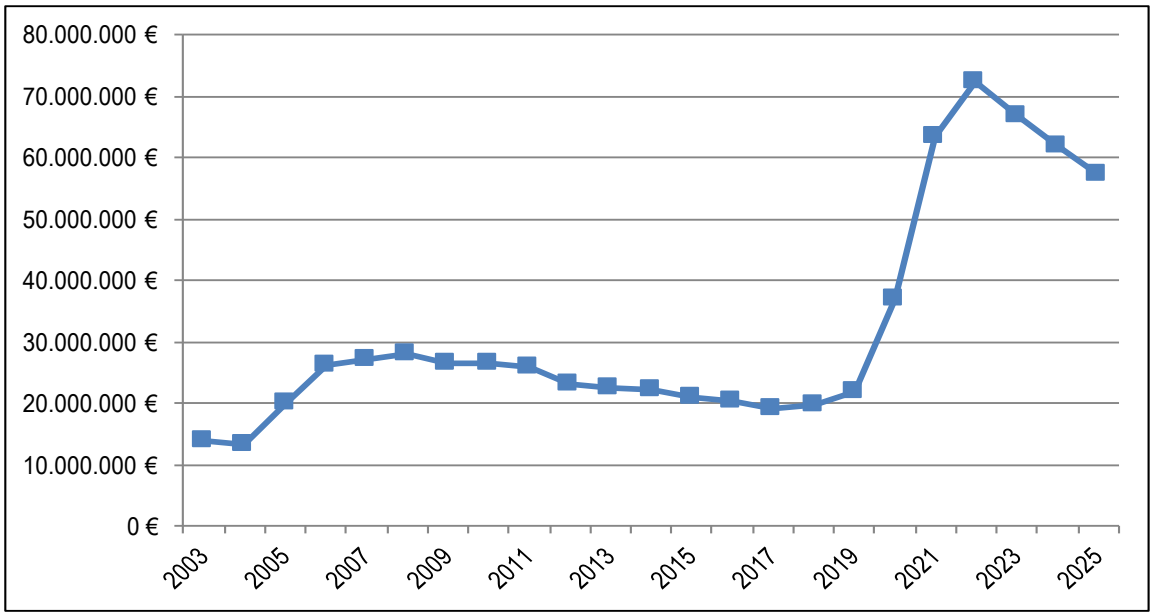
Der Landkreis hat durch seine Liquiditätsplanung die Verfügbarkeit liquider Mittel für eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen. Kassenkredite dürfen nur zur kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsmittelengpässen eingesetzt werden.

Der Finanzierungsmittelbestand wird 2022 erhöht. 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 €	29.330.354 €	2.894.056 €	63.515.431 €
2022	63.515.431 €	13.400.000 €	4.667.972 €	72.247.459 €
2023	72.247.459 €	0 €	5.325.907 €	66.921.552 €
2024	66.921.552 €	0 €	4.946.069 €	61.975.484 €
2025	61.975.484 €	0 €	4.855.017 €	57.120.467 €



10.2 Entwicklung der Kassenlage

10.2.1 Liquidität

Der im Kernhaushalt geführte Liquiditätsverbund (Einheitskasse) mit der KLF gGmbH und dem Abfallwirtschaftsbetrieb war in 2020 insgesamt stets liquide. Kurzfristige Finanzierungsspitzen, insbesondere der KLF gGmbH und des Landkreises, konnten überwiegend innerhalb des Liquiditätsverbundes aufgefangen werden. Eine vollständige Innenfinanzierung war jedoch nicht möglich, so dass temporär externe Kassenkredite aufgenommen werden mussten. Die erforderliche Mindestliquidität (Anlage 2b) konnte nicht erreicht werden. 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 2022 bis 2025 aufgezeigt:

	in 1.000 Euro	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres	15.308	16.879	17.793	18.548
+	Zuführung zur Rücklage	1.571	914	755	600
-	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0
=	Rücklagen zum Ende des Haushaltsjahres	16.879	17.793	18.548	19.148

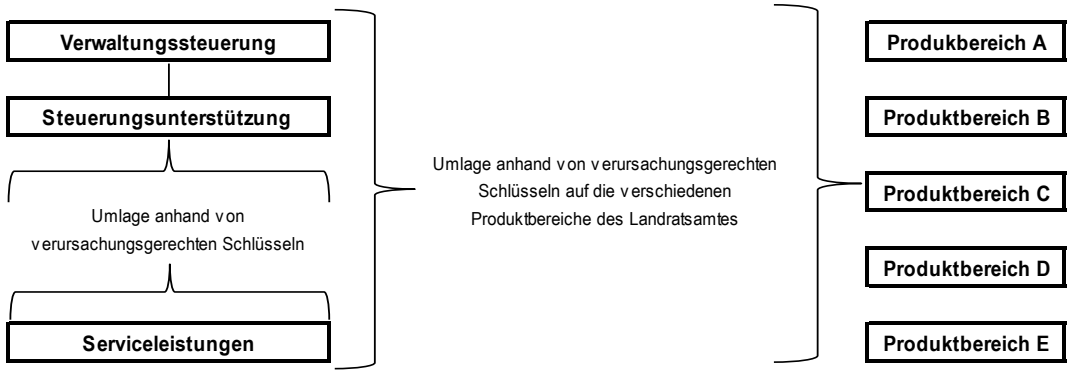
10.2.3 Zinssätze

Um deflationäre Tendenzen zu bekämpfen, setzte die EZB in 2015 auf Niedrigzinsen. Bereits seit 2016 ist der Leitzins auf einem Rekordtief von 0,00%. Auch die Zinssätze in naher Zukunft sollen auf ihrem jetzigen Niveau bleiben. Somit ist auch im Finanzplanungszeitraum vorerst nur mit einem geringen Zinsanstieg zu rechnen.

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 Gebührenkalkulation.

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 Interne Leistungsverrechnung:

Produktgruppe	2021	2022	Differenz 2021/2022 Mehrertrag (+) Minderertrag (-)
1110 Steuerung	658.003 €	679.479 €	21.476 €
1111 Geschäftsführung für den Kreistag	45.957 €	53.968 €	8.011 €
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling	335.499 €	355.566 €	20.067 €
1113 Rechnungsprüfung	307.694 €	321.201 €	13.507 €
1114 Zentrale Funktionen	338.488 €	355.753 €	17.265 €
1120 Organisation und EDV	3.599.035 €	3.934.690 €	335.655 €
1121 Personalwesen	1.536.305 €	1.608.636 €	72.331 €
1122 Finanzverwaltung und Kasse	993.270 €	1.166.911 €	173.641 €
1123 Justitiariat	205.394 €	219.213 €	13.819 €
1124 Gebäudemanagement	8.385.976 €	9.061.871 €	675.895 €
1125 Grünanlagen/Werkstätten und Fahrzeuge	446.168 €	456.009 €	9.841 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	933.992 €	1.046.348 €	112.356 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	190.442 €	208.411 €	17.969 €
Summe	**17.976.223 €**	**19.468.056 €**	**1.491.833 €**

Aufwendungen Interne Leistungsverrechnung:

Teilhaushalt	2021	2022	Differenz 2021/2022 Mehraufwand (+) Minderaufwand (-)
1 Dezernat I - Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung	9.074.985 €	9.706.233 €	631.248 €
2 Dezernat II - Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit	4.586.182 €	5.047.453 €	461.271 €
3 Dezernat III - Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur	3.907.039 €	4.267.004 €	359.965 €
4 Stabsstellen 1 und 2	342.937 €	371.116 €	28.179 €
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	65.080 €	76.250 €	11.170 €
Summe	**17.976.223 €**	**19.468.056 €**	**1.491.833 €**

Ulrich Bischoff

Kreiskämmerer

Haushaltsplan
2022

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	559.113	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	132.880.428	132.629.145	139.515.469	141.069.708	143.301.044	145.363.653
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.924.450	2.070.456	2.328.482	2.427.109	2.687.214	2.859.969
4	+	Sonstige Transfererträge	4.552.213	3.020.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.070.233	1.936.600	1.694.400	1.694.400	1.694.400	1.694.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.578.290	2.790.980	2.794.416	2.928.716	3.013.716	3.143.716
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.154.735	14.928.288	17.046.134	17.047.882	16.965.184	16.888.497
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	531.916	2.051.734	2.030.049	2.529.064	2.527.379	2.525.694
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.620	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	552.388	96.535	79.786	79.485	79.306	79.306
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**158.811.386**	**159.923.738**	**169.723.736**	**172.011.365**	**174.503.243**	**176.790.235**
12	-	Personalaufwendungen	37.885.360-	38.483.173-	40.676.171-	41.177.652-	41.381.884-	41.798.509-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.576.536-	18.850.315-	19.823.760-	20.812.970-	20.959.605-	20.906.765-
15	-	Abschreibungen	5.520.294-	5.977.201-	6.899.688-	7.873.277-	8.452.991-	8.744.884-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	354.880-	575.617-	576.075-	666.832-	625.790-	589.847-
17	-	Transferaufwendungen	78.572.666-	76.713.885-	80.731.942-	81.502.699-	83.288.779-	85.121.195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.762.640-	18.659.579-	19.444.800-	19.063.628-	19.038.986-	19.029.051-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**157.672.376-**	**159.259.770-**	**168.152.436-**	**171.097.059-**	**173.748.035-**	**176.190.252-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.139.010**	**663.968**	**1.571.300**	**914.306**	**755.208**	**599.983**
21	+	Außerordentliche Erträge	183.675	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.677-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**178.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.318.009**	**663.968**	**1.571.300**	**914.306**	**755.208**	**599.983**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.139.010-	663.968-	1.571.300-	914.306-	755.208-	599.983-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	178.999-	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	559.113	400.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.510.480	132.629.145	139.515.469	0	141.069.708	143.301.044	145.363.653
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.256.794	3.020.000	3.685.000	0	3.685.000	3.685.000	3.685.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.125.756	1.936.600	1.694.400	0	1.694.400	1.694.400	1.694.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621.500	2.790.980	2.794.416	0	2.928.716	3.013.716	3.143.716
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.762.054	14.928.288	17.046.134	0	17.047.882	16.965.184	16.888.497
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	569.084	2.051.734	2.030.049	0	2.529.064	2.527.379	2.525.694
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	401.618	93.300	76.600	0	76.600	76.600	76.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.806.399**	**157.850.048**	**167.392.068**	**0**	**169.581.370**	**171.813.323**	**173.927.561**
10	-	Personalauszahlungen	37.842.015-	38.550.902-	40.726.907-	0	41.079.870-	41.466.183-	41.880.842-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.061.994-	18.850.315-	19.823.760-	0	20.812.970-	20.959.605-	20.906.765-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	361.332-	555.617-	546.075-	0	636.832-	595.790-	559.847-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	78.420.393-	76.713.885-	80.731.942-	0	81.502.699-	83.288.779-	85.121.195-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.158.438-	18.629.579-	19.394.800-	0	19.013.628-	18.988.986-	18.979.051-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.844.173-**	**153.300.298-**	**161.223.484-**	**0**	**163.045.999-**	**165.299.343-**	**167.447.700-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.962.225**	**4.549.749**	**6.168.584**	**0**	**6.535.371**	**6.513.980**	**6.479.860**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.408.042	4.729.548	9.655.080	0	8.212.000	9.974.750	3.448.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	79.771	4.500	2.500	0	0	2.000	1.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.200	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.504.013**	**4.734.048**	**9.657.580**	**0**	**8.212.000**	**9.976.750**	**3.449.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	795.045-	489.644-	226.000-	0	141.000-	114.000-	244.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.937.050-	9.485.055-	18.206.160-	13.218.000-	5.828.000-	9.000.000-	2.835.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.347.789-	1.753.980-	1.492.590-	0	1.122.040-	2.000.180-	1.113.820-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.194.859-	12.864.800-	3.136.000-	0	0	152.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.392-	20.000-	23.000-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.294.136-**	**24.613.479-**	**23.083.750-**	**13.218.000-**	**7.091.040-**	**11.266.180-**	**4.192.820-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**17.790.123-**	**19.879.431-**	**13.426.170-**	**13.218.000-**	**1.120.960**	**1.289.430-**	**743.320-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.827.897-**	**15.329.682-**	**7.257.586-**	**13.218.000-**	**7.656.331**	**5.224.550**	**5.736.540**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.500.000	19.800.000	13.400.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.305.018-	4.007.651-	4.667.972-	0	5.325.907-	4.946.069-	4.855.017-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**15.194.982**	**15.792.349**	**8.732.028**	**0**	**5.325.907-**	**4.946.069-**	**4.855.017-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.367.085**	**462.667**	**1.474.442**	**13.218.000-**	**2.330.424**	**278.481**	**881.524**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.788.364	15.960	859.146	0	2.333.588	4.664.012	4.942.494

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	559.113	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30521000 Leist. a. Umsetz. Ges. f. mod. Dienstl.	559.113	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	132.880.428	132.629.145	139.515.469	141.069.708	143.301.044	145.363.653
		31110000 Schlüsselzuw. v. Land	20.370.614	19.189.214	20.925.209	22.271.080	23.071.615	23.811.620
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.075.449	2.574.100	2.703.000	2.704.300	2.705.100	2.705.900
		31311000 Zuw. Land § 11 I FAG	1.716.068	1.716.685	1.728.111	1.728.206	1.728.206	1.728.206
		31313000 Zuw. Eingl. unt. Sonderbeh. § 11 IV FAG	8.809.412	9.102.933	9.208.612	9.346.741	9.486.942	9.629.246
		31315000 Gebühren Verkehrswesen	1.490.033	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	71.387	43.732	43.732	43.732	43.732	43.732
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.964.197	13.746.414	14.680.173	14.352.873	14.297.173	14.297.173
		31410001 Sachkostenbeitrag § 17 FAG	5.537.689	6.185.537	6.008.735	6.208.736	6.408.736	6.408.736
		31410002 Ausgleichsleist. Bund § 46 a SGB XII	5.148.449	4.878.000	5.175.000	5.330.000	5.490.000	5.655.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.740	41.040	35.040	41.040	35.040	41.040
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	12.446	6.500	4.000	6.500	4.000	6.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	118.218	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	3.000	6.000	0	6.000	0	6.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	95.788	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	174.231	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 II FAG	6.336.766	6.000.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
		31820000 Kreisumlage	58.167.856	61.413.791	64.973.357	65.000.000	66.000.000	67.000.000
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	698.330	902.199	900.000	900.000	900.000	900.000
		31910000 Leist.beteiligung Grunds. Arbeitss.	6.061.754	5.292.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.924.450	2.070.456	2.328.482	2.427.109	2.687.214	2.859.969
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	1.924.450	2.070.456	2.328.482	2.427.109	2.687.214	2.859.969
4	+	Sonstige Transfererträge	4.552.213	3.020.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	176.444	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		32110004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v	60.233	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		32120000 Überg. UH-Anspr. ggü. UH-Verpflichtete a	1.130.709	632.000	722.000	722.000	722.000	722.000
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.509.488	883.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	91.755	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen	190.207	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	715.409	667.000	727.000	727.000	727.000	727.000
		32210004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (UM	8.531	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		32220000 Überg. UH-Anspr. ggü. UH-Verpflichtete i	1.559-	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	474.928	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	216.589	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen	22.306-	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	1.784	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.070.233	1.936.600	1.694.400	1.694.400	1.694.400	1.694.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.036	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
		33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	784.982	1.594.800	1.381.200	1.381.200	1.381.200	1.381.200
		33220000 Elternbeitr. Betr. Kind. v. 0 bis < 3 J.	283.216	339.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.578.290	2.790.980	2.794.416	2.928.716	3.013.716	3.143.716
		34110000 Mieten und Pachten	212.866	215.300	221.216	286.216	361.216	491.216
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.272	11.300	167.100	167.100	167.100	167.100
		34211000 Lernmittelersätze, Erträge aus Verkauf	8.347	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		34212000 Erträge aus Verkauf Lebensmittel	13.760	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.321.045	2.535.580	2.378.100	2.447.400	2.457.400	2.457.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.154.735	14.928.288	17.046.134	17.047.882	16.965.184	16.888.497
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.386.776	1.363.100	1.908.500	1.873.500	1.873.500	1.873.500
		34810000 Erstattungen vom Land	8.754.839	9.402.696	10.807.440	10.840.940	10.757.140	10.685.240
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.494.318	1.184.238	1.239.338	1.239.938	1.239.494	1.238.950
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	523.740	458.000	518.000	518.000	518.000	518.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	128.167	138.589	216.156	218.804	220.350	216.107
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.340	31.958	26.000	26.000	26.000	26.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.850.688	2.334.708	2.315.700	2.315.700	2.315.700	2.315.700
		34881000 Einziehung nicht bezahlter Eigenanteile	9.867	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	531.916	2.051.734	2.030.049	2.529.064	2.527.379	2.525.694
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.383	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	21	0	0	0	0	0
		36510000 Ertr. a. Gewinnant. a. verb. Untern. u.	500.700	2.002.800	2.002.800	2.503.500	2.503.500	2.503.500

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	213	0	0	0	0	0
		36990001 Avalgebühren	10.319	8.634	6.949	5.264	3.579	1.894
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	280	300	300	300	300	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.620	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.620	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	552.388	96.535	79.786	79.485	79.306	79.306
		35210000 Erstattung von Steuern	66.562	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	11.250	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	40.431	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.234	3.235	3.186	2.885	2.706	2.706
		35831000 Auflösung von Wertberichtigungen a. Ford	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	430.911	44.300	31.600	31.600	31.600	31.600
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**158.811.386**	**159.923.738**	**169.723.736**	**172.011.365**	**174.503.243**	**176.790.235**
12	-	Personalaufwendungen	37.885.360-	38.483.173-	40.676.171-	41.177.652-	41.381.884-	41.798.509-
		40110000 Beamte	8.041.484-	8.207.861-	8.600.091-	8.662.796-	8.738.261-	8.825.644-
		40110001 Zuf. Rückst. Nachz. abgesenkte Eingangsb	0	0	0	0	0	0
		40120000 Tariflich Beschäftigte	20.221.910-	20.697.954-	21.686.860-	21.862.897-	22.081.526-	22.302.339-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	65.853-	48.233-	60.580-	61.186-	61.798-	62.416-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.841.281-	2.863.132-	3.267.475-	3.287.343-	3.309.960-	3.343.060-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.848.173-	1.967.187-	2.018.270-	2.039.223-	2.059.617-	2.080.212-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	1.487-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	4.331.960-	4.300.245-	4.542.807-	4.610.055-	4.656.156-	4.702.717-
		40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch.	9.558-	8.277-	9.248-	9.341-	9.434-	9.529-
		40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed	452.133-	458.012-	541.576-	547.029-	549.430-	554.925-
		40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.	139.695-	51.209-	58.933-	122.232-	18.966-	0
		40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze	68.174	118.937	109.669	24.450	103.266	82.333
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl. Beschäft	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.576.536-	18.850.315-	19.823.760-	20.812.970-	20.959.605-	20.906.765-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.005.418-	1.870.900-	2.195.550-	2.218.250-	2.218.250-	2.213.250-
		42110010 Zuf. Instandhaltungsrückstellung	42.045-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42121000 Unterhaltung Straßen, Materialaufwand	247.315-	277.800-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-
		42121001 Straßenzubehör Kreisstraßen	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen, Fremdaufwand	804.980-	893.900-	894.900-	894.900-	894.900-	894.900-
		42122001 Unterhaltung Straßen, Deckenerneuerungen	597.146-	1.190.000-	820.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
		42122002 Unterhaltung Brücken	111.398-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42123000 Erhaltung Landesstraßen (pauschal)	33.357-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		42123001 Erhaltung Landesstraßen (zweckgebunden)	99.196-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	359.763-	465.450-	460.805-	461.055-	461.380-	461.580-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	544.535-	675.710-	621.710-	611.460-	611.460-	613.060-
		42310000 Mieten und Pachten	1.565.561-	1.570.600-	1.656.300-	1.662.400-	1.662.550-	1.662.850-
		42410001 Aufwand Energie	1.110.182-	1.159.900-	1.297.000-	1.297.000-	1.297.000-	1.297.000-
		42410002 Aufwand Wasser/Abwasser	215.574-	224.950-	240.850-	240.850-	240.850-	240.850-
		42410003 Aufwand Abfallbeseitigung	218.230-	271.150-	229.850-	229.850-	229.850-	229.850-
		42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein	43.439-	40.000-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-
		42410005 Aufwand Fremdreinigung	231.618-	209.400-	221.700-	221.700-	221.700-	221.700-
		42410006 Aufwand Außenreinigung	36.332-	46.000-	49.700-	49.700-	49.700-	49.700-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	94.140-	95.750-	97.600-	97.600-	97.600-	97.600-
		42410008 Inhaltsversicherung	44.492-	50.600-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410009 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	889-	930-	930-	930-	930-	930-
		42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	48.890-	34.050-	33.850-	33.850-	33.850-	33.850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	620.994-	705.360-	716.675-	717.325-	717.985-	718.925-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	80.508-	107.300-	107.200-	107.420-	107.640-	108.410-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	172.783-	339.900-	367.350-	357.500-	361.600-	361.900-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	3.975.917-	3.195.100-	3.073.700-	3.115.400-	3.127.090-	3.109.850-
		42710001 Desinfektion Tierseuchenfall	0	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710002 Aufwendungen für EDV	2.523.147-	3.848.750-	4.268.685-	4.426.375-	4.555.865-	4.521.155-
		42710003 Besondere schulische Aufwendungen	29.158-	54.350-	53.350-	53.350-	53.350-	53.350-
		42710071 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 71)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710074 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 74)	1.634-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42712000 Partnerschaften	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42718000 Frühberatung	1.829-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	78.609-	192.200-	194.930-	194.930-	194.930-	194.930-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	312.925-	387.185-	400.425-	400.425-	400.425-	400.425-
		42760001 Schulveranstaltungen, Schülerpreise	0	0	0	0	0	0
		42810000 Aufw. f. d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	324.530-	529.900-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-
		42910000 Aufwend. f. sonst. Sach- u. Dienstlstg.	0	2.880-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	5.520.294-	5.977.201-	6.899.688-	7.873.277-	8.452.991-	8.744.884-
		47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	43.953-	38.241-	36.161-	28.165-	17.605-	14.500-
		47110002 AfA Gebäude	1.461.788-	1.607.673-	1.662.446-	1.779.772-	1.905.880-	1.776.826-
		47110003 AfA Infrastrukturvermögen	1.967.252-	2.269.384-	2.522.535-	2.792.928-	3.223.232-	3.587.151-
		47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen	60.777-	75.048-	95.888-	101.040-	91.894-	91.752-
		47110005 AfA Fahrzeuge	407.317-	577.335-	488.745-	430.855-	488.881-	538.407-
		47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	930.295-	1.228.839-	1.284.050-	1.278.341-	1.260.216-	1.278.376-
		47110008 AfA sonstiges Sachvermögen	167-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.438-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	47.132-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	19.291-	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. Fo. wg. Pauschalwertberichtigung	468.260-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	112.625-	180.681-	809.863-	1.462.178-	1.465.283-	1.457.873-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	354.880-	575.617-	576.075-	666.832-	625.790-	589.847-
		45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	18.846-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	238.299-	465.300-	470.600-	562.200-	522.000-	486.900-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.439-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	28.211-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	674-	0	0	0	0	0
		45990001 Gebührenzahlungen KBA Zulassungsstelle	40.161-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45990002 Gebührenzahlungen KBA Führerscheinstelle	20.090-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		45990003 Avalgebühren	5.160-	4.317-	3.475-	2.632-	1.790-	947-
17	-	Transferaufwendungen	78.572.666-	76.713.885-	80.731.942-	81.502.699-	83.288.779-	85.121.195-
		43100001 Zuf. Rückstellung SodEG-Gelder	160.000-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	480.479-	638.382-	663.890-	675.800-	685.900-	695.950-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	454.747-	466.000-	479.800-	484.800-	489.800-	494.800-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	5.960.000-	5.385.000-	3.594.000-	3.230.000-	3.000.000-	3.000.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	186.532-	186.713-	186.713-	186.713-	186.713-	186.713-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43170001 Freizeitverkehr	344.607-	930.000-	930.000-	930.000-	930.000-	930.000-
		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	23.359-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43170006 ÖPNV-Finanzierung	2.787.394-	2.800.000-	2.800.000-	2.800.000-	2.800.000-	2.800.000-
		43170007 Neue Mobilitätsformen	0	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-
		43170010 Tarifverbund	1.520.000-	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.756.188-	2.947.928-	3.204.064-	3.245.912-	3.281.546-	3.319.742-
		43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. a.v.E.	41.215.729-	41.130.000-	45.359.000-	46.496.000-	47.746.000-	48.972.000-
		43310004 Soz. Leistungen an nat. Pers. a. v. E. (	16.875-	20.000-	0	0	0	0
		43311000 Rückkehrhilfen (Anteil Land)	704-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43312000 Rückkehrhilfen (Anteil Kreis)	279-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43320000 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.	16.057.832-	13.884.000-	14.340.000-	14.678.000-	14.938.000-	15.177.000-
		43320004 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E. (UMA)	367.286-	300.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.491.396-	5.219.422-	5.985.250-	5.566.816-	6.016.771-	6.314.209-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	620.558-	620.441-	588.726-	596.159-	601.550-	618.281-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	31.874-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	48.000-	48.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.762.640-	18.659.579-	19.444.800-	19.063.628-	19.038.986-	19.029.051-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.681-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	80.117-	95.300-	246.500-	96.500-	96.500-	96.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	2.993-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44290000 So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. D	7.924-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	78.791-	78.733-	79.799-	79.799-	79.799-	79.799-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	579.405-	575.200-	631.800-	480.300-	426.300-	426.300-
		44295001 Vertragl. Ausgaben Beförderungsuntern.	1.072.008-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
		44295002 Vergütung für Begleitpersonen	92.207-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		44295003 Aufwand auf Grund von Einzelanträgen	2.735-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44295004 Erstattung für private Kfz	1.205-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44295005 Kostenanteil Tarifverbund	149.634-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		44295006 Rückzahlung Eigenanteile	1.661-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44295007 Zahlung an Unternehmen, vereinf. Abrech.	4.257.237-	4.480.000-	4.480.000-	4.480.000-	4.480.000-	4.480.000-
		44295008 Sonstige Abrechnungen	450-	500-	500-	500-	500-	500-
		44295009 Aufw. f. Schülerbeförderung (innerer Sch	7.789-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44295010 Aufw. f. Schülerbeförderung (Inklusion)	34.133-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13-	0	0	0	0	0
		44310010 Zuf. Rückst. f. droh. Verpfl. a. Gericht	0	0	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	194.255-	192.590-	189.710-	189.410-	191.305-	190.650-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	93.382-	113.984-	112.480-	112.050-	112.545-	112.715-
		44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	193.872-	207.750-	184.250-	183.450-	197.450-	184.450-
		44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand	135.197-	234.961-	362.430-	278.430-	278.855-	279.530-
		44316000 Reisekostenvergütungen	246.890-	342.400-	333.150-	332.150-	335.850-	338.425-
		44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	357.235-	343.925-	340.800-	341.500-	343.685-	343.985-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	366.365-	357.888-	377.788-	377.788-	377.788-	377.788-
		44510000 Erstattungen an Land	979.863-	449.890-	505.500-	505.500-	506.000-	506.000-
		44510001 Zuführung zur Rückstellung UVG	221.382-	50.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44510002 Zuf. Rückstellung FlüAG	510.364	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	950.859-	943.658-	1.202.493-	1.208.651-	1.214.809-	1.214.809-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	639.434-	520.000-	580.000-	580.000-	580.000-	580.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	85.002-	80.200-	105.500-	105.500-	105.500-	105.500-
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	8.419.285-	7.750.000-	7.800.000-	7.800.000-	7.800.000-	7.800.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**157.672.376-**	**159.259.770-**	**168.152.436-**	**171.097.059-**	**173.748.035-**	**176.190.252-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.139.010**	**663.968**	**1.571.300**	**914.306**	**755.208**	**599.983**
21	+	Außerordentliche Erträge	183.675	0	0	0	0	0
		50191000 Sonstige außerordentliche Erträge	119.260	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	3.396	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr. a. Veräußerung bewegl.VG > 1.000 E	60.635	0	0	0	0	0
		53150000 Ertr. Veräuß. immaterielle Vermögensgege	384	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.677-	0	0	0	0	0
		51100000 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51191000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	3-	0	0	0	0	0
		51300000 außerordentliche Abschreibungen	3.406-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	1.267-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**178.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.318.009**	**663.968**	**1.571.300**	**914.306**	**755.208**	**599.983**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.139.010-	663.968-	1.571.300-	914.306-	755.208-	599.983-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.139.010-	663.968-	1.571.300-	914.306-	755.208-	599.983-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	178.999-	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	178.999-	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
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonder-Ergebni	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	589.316	48.700	8.543.985-	7.331.110-	52.000-	2.823.501-	19.521.756	2.553.941-	0	1.144.764-
12	Sicherheit und Ordnung	3.357.309	1.200	3.749.112-	803.670-	1.063.807-	927.192-	0	1.226.004-	0	4.411.275-
1260	Brandschutz	136.397	600	210.164-	96.320-	856.490-	438.563-	0	74.986-	0	1.539.526-
21	Schulträgeraufgaben	12.458.693	7.386	1.501.983-	1.950.900-	49.800-	7.839.826-	2.880	7.086.396-	0	5.959.947-
25	Museen, Archiv, Zoo	86.000	1.500	261.949-	309.700-	21.800-	37.330-	7.000	95.009-	0	631.288-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	30-	0	31.184-	0	0	204-	0	31.418-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	1.807.200	5.000	730.125-	1.117.100-	3.000-	91.186-	0	519.989-	0	649.200-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	122-	0	7.000-	6.500-	0	784-	0	14.406-
31	Soziale Hilfen	16.974.206	1.439.000	5.130.968-	2.370.130-	15.480.369-	8.667.359-	0	2.487.813-	0	15.723.433-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	5.225.000	863.000	1.091.500-	62.330-	11.119.000-	23.840-	0	241.353-	0	6.450.023-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	5.800.000	550.000	497.904-	500-	100.000-	8.480.727-	0	243.946-	0	2.973.077-
32	Eingliederungshilferecht (Leistungen nach Teil 2 SGB IX)	2.100.000	1.360.000	1.170.764-	14.000-	26.200.000-	22.500-	0	283.607-	0	24.230.871-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.687.501	1.436.000	6.161.287-	291.150-	20.756.853-	1.412.710-	43.500	1.612.298-	0	24.067.296-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.075.823	686.000	5.169.933-	199.750-	13.880.096-	840.131-	18.500	1.304.269-	0	19.613.857-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.730.540	0	199.236-	4.200-	3.800.160-	11.681-	0	53.670-	0	2.338.407-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	58.900	0	446.751-	6.400-	0	178.200-	0	198.911-	0	771.361-
41	Gesundheitsdienste	83.400	0	808.027-	84.950-	3.748.900-	589.763-	0	308.344-	0	5.456.585-
4110	Krankenhäuser	0	0	87.759-	0	3.748.900-	545.455-	0	0	0	4.382.114-
42	Sport und Bäder	24.361	0	17.506-	175.300-	12.000-	77.851-	95.000	112.741-	0	276.038-
4241	Sportstätten	24.361	0	17.506-	175.300-	0	77.851-	95.000	17.741-	0	169.038-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	770.000	0	2.112.892-	217.700-	401.000-	63.971-	0	819.978-	0	2.845.542-
52	Bauen und Wohnen	323.140	0	426.873-	97.350-	1.000-	28.768-	0	146.526-	0	377.378-
53	Ver- und Entsorgung	56.250	0	98.558-	4.500-	68.000-	222.400-	0	28.752-	0	365.960-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14.377.144	3.000	4.298.218-	4.587.400-	5.822.000-	3.119.164-	5.000	528.866-	0	3.970.505-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.011.460	0	173.709-	4.000-	5.822.000-	94.650-	0	41.074-	0	1.123.973-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.115.036	13.300	4.316.289-	303.950-	73.454-	289.766-	0	1.255.399-	0	5.110.521-
56	Umweltschutz	105.500	0	762.687-	85.850-	0	25.150-	87.700	233.977-	0	914.464-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.500	0	138.044-	72.600-	317.800-	3.350-	0	47.148-	0	575.443-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	104.401.445	2.029.749	0	0	6.621.976-	494.075-	0	216.150-	0	99.098.994
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	104.185.289	0	0	0	6.573.976-	0	0	0	0	97.611.313
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	216.156	2.029.749	0	0	48.000-	494.075-	0	216.150-	0	1.487.681

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	16.418.813-	979.080	1.248.660-	16.688.393-	0	0	16.688.393-	0
12	Sicherheit und Ordnung	2.731.271-	1.000	1.296.140-	4.026.411-	0	0	4.026.411-	0
1260	Brandschutz	1.117.024-	0	1.098.000-	2.215.024-	0	0	2.215.024-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.703.528	0	422.950-	1.280.578	0	0	1.280.578	0
25	Museen, Archiv, Zoo	518.499-	0	0	518.499-	0	0	518.499-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	31.214-	0	0	31.214-	0	0	31.214-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	78.388-	0	11.000-	89.388-	0	0	89.388-	0
28	Sonstige Kulturpflege	13.622-	0	1.500-	15.122-	0	0	15.122-	0
31	Soziale Hilfen	12.801.725-	0	0	12.801.725-	0	0	12.801.725-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	6.209.541-	0	0	6.209.541-	0	0	6.209.541-	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	2.728.552-	0	0	2.728.552-	0	0	2.728.552-	0
32	Eingliederungshilferecht (Leistungen nach Teil 2 SGB IX)	23.948.364-	0	0	23.948.364-	0	0	23.948.364-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.414.124-	0	0	22.414.124-	0	0	22.414.124-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	18.326.926-	0	0	18.326.926-	0	0	18.326.926-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.284.253-	0	0	2.284.253-	0	0	2.284.253-	0
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	572.988-	0	0	572.988-	0	0	572.988-	0
41	Gesundheitsdienste	4.603.326-	0	2.100.000-	6.703.326-	0	0	6.703.326-	0
4110	Krankenhäuser	3.836.659-	0	2.100.000-	5.936.659-	0	0	5.936.659-	0
42	Sport und Bäder	201.356-	0	55.000-	256.356-	0	0	256.356-	0
4241	Sportstätten	189.356-	0	55.000-	244.356-	0	0	244.356-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.983.259-	0	25.000-	2.008.259-	0	0	2.008.259-	0
52	Bauen und Wohnen	223.713-	0	0	223.713-	0	0	223.713-	0
53	Ver- und Entsorgung	273.458-	4.750.000	14.000.000-	9.523.458-	0	0	9.523.458-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.466.380-	3.926.000	3.895.000-	2.435.380-	0	0	2.435.380-	13.218.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.082.749-	0	0	1.082.749-	0	0	1.082.749-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.848.514-	1.500	28.500-	3.875.514-	0	0	3.875.514-	0
56	Umweltschutz	768.187-	0	0	768.187-	0	0	768.187-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	528.294-	0	0	528.294-	0	0	528.294-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.315.144	0	0	99.315.144	13.400.000	4.667.972-	108.047.172	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	97.611.313	0	0	97.611.313	0	0	97.611.313	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.703.831	0	0	1.703.831	13.400.000	4.667.972-	10.435.859	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)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.411.033	6.432.537	6.190.735	6.405.236	6.590.736	6.605.236
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	27.376	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	628.641	214.000	164.000	164.000	164.000	164.000
		31410001 Sachkostenbeitrag § 17 FAG	5.537.689	6.185.537	6.008.735	6.208.736	6.408.736	6.408.736
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	6.000	0	6.000	0	6.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	12.446	6.500	4.000	6.500	4.000	6.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	27.750	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	3.000	6.000	0	6.000	0	6.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	500	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	173.631	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212.688	254.145	277.433	313.364	351.051	368.113
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	212.688	254.145	277.433	313.364	351.051	368.113
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.452	89.300	48.700	48.700	48.700	48.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	284	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	103.169	88.800	48.200	48.200	48.200	48.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850.477	2.000.880	2.051.020	2.100.320	2.100.320	2.100.320
		34110000 Mieten und Pachten	204.522	215.300	213.020	213.020	213.020	213.020
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.098	7.300	163.100	163.100	163.100	163.100
		34211000 Lernmittelersätze, Erträge aus Verkauf	8.347	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		34212000 Erträge aus Verkauf Lebensmittel	13.760	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.614.751	1.749.480	1.646.900	1.696.200	1.696.200	1.696.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.211	211.238	233.638	199.538	199.394	199.150
		34800000 Erstattungen vom Bund	533	0	35.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	22.884	52.150	51.650	51.950	52.250	52.550
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	89.505	93.588	102.488	103.088	102.644	102.100
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.420	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70.869	57.500	41.500	41.500	41.500	41.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	493	300	300	300	300	300
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	213	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	280	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.766	66.435	62.286	61.985	61.806	61.806
		35210000 Erstattung von Steuern	40.432	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	11.250	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	40.431	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.234	3.235	3.186	2.885	2.706	2.706
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.418	14.200	14.100	14.100	14.100	14.100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.906.121**	**9.054.835**	**8.864.112**	**9.129.443**	**9.352.307**	**9.383.625**
12	-	Personalaufwendungen	8.837.147-	8.845.693-	9.541.895-	9.698.626-	9.724.034-	9.821.674-
		40110000 Beamte	1.103.011-	1.097.331-	1.198.480-	1.210.465-	1.222.569-	1.234.795-
		40110001 Zuf. Rückst. Nachz. abgesenkte Eingangsb	0	0	0	0	0	0
		40120000 Tariflich Beschäftigte	5.484.578-	5.530.940-	5.858.804-	5.940.943-	6.000.352-	6.060.356-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.736-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	449.828-	493.632-	626.737-	633.005-	639.335-	645.728-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	518.715-	542.002-	563.933-	571.844-	577.563-	583.338-
		40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	1.168.796-	1.132.424-	1.218.871-	1.235.803-	1.248.161-	1.260.642-
		40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch.	120-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed	57.526-	54.110-	74.523-	75.269-	76.021-	76.781-
		40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.	52.836-	24.045-	39.967-	39.967-	0	0
		40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze	0	28.791	39.421	8.668	39.967	39.967
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl. Beschäft	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.550.718-	9.915.655-	10.342.760-	10.708.730-	10.816.050-	10.755.370-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.545.712-	1.634.300-	1.847.550-	1.870.250-	1.870.250-	1.865.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84.440-	248.120-	200.400-	200.400-	200.400-	200.400-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	271.204-	454.790-	392.960-	392.960-	392.960-	392.960-
		42310000 Mieten und Pachten	197.373-	220.050-	230.130-	230.130-	230.130-	230.130-
		42410001 Aufwand Energie	1.059.787-	1.099.700-	1.237.000-	1.237.000-	1.237.000-	1.237.000-
		42410002 Aufwand Wasser/Abwasser	209.517-	212.850-	234.750-	234.750-	234.750-	234.750-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Aufwand Abfallbeseitigung	191.305-	261.950-	214.750-	214.750-	214.750-	214.750-
		42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein	40.927-	30.300-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
		42410005 Aufwand Fremdreinigung	229.675-	206.400-	218.700-	218.700-	218.700-	218.700-
		42410006 Aufwand Außenreinigung	36.332-	46.000-	49.700-	49.700-	49.700-	49.700-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	93.170-	94.950-	96.800-	96.800-	96.800-	96.800-
		42410008 Inhaltsversicherung	44.492-	50.600-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410009 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	889-	930-	930-	930-	930-	930-
		42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	45.347-	31.850-	33.850-	33.850-	33.850-	33.850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49.049-	50.400-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	5.738-	5.100-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	67.108-	107.800-	111.150-	110.600-	110.600-	110.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	1.186.176-	1.526.000-	1.446.700-	1.496.700-	1.494.700-	1.494.700-
		42710002 Aufwendungen für EDV	1.769.956-	2.967.450-	3.206.835-	3.500.655-	3.609.975-	3.554.295-
		42710003 Besondere schulische Aufwendungen	29.158-	54.350-	53.350-	53.350-	53.350-	53.350-
		42712000 Partnerschaften	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42718000 Frühberatung	1.829-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	78.609-	192.200-	194.930-	194.930-	194.930-	194.930-
		42750000 Lernmittel	312.925-	387.185-	400.425-	400.425-	400.425-	400.425-
		42760001 Schulveranstaltungen, Schülerpreise	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwend. f. sonst. Sach- u. Dienstlstg.	0	2.880-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.185.264-	2.623.980-	3.205.297-	3.880.634-	3.996.844-	3.904.633-
		47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	32.023-	23.247-	21.830-	16.728-	11.036-	8.250-
		47110002 AfA Gebäude	1.437.562-	1.583.448-	1.638.221-	1.755.547-	1.881.655-	1.752.601-
		47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen	8.399-	7.913-	27.001-	33.251-	33.251-	33.251-
		47110005 AfA Fahrzeuge	28.781-	39.715-	32.875-	34.586-	35.154-	35.604-
		47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	668.935-	957.918-	935.676-	946.926-	942.151-	981.331-
		47110008 AfA sonstiges Sachvermögen	167-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.372-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.655-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.371-	11.739-	549.694-	1.093.597-	1.093.597-	1.093.597-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.324-	23.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.439-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	28.211-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	674-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.365.260-	5.706.984-	3.925.684-	3.561.684-	3.331.684-	3.331.684-
		43100001 Zuf. Rückstellung SodEG-Gelder	160.000-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.177-	31.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.011-	28.000-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	5.960.000-	5.385.000-	3.594.000-	3.230.000-	3.000.000-	3.000.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	16.944-	17.113-	17.113-	17.113-	17.113-	17.113-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	141.254-	213.871-	217.771-	217.771-	217.771-	217.771-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	31.874-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313.589-	1.279.523-	1.436.403-	1.350.561-	1.352.719-	1.352.719-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.895-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		44290000 So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. D	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	64.593-	64.910-	66.420-	66.420-	66.420-	66.420-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	163.817-	131.800-	142.500-	134.500-	130.500-	130.500-
		44311000 Bürobedarf	90.210-	90.100-	89.410-	89.410-	89.410-	89.410-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	42.174-	42.280-	42.450-	42.450-	42.450-	42.450-
		44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	168.155-	166.150-	157.150-	157.150-	157.150-	157.150-
		44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand	42.946-	37.900-	137.980-	53.980-	53.980-	53.980-
		44316000 Reisekostenvergütungen	22.246-	27.300-	26.550-	26.550-	26.550-	26.550-
		44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	110.888-	90.905-	89.430-	89.430-	89.430-	89.430-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	326.132-	308.900-	328.900-	328.900-	328.900-	328.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	180.272-	192.078-	203.113-	209.271-	215.429-	215.429-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	76.261-	79.700-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.284.302-**	**28.394.834-**	**28.486.038-**	**29.234.235-**	**29.255.330-**	**29.200.079-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.378.182-**	**19.339.999-**	**19.621.926-**	**20.104.792-**	**19.903.024-**	**19.816.454-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.526.543	16.900.946	18.339.941	18.984.931	19.292.487	19.068.320
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	160.990	147.680	158.580	159.180	159.680	160.180
		92111100 KLR Finanzen	447.282	543.088	585.369	583.331	583.914	584.084
		92111400 KLR Zentrale Funktionen	308.151	338.488	355.753	359.288	362.395	361.194
		92112000 KLR EDV	1.803.315	3.201.255	3.404.152	3.678.257	3.831.436	3.787.950
		92112010 KLR Organisation	230.458	439.047	572.463	585.489	593.997	598.451

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 KLR Personal	1.349.326	1.495.039	1.566.712	1.584.222	1.599.226	1.598.618
		92112200 KLR Kasse	934.668	887.339	1.033.748	1.010.625	995.041	987.631
		92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	73.199	82.876	98.937	100.737	101.982	101.273
		92112400 KLR Gebäude	555.798	576.732	689.150	730.028	736.224	734.321
		92112405 KLR Gebäude Elisabeth	311.219	264.174	269.227	416.681	468.142	518.785
		92112410 KLR Gebäude LRA	915.579	815.375	1.038.663	1.088.111	1.092.528	844.545
		92112420 KLR Gebäude KrH.	393.700	375.152	435.528	502.934	505.207	526.535
		92112430 KLR Gebäude Reichsstraße	122.981	106.184	155.876	109.700	110.088	110.155
		92112431 KLR Gebäude Kleinrheinstraße 15	0	24.000	41.380	41.380	41.380	41.380
		92112432 KLR Gebäude Kleinrheinstraße	35.464	0	0	0	0	0
		92112440 KLR Gebäude Horb	198.236	191.559	242.392	508.358	511.257	363.300
		92112480 KLR Gebäude Wittlensweiler Str. 3	244.047	154.700	173.100	161.600	161.600	161.600
		92112490 KLR Gebäude Schulen	4.557.137	5.199.150	5.345.455	5.173.814	5.233.314	5.393.920
		92112500 KLR Betriebshandwerker	292.030	276.892	285.997	288.505	290.619	291.456
		92112520 KLR KFZ	114.268	154.041	170.012	174.024	175.734	176.130
		92112530 Vorumlage KFZ	11.301	15.235	0	0	0	0
		92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	231.429	248.253	364.221	368.525	372.058	372.237
		92112630 KLR Post	218.912	226.111	238.947	242.561	244.962	241.725
		92112640 KLR Registratur	391.336	418.773	394.391	400.250	404.047	395.347
		92112650 KLR Druck	43.020	40.855	48.788	49.234	49.556	49.405
		92240970 Gemeinschaftsunterkunft	563.536	660.600	652.100	652.100	652.100	652.100
		92240980 Heilpädagogische Gruppen	19.159	18.350	19.000	16.000	16.000	16.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.954.586-	9.193.485-	9.834.733-	10.010.648-	10.146.468-	10.160.446-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	130.672-	118.500-	128.500-	128.500-	128.500-	128.500-
		92111000 KLR Landrat	74.880-	76.870-	75.737-	76.800-	76.397-	75.690-
		92111100 KLR Finanzen	48.662-	59.303-	60.447-	60.382-	59.809-	59.848-
		92111300 KLR Rechnungsprüfung	31.613-	33.638-	33.207-	33.782-	33.810-	33.809-
		92111400 KLR Zentrale Funktionen	33.565-	37.005-	36.780-	37.234-	37.164-	37.055-
		92112000 KLR EDV	663.665-	1.178.024-	1.252.687-	1.353.554-	1.409.921-	1.393.918-
		92112010 KLR Organisation	63.027-	120.064-	156.282-	159.838-	162.160-	163.377-
		92112100 KLR Personal	366.900-	406.492-	424.006-	428.746-	432.806-	432.639-
		92112200 KLR Kasse	128.419-	121.909-	142.023-	138.846-	136.706-	135.688-
		92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	20.019-	22.664-	27.010-	27.501-	27.841-	27.648-
		92112300 KLR Rechtsamt	5.734-	5.703-	6.453-	6.692-	6.823-	6.618-
		92112400 KLR Gebäude	555.798-	576.732-	689.150-	730.028-	736.224-	734.321-
		92112405 KLR Gebäude Elisabeth	0	0	0	0	0	0
		92112410 KLR Gebäude LRA	288.407-	256.785-	327.105-	342.678-	344.068-	265.972-
		92112420 KLR Gebäude KrH.	323.043-	307.824-	357.365-	412.673-	414.539-	432.038-
		92112440 KLR Gebäude Horb	88.775-	85.785-	108.549-	227.655-	228.953-	162.694-
		92112490 KLR Gebäude Schulen	4.557.137-	5.199.150-	5.345.455-	5.173.814-	5.233.314-	5.393.920-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112500 KLR Betriebshandwerker	292.030-	276.892-	285.997-	288.505-	290.619-	291.456-
		92112520 KLR KFZ	34.903-	47.050-	51.928-	53.154-	53.676-	53.797-
		92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	122.473-	131.370-	192.737-	195.014-	196.884-	196.978-
		92112630 KLR Post	37.612-	38.840-	41.045-	41.665-	42.078-	41.522-
		92112640 KLR Registratur	55.259-	59.117-	55.675-	56.502-	57.038-	55.810-
		92112650 KLR Druck	11.273-	10.704-	12.782-	12.899-	12.983-	12.944-
		92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	20.721-	23.064-	23.815-	24.188-	24.156-	24.202-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.571.956**	**7.707.462**	**8.505.209**	**8.974.283**	**9.146.019**	**8.907.874**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.806.226-**	**11.632.537-**	**11.116.718-**	**11.130.509-**	**10.757.004-**	**10.908.580-**

TH1 Dezernat I

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.955.868	8.797.455	8.583.493	8.813.194	8.998.550	9.012.806
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.402.412-	25.775.601-	25.280.195-	25.322.302-	25.298.454-	25.335.413-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**15.446.544-**	**16.978.146-**	**16.696.702-**	**16.509.108-**	**16.299.904-**	**16.322.607-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.899	2.011.300	979.080	0	652.720	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.420	1.000	0	0	0	1.500
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**	**29.320**	**2.012.300**	**979.080**	**0**	**652.720**	**1.500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.582-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.262.033-	6.022.700-	1.062.160-	781.000-	780.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.357.600-	914.770-	653.950-	556.000-	556.500-	582.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.752.861-	12.000.000-	2.100.000-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	23.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.484.076-**	**18.942.470-**	**3.839.110-**	**1.337.000-**	**1.336.500-**	**612.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**13.454.757-**	**16.930.170-**	**2.860.030-**	**1.337.000-**	**683.780-**	**611.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**28.901.301-**	**33.908.316-**	**19.556.732-**	**17.846.108-**	**16.983.684-**	**16.933.607-**

TH1 Dezernat I
AMT_10 Haupt- und Personalverwaltung

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	377.003
		Aufwendungen	-377.003
		Nettoressourcenbedarf	0
1120	Organisation und EDV	Erträge	3.942.690
		Aufwendungen	-3.942.690
		Nettoressourcenbedarf	0
1121	Personalwesen	Erträge	1.623.636
		Aufwendungen	-1.623.636
		Nettoressourcenbedarf	0
1125-001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erträge	139.424
		Aufwendungen	-139.424
		Nettoressourcenbedarf	0
1126-001	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	686.126
		Aufwendungen	-686.126
		Nettoressourcenbedarf	0
2520	Kommunale Museen	Erträge	0
		Aufwendungen	-44.988
		Nettoressourcenbedarf	-44.988
2521	Archiv	Erträge	94.500
		Aufwendungen	-410.760
		Nettoressourcenbedarf	-316.260
Summe Amt 10	**Haupt- und Personalverwaltung**	Erträge	6.863.380
		% von Gesamterträgen	3,61 %
		Aufwendungen	-7.224.626
		% von Gesamtaufwendungen	3,83 %
		Nettoressourcenbedarf	-361.246

TH1 Dezernat I
AMT_10 Haupt- und Personalverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.901	50.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.182	26.780	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.165	106.450	109.950	110.450	111.050	111.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.029	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**128.561**	**184.730**	**139.950**	**140.450**	**141.050**	**141.550**
12	-	Personalaufwendungen	2.991.287-	3.127.342-	3.275.823-	3.308.582-	3.341.667-	3.375.084-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.342-	2.532.500-	2.735.850-	2.994.420-	3.132.040-	3.071.660-
15	-	Abschreibungen	164.169-	398.350-	322.062-	335.054-	346.886-	375.357-
17	-	Transferaufwendungen	21.011-	28.000-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.545-	240.300-	239.550-	239.550-	239.550-	239.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.454.354-**	**6.326.492-**	**6.600.085-**	**6.904.406-**	**7.086.943-**	**7.088.451-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.325.793-**	**6.141.762-**	**6.460.135-**	**6.763.956-**	**6.945.893-**	**6.946.901-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.457.234	6.301.664	6.723.430	7.045.154	7.232.885	7.180.428
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	477.038-	526.712-	624.541-	649.393-	656.947-	607.124-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.980.196**	**5.774.952**	**6.098.889**	**6.395.762**	**6.575.938**	**6.573.304**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**345.597-**	**366.810-**	**361.246-**	**368.195-**	**369.956-**	**373.597-**

TH1 Dezernat I
AMT_10 Haupt- und Personalverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	127.723	184.730	139.950	140.450	141.050	141.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.481.730-	5.928.142-	6.278.023-	6.569.352-	6.740.057-	6.713.094-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.354.007-**	**5.743.412-**	**6.138.073-**	**6.428.902-**	**6.599.007-**	**6.571.544-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.102.300	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**	**1.102.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.822.700-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.329-	140.000-	190.000-	140.000-	140.000-	140.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.500-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**511.829-**	**1.962.700-**	**190.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**511.829-**	**860.400-**	**190.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.865.836-**	**6.603.812-**	**6.328.073-**	**6.568.902-**	**6.739.007-**	**6.711.544-**

TH1 Dezernat I
AMT_10 Haupt- und Personalverwaltung
1114 Zentrale Funktionen

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	74.996
		Aufwendungen	-74.996
		Nettoressourcenbedarf	0
11.14.03	Gesamtpersonalrat - Steuerungsleistung	Erträge	226.766
		Aufwendungen	-226.766
		Nettoressourcenbedarf	0
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung - Steuerungsleistung	Erträge	850
		Aufwendungen	-850
		Nettoressourcenbedarf	0
11.14.06	Repräsentation - Steuerungsleistung	Erträge	74.391
		Aufwendungen	-74.391
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	**Zentrale Funktionen**	Erträge	377.003
		% von Gesamterträgen	0,20 %
		Aufwendungen	-377.003
		% von Gesamtaufwendungen	0,20 %
		Nettoressourcenbedarf	0

TH1 **Dezernat I**
AMT_10 **Haupt- und Personalverwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 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	4.992	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.242**	**21.250**	**21.250**	**21.250**	**21.250**	**21.250**
12	-	Personalaufwendungen	243.211-	226.019-	235.049-	237.400-	239.774-	242.172-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.530-	90.500-	90.500-	89.970-	89.990-	90.010-
15	-	Abschreibungen	941-	125-	72-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.961-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**302.643-**	**322.844-**	**331.821-**	**333.570-**	**335.964-**	**338.382-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**276.401-**	**301.594-**	**310.571-**	**312.320-**	**314.714-**	**317.132-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	308.151	338.488	355.753	359.288	362.395	361.194
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.750-	36.894-	45.181-	46.969-	47.681-	44.063-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**276.401**	**301.594**	**310.572**	**312.319**	**314.714**	**317.131**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**1**	**1-**	**0**	**1-**

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Produkt 11.14.03, Kostenart 42610002
Fortbildung Personalrat 10.000 EUR

Produkt 11.14.04, Kostenart 42610002
Fortbildung Schwerbehindertenvertretung 850 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 lfd. 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

TH1 **Dezernat I**
AMT_10 **Haupt- und Personalverwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.242	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.604-	322.719-	331.749-	333.570-	335.964-	338.382-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**291.362-**	**301.469-**	**310.499-**	**312.320-**	**314.714-**	**317.132-**
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**	**291.362-**	**301.469-**	**310.499-**	**312.320-**	**314.714-**	**317.132-**

TH1 Dezernat I
AMT_10 Haupt- und Personalverwaltung
1120 Organisation und EDV

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; Problemberatung; 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	572.463
		Aufwendungen	-572.463
		Nettoressourcenbedarf	0
11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice - Serviceleistung	Erträge	1.667.623
		Aufwendungen	-1.667.623
		Nettoressourcenbedarf	0
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen - Serviceleistung	Erträge	297.022
		Aufwendungen	-297.022
		Nettoressourcenbedarf	0
11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen - Serviceleistung	Erträge	599.362
		Aufwendungen	-599.362
		Nettoressourcenbedarf	0
11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) - Serviceleistung	Erträge	806.221
		Aufwendungen	-806.221
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	**Organisation und EDV**	Erträge	3.942.690
		% von Gesamterträgen	2,08 %
		Aufwendungen	-3.942.690
		% von Gesamtaufwendungen	2,09 %
		Nettoressourcenbedarf	0

TH1 Dezernat I
AMT_10 Haupt- und Personalverwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.671**	**63.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	997.391-	1.045.565-	1.189.373-	1.201.267-	1.213.279-	1.225.413-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.386-	2.096.500-	2.280.500-	2.536.500-	2.672.500-	2.608.500-
15	-	Abschreibungen	134.042-	355.100-	288.773-	302.494-	314.132-	340.933-
17	-	Transferaufwendungen	1.537-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.478-	35.350-	34.950-	34.950-	34.950-	34.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.876.835-**	**3.537.514-**	**3.798.596-**	**4.080.211-**	**4.239.862-**	**4.214.796-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.874.163-**	**3.474.514-**	**3.790.596-**	**4.072.211-**	**4.231.862-**	**4.206.796-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.987.616	3.599.035	3.934.690	4.221.322	4.382.569	4.343.337
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.452-	124.521-	144.094-	149.111-	150.707-	136.541-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.874.163**	**3.474.514**	**3.790.596**	**4.072.211**	**4.231.862**	**4.206.796**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt 11.20.02, Kostenart 42710002
Digitalisierung Schulen - IT-Support 400.000 EUR
Digitalisierung Schulen - Neubeschaffung von Endgeräten 500.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.20.01, Kostenart 44294000
Externe Organisationsberatung (IMAKA) 10.000 EUR

TH1 **Dezernat I**
AMT_10 **Haupt- und Personalverwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	960	63.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900.563-	3.182.415-	3.509.823-	3.777.717-	3.925.729-	3.873.863-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.899.603-**	**3.119.415-**	**3.501.823-**	**3.769.717-**	**3.917.729-**	**3.865.863-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.102.300	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**	**1.102.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.822.700-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.329-	140.000-	190.000-	140.000-	140.000-	140.000-
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**	**494.329-**	**1.962.700-**	**190.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**494.329-**	**860.400-**	**190.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.393.931-**	**3.979.815-**	**3.691.823-**	**3.909.717-**	**4.057.729-**	**4.005.863-**

TH1 Dezernat I
AMT_10 Haupt- und Personalverwaltung
1121 Personalwesen

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	Erträge	119.910
	- Serviceleistung	Aufwendungen	-119.910
		Nettoressourcenbedarf	0
11.21.02	Personalbetreuung	Erträge	387.872
	- Serviceleistung	Aufwendungen	-387.872
		Nettoressourcenbedarf	0
11.21.03	Ausbildung	Erträge	501.555
	- Serviceleistung	Aufwendungen	-501.555
		Nettoressourcenbedarf	0
11.21.04	Fortbildung	Erträge	83.848
	- Serviceleistung	Aufwendungen	-83.848
		Nettoressourcenbedarf	0
11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung	Erträge	311.449
	- Serviceleistung	Aufwendungen	-311.449
		Nettoressourcenbedarf	0
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen	Erträge	52.619
	- Serviceleistung	Aufwendungen	-52.619
		Nettoressourcenbedarf	0
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	Erträge	166.383
	- Serviceleistung	Aufwendungen	-166.383
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	**Personalwesen**	Erträge	1.623.636
		% von Gesamterträgen	0,85 %
		Aufwendungen	-1.623.636
		% von Gesamtaufwendungen	0,86 %
		Nettoressourcenbedarf	0

TH1 **Dezernat I**
AMT_10 **Haupt- und Personalverwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.901	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.959	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.296**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	941.624-	1.024.685-	1.064.212-	1.074.854-	1.085.603-	1.096.458-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.983-	236.450-	250.900-	253.400-	256.400-	259.400-
15	-	Abschreibungen	4.519-	5.410-	716-	290-	235-	176-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.165-	164.850-	164.600-	164.600-	164.600-	164.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.303.292-**	**1.431.395-**	**1.480.427-**	**1.493.144-**	**1.506.837-**	**1.520.634-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.286.996-**	**1.416.395-**	**1.465.427-**	**1.478.144-**	**1.491.837-**	**1.505.634-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.395.484	1.536.305	1.608.636	1.626.646	1.642.091	1.641.682
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.488-	119.910-	143.209-	148.503-	150.253-	136.048-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.286.996**	**1.416.395**	**1.465.427**	**1.478.143**	**1.491.838**	**1.505.634**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**1-**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 11.21.06, Kostenart 34212000
Mittagessenabgabe Bistro 15.000 EUR

Zu lfd. 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 11.21.06, Kostenart 42710000
Essenbezug Schwarzwaldwerkstatt und sonstiger Aufwand Bistro 15.000 EUR

Produkt 11.21.07, Kostenart 42710000
Arbeitssicherheit und -medizin 75.000 EUR

Zu lfd. 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	10.000 EUR
Sonstiger Aufwand	3.500 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	70.000 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

TH1 **Dezernat I**
AMT_10 **Haupt- und Personalverwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.353	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.185-	1.425.985-	1.479.712-	1.492.854-	1.506.603-	1.520.458-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.309.831-**	**1.410.985-**	**1.464.712-**	**1.477.854-**	**1.491.603-**	**1.505.458-**
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**	**1.309.831-**	**1.410.985-**	**1.464.712-**	**1.477.854-**	**1.491.603-**	**1.505.458-**

TH1 **Dezernat I**
AMT_10 **Haupt- und Personalverwaltung**
1125-001 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

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	139.424
		Aufwendungen	-139.424
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**	Erträge	139.424
		% von Gesamterträgen	0,07 %
		Aufwendungen	-139.424
		% von Gesamtaufwendungen	0,07 %
		Nettoressourcenbedarf	0

TH1 **Dezernat I**
AMT_10 **Haupt- und Personalverwaltung**
1125-001 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.049	3.480	4.200	4.200	4.200	4.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.049**	**3.480**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
12	-	Personalaufwendungen	60.166-	64.067-	61.644-	62.261-	62.883-	63.512-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.196-	30.200-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
15	-	Abschreibungen	13.302-	28.185-	23.562-	25.887-	26.455-	28.184-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435-	900-	850-	850-	850-	850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.099-**	**123.352-**	**119.256-**	**122.198-**	**123.388-**	**125.746-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.050-**	**119.872-**	**115.056-**	**117.998-**	**119.188-**	**121.546-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.110	135.098	135.224	138.854	140.266	140.739
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.061-	15.226-	20.168-	20.856-	21.078-	19.192-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.050**	**119.872**	**115.056**	**117.998**	**119.188**	**121.546**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_10 **Haupt- und Personalverwaltung**
1125-001 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.938	3.480	4.200	4.200	4.200	4.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.251-	95.167-	95.694-	96.311-	96.933-	97.562-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**78.313-**	**91.687-**	**91.494-**	**92.111-**	**92.733-**	**93.362-**
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**	**78.313-**	**91.687-**	**91.494-**	**92.111-**	**92.733-**	**93.362-**

TH1 **Dezernat I**
AMT_10 **Haupt- und Personalverwaltung**
1126-001 **Zentrale Dienstleistungen**

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	Erträge	241.947
	- Serviceleistung	Aufwendungen	-241.947
		Nettoressourcenbedarf	0
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung	Erträge	49.288
	- Serviceleistung	Aufwendungen	-49.288
		Nettoressourcenbedarf	0
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte	Erträge	394.891
	- Serviceleistung	Aufwendungen	-394.891
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	**Zentrale Dienstleistungen**	Erträge	686.126
		% von Gesamterträgen	0,36 %
		Aufwendungen	-686.126
		% von Gesamtaufwendungen	0,36 %
		Nettoressourcenbedarf	0

TH1 **Dezernat I**
AMT_10 **Haupt- und Personalverwaltung**
1126-001 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	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	148	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.437**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	477.855-	500.515-	463.595-	468.231-	472.913-	477.643-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.243-	21.150-	21.050-	21.150-	21.250-	21.350-
15	-	Abschreibungen	6.317-	4.451-	3.951-	2.945-	2.627-	2.626-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.498-	20.700-	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**524.913-**	**546.816-**	**509.246-**	**512.976-**	**517.440-**	**522.269-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**521.476-**	**542.816-**	**505.246-**	**508.976-**	**513.440-**	**518.269-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	653.268	685.739	682.126	692.044	698.564	686.476
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.792-	142.923-	176.880-	183.068-	185.125-	168.207-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**521.476**	**542.816**	**505.246**	**508.976**	**513.440**	**518.269**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_10 **Haupt- und Personalverwaltung**
1126-001 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.688	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.791-	542.365-	505.295-	510.031-	514.813-	519.643-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**516.104-**	**538.365-**	**501.295-**	**506.031-**	**510.813-**	**515.643-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**516.104-**	**538.365-**	**501.295-**	**506.031-**	**510.813-**	**515.643-**

TH1 **Dezernat I**
AMT_10 **Haupt- und Personalverwaltung**
2520 **Kommunale Museen**

1. Kurzbeschreibung

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

2. Ziele

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

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
25.20.02	Dauerausstellungen - freiwillige Aufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	44.988
		Nettoressourcenbedarf	-44.988
	Kommunale Museen	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-44.988
		% von Gesamtaufwendungen	0,02 %
		Nettoressourcenbedarf	-44.988

TH1 **Dezernat I**
AMT_10 **Haupt- und Personalverwaltung**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.807-	12.000-	14.000-	14.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	1.823-	2.188-	2.188-	2.188-	2.188-	2.188-
17	-	Transferaufwendungen	19.473-	23.000-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.124-**	**37.188-**	**37.988-**	**37.988-**	**35.988-**	**35.988-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.124-**	**37.188-**	**37.988-**	**37.988-**	**35.988-**	**35.988-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.605-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.605-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.729-**	**44.188-**	**44.988-**	**44.988-**	**42.988-**	**42.988-**

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

Produkt 25.20.02, Kostenart 42710000
Dialektpräsentation Landkreisjubiläum 2023
(Aufstockung Budget in 2022/2023) 2.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 25.20.02, Kostenart 43130000
Betriebskostenumlage Zweckverband Bauernmuseum Horb a. N. - Sulz a. N. 21.800 EUR

Zu lfd. 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

TH1 **Dezernat I**
AMT_10 **Haupt- und Personalverwaltung**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 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	22.828-	35.000-	35.800-	35.800-	33.800-	33.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**22.828-**	**35.000-**	**35.800-**	**35.800-**	**33.800-**	**33.800-**
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	17.500-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**17.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**40.328-**	**35.000-**	**35.800-**	**35.800-**	**33.800-**	**33.800-**

TH1 **Dezernat I**
AMT_10 **Haupt- und Personalverwaltung**
2521 **Archiv**

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	Erträge	1.500
	- weisungsfreie Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-158.836
		Nettoressourcenbedarf	-157.336
25.21.02	Benutzerdienst	Erträge	0
	- weisungsfreie Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-32.151
		Nettoressourcenbedarf	-32.151
25.21.03	Erforschung und Vermittlung	Erträge	300
	der Orts- und Landesgeschichte	Aufwendungen	-116.157
	- weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nettoressourcenbedarf	-115.857
25.21.04	Beratungsleistungen	Erträge	92.700
	- weisungsfreie Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-103.615
		Nettoressourcenbedarf	-10.915
Summe Produktgruppe	**Archiv**	Erträge	94.500
		% von Gesamterträgen	0,05 %
		Aufwendungen	-410.460
		% von Gesamtaufwendungen	0,22 %
		Nettoressourcenbedarf	-316.260

TH1 **Dezernat I**
AMT_10 **Haupt- und Personalverwaltung**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.480	77.200	85.700	86.200	86.800	87.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.889	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.867**	**78.000**	**87.500**	**88.000**	**88.600**	**89.100**
12	-	Personalaufwendungen	271.040-	266.491-	261.949-	264.570-	267.215-	269.887-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.196-	45.700-	45.700-	46.200-	46.700-	47.200-
15	-	Abschreibungen	3.226-	2.893-	2.802-	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.987-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**320.448-**	**327.385-**	**322.751-**	**324.320-**	**327.465-**	**330.637-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**247.582-**	**249.385-**	**235.251-**	**236.320-**	**238.865-**	**241.537-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.605	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.890-	80.238-	88.009-	93.886-	95.104-	96.072-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.285-**	**73.238-**	**81.009-**	**86.886-**	**88.104-**	**89.072-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**309.867-**	**322.623-**	**316.260-**	**323.205-**	**326.969-**	**330.609-**

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 25.21.04, Kostenart 34820000
Erstattung Stadt Freudenstadt und von Gemeinden 55.700 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
Historische 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

TH1 **Dezernat I**
AMT_10 **Haupt- und Personalverwaltung**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	68.543	78.000	87.500	88.000	88.600	89.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.531-	324.491-	319.949-	323.070-	326.215-	329.387-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**235.988-**	**246.491-**	**232.449-**	**235.070-**	**237.615-**	**240.287-**
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**	**235.988-**	**246.491-**	**232.449-**	**235.070-**	**237.615-**	**240.287-**

TH1 Dezernat I
AMT_11 Finanzverwaltung und Schulen

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	355.566
		Aufwendungen	-355.566
		Nettoressourcenbedarf	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	Erträge	1.264.411
		Aufwendungen	-1.264.411
		Nettoressourcenbedarf	0
1123-002	Justitiariat	Erträge	195.578
		Aufwendungen	-195.578
		Nettoressourcenbedarf	0
1125-002	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erträge	34.788
		Aufwendungen	-34.788
		Nettoressourcenbedarf	0
1126-002	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	365.722
		Aufwendungen	-365.722
		Nettoressourcenbedarf	0
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	Erträge	2.116.606
		Aufwendungen	-3.205.446
		Nettoressourcenbedarf	-1.088.840
2130	Berufsbildende Schulen	Erträge	4.195.822
		Aufwendungen	-7.760.640
		Nettoressourcenbedarf	-3.564.818
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Erträge	688
		Aufwendungen	-516.222
		Nettoressourcenbedarf	-515.534
2620	Musikpflege	Erträge	0
		Aufwendungen	-31.418
		Nettoressourcenbedarf	-31.418
2810	Sonstige Kulturpflege	Erträge	0
		Aufwendungen	-14.406
		Nettoressourcenbedarf	-14.406
4110	Krankenhäuser	Erträge	0

		Aufwendungen	-4.382.114
		Nettoressourcenbedarf	-4.382.114
4210	Förderung des Sports	Erträge	0
		Aufwendungen	-107.000
		Nettoressourcenbedarf	-107.000
Summe Amt 11	**Finanzverwaltung und Schulen**	Erträge	8.529.178
		% von Gesamterträgen	4,49 %
		Aufwendungen	-18.233.308
		% von Gesamtaufwendungen	9,68 %
		Nettoressourcenbedarf	-9.704.130

TH1 **Dezernat I**

AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.004.524	6.199.537	6.022.735	6.222.736	6.422.736	6.422.736
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.063	18.495	8.214	7.726	5.926	4.126
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.700	55.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.242	15.800	171.300	171.300	171.300	171.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.213	102.500	86.400	86.800	87.200	87.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	493	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.865	56.035	52.886	52.585	52.406	52.406
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.272.099**	**6.447.866**	**6.357.035**	**6.556.648**	**6.755.068**	**6.753.668**
12	-	Personalaufwendungen	2.454.862-	2.380.785-	2.673.792-	2.731.677-	2.767.750-	2.795.426-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840.229-	2.173.145-	2.173.550-	2.207.450-	2.176.350-	2.180.250-
15	-	Abschreibungen	511.967-	581.669-	1.162.431-	1.696.881-	1.674.073-	1.687.022-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.324-	23.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.170.135-	5.663.984-	3.883.884-	3.519.884-	3.289.884-	3.289.884-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	905.532-	854.603-	1.020.823-	934.981-	937.139-	937.139-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.915.049-**	**11.677.185-**	**10.948.480-**	**11.124.872-**	**10.879.195-**	**10.923.721-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.642.950-**	**5.229.319-**	**4.591.445-**	**4.568.224-**	**4.124.127-**	**4.170.053-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.762.356	1.849.914	2.172.143	2.154.068	2.144.644	2.137.295
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.888.811-	6.970.367-	7.284.828-	7.242.447-	7.351.336-	7.467.238-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.126.455-**	**5.120.453-**	**5.112.685-**	**5.088.380-**	**5.206.692-**	**5.329.943-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.769.405-**	**10.349.772-**	**9.704.130-**	**9.656.604-**	**9.330.819-**	**9.499.996-**

TH1 **Dezernat I**

AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.496.665	6.426.137	6.345.635	6.546.036	6.746.436	6.746.836
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.263.459-	11.100.263-	9.825.469-	9.436.660-	9.205.122-	9.236.698-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.766.794-**	**4.674.126-**	**3.479.834-**	**2.890.624-**	**2.458.686-**	**2.489.862-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.899	9.000	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	922	1.000	0	0	0	1.500
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**	**22.822**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
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	842.051-	428.670-	447.450-	405.000-	405.500-	431.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.735.361-	12.000.000-	2.100.000-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.577.412-**	**12.428.670-**	**2.547.450-**	**405.000-**	**405.500-**	**431.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**11.554.591-**	**12.418.670-**	**2.547.450-**	**405.000-**	**405.500-**	**430.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.321.384-**	**17.092.796-**	**6.027.284-**	**3.295.624-**	**2.864.186-**	**2.919.862-**

TH1 Dezernat I
AMT_11 Finanzverwaltung und Schulen
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

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	111.704
		Aufwendungen	-111.704
		Nettoressourcenbedarf	0
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Steuerungsleistung	Erträge	84.963
		Aufwendungen	-84.963
		Nettoressourcenbedarf	0
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) - Steuerungsleistung	Erträge	95.535
		Aufwendungen	-95.535
		Nettoressourcenbedarf	0
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.) - Steuerungsleistung	Erträge	63.363
		Aufwendungen	-63.363
		Nettoressourcenüberschuss	0
Summe Produktgruppe	**Steuerungsunterstützung und Controlling**	Erträge	355.566
		% von Gesamterträgen	0,19 %
		Aufwendungen	-355.566
		% von Gesamtaufwendungen	0,19%
		Nettoressourcenbedarf	0

TH1 Dezernat I
AMT_11 Finanzverwaltung und Schulen
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	129.116-	151.322-	163.700-	165.337-	166.990-	168.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.105-	61.950-	62.050-	63.250-	64.450-	65.650-
15	-	Abschreibungen	47-	419-	234-	78-	78-	78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.592-	59.130-	57.940-	57.940-	57.940-	57.940-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**193.860-**	**272.821-**	**283.924-**	**286.606-**	**289.459-**	**292.329-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**193.860-**	**272.821-**	**283.924-**	**286.606-**	**289.459-**	**292.329-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	243.630	335.499	355.566	361.034	365.274	365.631
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.770-	62.678-	71.641-	74.429-	75.814-	73.301-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**193.860**	**272.821**	**283.925**	**286.605**	**289.460**	**292.329**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**1**	**1-**	**1**	**0**

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.12.01, Kostenart 44290004

Mitgliedsbeitrag Landkreistag	47.200 EUR
Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband	3.200 EUR
Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	3.080 EUR
Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	260 EUR

Produkt 11.12.01, Kostenart 44294000

Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen (KGSt)	1.200 EUR

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 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	194.394-	272.402-	283.690-	286.527-	289.380-	292.250-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**194.394-**	**272.402-**	**283.690-**	**286.527-**	**289.380-**	**292.250-**
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**	**194.394-**	**272.402-**	**283.690-**	**286.527-**	**289.380-**	**292.250-**

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

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 Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	98.937 -98.937 0
11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Steuerungsleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	34.225 -34.225 0
11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	183.870 -183.870
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	525.392 -525.392 0
11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	415.027 -415.027 0
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden - Serviceleistung	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	6.959 -6.959 0
Summe Produktgruppe	**Finanzverwaltung, Kasse**	Erträge % von Gesamterträgen Aufwendungen % von Gesamtaufwendungen Nettoressourcenbedarf	1.264.411 0,67 % -1.264.411 0,67 % 0

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	493	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.681	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.174**	**49.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
12	-	Personalaufwendungen	786.771-	747.680-	771.994-	797.311-	814.040-	822.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.326-	106.600-	123.400-	155.900-	123.400-	125.900-
15	-	Abschreibungen	11.489-	6.487-	6.092-	5.539-	5.539-	3.693-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.324-	23.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
17	-	Transferaufwendungen	31.874-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.593-	24.850-	116.730-	24.730-	20.730-	20.730-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**996.377-**	**940.617-**	**1.087.216-**	**1.052.480-**	**1.032.709-**	**1.041.502-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**944.203-**	**891.317-**	**1.041.916-**	**1.007.180-**	**987.409-**	**996.202-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.082.487	1.044.570	1.219.111	1.190.597	1.172.912	1.165.232
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.283-	153.253-	177.195-	183.417-	185.503-	169.030-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**944.203**	**891.317**	**1.041.916**	**1.007.180**	**987.409**	**996.203**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt 11.22.06, Kostenart 42710002
Umstellung Kreditorenbuchhaltung auf PSCD-Ausgaben (in 2023) 35.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 11.22.06, Kostenart 43780000
Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt 35.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 11.22.02, Kostenart 44294000
Rechtsberatung in Steuerangelegenheiten
(u. a. Umsetzung der Neuregelung des § 2b UStG) 20.000 EUR

Produkt 11.22.06, Kostenart 44314000
Prüfungsgebühren GPA 84.000 EUR

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	42.422	49.300	45.300	45.300	45.300	45.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.183-	925.461-	1.107.129-	1.055.610-	1.027.170-	1.037.810-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**904.760-**	**876.161-**	**1.061.829-**	**1.010.310-**	**981.870-**	**992.510-**
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**	**904.760-**	**876.161-**	**1.061.829-**	**1.010.310-**	**981.870-**	**992.510-**

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
1123-002 **Justitiariat**

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	Erträge	195.578
	von Versicherungen	Aufwendungen	-195.578
	- Steuerungsleistung	Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	**Justitiariat**	Erträge	195.578
		% von Gesamterträgen	0,10 %
		Aufwendungen	-195.578
		% von Gesamtaufwendungen	0,10 %
		Nettoressourcenbedarf	0

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
1123-002 **Justitiariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	10.648-	10.265-	10.712-	10.819-	10.927-	11.036-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.496-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
15	-	Abschreibungen	4-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.949-	120.100-	130.100-	130.100-	130.100-	130.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.097-**	**180.565-**	**191.012-**	**191.119-**	**191.227-**	**191.336-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**181.097-**	**180.565-**	**191.012-**	**191.119-**	**191.227-**	**191.336-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	184.351	184.534	195.578	195.862	196.051	195.924
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.254-	3.970-	4.566-	4.743-	4.824-	4.588-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**181.097**	**180.564**	**191.012**	**191.119**	**191.228**	**191.336**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1-**	**0**	**0**	**1**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
1123-002 **Justitiariat**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 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	181.093-	180.565-	191.012-	191.119-	191.227-	191.336-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**181.093-**	**180.565-**	**191.012-**	**191.119-**	**191.227-**	**191.336-**
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	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**	**181.093-**	**180.565-**	**191.012-**	**191.119-**	**191.227-**	**191.336-**

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
1125-002 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

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	Erträge	34.788
	- Serviceleistung	Aufwendungen	-34.788
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**	Erträge	34.788
		% von Gesamterträgen	0,02 %
		Aufwendungen	-34.788
		% von Gesamtaufwendungen	0,02 %
		Nettoressourcenbedarf	0

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
1125-002 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	17.291-	23.897-	24.902-	25.150-	25.402-	25.656-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6-	6.833-	5.878-	5.878-	5.878-	5.878-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.368-**	**30.730-**	**30.779-**	**31.028-**	**31.280-**	**31.534-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.368-**	**30.730-**	**30.779-**	**31.028-**	**31.280-**	**31.534-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.459	34.178	34.788	35.170	35.468	35.391
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.091-	3.448-	4.009-	4.142-	4.189-	3.857-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.368**	**30.730**	**30.779**	**31.028**	**31.280**	**31.534**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
1125-002 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 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	18.087-	23.897-	24.902-	25.150-	25.402-	25.656-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**18.087-**	**23.897-**	**24.902-**	**25.150-**	**25.402-**	**25.656-**
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	1.000	0	0	0	1.500
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**	**0**	**0**	**1.500**
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	52.000-	23.000-	23.500-	24.000-	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	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**52.000-**	**23.000-**	**23.500-**	**24.000-**	**50.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**51.000-**	**23.000-**	**23.500-**	**24.000-**	**48.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**18.087-**	**74.897-**	**47.902-**	**48.650-**	**49.402-**	**74.156-**

TH1 Dezernat I
AMT_11 Finanzverwaltung und Schulen
1126-002 Zentrale Dienstleistungen

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	Erträge	365.722
	- Serviceleistung	Aufwendungen	-365.722
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	**Zentrale Dienstleistungen**	Erträge	365.722
		% von Gesamterträgen	0,19 %
		Aufwendungen	-365.722
		% von Gesamtaufwendungen	0,19 %
		Nettoressourcenbedarf	0

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
1126-002 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	717	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.936	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.653**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	175.409-	172.739-	283.449-	286.283-	289.146-	292.038-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.659-	10.500-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
15	-	Abschreibungen	60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.728-	36.700-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**207.856-**	**219.939-**	**331.149-**	**334.183-**	**337.246-**	**340.338-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**205.203-**	**218.439-**	**329.649-**	**332.683-**	**335.746-**	**338.838-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	231.429	248.253	364.221	368.525	372.058	372.237
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.226-	29.814-	34.573-	35.841-	36.312-	33.399-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**205.203**	**218.439**	**329.649**	**332.683**	**335.746**	**338.838**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.26.01, Kostenart 44294000
Rechtsberatung in vergaberechtlichen Angelegenheiten 35.000 EUR

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
1126-002 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.424	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.671-	219.939-	331.149-	334.183-	337.246-	340.338-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**206.247-**	**218.439-**	**329.649-**	**332.683-**	**335.746-**	**338.838-**
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**	**206.247-**	**218.439-**	**329.649-**	**332.683-**	**335.746-**	**338.838-**

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

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	681.073
		Aufwendungen	-970.914
		Nettoressourcenbedarf	-289.541
21.20.03	Sonstige sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.435.532
		Aufwendungen	-2.234.531
		Nettoressourcenbedarf	-798.999
Summe Produktgruppe	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**	Erträge	2.116.605
		% von Gesamterträgen	1,11 %
		Aufwendungen	-3.205.445
		% von Gesamtaufwendungen	1,70 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.088.840

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.187.964	2.084.238	2.010.087	2.076.867	2.143.647	2.143.647
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.800	14.800	14.800	14.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.670	102.500	86.400	86.800	87.200	87.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.537	1.638	1.938	1.938	1.938	1.938
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.238.671**	**2.188.876**	**2.113.725**	**2.180.905**	**2.248.085**	**2.248.485**
12	-	Personalaufwendungen	601.153-	605.589-	620.375-	626.579-	632.845-	639.173-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.493-	416.620-	434.330-	434.330-	434.330-	434.330-
15	-	Abschreibungen	39.531-	43.810-	42.117-	38.946-	34.402-	29.650-
17	-	Transferaufwendungen	10.800-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.332-	314.588-	351.293-	357.451-	363.609-	363.609-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.330.310-**	**1.394.706-**	**1.462.215-**	**1.471.406-**	**1.479.286-**	**1.480.862-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**908.361**	**794.170**	**651.511**	**709.499**	**768.799**	**767.623**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.523.805-	1.853.936-	1.743.231-	1.595.957-	1.604.596-	1.602.771-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.523.805-**	**1.851.056-**	**1.740.351-**	**1.593.077-**	**1.601.716-**	**1.599.891-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**615.444-**	**1.056.886-**	**1.088.840-**	**883.577-**	**832.917-**	**832.267-**

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.253.623	2.187.138	2.111.987	2.179.167	2.246.347	2.246.747
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.967-	1.350.897-	1.420.098-	1.432.460-	1.444.884-	1.451.212-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**968.656**	**836.241**	**691.889**	**746.707**	**801.463**	**795.535**
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	40.548-	52.370-	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	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.548-**	**52.370-**	**12.700-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**40.548-**	**52.370-**	**12.700-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**928.107**	**783.871**	**679.189**	**746.707**	**801.463**	**795.535**

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**
CS **Christophorus-Schule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	446.300	453.248	438.174	452.572	466.970	466.970
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	209	100	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**447.925**	**455.348**	**442.074**	**456.472**	**470.870**	**470.870**
12	-	Personalaufwendungen	29.168-	28.091-	29.612-	29.908-	30.207-	30.509-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.612-	114.220-	137.630-	137.630-	137.630-	137.630-
15	-	Abschreibungen	11.265-	11.426-	12.801-	10.878-	9.848-	9.197-
17	-	Transferaufwendungen	3.150-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.886-	20.700-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.081-**	**178.937-**	**214.942-**	**213.316-**	**212.585-**	**212.236-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**292.844**	**276.411**	**227.132**	**243.156**	**258.285**	**258.634**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**361.728-**	**587.857-**	**402.990-**	**374.112-**	**377.177-**	**375.928-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**361.728-**	**587.857-**	**402.990-**	**374.112-**	**377.177-**	**375.928-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68.884-**	**311.446-**	**175.858-**	**130.956-**	**118.892-**	**117.294-**

Zu lfd. 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 433.674 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 21.20.02, Kostenart 44580000
Erstattungen für den Einsatz von FSJ-Kräften 16.400 EUR

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**
RS **Roßbergschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.175	213.220	237.399	245.131	252.863	252.863
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87	300	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**216.262**	**213.520**	**238.999**	**246.731**	**254.463**	**254.463**
12	-	Personalaufwendungen	29.056-	28.051-	28.666-	28.953-	29.242-	29.534-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.031-	51.600-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
15	-	Abschreibungen	4.338-	3.803-	5.282-	5.503-	4.862-	3.840-
17	-	Transferaufwendungen	3.150-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.743-	23.100-	27.550-	27.550-	27.550-	27.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.317-**	**111.054-**	**126.997-**	**127.506-**	**127.154-**	**126.425-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.945**	**102.466**	**112.002**	**119.225**	**127.309**	**128.038**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**161.575-**	**267.522-**	**225.985-**	**207.812-**	**207.757-**	**207.241-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**161.575-**	**267.522-**	**225.985-**	**207.812-**	**207.757-**	**207.241-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.630-**	**165.057-**	**113.983-**	**88.587-**	**80.448-**	**79.203-**

Zu lfd. 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 232.899 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 21.20.02, Kostenart 44520000
Erstattung für Sporthallennutzung 7.000 EUR

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

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**
ES **Eichenäcker-Schule Dornstetten**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	868.597	801.852	706.179	729.624	753.069	753.069
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.571	43.100	32.500	32.600	32.700	32.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**893.171**	**844.952**	**745.679**	**769.224**	**792.769**	**792.869**
12	-	Personalaufwendungen	321.124-	328.918-	334.838-	338.186-	341.568-	344.984-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.436-	147.420-	135.200-	135.200-	135.200-	135.200-
15	-	Abschreibungen	13.971-	18.886-	13.027-	12.258-	10.497-	7.714-
17	-	Transferaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.217-	63.630-	69.050-	69.050-	69.050-	69.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**541.748-**	**558.954-**	**552.215-**	**554.794-**	**556.415-**	**557.048-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**351.423**	**285.998**	**193.464**	**214.430**	**236.354**	**235.821**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**576.762-**	**553.395-**	**642.053-**	**559.228-**	**562.536-**	**562.309-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**576.762-**	**553.395-**	**642.053-**	**559.228-**	**562.536-**	**562.309-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**225.339-**	**267.397-**	**448.590-**	**344.798-**	**326.182-**	**326.487-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.20.03, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge 706.179 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 21.20.03, Kostenart 44580000
Erstattungen für den Einsatz von FSJ-Kräften 50.100 EUR

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**
PS_1 **Pestalozzischule Horb a. N.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	485.228	447.840	453.222	468.269	483.316	483.316
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.182	57.900	52.400	52.700	53.000	53.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**509.649**	**506.978**	**511.860**	**527.207**	**542.554**	**542.854**
12	-	Personalaufwendungen	221.807-	220.528-	227.260-	229.533-	231.828-	234.146-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.414-	103.380-	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
15	-	Abschreibungen	9.957-	9.695-	11.007-	10.306-	9.196-	8.899-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.452-	40.080-	50.180-	50.180-	50.180-	50.180-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**356.630-**	**373.683-**	**388.947-**	**390.519-**	**391.703-**	**393.725-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**153.019**	**133.296**	**122.913**	**136.688**	**150.851**	**149.129**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**2.880**	**2.880**	**2.880**	**2.880**	**2.880**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**423.740-**	**445.162-**	**472.203-**	**454.805-**	**457.125-**	**457.293-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**423.740-**	**442.282-**	**469.323-**	**451.925-**	**454.245-**	**454.413-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**270.722-**	**308.986-**	**346.409-**	**315.236-**	**303.394-**	**305.283-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.20.03, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge 453.222 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 30.000 EUR

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**
SONDERSCH._1 **Brüder-Grimm-Schule Glatten**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.665	168.078	175.113	181.271	187.429	187.429
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**171.665**	**168.078**	**175.113**	**181.271**	**187.429**	**187.429**
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.034-	167.078-	174.113-	180.271-	186.429-	186.429-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**176.534-**	**172.078-**	**179.113-**	**185.271-**	**191.429-**	**191.429-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.869-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
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**	**4.869-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.20.03, Kostenart 31410000
Zuweisung vom Land für Lernbegleiter-Programm 5.000 EUR

Produkt 21.20.03, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge 170.113 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 21.20.03, Kostenart 44410000
Schülerunfallversicherung 4.000 EUR

Produkt 21.20.03, Kostenart 44520000
Weiterleitung Sachkostenbeiträge 170.113 EUR

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2130 **Berufsbildende Schulen**

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	2.106.979
		Aufwendungen	-4.322.058
		Nettoressourcenbedarf	-2.215.079
21.30.02	Kaufmännische Schulen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.160.966
		Aufwendungen	-1.848.191
		Nettoressourcenbedarf	-687.225
21.30.03	Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	927.876
		Aufwendungen	-1.590.391
		Nettoressourcenbedarf	-662.515
Summe Produktgruppe	**Berufsbildende Schulen**	Erträge	4.195.822
		% von Gesamterträgen	2,21 %
		Aufwendungen	-7.760.640
		% von Gesamtaufwendungen	4,12 %
		Nettoressourcenbedarf	-3.564.818

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2130 **Berufsbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.807.371	4.115.299	4.012.648	4.145.869	4.279.089	4.279.089
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.392	16.824	7.226	7.226	5.426	3.626
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.600	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.525	14.800	155.500	155.500	155.500	155.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.712	4.896	5.447	5.147	4.967	4.967
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.908.599**	**4.206.819**	**4.195.822**	**4.328.742**	**4.459.982**	**4.458.182**
12	-	Personalaufwendungen	519.622-	474.929-	513.673-	532.360-	537.684-	543.061-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.830-	1.440.775-	1.406.570-	1.406.570-	1.406.570-	1.406.570-
15	-	Abschreibungen	446.087-	499.628-	544.799-	541.258-	524.884-	545.317-
17	-	Transferaufwendungen	34.177-	31.800-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.501-	282.235-	311.060-	311.060-	311.060-	311.060-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.573.217-**	**2.729.368-**	**2.811.803-**	**2.826.948-**	**2.815.898-**	**2.841.707-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.335.382**	**1.477.451**	**1.384.019**	**1.501.795**	**1.644.085**	**1.616.475**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.886.453-	4.598.275-	4.948.837-	4.999.761-	5.092.650-	5.241.987-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.886.453-**	**4.598.275-**	**4.948.837-**	**4.999.761-**	**5.092.650-**	**5.241.987-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.551.071-**	**3.120.823-**	**3.564.818-**	**3.497.966-**	**3.448.565-**	**3.625.512-**

Zu lfd. 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

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2130 **Berufsbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.005.786	4.187.999	4.186.648	4.319.869	4.453.089	4.453.089
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.026.558-	2.243.155-	2.280.419-	2.285.690-	2.291.014-	2.296.391-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.979.228**	**1.944.844**	**1.906.229**	**2.034.179**	**2.162.075**	**2.156.698**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.088	9.000	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	922	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**	**40.010**	**9.000**	**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	781.075-	301.000-	390.250-	380.000-	380.000-	380.000-
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**	**781.075-**	**301.000-**	**390.250-**	**380.000-**	**380.000-**	**380.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**741.065-**	**292.000-**	**390.250-**	**380.000-**	**380.000-**	**380.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.238.163**	**1.652.844**	**1.515.979**	**1.654.179**	**1.782.075**	**1.776.698**

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2130 **Berufsbildende Schulen**
HSS **Heinrich-Schickhardt-Schule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.312.935	1.365.230	1.316.620	1.360.332	1.404.043	1.404.043
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.356	2.714	1.749	1.749	1.011	237
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.211	3.000	22.500	22.500	22.500	22.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.411	1.996	1.947	1.647	1.467	1.467
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.325.912**	**1.372.940**	**1.342.816**	**1.386.228**	**1.429.021**	**1.428.247**
12	-	Personalaufwendungen	138.989-	134.536-	137.124-	138.496-	139.881-	141.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.533-	597.985-	572.775-	572.775-	572.775-	572.775-
15	-	Abschreibungen	237.847-	252.274-	256.836-	257.211-	252.781-	267.714-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.750-	91.300-	94.200-	94.200-	94.200-	94.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.002.119-**	**1.076.095-**	**1.060.935-**	**1.062.681-**	**1.059.637-**	**1.075.968-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**323.793**	**296.845**	**281.881**	**323.546**	**369.384**	**352.278**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.258.776-**	**1.604.486-**	**1.644.717-**	**1.724.329-**	**1.730.893-**	**1.792.355-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.258.776-**	**1.604.486-**	**1.644.717-**	**1.724.329-**	**1.730.893-**	**1.792.355-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**934.983-**	**1.307.641-**	**1.362.837-**	**1.400.783-**	**1.361.509-**	**1.440.076-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.30.01, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge 1.316.620 EUR

Zu lfd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

Produkt 21.30.01, Kostenart 48110000
Innere Verrechnung Schulsozialarbeit (aus Schuletats) 9.375 EUR

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2130 **Berufsbildende Schulen**
LBS **Luise-Büchner-Schule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	758.470	839.693	808.968	835.826	862.684	862.684
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	875	1.125	864	864	432	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.453	4.800	35.500	35.500	35.500	35.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**764.103**	**845.818**	**845.532**	**872.390**	**898.816**	**898.384**
12	-	Personalaufwendungen	112.106-	90.547-	103.251-	117.834-	119.012-	120.202-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.954-	227.550-	240.865-	240.865-	240.865-	240.865-
15	-	Abschreibungen	52.675-	59.715-	78.484-	74.699-	63.053-	66.006-
17	-	Transferaufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.736-	52.885-	54.400-	54.400-	54.400-	54.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**417.471-**	**431.097-**	**477.401-**	**488.198-**	**477.729-**	**481.873-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**346.632**	**414.721**	**368.131**	**384.192**	**421.087**	**416.511**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**724.620-**	**921.257-**	**949.832-**	**996.096-**	**999.961-**	**1.034.980-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**724.620-**	**921.257-**	**949.832-**	**996.096-**	**999.961-**	**1.034.980-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**377.988-**	**506.536-**	**581.700-**	**611.904-**	**578.874-**	**618.469-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.30.03, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge 808.968 EUR

Zu lfd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

Produkt 21.30.03, Kostenart 48110000
Innere Verrechnung Schulsozialarbeit (aus Schuletats) 9.375 EUR

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2130 **Berufsbildende Schulen**
ESS **Eduard-Spranger-Schule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	938.119	1.101.973	1.118.860	1.156.006	1.193.153	1.193.153
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.072	2.385	2.106	2.106	1.476	882
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820	4.000	37.500	37.500	37.500	37.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.662	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**945.673**	**1.110.858**	**1.160.966**	**1.198.112**	**1.234.629**	**1.234.035**
12	-	Personalaufwendungen	133.248-	120.335-	130.526-	131.831-	133.149-	134.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.568-	224.380-	261.500-	261.500-	261.500-	261.500-
15	-	Abschreibungen	23.448-	37.643-	43.172-	45.432-	47.556-	52.380-
17	-	Transferaufwendungen	0	400-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.598-	79.800-	82.510-	82.510-	82.510-	82.510-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**437.863-**	**462.559-**	**518.007-**	**521.573-**	**525.015-**	**531.171-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**507.810**	**648.300**	**642.959**	**676.540**	**709.614**	**702.865**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**974.997-**	**1.244.745-**	**1.330.183-**	**1.395.261-**	**1.400.799-**	**1.450.782-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**974.997-**	**1.244.745-**	**1.330.183-**	**1.395.261-**	**1.400.799-**	**1.450.782-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**467.186-**	**596.445-**	**687.225-**	**718.721-**	**691.185-**	**747.917-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.30.02, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge 1.118.860 EUR

Zu lfd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

Produkt 21.30.02, Kostenart 48110000
Innere Verrechnung Schulsozialarbeit (aus Schuletats) 6.250 EUR

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2130 **Berufsbildende Schulen**
GHS **Gewerbliche u. Hauswirtsch. Schule Horb**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	797.847	808.403	768.200	793.705	819.209	819.209
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.089	10.600	2.507	2.507	2.507	2.507
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.600	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040	3.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.335	200	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**872.911**	**877.203**	**846.507**	**872.012**	**897.516**	**897.516**
12	-	Personalaufwendungen	135.280-	129.511-	142.772-	144.200-	145.643-	147.099-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.775-	390.860-	331.430-	331.430-	331.430-	331.430-
15	-	Abschreibungen	132.117-	149.996-	166.307-	163.916-	161.494-	159.217-
17	-	Transferaufwendungen	34.177-	31.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.417-	58.250-	79.950-	79.950-	79.950-	79.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**715.765-**	**759.617-**	**755.460-**	**754.496-**	**753.516-**	**752.695-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**157.146**	**117.586**	**91.048**	**117.517**	**144.000**	**144.821**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**928.059-**	**827.787-**	**1.024.105-**	**884.075-**	**960.996-**	**963.871-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**928.059-**	**827.787-**	**1.024.105-**	**884.075-**	**960.996-**	**963.871-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**770.913-**	**710.201-**	**933.057-**	**766.558-**	**816.997-**	**819.050-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkte 21.30.01 / 21.30.03, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge 768.200 EUR

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

Produkt 21.30.01, Kostenart 33210000
Schulgelder (Fachrichtung Industriemeister) 15.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 21.30.01, Kostenart 43120000
Zuweisung an Stadt Horb a. N. für Schulsozialarbeit 35.000 EUR

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

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.	Erträge	688
	Service (Medienzentrum)	Aufwendungen	-516.222
	- weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nettoressourcenbedarf	-515.534
Summe Produktgruppe	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**	Erträge	688
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-516.222
		% von Gesamtaufwendungen	0,27 %
		Nettoressourcenbedarf	-515.534

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.171	1.171	488	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.893**	**1.371**	**688**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	132.947-	143.136-	197.076-	199.046-	201.037-	203.047-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.312-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-
15	-	Abschreibungen	14.577-	16.991-	17.857-	14.273-	12.382-	11.498-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.005-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**237.841-**	**256.627-**	**311.433-**	**309.819-**	**309.919-**	**311.045-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**235.948-**	**255.257-**	**310.745-**	**309.619-**	**309.719-**	**310.845-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.507-	178.950-	204.789-	248.138-	251.416-	242.331-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**159.507-**	**178.950-**	**204.789-**	**248.138-**	**251.416-**	**242.331-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**395.455-**	**434.207-**	**515.534-**	**557.757-**	**561.135-**	**553.176-**

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

Produkt 21.50.04, Kostenart 42710000
Verleihmedien und Lizenzen 55.000 EUR

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.911	200	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.072-	239.636-	293.576-	295.546-	297.537-	299.547-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**206.161-**	**239.436-**	**293.376-**	**295.346-**	**297.337-**	**299.347-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.188-	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**	**17.188-**	**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	20.427-	21.800-	20.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.427-**	**21.800-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**37.616-**	**21.800-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**243.777-**	**261.236-**	**313.376-**	**295.346-**	**297.337-**	**299.347-**

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2620 **Musikpflege**

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	Erträge	0
	- freiwillige Aufgabe	Aufwendungen	-31.418
		Nettoressourcenbedarf	-31.418
Summe Produktgruppe	**Musikpflege**	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-31.418
		% von Gesamtaufwendungen	0,02 %
		Nettoressourcenbedarf	-31.418

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	33-	29-	30-	31-	31-	31-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.917-	31.184-	31.184-	31.184-	31.184-	31.184-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.953-**	**31.213-**	**31.214-**	**31.214-**	**31.215-**	**31.215-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.953-**	**31.213-**	**31.214-**	**31.214-**	**31.215-**	**31.215-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156-	179-	204-	210-	213-	201-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**156-**	**179-**	**204-**	**210-**	**213-**	**201-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.108-**	**31.392-**	**31.418-**	**31.424-**	**31.427-**	**31.416-**

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 26.20.04, Kostenart 43170000
Zuschuss Schwarzwald Musikfestival GmbH 5.113 EUR

Produkt 26.20.04, Kostenart 43180000
Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ 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

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 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	31.952-	31.213-	31.214-	31.214-	31.215-	31.215-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**31.952-**	**31.213-**	**31.214-**	**31.214-**	**31.215-**	**31.215-**
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**	**31.952-**	**31.213-**	**31.214-**	**31.214-**	**31.215-**	**31.215-**

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

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	-14.406
		Nettoressourcenbedarf	-14.406
Summe Produktgruppe	**Sonstige Kulturpflege**	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-14.406
		% von Gesamtaufwendungen	0,01 %
		Nettoressourcenbedarf	-14.406

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.189	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	131-	118-	122-	123-	124-	125-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	167-	7.500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.389-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.453-**	**21.618-**	**13.622-**	**13.623-**	**13.624-**	**13.625-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.264-**	**21.618-**	**13.622-**	**13.623-**	**13.624-**	**13.625-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	624-	865-	784-	809-	819-	773-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**624-**	**865-**	**784-**	**809-**	**819-**	**773-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.888-**	**22.483-**	**14.406-**	**14.432-**	**14.444-**	**14.399-**

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 28.10.01, Kostenart 43180000
Zuschuss Projekt Zukunft e.V. - Kultur im Kloster 5.000 EUR
Förderung kultureller Veranstaltungen 2.000 EUR

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.189	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.285-	14.118-	13.622-	13.623-	13.624-	13.625-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**6.096-**	**14.118-**	**13.622-**	**13.623-**	**13.624-**	**13.625-**
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	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.096-**	**15.618-**	**15.122-**	**15.123-**	**15.124-**	**15.125-**

TH1 Dezernat I
AMT_11 Finanzverwaltung und Schulen
4110 Krankenhäuser

1. Kurzbeschreibung

Abrechnung der Personalaufwendungen der Beamten des Landkreises Freudenstadt, die mit Gründung der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH (KLF gGmbH) nach § 20 Abs. 2 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) im Jahr 2005 dieser zugewiesen wurden; Abwicklung der Finanzbeziehungen mit der KLF gGmbH (verb. Unternehmen)

2. Ziele

- Abrechnung der Personalaufwendungen durch den Landkreis mit voller Kostenerstattung durch die KLF gGmbH
- 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 Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -4.382.114 -4.382.114
Summe Produktgruppe	**Krankenhäuser**	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-4.382.114
		% von Gesamtaufwendungen	2,33 %
		Nettoressourcenbedarf	-4.382.114

TH1 Dezernat I
AMT_11 Finanzverwaltung und Schulen
4110 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.920	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	81.740-	51.081-	87.759-	88.637-	89.523-	90.418-
15	-	Abschreibungen	0	0	545.455-	1.090.909-	1.090.909-	1.090.909-
17	-	Transferaufwendungen	6.035.978-	5.535.900-	3.748.900-	3.384.900-	3.154.900-	3.154.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.117.718-**	**5.586.981-**	**4.382.114-**	**4.564.446-**	**4.335.332-**	**4.336.227-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.058.798-**	**5.586.981-**	**4.382.114-**	**4.564.446-**	**4.335.332-**	**4.336.227-**
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**	**6.058.798-**	**5.586.981-**	**4.382.114-**	**4.564.446-**	**4.335.332-**	**4.336.227-**

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 41.10.01, Kostenart 43150000
Ausgleichsleistung gem. Betrauungsakt 3.594.000 EUR

Produkt 41.10.01, Kostenart 43180000
Medizinstipendien 96.000 EUR
Finanzielle Unterstützung von Medizinstudenten (Fahrtkosten, Unterbringung) 15.000 EUR
Hebammenstipendien und Förderung von Externaten 43.900 EUR

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
4110 **Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	104.673	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.118.596-	5.586.981-	3.836.659-	3.473.537-	3.244.423-	3.245.318-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**6.013.923-**	**5.586.981-**	**3.836.659-**	**3.473.537-**	**3.244.423-**	**3.245.318-**
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	10.735.361-	12.000.000-	2.100.000-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.735.361-**	**12.000.000-**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.735.361-**	**12.000.000-**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.749.284-**	**17.586.981-**	**5.936.659-**	**3.473.537-**	**3.244.423-**	**3.245.318-**

TH1 Dezernat I
AMT_11 Finanzverwaltung und Schulen
4210 Förderung des Sports

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	Erträge	0
	- freiwillige Aufgabe	Aufwendungen	-107.000
		Nettoressourcenbedarf	-107.000
Summe Produktgruppe	**Förderung des Sports**	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-107.000
		% von Gesamtaufwendungen	0,06 %
		Nettoressourcenbedarf	-107.000

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 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	97.642-	85.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**97.642-**	**85.000-**	**95.000-**	**95.000-**	**95.000-**	**95.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.642-**	**97.000-**	**107.000-**	**107.000-**	**107.000-**	**107.000-**

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 42.10.01, Kostenart 43180000
Zuschuss Sportkreis Freudenstadt e.V. 9.000 EUR
Zuschuss Ruhesteinschanzenanlage 3.000 EUR

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**

TH1 Dezernat I
AMT_12 Immobilienmanagement

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	9.593.758
		Aufwendungen	-9.735.524
		Nettoressourcenbedarf	-141.766
1125-003	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erträge	285.997
		Aufwendungen	-285.997
		Nettoressourcenbedarf	0
1133	Grundstücksmanagement	Erträge	180
		Aufwendungen	-91.517
		Nettoressourcenbedarf	-91.337
4241	Sportstätten	Erträge	119.361
		Aufwendungen	-288.399
		Nettoressourcenbedarf	-169.038
Summe Amt 12	**Immobilienmanagement**	Erträge	9.999.295
		% von Gesamterträgen	5,26 %
		Aufwendungen	-10.401.436
		% von Gesamtaufwendungen	5,52 %
		Nettoressourcenbedarf	-402.141

TH1 **Dezernat I**

AMT_12 **Immobilienmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.976	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201.626	235.651	269.219	305.637	345.125	363.987
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.469	33.600	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.071	215.300	213.020	213.020	213.020	213.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.833	2.288	37.288	2.288	1.144	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.107	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**644.081**	**489.239**	**554.927**	**556.345**	**594.689**	**612.407**
12	-	Personalaufwendungen	2.722.072-	2.693.801-	2.862.154-	2.921.340-	2.950.553-	2.980.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718.344-	4.003.710-	4.316.260-	4.339.360-	4.339.760-	4.335.160-
15	-	Abschreibungen	1.498.581-	1.634.731-	1.709.948-	1.835.673-	1.960.635-	1.828.179-
17	-	Transferaufwendungen	11.831-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.605-	91.920-	95.700-	95.700-	95.700-	95.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.044.433-**	**8.436.161-**	**8.996.062-**	**9.204.074-**	**9.358.649-**	**9.251.099-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.400.352-**	**7.946.923-**	**8.441.135-**	**8.647.728-**	**8.763.960-**	**8.638.692-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.306.953	8.749.368	9.444.368	9.785.709	9.914.958	9.750.597
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.165.971-	1.245.198-	1.405.375-	1.459.251-	1.473.884-	1.465.129-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.140.982**	**7.504.170**	**8.038.993**	**8.326.458**	**8.441.075**	**8.285.468**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**259.370-**	**442.753-**	**402.141-**	**321.270-**	**322.885-**	**353.224-**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	435.114	253.588	285.708	250.708	249.564	248.420
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.956.317-	6.801.431-	7.286.114-	7.368.400-	7.398.013-	7.422.920-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**6.521.203-**	**6.547.843-**	**7.000.406-**	**7.117.692-**	**7.148.449-**	**7.174.500-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	979.080	0	652.720	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.498	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**	**6.498**	**900.000**	**979.080**	**0**	**652.720**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.582-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.262.033-	4.200.000-	1.062.160-	781.000-	780.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.382-	336.100-	5.500-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	23.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.384.998-**	**4.541.100-**	**1.090.660-**	**781.000-**	**780.000-**	**30.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.378.500-**	**3.641.100-**	**111.580-**	**781.000-**	**127.280-**	**30.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.899.702-**	**10.188.943-**	**7.111.986-**	**7.898.692-**	**7.275.729-**	**7.204.500-**

TH1 Dezernat I
AMT_12 Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

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	84.954
		Aufwendungen	-84.954
		Nettoressourcenbedarf	0
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) - Serviceleistung	Erträge	9.508.805
		Aufwendungen	-9.650.570
		Nettoressourcenbedarf	-141.766
Summe Produktgruppe	**Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**	Erträge	9.593.758
		% von Gesamterträgen	5,05 %
		Aufwendungen	-9.735.524
		% von Gesamtaufwendungen	5,17 %
		Nettoressourcenbedarf	-141.766

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.976	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201.265	235.290	268.858	305.277	344.764	363.626
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.523	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.893	215.120	212.840	212.840	212.840	212.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.833	2.288	37.288	2.288	1.144	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.910	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**614.400**	**464.098**	**530.386**	**531.805**	**570.148**	**587.866**
12	-	Personalaufwendungen	2.397.040-	2.382.665-	2.541.267-	2.597.245-	2.623.217-	2.649.449-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525.616-	3.720.260-	4.122.660-	4.178.760-	4.179.160-	4.144.560-
15	-	Abschreibungen	1.431.904-	1.569.547-	1.642.436-	1.765.918-	1.891.391-	1.760.460-
17	-	Transferaufwendungen	11.831-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.221-	69.870-	72.850-	72.850-	72.850-	72.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.456.612-**	**7.754.342-**	**8.391.213-**	**8.626.773-**	**8.778.618-**	**8.639.319-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.842.213-**	**7.290.244-**	**7.860.826-**	**8.094.968-**	**8.208.470-**	**8.051.452-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.917.266	8.387.476	9.063.371	9.402.205	9.529.340	9.364.141
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.117.400-	1.183.771-	1.344.312-	1.397.060-	1.410.750-	1.402.627-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.799.866**	**7.203.706**	**7.719.060**	**8.005.144**	**8.118.589**	**7.961.514**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.347-**	**86.538-**	**141.766-**	**89.823-**	**89.881-**	**89.939-**

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 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 1.774.300 EUR

Produkt 11.24.02, Kostenarten 42410001 und 42410002
Aufwendungen für Energie und Wasser/Abwasser 1.400.200 EUR

Produkt 11.24.02, Kostenarten 42410003 bis 42410006	
Aufwendungen für Reinigung	489.400 EUR
Produkt 11.24.02, Kostenart 42710000	
Zusätzliche Maßnahmen im Rahmen der EEA-Zertifizierung	70.000 EUR
Umsetzung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes	6.000 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

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	408.139	228.808	261.528	226.528	225.384	224.240
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.409.781-	6.184.795-	6.748.777-	6.860.855-	6.887.227-	6.878.859-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**6.001.642-**	**5.955.987-**	**6.487.249-**	**6.634.327-**	**6.661.843-**	**6.654.619-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	979.080	0	652.720	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**	**900.000**	**979.080**	**0**	**652.720**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.457-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.262.033-	4.200.000-	1.007.160-	781.000-	780.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.382-	286.100-	5.500-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	23.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.382.873-**	**4.491.100-**	**1.035.660-**	**781.000-**	**780.000-**	**30.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.382.873-**	**3.591.100-**	**56.580-**	**781.000-**	**127.280-**	**30.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.384.515-**	**9.547.087-**	**6.543.829-**	**7.415.327-**	**6.789.123-**	**6.684.619-**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
11240217 **Förderschulen**
L1124021701 **Geb. Christophorus-Schule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	60	2.422	4.783	6.358	7.932
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.332	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.493**	**12.360**	**14.722**	**17.083**	**18.658**	**20.232**
12	-	Personalaufwendungen	110.564-	121.140-	126.174-	127.436-	128.710-	129.997-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.998-	332.000-	128.200-	89.200-	89.200-	89.200-
15	-	Abschreibungen	2.062-	2.287-	5.583-	8.655-	8.655-	8.655-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070-	800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**257.693-**	**456.227-**	**260.757-**	**226.090-**	**227.365-**	**228.652-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**245.200-**	**443.866-**	**246.036-**	**209.007-**	**208.707-**	**208.420-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**315.698**	**517.058**	**325.897**	**292.307**	**292.730**	**292.354**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**70.498-**	**73.192-**	**79.861-**	**83.300-**	**84.023-**	**83.933-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**245.200**	**443.866**	**246.036**	**209.007**	**208.707**	**208.420**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
11240217 **Förderschulen**
L1124021702 **Geb. Roßbergschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	274	274	1.350	2.426	3.143	3.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.885	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.294**	**274**	**1.350**	**2.426**	**3.143**	**3.860**
12	-	Personalaufwendungen	29.848-	28.814-	30.925-	31.234-	31.547-	31.862-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.524-	183.150-	130.650-	110.650-	110.650-	110.650-
15	-	Abschreibungen	28.298-	28.298-	29.644-	30.990-	30.990-	30.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.741-**	**240.262-**	**191.219-**	**172.875-**	**173.187-**	**173.503-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**136.447-**	**239.988-**	**189.869-**	**170.449-**	**170.044-**	**169.643-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**152.195**	**256.318**	**213.367**	**194.919**	**194.718**	**194.297**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.748-**	**16.330-**	**23.498-**	**24.470-**	**24.674-**	**24.654-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**136.447**	**239.988**	**189.869**	**170.449**	**170.044**	**169.643**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
11240218 **SBBZ f. Menschen m. geist. Behinderung**
L1124021801 **Geb. Eichenäcker-Schule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.376	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.435	33.435	34.875	36.315	37.275	38.235
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390	800	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.200**	**34.235**	**35.675**	**37.115**	**38.075**	**39.035**
12	-	Personalaufwendungen	162.851-	157.231-	159.414-	161.008-	162.618-	164.244-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.767-	158.050-	234.950-	143.150-	143.150-	143.150-
15	-	Abschreibungen	103.838-	103.853-	107.313-	110.468-	110.468-	110.468-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**497.676-**	**420.834-**	**503.177-**	**416.126-**	**417.736-**	**419.362-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**436.476-**	**386.600-**	**467.503-**	**379.012-**	**379.662-**	**380.328-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**481.963**	**435.578**	**518.946**	**432.441**	**433.588**	**434.209**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**45.487-**	**48.979-**	**51.443-**	**53.430-**	**53.927-**	**53.881-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**436.476**	**386.600**	**467.503**	**379.012**	**379.662**	**380.328**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
11240218 **SBBZ f. Menschen m. geist. Behinderung**
L1124021802 **Geb. Pestalozzischule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	306	306	1.300	2.294	2.957	3.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**612**	**606**	**1.600**	**2.594**	**3.257**	**3.920**
12	-	Personalaufwendungen	132.173-	127.104-	131.420-	132.734-	134.061-	135.402-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.629-	87.450-	99.400-	77.400-	77.400-	77.400-
15	-	Abschreibungen	121.812-	120.068-	123.942-	124.523-	124.523-	124.523-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**331.533-**	**336.122-**	**356.261-**	**336.157-**	**337.484-**	**338.825-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**330.921-**	**335.517-**	**354.661-**	**333.563-**	**334.227-**	**334.905-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**363.775**	**371.131**	**396.349**	**376.821**	**377.883**	**378.530**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**32.855-**	**35.614-**	**41.688-**	**43.258-**	**43.656-**	**43.625-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**330.921**	**335.517**	**354.661**	**333.563**	**334.227**	**334.905**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
11240225 **Berufsbildende Schulen**
L1124022501 **Geb. Berufliches Schulzentrum FDS**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149.785	172.560	206.517	230.198	241.819	253.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.399	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**268.493**	**174.060**	**208.017**	**231.698**	**243.319**	**254.940**
12	-	Personalaufwendungen	727.455-	707.049-	714.440-	721.584-	728.800-	736.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.358-	964.700-	950.700-	1.005.700-	955.700-	1.100.700-
15	-	Abschreibungen	818.483-	919.106-	994.296-	1.063.121-	1.094.621-	1.110.999-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.297-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.199.594-**	**2.594.855-**	**2.664.436-**	**2.795.405-**	**2.784.121-**	**2.952.787-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.931.101-**	**2.420.795-**	**2.456.419-**	**2.563.707-**	**2.540.802-**	**2.697.846-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.376.845**	**2.884.090**	**2.963.606**	**3.092.787**	**3.074.465**	**3.230.937**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**445.744-**	**463.295-**	**507.187-**	**529.080-**	**533.663-**	**533.091-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.931.101**	**2.420.795**	**2.456.419**	**2.563.707**	**2.540.802**	**2.697.846**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
11240225 **Berufsbildende Schulen**
L1124022502 **Geb. Gewerbl. u. Hausw. Schule Horb**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.721	27.971	21.712	28.577	52.529	55.856
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.747	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	0	35.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.788**	**31.291**	**60.032**	**31.897**	**55.849**	**59.176**
12	-	Personalaufwendungen	311.709-	309.357-	327.998-	331.278-	334.591-	337.937-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.014-	261.400-	462.500-	262.500-	262.500-	262.500-
15	-	Abschreibungen	42.454-	89.982-	50.607-	70.423-	165.032-	168.782-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119-	2.700-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**775.296-**	**663.439-**	**843.505-**	**666.601-**	**764.522-**	**771.618-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**755.508-**	**632.148-**	**783.473-**	**634.704-**	**708.673-**	**712.442-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**868.860**	**752.004**	**939.819**	**797.067**	**872.458**	**876.122**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**113.353-**	**119.856-**	**156.346-**	**162.363-**	**163.785-**	**163.680-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**755.508**	**632.148**	**783.473**	**634.704**	**708.673**	**712.442**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
L1124023001 **Verwaltungsgebäude LRA**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267	267	267	267	267	267
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.532	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.104	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.902**	**106.667**	**106.667**	**106.667**	**106.667**	**106.667**
12	-	Personalaufwendungen	205.978-	181.822-	186.811-	188.679-	190.566-	192.471-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.159-	368.800-	558.850-	594.850-	594.850-	494.850-
15	-	Abschreibungen	154.150-	154.338-	157.708-	161.180-	161.180-	11.585-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.744-	3.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**817.031-**	**708.061-**	**906.969-**	**948.309-**	**950.196-**	**702.507-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**710.128-**	**601.393-**	**800.302-**	**841.642-**	**843.529-**	**595.839-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**915.579**	**815.375**	**1.038.663**	**1.088.111**	**1.092.528**	**844.545**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**205.451-**	**213.981-**	**238.362-**	**246.469-**	**248.999-**	**248.706-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**710.128**	**601.393**	**800.302**	**841.642**	**843.529**	**595.839**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
L1124023002 **Kreishaus**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.832	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.832**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12	-	Personalaufwendungen	146.331-	153.918-	147.450-	148.924-	150.413-	151.917-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.995-	114.700-	156.400-	199.400-	199.400-	219.400-
15	-	Abschreibungen	70.515-	70.704-	91.537-	112.371-	112.371-	112.371-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**360.944-**	**340.322-**	**396.387-**	**461.695-**	**463.184-**	**484.688-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**352.112-**	**327.322-**	**383.387-**	**448.695-**	**450.184-**	**471.688-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**393.700**	**375.152**	**435.528**	**502.934**	**505.207**	**526.535**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**41.589-**	**47.831-**	**52.141-**	**54.239-**	**55.023-**	**54.847-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**352.112**	**327.322**	**383.387**	**448.695**	**450.184**	**471.688**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
L1124023003 **Verwaltungsgebäude Horb**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.420	39.900	42.120	42.120	42.120	42.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288	2.288	2.288	2.288	1.144	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.708**	**42.188**	**44.408**	**44.408**	**43.264**	**42.120**
12	-	Personalaufwendungen	102.376-	109.887-	114.256-	115.399-	116.553-	117.718-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.396-	81.300-	121.950-	384.950-	384.950-	234.950-
15	-	Abschreibungen	265-	265-	265-	265-	88-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947-	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**211.984-**	**192.852-**	**238.271-**	**502.413-**	**503.391-**	**354.468-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164.276-**	**150.664-**	**193.863-**	**458.005-**	**460.127-**	**312.348-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**198.236**	**191.559**	**242.392**	**508.358**	**511.257**	**363.300**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**33.960-**	**40.896-**	**48.529-**	**50.352-**	**51.130-**	**50.952-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**164.276**	**150.664**	**193.863**	**458.005**	**460.127**	**312.348**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
L1124023004 **Verwaltungsgebäude Reichsstr. 11**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	17.352-	11.891-	13.593-	13.729-	13.866-	14.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.382-	61.150-	106.800-	59.800-	59.800-	59.800-
15	-	Abschreibungen	18.394-	18.394-	18.394-	18.394-	18.394-	18.394-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560-	850-	850-	850-	850-	850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.688-**	**92.285-**	**139.637-**	**92.773-**	**92.910-**	**93.049-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**110.688-**	**92.285-**	**139.637-**	**92.773-**	**92.910-**	**93.049-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**122.981**	**106.184**	**155.876**	**109.700**	**110.088**	**110.155**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.293-**	**13.899-**	**16.239-**	**16.927-**	**17.178-**	**17.106-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**110.688**	**92.285**	**139.637**	**92.773**	**92.910**	**93.049**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
L1124023005 **Verwaltungsgebäude St. Elisabeth**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	417	417	417	417	417	417
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.384	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.946**	**417**	**417**	**417**	**417**	**417**
12	-	Personalaufwendungen	77.490-	56.409-	73.166-	73.898-	74.637-	75.383-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.256-	121.900-	101.700-	246.700-	296.700-	346.700-
15	-	Abschreibungen	36.617-	36.817-	36.184-	36.115-	36.115-	36.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.387-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**307.750-**	**216.626-**	**212.550-**	**358.213-**	**408.952-**	**459.698-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**266.804-**	**216.209-**	**212.133-**	**357.796-**	**408.535-**	**459.281-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**311.219**	**264.174**	**269.227**	**416.681**	**468.142**	**518.785**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**44.416-**	**47.965-**	**57.094-**	**58.885-**	**59.607-**	**59.504-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**266.803**	**216.210**	**212.133**	**357.796**	**408.535**	**459.281**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
L1124023006 **Gemeinschaftsunterkünfte**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.456-	660.000-	651.500-	651.500-	651.500-	651.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	600-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**563.805-**	**660.600-**	**652.100-**	**652.100-**	**652.100-**	**652.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**563.536-**	**660.600-**	**652.100-**	**652.100-**	**652.100-**	**652.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**563.536**	**660.600**	**652.100**	**652.100**	**652.100**	**652.100**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**563.536**	**660.600**	**652.100**	**652.100**	**652.100**	**652.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
L1124023007 **Heilpädagogische Gruppen (HPG)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	441-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.717-	18.350-	19.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.159-**	**18.350-**	**19.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.159-**	**18.350-**	**19.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**19.159**	**18.350**	**19.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.159**	**18.350**	**19.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
L1124023008 **Büroräume Wittlensweilerstraße 3**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.528	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.528**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.155-	158.700-	177.100-	165.600-	165.600-	165.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**248.575-**	**159.200-**	**177.600-**	**166.100-**	**166.100-**	**166.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**244.047-**	**154.700-**	**173.100-**	**161.600-**	**161.600-**	**161.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**244.047**	**154.700**	**173.100**	**161.600**	**161.600**	**161.600**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**244.047**	**154.700**	**173.100**	**161.600**	**161.600**	**161.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
L1124023010 **Verwaltungsgebäude Kleinrheinstraße 15**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.464-	23.580-	41.280-	41.280-	41.280-	41.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	420-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.464-**	**24.000-**	**41.380-**	**41.380-**	**41.380-**	**41.380-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.464-**	**24.000-**	**41.380-**	**41.380-**	**41.380-**	**41.380-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**35.464**	**24.000**	**41.380**	**41.380**	**41.380**	**41.380**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.464**	**24.000**	**41.380**	**41.380**	**41.380**	**41.380**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
L1124023101 **Wölperwiesenweg 4**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	32.783-	7.400-	39.400-	7.400-	7.400-	7.400-
15	-	Abschreibungen	3.593-	3.593-	3.593-	3.593-	3.593-	3.593-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.375-**	**10.993-**	**42.993-**	**10.993-**	**10.993-**	**10.993-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.871-**	**7.507**	**24.493-**	**7.507**	**7.507**	**7.507**
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**	**17.871-**	**7.507**	**24.493-**	**7.507**	**7.507**	**7.507**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**
L1124023102 **Ihlinger Str. 77**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.331-	4.190-	5.668-	5.725-	5.782-	5.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.478-	6.730-	28.480-	8.480-	8.480-	8.480-
15	-	Abschreibungen	7.126-	7.126-	7.126-	7.126-	7.126-	7.126-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.935-**	**18.046-**	**41.274-**	**21.331-**	**21.388-**	**21.446-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.935-**	**18.046-**	**41.274-**	**21.331-**	**21.388-**	**21.446-**
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**	**13.935-**	**18.046-**	**41.274-**	**21.331-**	**21.388-**	**21.446-**

TH1 Dezernat I
AMT_12 Immobilienmanagement
1125-003 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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	285.997
		Aufwendungen	-285.997
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**	Erträge	285.997
		% von Gesamterträgen	0,15 %
		Aufwendungen	-285.997
		% von Gesamtaufwendungen	0,15 %
		Nettoressourcenbedarf	0

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1125-003 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	239.894-	227.268-	235.346-	237.699-	240.076-	242.477-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.267-	16.800-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
15	-	Abschreibungen	14.320-	11.853-	10.210-	9.987-	9.476-	7.951-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**276.762-**	**258.421-**	**265.056-**	**267.187-**	**269.053-**	**269.929-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**276.762-**	**258.421-**	**265.056-**	**267.187-**	**269.053-**	**269.929-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	292.030	276.892	285.997	288.505	290.619	291.456
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.268-	18.471-	20.940-	21.318-	21.566-	21.528-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**276.762**	**258.421**	**265.056**	**267.187**	**269.053**	**269.929**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1125-003 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 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	263.760-	246.568-	254.846-	257.199-	259.576-	261.977-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**263.760-**	**246.568-**	**254.846-**	**257.199-**	**259.576-**	**261.977-**
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	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**	**263.760-**	**246.568-**	**254.846-**	**257.199-**	**259.576-**	**261.977-**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1133 **Grundstücksmanagement**

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	-81.015
		Nettoressourcenbedarf	-81.015
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) - Serviceleistung	Erträge	180
		Aufwendungen	-10.502
		Nettoressourcenbedarf	-10.322
Summe Produktgruppe	**Grundstücksmanagement**	Erträge	180
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-91.517
		% von Gesamtaufwendungen	0,05 %
		Nettoressourcenbedarf	-91.337

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178	180	180	180	180	180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	197	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**375**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
12	-	Personalaufwendungen	66.276-	64.322-	68.036-	68.716-	69.404-	70.097-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.370-**	**65.422-**	**69.136-**	**69.816-**	**70.504-**	**71.197-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.995-**	**65.242-**	**68.956-**	**69.636-**	**70.324-**	**71.017-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.678-	19.925-	22.381-	23.148-	23.506-	22.477-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.678-**	**19.925-**	**22.381-**	**23.148-**	**23.506-**	**22.477-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.673-**	**85.167-**	**91.337-**	**92.784-**	**93.829-**	**93.494-**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	375	180	180	180	180	180
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.426-	65.422-	69.136-	69.816-	70.504-	71.197-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**67.051-**	**65.242-**	**68.956-**	**69.636-**	**70.324-**	**71.017-**
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	6.498	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**	**6.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.124-	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**	**2.124-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**62.678-**	**65.242-**	**68.956-**	**69.636-**	**70.324-**	**71.017-**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
4241 **Sportstätten**

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	119.361
		Aufwendungen	-288.399
		Nettoressourcenbedarf	-169.038
Summe Produktgruppe	**Sportstätten**	Erträge	119.361
		% von Gesamterträgen	0,06 %
		Aufwendungen	-288.399
		% von Gesamtaufwendungen	0,15 %
		Nettoressourcenbedarf	-169.038

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 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	28.946	24.600	24.000	24.000	24.000	24.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.306**	**24.961**	**24.361**	**24.361**	**24.361**	**24.361**
12	-	Personalaufwendungen	18.862-	19.545-	17.506-	17.680-	17.856-	18.036-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.545-	265.650-	175.300-	142.300-	142.300-	172.300-
15	-	Abschreibungen	52.357-	53.331-	57.301-	59.768-	59.768-	59.768-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925-	19.450-	20.550-	20.550-	20.550-	20.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**243.689-**	**357.976-**	**270.657-**	**240.298-**	**240.474-**	**270.654-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**214.382-**	**333.015-**	**246.297-**	**215.938-**	**216.114-**	**246.294-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.658	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.626-	23.032-	17.741-	17.725-	18.062-	18.498-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**81.031**	**61.968**	**77.259**	**77.275**	**76.938**	**76.502**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.351-**	**271.047-**	**169.038-**	**138.663-**	**139.175-**	**169.791-**

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

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

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

Produkt 42.41.01, Kostenart 42110000
Aufwendungen für Bauunterhaltung 73.250 EUR

Produkt 42.41.01, Kostenarten 42410001 und 42410002
Aufwendungen für Energie und Wasser/Abwasser 71.550 EUR

Produkt 42.41.01, Kostenarten 42410003 bis 42410006
Aufwendungen für Reinigung 24.550 EUR

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.600	24.600	24.000	24.000	24.000	24.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.303-	304.645-	213.356-	180.530-	180.706-	210.886-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**188.703-**	**280.045-**	**189.356-**	**156.530-**	**156.706-**	**186.886-**
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	55.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**188.703-**	**330.045-**	**244.356-**	**156.530-**	**156.706-**	**186.886-**

TH1 **Dezernat I**
AMT_13 **Kreisvolkshochschule**

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	1.812.200
		Aufwendungen	-2.461.400
		Nettoressourcenbedarf	-649.200
Summe Amt 13	**Kreisvolkshochschule**	Erträge	1.812.200
		% von Gesamterträgen	0,95 %
		Aufwendungen	-2.461.400
		% von Gesamtaufwendungen	1,31 %
		Nettoressourcenbedarf	-649.200

TH1 **Dezernat I**

AMT_13 **Kreisvolkshochschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255.632	183.000	168.000	182.500	168.000	182.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603.982	1.743.000	1.639.200	1.688.500	1.688.500	1.688.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.765	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.861.379**	**1.933.000**	**1.812.200**	**1.876.000**	**1.861.500**	**1.876.000**
12	-	Personalaufwendungen	668.926-	643.765-	730.125-	737.027-	664.064-	671.104-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.804-	1.206.300-	1.117.100-	1.167.500-	1.167.900-	1.168.300-
15	-	Abschreibungen	10.546-	9.230-	10.856-	13.026-	15.250-	14.075-
17	-	Transferaufwendungen	162.283-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.907-	92.700-	80.330-	80.330-	80.330-	80.330-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.870.466-**	**1.954.995-**	**1.941.411-**	**2.000.883-**	**1.930.544-**	**1.936.809-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.087-**	**21.995-**	**129.211-**	**124.883-**	**69.044-**	**60.809-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	422.766-	451.208-	519.989-	659.557-	664.301-	620.955-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**422.766-**	**451.208-**	**519.989-**	**659.557-**	**664.301-**	**620.955-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**431.853-**	**473.203-**	**649.200-**	**784.440-**	**733.345-**	**681.764-**

TH1 **Dezernat I**
AMT_13 **Kreisvolkshochschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.896.366	1.933.000	1.812.200	1.876.000	1.861.500	1.876.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.093-	1.945.765-	1.890.588-	1.947.890-	1.955.261-	1.962.701-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**176.273**	**12.765-**	**78.388-**	**71.890-**	**93.761-**	**86.701-**
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	9.838-	10.000-	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**	**9.838-**	**10.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.838-**	**10.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**166.435**	**22.765-**	**89.388-**	**82.890-**	**104.761-**	**97.701-**

TH1 **Dezernat I**
AMT_13 **Kreisvolkshochschule**
2710 **Volkshochschulen**

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	Erträge	1.470.000
	- freiwillige Aufgabe	Aufwendungen	-2.053.794
		Nettoressourcenbedarf	-583.794
27.10.02	Einzelveranstaltungen	Erträge	13.500
	- freiwillige Aufgabe	Aufwendungen	-42.436
		Nettoressourcenbedarf	-29.236
27.10.03	Exkursionen und Studienreisen	Erträge	50.700
	- freiwillige Aufgabe	Aufwendungen	-48.500
		Nettoressourcenüberschuss	2.200
27.10.04	Ausstellungen	Erträge	4.000
	- freiwillige Aufgabe	Aufwendungen	-4.000
		Nettoressourcenbedarf	0
27.10.05	Prüfungen	Erträge	35.000
	- freiwillige Aufgabe	Aufwendungen	-34.000
		Nettoressourcenüberschuss	1.000
27.10.07	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	Erträge	230.000
	- freiwillige Aufgabe	Aufwendungen	-275.370
		Nettoressourcenbedarf	-45.370
27.10.10	Sonstige Service- und Sachleistungen	Erträge	9.000
	- freiwillige Aufgabe	Aufwendungen	-3.000
		Nettoressourcenüberschuss	6.000
Summe Produktgruppe	**Volkshochschulen**	Erträge	1.812.200
		% von Gesamterträgen	0,95 %
		Aufwendungen	-2.461.400
		% von Gesamtaufwendungen	1,31 %
		Nettoressourcenbedarf	-649.200

TH1 **Dezernat I**
AMT_13 **Kreisvolkshochschule**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255.632	183.000	168.000	182.500	168.000	182.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603.982	1.743.000	1.639.200	1.688.500	1.688.500	1.688.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.765	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.861.379**	**1.933.000**	**1.812.200**	**1.876.000**	**1.861.500**	**1.876.000**
12	-	Personalaufwendungen	668.926-	643.765-	730.125-	737.027-	664.064-	671.104-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.804-	1.206.300-	1.117.100-	1.167.500-	1.167.900-	1.168.300-
15	-	Abschreibungen	10.546-	9.230-	10.856-	13.026-	15.250-	14.075-
17	-	Transferaufwendungen	162.283-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.907-	92.700-	80.330-	80.330-	80.330-	80.330-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.870.466-**	**1.954.995-**	**1.941.411-**	**2.000.883-**	**1.930.544-**	**1.936.809-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.087-**	**21.995-**	**129.211-**	**124.883-**	**69.044-**	**60.809-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	422.766-	451.208-	519.989-	659.557-	664.301-	620.955-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**422.766-**	**451.208-**	**519.989-**	**659.557-**	**664.301-**	**620.955-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**431.853-**	**473.203-**	**649.200-**	**784.440-**	**733.345-**	**681.764-**

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenart 34610000
Kurseinnahmen 1.639.200 EUR

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

Kostenart 42710000
Honorare inkl. Spenden (Verzicht auf Honorar) 1.083.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 27.10.01, Kostenart 43180000
Ehrenamtliches Dolmetscher-Netzwerk Landkreis Freudenstadt 3.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 27.10.01, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Volkshochschulverband Baden-Württemberg 12.500 EUR

TH1 **Dezernat I**
AMT_13 **Kreisvolkshochschule**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.896.366	1.933.000	1.812.200	1.876.000	1.861.500	1.876.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.055-	1.945.765-	1.890.588-	1.947.890-	1.955.261-	1.962.701-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**176.311**	**12.765-**	**78.388-**	**71.890-**	**93.761-**	**86.701-**
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	9.838-	10.000-	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**	**9.838-**	**10.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.838-**	**10.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**166.473**	**22.765-**	**89.388-**	**82.890-**	**104.761-**	**97.701-**

Teilhaushalt 2

Dezernat II
Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit

Budgetverantwortung: Dezernentin Stefanie Kattner

Zugeordnete Ämter:

Jugendamt (Amt 20)

Sozialamt (Amt 21)

Gesundheitsamt (Amt 22)

Amt für Migration und Flüchtlinge (Amt 23)

TH2 Dezernat II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	559.113	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30521000 Leist. a. Umsetz. Ges. f. mod. Dienstl.	559.113	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.024.716	13.057.077	13.590.641	13.742.641	13.902.641	14.067.641
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	125.153	151.100	140.000	140.000	140.000	140.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	44.011	43.732	43.732	43.732	43.732	43.732
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.530.334	2.635.705	2.875.369	2.872.369	2.872.369	2.872.369
		31410002 Ausgleichsleist. Bund § 46 a SGB XII	5.148.449	4.878.000	5.175.000	5.330.000	5.490.000	5.655.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.740	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	85.675	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31910000 Leist.beteiligung Grunds. Arbeitss.	6.061.754	5.292.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.453	4.307	278	58	58	58
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	4.453	4.307	278	58	58	58
4	+	Sonstige Transfererträge	4.552.213	3.020.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	176.444	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		32110004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v	60.233	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		32120000 Überg. UH-Anspr. ggü. UH-Verpflichtete a	1.130.709	632.000	722.000	722.000	722.000	722.000
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.509.488	883.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	91.755	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen	190.207	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	715.409	667.000	727.000	727.000	727.000	727.000
		32210004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (UM	8.531	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		32220000 Überg. UH-Anspr. ggü. UH-Verpflichtete i	1.559-	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	474.928	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	216.589	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen	22.306-	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	1.784	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	799.795	1.653.300	1.451.500	1.451.500	1.451.500	1.451.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	760	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	515.820	1.313.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
		33220000 Elternbeitr. Betr. Kind. v. 0 bis < 3 J.	283.216	339.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.010	2.500	10.696	10.696	10.696	10.696
		34110000 Mieten und Pachten	8.196	0	8.196	8.196	8.196	8.196
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.030	500	500	500	500	500
		34212000 Erträge aus Verkauf Lebensmittel	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.785	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.145.897	8.317.272	8.938.750	8.971.450	8.898.250	8.882.550
		34800000 Erstattungen vom Bund	542	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.531.493	7.103.406	7.587.150	7.619.850	7.546.650	7.530.950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.100.008	751.200	832.400	832.400	832.400	832.400
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	520.740	455.000	515.000	515.000	515.000	515.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.214-	458	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.328	7.208	4.200	4.200	4.200	4.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.664	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.664	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.102.862**	**26.454.456**	**28.226.865**	**28.411.345**	**28.498.145**	**28.647.445**
12	-	Personalaufwendungen	12.849.879-	13.576.889-	14.216.417-	14.439.809-	14.584.208-	14.730.048-
		40110000 Beamte	2.106.557-	2.323.391-	2.494.967-	2.519.522-	2.544.718-	2.570.165-
		40110001 Zuf. Rückst. Nachz. abgesenkte Eingangsb	0	0	0	0	0	0
		40120000 Tariflich Beschäftigte	7.293.482-	7.710.180-	7.897.819-	8.022.734-	8.102.962-	8.183.990-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.001.122-	1.112.694-	1.250.209-	1.260.636-	1.273.243-	1.285.975-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	701.436-	770.597-	769.913-	784.791-	792.640-	800.566-
		40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	1.564.349-	1.587.468-	1.644.972-	1.677.583-	1.694.359-	1.711.302-
		40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed	151.674-	138.147-	172.811-	174.542-	176.287-	178.050-
		40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.	59.807-	11.383-	0	0	0	0
		40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze	28.547	76.971	14.274	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599.523-	2.769.440-	2.847.380-	2.800.040-	2.802.000-	2.809.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	106.407-	200.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
		42110010 Zuf. Instandhaltungsrückstellung	42.045-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.495-	9.530-	11.980-	11.980-	11.980-	11.980-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	109.832-	78.820-	106.550-	105.250-	105.650-	105.650-
		42310000 Mieten und Pachten	946.959-	905.050-	958.000-	958.000-	958.000-	958.000-
		42410003 Aufwand Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein	0	7.500-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.531-	27.720-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.123-	4.350-	5.900-	5.800-	5.800-	5.800-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	62.985-	116.200-	144.900-	140.600-	140.900-	141.300-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	1.007.442-	1.088.270-	1.089.550-	1.088.250-	1.082.650-	1.082.650-
		42710002 Aufwendungen für EDV	288.705-	332.000-	309.900-	269.560-	276.420-	283.480-
15	-	Abschreibungen	29.137-	29.196-	26.963-	24.518-	19.825-	19.716-
		47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.059-	4.998-	8.748-	7.499-	3.750-	3.750-
		47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen	963-	963-	963-	719-	719-	719-
		47110005 AfA Fahrzeuge	10.010-	15.691-	10.604-	10.604-	10.604-	10.604-
		47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.729-	6.345-	5.447-	4.495-	3.551-	3.442-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.175-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	59.451.026-	57.481.478-	62.437.222-	63.950.970-	65.504.204-	67.012.450-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	376.559-	473.292-	510.700-	520.800-	530.900-	540.950-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.415.762-	1.660.186-	1.802.022-	1.830.670-	1.863.804-	1.897.000-
		43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. a.v.E.	41.215.729-	41.130.000-	45.359.000-	46.496.000-	47.746.000-	48.972.000-
		43310004 Soz. Leistungen an nat. Pers. a. v. E. (	16.875-	20.000-	0	0	0	0
		43311000 Rückkehrhilfen (Anteil Land)	704-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43312000 Rückkehrhilfen (Anteil Kreis)	279-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43320000 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.	16.057.832-	13.884.000-	14.340.000-	14.678.000-	14.938.000-	15.177.000-
		43320004 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E. (UMA)	367.286-	300.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.711.504-	9.760.248-	10.318.203-	10.229.153-	10.229.963-	10.230.723-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	428	0	0	0	0	0
		44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	4.980-	4.915-	5.005-	5.005-	5.005-	5.005-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	201.480-	155.500-	245.900-	155.900-	155.900-	155.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Zuf. Rückst. f. droh. Verpfl. a. Gericht	0	0	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf	55.346-	47.840-	48.600-	48.750-	48.860-	48.920-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	18.358-	24.804-	25.330-	24.930-	25.030-	25.130-
		44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.902-	4.900-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand	53.832-	96.521-	123.950-	124.050-	124.150-	124.250-
		44316000 Reisekostenvergütungen	78.258-	121.800-	122.300-	122.400-	122.500-	122.600-
		44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	105.558-	116.150-	112.600-	113.600-	114.000-	114.400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	7.916-	7.738-	8.038-	8.038-	8.038-	8.038-
		44510000 Erstattungen an Land	900.083-	408.000-	462.000-	462.000-	462.000-	462.000-
		44510001 Zuführung zur Rückstellung UVG	221.382-	50.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44510002 Zuf. Rückstellung FlüAG	510.364	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	504.730-	452.080-	699.880-	699.880-	699.880-	699.880-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	639.434-	520.000-	580.000-	580.000-	580.000-	580.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.742-	0	0	0	0	0
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	8.419.285-	7.750.000-	7.800.000-	7.800.000-	7.800.000-	7.800.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.641.069-**	**83.617.251-**	**89.846.184-**	**91.444.489-**	**93.140.199-**	**94.802.398-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.538.208-**	**57.162.795-**	**61.619.319-**	**63.033.144-**	**64.642.054-**	**66.154.953-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.594	41.000	43.500	43.500	43.500	43.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.188	41.000	43.500	43.500	43.500	43.500
		92365002 Vert. KLR 365002 Tagespflege IST	41.406	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.182.145-	4.605.062-	5.068.833-	5.203.177-	5.271.683-	5.221.535-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.188-	18.880-	21.380-	21.380-	21.380-	21.380-
		92111000 KLR Landrat	287.069-	295.920-	318.136-	321.820-	323.332-	319.577-
		92111100 KLR Finanzen	186.558-	228.295-	253.906-	253.016-	253.129-	252.692-
		92111300 KLR Rechnungsprüfung	121.032-	129.323-	139.302-	141.369-	142.900-	142.560-
		92111400 KLR Zentrale Funktionen	128.507-	142.266-	154.287-	155.815-	157.076-	156.240-
		92112000 KLR EDV	425.873-	755.934-	803.847-	868.573-	904.743-	894.475-
		92112010 KLR Organisation	66.484-	126.650-	171.335-	175.233-	177.780-	179.113-
		92112100 KLR Personal	394.779-	437.382-	478.416-	483.763-	488.345-	488.158-
		92112200 KLR Kasse	726.698-	689.859-	803.685-	785.708-	773.592-	767.831-
		92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	21.117-	23.907-	29.611-	30.150-	30.523-	30.310-
		92112300 KLR Rechtsamt	6.048-	6.018-	7.073-	7.337-	7.480-	7.258-
		92112405 KLR Gebäude Elisabeth	154.843-	131.437-	133.951-	207.315-	232.919-	258.115-
		92112410 KLR Gebäude LRA	172.534-	153.616-	195.684-	205.000-	205.831-	159.112-
		92112420 KLR Gebäude KrH.	70.657-	67.328-	78.164-	90.261-	90.669-	94.496-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112430 KLR Gebäude Reichsstraße	78.278-	67.587-	99.216-	69.825-	70.072-	70.114-
		92112440 KLR Gebäude Horb	9.101-	8.794-	11.128-	23.338-	23.471-	16.679-
		92112480 KLR Gebäude Wittlensweiler Str. 3	244.047-	154.700-	173.100-	161.600-	161.600-	161.600-
		92112520 KLR KFZ	50.282-	67.781-	74.809-	76.573-	77.326-	77.500-
		92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	41.217-	44.210-	64.863-	65.629-	66.259-	66.290-
		92112630 KLR Post	107.197-	110.697-	116.980-	118.749-	119.925-	118.340-
		92112640 KLR Registratur	164.310-	175.782-	165.547-	168.007-	169.600-	165.949-
		92112650 KLR Druck	20.616-	19.576-	23.377-	23.591-	23.745-	23.672-
		92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	62.609-	70.170-	79.937-	81.027-	81.887-	81.973-
		92240970 Gemeinschaftsunterkunft	563.536-	660.600-	652.100-	652.100-	652.100-	652.100-
		92240980 Heilpädagogische Gruppen	19.159-	18.350-	19.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		92365002 Vert. KLR 365002 Tagespflege IST	41.406-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.097.551-**	**4.564.062-**	**5.025.333-**	**5.159.677-**	**5.228.183-**	**5.178.035-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.635.758-**	**61.726.857-**	**66.644.652-**	**68.192.821-**	**69.870.237-**	**71.332.988-**

TH2 Dezernat II

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.832.058	26.450.149	28.226.587	28.411.287	28.498.087	28.647.387
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.705.311-	83.603.642-	89.753.495-	91.339.971-	93.040.374-	94.702.681-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**57.873.253-**	**57.153.494-**	**61.526.908-**	**62.928.684-**	**64.542.287-**	**66.055.294-**
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	9.227	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**	**9.227**	**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	41.812-	43.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	15.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.812-**	**58.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**32.585-**	**58.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**57.905.838-**	**57.211.494-**	**61.526.908-**	**62.928.684-**	**64.542.287-**	**66.055.294-**

TH2 **Dezernat II**
AMT_20 **Jugendamt**

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	65.406
		Aufwendungen	-1.133.007
		Nettoressourcenbedarf	-1.067.601
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Erträge	1.780.323
		Aufwendungen	-21.394.180
		Nettoressourcenbedarf	-19.613.857
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Erträge	1.730.540
		Aufwendungen	-4.068.947
		Nettoressourcenbedarf	-2.338.407
3680	Kooperation und Vernetzung	Erträge	43.732
		Aufwendungen	-104.207
		Nettoressourcenbedarf	-60.475
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	2.547.000
		Aufwendungen	-3.533.956
		Nettoressourcenbedarf	-986.956
Summe Amt 20	**Jugendamt**	Erträge	6.167.001
		% von Gesamterträgen	3,25 %
		Aufwendungen	-30.234.297
		% von Gesamtaufwendungen	16,05 %
		Nettoressourcenbedarf	-24.067.296

TH2 **Dezernat II**
AMT_20 **Jugendamt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.822.690	1.481.453	1.611.001	1.611.001	1.611.001	1.611.001
4	+	Sonstige Transfererträge	1.952.122	1.281.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366.351	443.000	381.000	381.000	381.000	381.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922.795	2.572.300	2.695.500	2.695.000	2.614.500	2.594.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.063.958**	**5.777.753**	**6.123.501**	**6.123.001**	**6.042.501**	**6.022.001**
12	-	Personalaufwendungen	5.743.511-	5.891.092-	6.161.287-	6.230.209-	6.292.512-	6.355.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.731-	288.450-	291.150-	233.290-	236.130-	238.570-
15	-	Abschreibungen	8.301-	7.626-	10.662-	8.891-	4.466-	4.431-
17	-	Transferaufwendungen	18.208.715-	18.521.934-	20.756.853-	21.130.026-	21.313.260-	21.466.506-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246.298-	1.032.748-	1.402.048-	1.312.548-	1.312.898-	1.313.198-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.409.557-**	**25.741.849-**	**28.622.000-**	**28.914.964-**	**29.159.265-**	**29.378.141-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.345.599-**	**19.964.096-**	**22.498.499-**	**22.791.963-**	**23.116.764-**	**23.356.140-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.594	41.000	43.500	43.500	43.500	43.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.287.454-	1.441.626-	1.612.298-	1.738.115-	1.784.014-	1.798.053-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.202.860-**	**1.400.626-**	**1.568.798-**	**1.694.615-**	**1.740.514-**	**1.754.553-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.548.459-**	**21.364.722-**	**24.067.296-**	**24.486.577-**	**24.857.278-**	**25.110.693-**

TH2 **Dezernat II**
AMT_20 **Jugendamt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.329.173	5.777.753	6.123.501	6.123.001	6.042.501	6.022.001
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.186.342-	25.725.491-	28.537.625-	28.826.073-	29.074.800-	29.293.710-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**18.857.169-**	**19.947.738-**	**22.414.124-**	**22.703.072-**	**23.032.299-**	**23.271.709-**
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	15.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**18.857.169-**	**19.962.738-**	**22.414.124-**	**22.703.072-**	**23.032.299-**	**23.271.709-**

TH2 Dezernat II
AMT_20 Jugendamt
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

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 Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -290.918 -290.918
36.20.02	Jugendsozialarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	65.406 -545.127 -479.721
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -10.936 -10.936
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -286.026 -286.026
Summe Produktgruppe	**Allgemeine Förderung junger Menschen**	Erträge % von Gesamterträgen Aufwendungen % von Gesamtaufwendungen Nettoressourcenbedarf	65.406 0,03 % -1.133.007 0,60 % -1.067.601

TH2 Dezernat II
AMT_20 Jugendamt
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.835	40.406	40.406	40.406	40.406	40.406
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.107**	**40.406**	**40.406**	**40.406**	**40.406**	**40.406**
12	-	Personalaufwendungen	335.252-	323.908-	333.297-	337.357-	340.731-	344.138-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.985-	103.200-	73.500-	20.640-	20.880-	21.220-
15	-	Abschreibungen	551-	0	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
17	-	Transferaufwendungen	441.055-	538.481-	576.597-	587.419-	598.255-	609.056-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.108-	13.098-	38.148-	38.348-	38.548-	38.748-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**796.951-**	**978.687-**	**1.025.292-**	**987.514-**	**1.002.164-**	**1.016.912-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**758.844-**	**938.281-**	**984.886-**	**947.108-**	**961.758-**	**976.506-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.578-	98.727-	107.715-	114.425-	117.721-	118.930-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.578-**	**73.727-**	**82.715-**	**89.425-**	**92.721-**	**93.930-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**816.422-**	**1.012.009-**	**1.067.601-**	**1.036.533-**	**1.054.479-**	**1.070.436-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.20.02, Kostenart 31410000
Zuweisung Land für Jugendberufshelfer 5.336 EUR
Zuweisung Land für Schulsozialarbeit 35.070 EUR

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Für die Stelle „Kreisjugendreferent w/m/d“ hat der Kreistag mit Beschluss vom 17.12.2018 lediglich für die Dauer von vier Jahren befristet Haushaltsmittel bei Produkt 36.20.01 zur Verfügung gestellt. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k.w.“ (künftig wegfallend) gekennzeichnet.

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

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

Produkt 36.20.04, Kostenart 43120000
Personalkostenerstattung an Jugendzentren der Gemeinden 280.000 EUR

Produkt 36.20.01, Kostenart 43180000
Kreisjugendring
- Vergabe an Vereine 16.000 EUR
- Eigene Projekte 13.805 EUR
- PK 0,5 vzÄ 27.487 EUR

Geschäftsführung Jugendfonds e.V. 8.605 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	1.300 EUR
Projekte Kreisjugendreferentin (Jugendbeteiligung, Teilhabe, Vernetzung)	8.700 EUR

Zu lfd. Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

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

TH2 **Dezernat II**
AMT_20 **Jugendamt**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	38.107	40.406	40.406	40.406	40.406	40.406
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.597-	980.151-	1.022.009-	983.764-	998.414-	1.013.162-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**758.490-**	**939.745-**	**981.603-**	**943.358-**	**958.008-**	**972.756-**
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**	**758.490-**	**939.745-**	**981.603-**	**943.358-**	**958.008-**	**972.756-**

TH2 Dezernat II
AMT_20 Jugendamt
3630 Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien

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	-432.512
		Nettoressourcenbedarf	-432.512
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	60.900
		Aufwendungen	-1.075.103
		Nettoressourcenbedarf	-1.014.203

36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.657.923
		Aufwendungen	-15.844.119
		Nettoressourcenbedarf	-14.186.196
36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.000
		Aufwendungen	-522.077
		Nettoressourcenbedarf	-521.077
36.30.05	Beistandschaft / Amtsvormundschaft - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-1.121.117
		Nettoressourcenbedarf	-1.121.117
36.30.06	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	60.500
		Aufwendungen	-2.399.252
		Nettoressourcenbedarf	-2.338.752
Summe Produktgruppe	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	Erträge	1.780.323
		% von Gesamterträgen	0,94 %
		Aufwendungen	-21.394.180
		% von Gesamtaufwendungen	11,36 %
		Nettoressourcenbedarf	-19.613.857

TH2 **Dezernat II**
AMT_20 **Jugendamt**
3630 **Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315.003	223.500	176.323	176.323	176.323	176.323
4	+	Sonstige Transfererträge	750.398	621.000	686.000	686.000	686.000	686.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335.467	997.300	898.500	898.000	817.500	797.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.400.868**	**1.842.800**	**1.761.823**	**1.761.323**	**1.680.823**	**1.660.323**
12	-	Personalaufwendungen	4.804.484-	4.932.016-	5.169.933-	5.227.544-	5.279.819-	5.332.616-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.733-	169.550-	199.750-	194.450-	196.750-	198.550-
15	-	Abschreibungen	6.268-	6.945-	6.231-	4.460-	35-	0
17	-	Transferaufwendungen	12.807.702-	12.083.293-	13.880.096-	14.242.447-	14.384.845-	14.527.291-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.233-	579.950-	833.900-	744.100-	744.200-	744.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.399.420-**	**17.771.753-**	**20.089.910-**	**20.413.001-**	**20.605.649-**	**20.802.757-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.998.552-**	**15.928.953-**	**18.328.087-**	**18.651.678-**	**18.924.826-**	**19.142.434-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.188	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.014.690-	1.164.928-	1.304.269-	1.407.004-	1.442.768-	1.452.913-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**996.502-**	**1.148.928-**	**1.285.769-**	**1.388.504-**	**1.424.268-**	**1.434.413-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.995.054-**	**17.077.881-**	**19.613.857-**	**20.040.182-**	**20.349.094-**	**20.576.847-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.30.02, Kostenart 31410000
Einnahme STÄRKE 28.900 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 31410000
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 lfd. 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) 650.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210004
Kostenbeiträge (UMA) 6.000 EUR

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

Produkt 36.30.04, Kostenart 33110000
Gebühren für Adoptionsberichte 1.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 34810000	
Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	212.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 34820000	
Erstattungen von anderen Jugendämtern	651.500 EUR
Produkt 36.30.06, Kostenart 34840000	
Erstattungen von Krankenkassen (Frühförderstelle)	35.000 EUR

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

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	58.900 EUR
Produkt 36.30.06, Kostenart 43180000	
Kinderschutzbund Freudenstadt	3.000 EUR
Familienzentrum Freudenstadt	
(davon 3.000 € allgemein, 5.000 € Mehrgenerationenhaus/ESF)	8.000 EUR
Familienzentrum Horb a. N.	3.000 EUR
donum vitae (1,6 VZÄ)	21.900 EUR
Diakonische Bezirksstelle (1,0 VZÄ)	9.000 EUR
Malteser Kinderhospizdienst	1.500 EUR
Psychologische Beratungsstelle Horb a. N.	154.796 EUR
Produkte 36.30.02 / 36.30.03, Kostenart 43310000	
Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	4.200.000 EUR
Produkte 36.30.02 / 36.30.03, Kostenart 43320000	
Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E.	9.000.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43320004	
Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. (UMA)	420.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.30.03, Kostenart 44290004	
Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	2.200 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 44294000	
Beratungsleistungen für Personalbemessung	90.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 44520000	
Erstattungen an andere Jugendämter	560.000 EUR

TH2 **Dezernat II**
AMT_20 **Jugendamt**
3630 **Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.236.030	1.842.800	1.761.823	1.761.323	1.680.823	1.660.323
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.401.242-	17.802.489-	20.088.749-	20.408.541-	20.605.614-	20.802.757-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**16.165.213-**	**15.959.689-**	**18.326.926-**	**18.647.218-**	**18.924.791-**	**19.142.434-**
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	15.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.165.213-**	**15.974.689-**	**18.326.926-**	**18.647.218-**	**18.924.791-**	**19.142.434-**

TH2 **Dezernat II**
AMT_20 **Jugendamt**
3630 **Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien**
363003 **Individuelle Hilfen für junge Menschen**
1.36.30.03 **Individuelle Hilfen für junge Menschen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241.117	170.000	121.923	121.923	121.923	121.923
4	+	Sonstige Transfererträge	675.037	606.000	656.000	656.000	656.000	656.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294.567	962.300	861.500	861.500	781.500	761.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.210.722**	**1.738.300**	**1.639.423**	**1.639.423**	**1.559.423**	**1.539.423**
12	-	Personalaufwendungen	1.398.397-	1.406.683-	1.516.729-	1.532.950-	1.548.279-	1.563.762-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.433-	58.500-	83.300-	85.200-	86.200-	87.200-
15	-	Abschreibungen	1.537-	6.456-	5.901-	4.184-	35-	0
17	-	Transferaufwendungen	12.184.521-	11.512.000-	13.190.000-	13.540.000-	13.660.000-	13.785.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.805-	437.400-	691.200-	600.700-	600.700-	600.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.119.694-**	**13.421.039-**	**15.487.130-**	**15.763.034-**	**15.895.214-**	**16.036.662-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.908.972-**	**11.682.739-**	**13.847.707-**	**14.123.611-**	**14.335.791-**	**14.497.239-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**18.188**	**16.000**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**273.135-**	**309.311-**	**356.990-**	**387.889-**	**396.485-**	**392.947-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**254.947-**	**293.311-**	**338.490-**	**369.389-**	**377.985-**	**374.447-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.163.919-**	**11.976.051-**	**14.186.196-**	**14.493.000-**	**14.713.776-**	**14.871.686-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 31410000
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) 650.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210004
Kostenbeiträge (UMA) 6.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 34810000
Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer 210.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 34820000
Erstattungen von anderen Jugendämtern 651.500 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.30.03, Kostenart 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	4.090.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E.	8.680.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43320004 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. (UMA)	420.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.30.03, Kostenart 44290004 Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	2.200 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 44294000 Beratungsleistungen für Personalbemessung	90.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 44520000 Erstattungen an andere Jugendämter	560.000 EUR

TH2 Dezernat II
AMT_20 Jugendamt
3650 Tageseinr. f. Kinder / Kindertagespflege

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	-50.842
		Nettoressourcenbedarf	-15.802
36.50.02	Kindertagespflege - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.695.500
		Aufwendungen	-788.105
		Nettoressourcenüberschuss	907.395
36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-3.230.000
		Nettoressourcenbedarf	-3.230.000
Summe Produktgruppe	**Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**	Erträge	1.730.540
		% von Gesamterträgen	0,91 %
		Aufwendungen	-4.068.947
		% von Gesamtaufwendungen	2,16 %
		Nettoressourcenbedarf	-2.338.407

TH2 **Dezernat II**
AMT_20 **Jugendamt**
3650 **Tageseinr. f. Kinder / Kindertagespflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.427.841	1.173.815	1.350.540	1.350.540	1.350.540	1.350.540
4	+	Sonstige Transfererträge	24.417	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366.351	442.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.205	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.823.814**	**1.615.815**	**1.730.540**	**1.730.540**	**1.730.540**	**1.730.540**
12	-	Personalaufwendungen	199.144-	188.628-	199.236-	201.535-	203.551-	205.586-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022-	4.300-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
15	-	Abschreibungen	903-	681-	681-	681-	681-	681-
17	-	Transferaufwendungen	2.737.892-	3.600.160-	3.800.160-	3.800.160-	3.830.160-	3.830.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.993-	9.800-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.952.955-**	**3.803.569-**	**4.015.277-**	**4.017.676-**	**4.049.791-**	**4.051.927-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.129.141-**	**2.187.754-**	**2.284.737-**	**2.287.136-**	**2.319.251-**	**2.321.387-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.406	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.812-	48.490-	53.670-	57.552-	59.189-	59.775-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.406-**	**48.490-**	**53.670-**	**57.552-**	**59.189-**	**59.775-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.170.547-**	**2.236.244-**	**2.338.407-**	**2.344.687-**	**2.378.440-**	**2.381.161-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.50.02, Kostenart 31410000
Zuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege
(VwV Kindertagespflege) 30.873 EUR
Zuweisungen vom Land für Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG 1.284.627 EUR

Produkt 36.50.01, Kostenart 31420000
Zuschuss Stadt Freudenstadt für TigeR 35.040 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) 70.000 EUR

Produkt 36.50.02, Kostenart 33220000
Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen
(Kinder von 0 bis unter 3 Jahren) 310.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.01, Kostenart 43180000	
Zuschuss Landkreis an GbR (TigeR)	15.120 EUR
Weiterleitung Zuschuss Stadt Freudenstadt an GbR (TigerR)	35.040 EUR
Produkt 36.50.02, Kostenart 43180000	
Zuschuss an Tageselternverein	520.000 EUR
Produkt 36.50.03, Kostenart 43310000	
Tageseinrichtungen	780.000 EUR
Tagespflege	2.450.000 EUR

TH2 **Dezernat II**
AMT_20 **Jugendamt**
3650 **Tageseinr. f. Kinder / Kindertagespflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.833.300	1.615.815	1.730.540	1.730.540	1.730.540	1.730.540
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.959.733-	3.803.479-	4.014.793-	4.016.995-	4.049.111-	4.051.246-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.126.432-**	**2.187.664-**	**2.284.253-**	**2.286.455-**	**2.318.571-**	**2.320.706-**
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**	**1.126.432-**	**2.187.664-**	**2.284.253-**	**2.286.455-**	**2.318.571-**	**2.320.706-**

TH2 **Dezernat II**
AMT_20 **Jugendamt**
3650 **Tageseinr. f. Kinder / Kindertagespflege**
365002 **Kindertagespflege**
1.36.50.02 **Kindertagespflege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.133.435	1.138.775	1.315.500	1.315.500	1.315.500	1.315.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366.351	442.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.499.786**	**1.580.775**	**1.695.500**	**1.695.500**	**1.695.500**	**1.695.500**
12	-	Personalaufwendungen	199.144-	188.628-	199.236-	201.535-	203.551-	205.586-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022-	4.300-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
15	-	Abschreibungen	223-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	296.636-	420.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.993-	9.800-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**511.017-**	**622.728-**	**734.436-**	**736.835-**	**738.951-**	**741.086-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**988.769**	**958.047**	**961.064**	**958.665**	**956.549**	**954.414**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**41.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**82.812-**	**48.490-**	**53.670-**	**57.552-**	**59.189-**	**59.775-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.406-**	**48.490-**	**53.670-**	**57.552-**	**59.189-**	**59.775-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**947.363**	**909.557**	**907.394**	**901.113**	**897.361**	**894.639**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.50.02, Kostenart 31410000
Zuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege
(VwV Kindertagespflege) 30.873 EUR
Zuweisungen vom Land für Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG 1.284.627 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) 70.000 EUR

Produkt 36.50.02, Kostenart 33220000
Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen
(Kinder von 0 bis unter 3 Jahren) 310.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.02, Kostenart 43180000
Zuschuss an Tageselternverein 520.000 EUR

TH2 **Dezernat II**
AMT_20 **Jugendamt**
3650 **Tageseinr. f. Kinder / Kindertagespflege**
365003 **Finanzielle Förderung von Kindern**
1.36.50.03 **Finanzielle Förderung von Kindern**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.666	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	24.417	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**292.768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	2.400.777-	3.130.000-	3.230.000-	3.230.000-	3.260.000-	3.260.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.400.777-**	**3.130.000-**	**3.230.000-**	**3.230.000-**	**3.260.000-**	**3.260.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.108.009-**	**3.130.000-**	**3.230.000-**	**3.230.000-**	**3.260.000-**	**3.260.000-**
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**	**2.108.009-**	**3.130.000-**	**3.230.000-**	**3.230.000-**	**3.260.000-**	**3.260.000-**

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.03, Kostenart 43310000
Tageseinrichtungen 780.000 EUR
Tagespflege 2.450.000 EUR

TH2 Dezernat II
AMT_20 Jugendamt
3680 Kooperation und Vernetzung

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	43.732
		Aufwendungen	-104.207
		Nettoressourcenbedarf	-60.475
Summe Produktgruppe	**Kooperation und Vernetzung**	Erträge	43.732
		% von Gesamterträgen	0,02 %
		Aufwendungen	-104.207
		% von Gesamtaufwendungen	0,06 %
		Nettoressourcenbedarf	-60.475

TH2 **Dezernat II**
AMT_20 **Jugendamt**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.011	43.732	43.732	43.732	43.732	43.732
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.011**	**43.732**	**43.732**	**43.732**	**43.732**	**43.732**
12	-	Personalaufwendungen	70.029-	64.829-	67.895-	68.697-	69.384-	70.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763-	3.300-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	90-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852-	7.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.735-**	**75.929-**	**84.895-**	**85.697-**	**86.384-**	**87.078-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.724-**	**32.197-**	**41.163-**	**41.965-**	**42.652-**	**43.346-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.031-	17.240-	19.311-	20.631-	21.145-	21.418-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.031-**	**17.240-**	**19.311-**	**20.631-**	**21.145-**	**21.418-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.755-**	**49.437-**	**60.475-**	**62.596-**	**63.797-**	**64.764-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.80.01, Kostenart 31400000
Zuweisung Bund Frühe Hilfen 43.732 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.80.01, Kostenart 44314000
Fortbildung Kinderschutz / IEF für Externe 12.000 EUR

TH2 **Dezernat II**
AMT_20 **Jugendamt**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	44.011	43.732	43.732	43.732	43.732	43.732
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.711-	76.169-	84.974-	85.697-	86.384-	87.078-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**30.700-**	**32.437-**	**41.242-**	**41.965-**	**42.652-**	**43.346-**
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**	**30.700-**	**32.437-**	**41.242-**	**41.965-**	**42.652-**	**43.346-**

TH2 Dezernat II
AMT_20 Jugendamt
3690 Unterhaltsvorschussleistungen

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	2.547.000
		Aufwendungen	-3.533.956
		Nettoressourcenbedarf	-986.956
Summe Produktgruppe	**Unterhaltsvorschussleistungen**	Erträge	2.547.000
		% von Gesamterträgen	1,34 %
		Aufwendungen	-3.533.956
		% von Gesamtaufwendungen	1,88 %
		Nettoressourcenbedarf	-986.956

TH2 Dezernat II
AMT_20 Jugendamt
3690 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.177.307	660.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579.851	1.575.000	1.797.000	1.797.000	1.797.000	1.797.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.757.158**	**2.235.000**	**2.547.000**	**2.547.000**	**2.547.000**	**2.547.000**
12	-	Personalaufwendungen	334.602-	381.711-	390.925-	395.075-	399.027-	403.017-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.228-	8.100-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
15	-	Abschreibungen	487-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.222.066-	2.300.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.113-	422.100-	505.200-	505.300-	505.350-	505.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.185.496-**	**3.111.911-**	**3.406.625-**	**3.411.075-**	**3.415.277-**	**3.419.467-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**428.338-**	**876.911-**	**859.625-**	**864.075-**	**868.277-**	**872.467-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.343-	112.241-	127.331-	138.504-	143.192-	145.018-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.343-**	**112.241-**	**127.331-**	**138.504-**	**143.192-**	**145.018-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**519.681-**	**989.152-**	**986.956-**	**1.002.579-**	**1.011.468-**	**1.017.485-**

Zu lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

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

Produkt 36.90.01, Kostenart 32120000
Zahlungen Unterhaltspflichtiger 700.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.90.01, Kostenart 34810000
Erstattungen vom Land 1.785.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.90.01, Kostenart 43310000
Unterhaltsvorschusszahlungen 2.500.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.90.01, Kostenart 44510000
Erstattungen an Land 420.000 EUR

Produkt 36.90.01, Kostenart 44510001
Zuführung zur Rückstellung UVG 80.000 EUR

TH2 **Dezernat II**
AMT_20 **Jugendamt**
3690 **Unterhaltsvorschussleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.177.725	2.235.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.959.714-	3.063.204-	3.327.098-	3.331.075-	3.335.277-	3.339.467-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**781.989-**	**828.204-**	**780.098-**	**784.075-**	**788.277-**	**792.467-**
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**	**781.989-**	**828.204-**	**780.098-**	**784.075-**	**788.277-**	**792.467-**

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**

1. Kurzbeschreibung

Blindenhilfe; Bundesausbildungsförderung (BAFöG); Aufstiegsfortbildungsförderung (Meister-BAFöG); Eingliederungshilfe für behinderte Menschen; Feststellung einer Schwerbehinderteneigenschaft; Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege; Grundsicherung für Erwerbsfähige (Hartz IV); Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zur Pflege; Kriegsopferfürsorge; Planungs-, Informations- und Vermittlungsstelle für ältere Menschen; Rechtliche Betreuung von Volljährigen; Schuldnerberatung; Sozialer Dienst; Soziales Entschädigungsrecht; Suchtberatung; Wohngeld; Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds

2. Ziele

- Förderung der Eigeninitiative
- Zeitnahe und kompetente Beratung von Hilfesuchenden
- Beseitigung/Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Integration des Behinderten in die Gesellschaft
- Bereitstellung von Einrichtungen zur Behandlung, Versorgung und Betreuung von Kranken, Behinderten und Pflegebedürftigen
- Personenkreis der Leistungsberechtigten sowohl durch Information (Info zur Selbsthilfe) als auch durch aktive Hilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) längerfristig von der Sozialhilfe unabhängig machen
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Vermeidung von Überschuldung (Prävention)
- Verbesserung des Schuldnerschutzes
- Zielgerichteter und effizienter Einsatz der vorhandenen Finanzmittel

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Erträge	6.088.000
		Aufwendungen	-12.538.023
		Nettoressourcenbedarf	-6.450.023
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Erträge	6.350.000
		Aufwendungen	-9.323.077
		Nettoressourcenbedarf	-2.973.077
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Erträge	0
		Aufwendungen	-35.000
		Nettoressourcenbedarf	-35.000
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Erträge	149.640
		Aufwendungen	-793.497
		Nettoressourcenbedarf	-643.857
3170	Betreuungsleistungen	Erträge	500
		Aufwendungen	-479.978
		Nettoressourcenbedarf	-479.478
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	129.220
		Aufwendungen	-1.060.851
		Nettoressourcenbedarf	-931.631

3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	Erträge	0
		Aufwendungen	-269.162
		Nettoressourcenbedarf	-269.162
3210	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	Erträge	3.460.000
		Aufwendungen	-27.690.871
		Nettoressourcenbedarf	-24.230.871
3710	Schwerbehindertenrecht	Erträge	0
		Aufwendungen	-584.601
		Nettoressourcenbedarf	-584.601
3720	Soziales Entschädigungsrecht	Erträge	58.900
		Aufwendungen	-245.661
		Nettoressourcenbedarf	-186.761
Summe Amt 21	**Sozialamt**	Erträge	16.236.260
		% von Gesamterträgen	8,55 %
		Aufwendungen	-53.020.721
		% von Gesamtaufwendungen	28,14 %
		Nettoressourcenbedarf	-36.784.461

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	559.113	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.467.155	10.424.640	10.729.640	10.881.640	11.041.640	11.206.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.395	4.250	220	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.515.669	1.713.000	2.223.000	2.223.000	2.223.000	2.223.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	760	300	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482.584	1.340.900	2.730.900	2.730.900	2.730.900	2.730.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.876	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.039.337**	**13.885.090**	**16.236.260**	**16.388.040**	**16.548.040**	**16.713.040**
12	-	Personalaufwendungen	3.657.296-	3.983.742-	4.230.624-	4.283.000-	4.325.830-	4.369.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.898-	112.450-	130.830-	133.330-	135.830-	138.530-
15	-	Abschreibungen	7.048-	4.023-	1.927-	1.496-	1.228-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	38.904.923-	35.221.788-	38.539.713-	39.680.288-	41.050.288-	42.405.288-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.309.428-	8.563.615-	8.761.985-	8.762.435-	8.762.895-	8.763.355-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.994.593-**	**47.885.618-**	**51.665.079-**	**52.860.549-**	**54.276.072-**	**55.677.461-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.955.256-**	**34.000.529-**	**35.428.818-**	**36.472.509-**	**37.728.032-**	**38.964.421-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.101.348-	1.203.444-	1.355.642-	1.379.110-	1.387.647-	1.333.476-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.101.348-**	**1.203.444-**	**1.355.642-**	**1.379.110-**	**1.387.647-**	**1.333.476-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.056.604-**	**35.203.973-**	**36.784.461-**	**37.851.620-**	**39.115.678-**	**40.297.896-**

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.193.277	13.880.840	16.236.040	16.388.040	16.548.040	16.713.040
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.889.377-	47.892.590-	51.666.938-	52.859.053-	54.274.843-	55.676.261-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**35.696.100-**	**34.011.750-**	**35.430.898-**	**36.471.013-**	**37.726.803-**	**38.963.221-**
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**	**35.696.100-**	**34.011.750-**	**35.430.898-**	**36.471.013-**	**37.726.803-**	**38.963.221-**

TH2 Dezernat II
AMT_21 Sozialamt
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

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	Erträge	484.000
	- weisungsfreie Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-3.889.556
		Nettoressourcenbedarf	-3.405.556
31.10.03	Hilfen zur Gesundheit	Erträge	0
	- weisungsfreie Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-125.643
		Nettoressourcenbedarf	-125.643
31.10.04	Hilfen für blinde Menschen	Erträge	0
	- weisungsfreie Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-400.791
		Nettoressourcenbedarf	-400.791

31.10.05	Hilfe zum Lebensunterhalt - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	87.000
		Aufwendungen	-547.602
		Nettoressourcenbedarf	-460.602
31.10.06	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-119.245
		Nettoressourcenbedarf	-119.245
31.10.07	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	220.000
		Aufwendungen	-1.502.619
		Nettoressourcenbedarf	-1.282.619
31.10.08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	5.297.000
		Aufwendungen	-5.952.567
		Nettoressourcenbedarf	-655.567
Summe Produktgruppe	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	Erträge	6.088.000
		% von Gesamterträgen	3,20 %
		Aufwendungen	-12.538.023
		% von Gesamtaufwendungen	6,66 %
		Nettoressourcenbedarf	-6.450.023

TH2 Dezernat II
AMT_21 Sozialamt
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.191.485	4.918.000	5.215.000	5.350.000	5.510.000	5.675.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.097.963	853.000	863.000	863.000	863.000	863.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.612	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.408.060**	**5.771.000**	**6.088.000**	**6.223.000**	**6.383.000**	**6.548.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.072.249-	968.352-	1.091.500-	1.105.025-	1.116.075-	1.127.235-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.559-	43.450-	62.330-	63.870-	65.410-	67.150-
15	-	Abschreibungen	328-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.312.502-	11.202.000-	11.119.000-	11.434.000-	11.774.000-	12.099.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.728-	20.980-	23.840-	24.290-	24.750-	25.210-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.458.367-**	**12.234.782-**	**12.296.670-**	**12.627.185-**	**12.980.235-**	**13.318.595-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.050.307-**	**6.463.782-**	**6.208.670-**	**6.404.185-**	**6.597.235-**	**6.770.595-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.911-	214.898-	241.353-	245.858-	247.451-	235.720-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**215.911-**	**214.898-**	**241.353-**	**245.858-**	**247.451-**	**235.720-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.266.218-**	**6.678.680-**	**6.450.023-**	**6.650.043-**	**6.844.685-**	**7.006.315-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.10.01, Kostenart 31410000
Förderung „Kommunale Pflegekonferenzen BW - Netzwerke für Menschen“ 20.000 EUR

Produkt 31.10.05, Kostenart 31410000
Bundeserstattung nach § 136 SGB XII bzgl. Barbetrag 20.000 EUR

Produkt 31.10.08, Kostenart 31410002
Bundesbeteiligung für die Grundsicherung im Alter
(seit 2014 100 %) 5.175.000 EUR

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.566.769	5.771.000	6.088.000	6.223.000	6.383.000	6.548.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.452.034-	12.237.704-	12.297.541-	12.627.185-	12.980.235-	13.318.595-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**8.885.265-**	**6.466.704-**	**6.209.541-**	**6.404.185-**	**6.597.235-**	**6.770.595-**
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**	**8.885.265-**	**6.466.704-**	**6.209.541-**	**6.404.185-**	**6.597.235-**	**6.770.595-**

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
1.31.10.01 **Hilfe zur Pflege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	40.000	20.000	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	305.075	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.864	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**307.939**	**504.000**	**484.000**	**464.000**	**464.000**	**464.000**
12	-	Personalaufwendungen	244.173-	297.733-	341.370-	345.150-	348.602-	352.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.371-	8.450-	9.330-	9.370-	9.410-	9.450-
15	-	Abschreibungen	85-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.239.295-	3.850.000-	3.450.000-	3.550.000-	3.670.000-	3.780.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.174-	13.710-	15.570-	16.020-	16.480-	16.940-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.497.099-**	**4.169.893-**	**3.816.270-**	**3.920.540-**	**4.044.492-**	**4.158.478-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.189.160-**	**3.665.893-**	**3.332.270-**	**3.456.540-**	**3.580.492-**	**3.694.478-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**59.658-**	**63.475-**	**73.287-**	**74.477-**	**74.835-**	**71.124-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.658-**	**63.475-**	**73.287-**	**74.477-**	**74.835-**	**71.124-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.248.818-**	**3.729.368-**	**3.405.556-**	**3.531.017-**	**3.655.327-**	**3.765.602-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.10.01, Kostenart 31410000
Förderung „Kommunale Pflegekonferenzen BW - Netzwerke für Menschen“ 20.000 EUR

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
1.31.10.02 **Eingliederungshilfe f. beh. Menschen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	283.593	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.797	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**325.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	161.653-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.079.393-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.453-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.247.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.921.761-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**17.412-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.412-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.939.172-**	**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 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
1.31.10.05 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.036	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+	Sonstige Transfererträge	27.605	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.907**	**67.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
12	-	Personalaufwendungen	68.917-	53.896-	57.889-	58.545-	59.130-	59.721-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	22-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	562.037-	450.000-	470.000-	490.000-	510.000-	520.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320-	400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**634.771-**	**505.296-**	**530.289-**	**550.945-**	**571.530-**	**582.121-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**563.864-**	**438.296-**	**443.289-**	**463.945-**	**484.530-**	**495.121-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.646-**	**16.120-**	**17.312-**	**17.789-**	**17.941-**	**16.572-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.646-**	**16.120-**	**17.312-**	**17.789-**	**17.941-**	**16.572-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**579.509-**	**454.417-**	**460.602-**	**481.734-**	**502.471-**	**511.693-**

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
311008 **Grundsicherung i. Alter u. b. Erw.mind.**
1.31.10.08 **Grundsicherung i. Alter u. b. Erw.mind.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.148.449	4.878.000	5.175.000	5.330.000	5.490.000	5.655.000
4	+	Sonstige Transfererträge	259.631	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.408.080**	**5.000.000**	**5.297.000**	**5.452.000**	**5.612.000**	**5.777.000**
12	-	Personalaufwendungen	416.935-	433.794-	503.211-	509.293-	514.385-	519.529-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.090-	34.000-	52.000-	53.500-	55.000-	56.700-
15	-	Abschreibungen	146-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.734.255-	5.000.000-	5.297.000-	5.452.000-	5.612.000-	5.777.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170-	5.050-	5.050-	5.050-	5.050-	5.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.197.597-**	**5.472.844-**	**5.857.261-**	**6.019.843-**	**6.186.435-**	**6.358.279-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**789.517-**	**472.844-**	**560.261-**	**567.843-**	**574.435-**	**581.279-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**76.617-**	**84.104-**	**95.306-**	**96.997-**	**97.656-**	**93.682-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.617-**	**84.104-**	**95.306-**	**96.997-**	**97.656-**	**93.682-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**866.134-**	**556.947-**	**655.567-**	**664.839-**	**672.092-**	**674.961-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.10.08, Kostenart 31410002
Bundesbeteiligung für die Grundsicherung im Alter
(seit 2014 100 %) 5.175.000 EUR

TH2 Dezernat II
AMT_21 Sozialamt
3120 Grunds. f. Arbeitsuchende n. SGB II

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	6.250.000
		Aufwendungen	-8.503.305
		Nettoressourcenbedarf	-2.253.305
31.20.02	Kommunale Eingliederungsleistungen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	100.000
		Aufwendungen	-216.249
		Nettoressourcenbedarf	-116.249
31.20.03	Einmalige Leistungen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-280.401
		Nettoressourcenbedarf	-280.401
31.20.06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-323.122
		Nettoressourcenbedarf	-323.122
Summe Produktgruppe	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**	Erträge	6.350.000
		% von Gesamterträge	3,34 %
		Aufwendungen	-9.323.077
		% von Gesamtaufwendungen	4,95 %
		Nettoressourcenbedarf	-2.973.077

TH2 Dezernat II
AMT_21 Sozialamt
3120 Grunds. f. Arbeitsuchende n. SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	559.113	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.061.754	5.301.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
4	+	Sonstige Transfererträge	15.928	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.872	340.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.016.667**	**6.041.000**	**6.350.000**	**6.350.000**	**6.350.000**	**6.350.000**
12	-	Personalaufwendungen	346.492-	523.041-	497.904-	503.531-	508.567-	513.653-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	34-	839-	727-	296-	28-	0
17	-	Transferaufwendungen	15.821-	47.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.083.418-	8.270.000-	8.480.000-	8.480.000-	8.480.000-	8.480.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.447.163-**	**8.840.880-**	**9.079.130-**	**9.084.328-**	**9.089.095-**	**9.094.153-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.430.496-**	**2.799.880-**	**2.729.130-**	**2.734.328-**	**2.739.095-**	**2.744.153-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.644-	222.600-	243.946-	246.322-	247.014-	242.446-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**202.644-**	**222.600-**	**243.946-**	**246.322-**	**247.014-**	**242.446-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.633.140-**	**3.022.480-**	**2.973.077-**	**2.980.650-**	**2.986.109-**	**2.986.599-**

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) 5.300.000 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) 400.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 31.20.01, Kostenart 44540000
15,2 % kommunaler Finanzierungsanteil am Verwaltungsbudget des Jobcenters (KFA) 580.000 EUR

Produkt 31.20.01, Kostenart 44610000 Kommunale Leistungen an das Jobcenter nach SGB II für Kosten der Unterkunft (davon 2021 erstmals netto ca. 40.000 Euro Aufwand bzgl. Frauenhaus des DRK)	7.400.000 EUR
Produkt 31.20.03, Kostenart 44610000 Kommunale „einmalige Leistungen“ nach SGB II, insbesondere Erstausstattungen und Umzüge	150.000 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

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3120 **Grunds. f. Arbeitsuchende n. SGB II**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.157.175	6.041.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.440.936-	8.840.340-	9.078.552-	9.084.031-	9.089.067-	9.094.153-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.283.761-**	**2.799.340-**	**2.728.552-**	**2.734.031-**	**2.739.067-**	**2.744.153-**
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**	**2.283.761-**	**2.799.340-**	**2.728.552-**	**2.734.031-**	**2.739.067-**	**2.744.153-**

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3120 **Grunds. f. Arbeitsuchende n. SGB II**
312001 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**
1.31.20.01 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	559.113	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.061.754	5.292.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
4	+	Sonstige Transfererträge	15.928	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.872	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.016.667**	**6.032.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.250.000**
12	-	Personalaufwendungen	243.023-	370.939-	347.348-	350.821-	354.329-	357.873-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	839-	727-	296-	28-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.774.563-	7.920.000-	7.980.000-	7.980.000-	7.980.000-	7.980.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.017.844-**	**8.291.778-**	**8.328.074-**	**8.331.118-**	**8.334.358-**	**8.337.873-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.001.177-**	**2.259.778-**	**2.078.074-**	**2.081.118-**	**2.084.358-**	**2.087.873-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**151.043-**	**164.929-**	**175.230-**	**176.251-**	**176.410-**	**174.402-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**151.043-**	**164.929-**	**175.230-**	**176.251-**	**176.410-**	**174.402-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.152.220-**	**2.424.707-**	**2.253.305-**	**2.257.369-**	**2.260.768-**	**2.262.275-**

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) 5.300.000 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) 400.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 31.20.01, Kostenart 44540000
15,2 % kommunaler Finanzierungsanteil am Verwaltungsbudget
des Jobcenters (KFA) 580.000 EUR

Produkt 31.20.01, Kostenart 44610000 Kommunale Leistungen an das Jobcenter nach SGB II für Kosten der Unterkunft	7.400.000 EUR

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3150 **Leistungen Bundesversorgungsgesetz**

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	Erträge	0
	- weisungsfreie Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-35.000
		Nettoressourcenbedarf	-35.000
Summe Produktgruppe	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-35.000
		% von Gesamtaufwendungen	0,02 %
		Nettoressourcenbedarf	-35.000

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3150 **Leistungen Bundesversorgungsgesetz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.122-	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.122-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.318-	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.318-**	**45.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.440-**	**45.000-**	**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**	**36.440-**	**45.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3150 **Leistungen Bundesversorgungsgesetz**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 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	31.295-	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**31.295-**	**45.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**31.295-**	**45.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3160 **Sonst. Förd. v. Träg. d. Wohlfahrtspfl.**

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 Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	149.640 -793.497 -643.857
Summe Produktgruppe	**Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	Erträge	149.640
		% von Gesamterträgen	0,08 %
		Aufwendungen	-793.497
		% von Gesamtaufwendungen	0,42 %
		Nettoressourcenbedarf	-643.857

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3160 **Sonst. Förd. v. Träg. d. Wohlfahrtspfl.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.470	104.640	113.640	130.640	130.640	130.640
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**146.470**	**140.640**	**149.640**	**166.640**	**166.640**	**166.640**
12	-	Personalaufwendungen	2.257-	2.231-	3.152-	3.188-	3.220-	3.252-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454-	2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
15	-	Abschreibungen	1.201-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	631.094-	676.500-	759.425-	780.000-	800.000-	820.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.837-	5.087-	5.157-	5.157-	5.157-	5.157-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**638.844-**	**687.018-**	**770.934-**	**791.565-**	**811.617-**	**831.669-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**492.374-**	**546.378-**	**621.294-**	**624.925-**	**644.977-**	**665.029-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.602-	20.611-	22.563-	23.041-	23.288-	23.015-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.602-**	**20.611-**	**22.563-**	**23.041-**	**23.288-**	**23.015-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**509.976-**	**566.989-**	**643.857-**	**647.967-**	**668.265-**	**688.044-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.60.01, Kostenart 43180000
Zuschüsse für sozialpsychiatrischen Dienst (SPDI) an TREPPE
und BruderhausDiakonie (Landes- und Kreiszuschuss jew. 54.000 EUR) 108.000 EUR
FrauenHilfe Freudenstadt e.V. (Freiwilligkeitsleistung) 35.400 EUR
Telefonseelsorge (Freiwilligkeitsleistung) 6.000 EUR
Erlacher Höhe 189.000 EUR
Pauschalzuschuss für Kreisseniorenrat (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 Kriegsopfer 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 Kreisseniorenrats im Martin-Haug-Stift	1.080 EUR

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3160 **Sonst. Förd. v. Träg. d. Wohlfahrtspfl.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	146.470	140.640	149.640	166.640	166.640	166.640
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.266-	685.829-	769.737-	790.365-	810.417-	830.469-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**486.796-**	**545.189-**	**620.097-**	**623.725-**	**643.777-**	**663.829-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	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**	**486.796-**	**545.189-**	**620.097-**	**623.725-**	**643.777-**	**663.829-**

TH2 Dezernat II
AMT_21 Sozialamt
3170 Betreuungsleistungen

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	-479.978
		Nettoressourcenbedarf	-479.478
Summe Produktgruppe	**Betreuungsleistungen**	Erträge	500
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-479.978
		% von Gesamtaufwendungen	0,25 %
		Nettoressourcenbedarf	-479.478

TH2 Dezernat II
AMT_21 Sozialamt
3170 Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	760	300	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**760**	**300**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	266.044-	257.340-	298.570-	302.367-	305.390-	308.444-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.603-	19.500-	14.500-	14.700-	14.900-	15.100-
15	-	Abschreibungen	152-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	97.557-	90.000-	95.000-	100.000-	110.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.666-	4.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**371.023-**	**371.340-**	**411.670-**	**420.667-**	**433.890-**	**447.144-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**370.263-**	**371.040-**	**411.170-**	**420.167-**	**433.390-**	**446.644-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.659-	60.475-	68.307-	69.389-	69.801-	67.293-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.659-**	**60.475-**	**68.307-**	**69.389-**	**69.801-**	**67.293-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**424.922-**	**431.515-**	**479.478-**	**489.555-**	**503.191-**	**513.937-**

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; steigende Gebäudekosten durch Umzug in größere Räumlichkeiten) 95.000 EUR

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3170 **Betreuungsleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	780	300	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.614-	372.150-	411.923-	420.667-	433.890-	447.144-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**342.834-**	**371.850-**	**411.423-**	**420.167-**	**433.390-**	**446.644-**
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**	**342.834-**	**371.850-**	**411.423-**	**420.167-**	**433.390-**	**446.644-**

TH2 Dezernat II
AMT_21 Sozialamt
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1. Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld; Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern 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	Erträge	0
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-391.105
		Nettoressourcenbedarf	-391.105
31.80.03	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)	Erträge	30.000
		Aufwendungen	-212.184
	- freiwillige Aufgabe	Nettoressourcenbedarf	-182.184
31.80.05	Leistungen nach BAföG und AFBG	Erträge	0
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-158.128
		Nettoressourcenbedarf	-158.128
31.80.07	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI	Erträge	80.220
	- freiwillige Aufgabe	Aufwendungen	-216.450
		Nettoressourcenbedarf	-136.230
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen	Erträge	3.000
	außerhalb SGB XII	Aufwendungen	-17.912
	- weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nettoressourcenbedarf	-14.912
31.80.50	Europäischer Sozialfond (ESF)	Erträge	16.000
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-65.072
		Nettoressourcenbedarf	-49.072
Summe Produktgruppe	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Erträge	129.220
		% von Gesamterträgen	0,07%
		Aufwendungen	-1.060.851
		% von Gesamtaufwendungen	0,56 %
		Nettoressourcenbedarf	-931.631

TH2 Dezernat II
AMT_21 Sozialamt
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 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	4.395	4.250	220	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.496	116.000	126.000	126.000	126.000	126.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**161.676**	**123.250**	**129.220**	**129.000**	**129.000**	**129.000**
12	-	Personalaufwendungen	741.515-	710.257-	716.360-	724.873-	732.122-	739.443-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.734-	27.100-	31.100-	31.630-	32.160-	32.690-
15	-	Abschreibungen	4.879-	1.984-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.438-	16.288-	16.288-	16.288-	16.288-	16.288-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.694-	17.348-	13.688-	13.688-	13.688-	13.688-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**801.260-**	**772.977-**	**777.436-**	**786.479-**	**794.258-**	**802.109-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**639.583-**	**649.727-**	**648.216-**	**657.479-**	**665.258-**	**673.109-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233.044-	257.509-	283.415-	288.293-	290.255-	280.345-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**233.044-**	**257.509-**	**283.415-**	**288.293-**	**290.255-**	**280.345-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**872.627-**	**907.236-**	**931.631-**	**945.772-**	**955.513-**	**953.455-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.80.08, Kostenart 31480000
Betriebskostenerstattung Seniorenbus 1.000 EUR

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 31.80.08, Kostenart 34610000
Benutzungsentgelte Seniorenbus 2.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Produkt 31.80.50, Kostenart 34810000
Landesförderung des Arbeitskreises Europäischer Sozialfond (ESF) 16.000 EUR

Produkt 31.80.07, Kostenart 34840000
Erstattung der Kranken- und Pflegekassen für den Pflegestützpunkt 80.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.80.07, Kostenart 43180000	
Förderung IAV-Stelle Horb	13.038 EUR
Produkt 31.80.08, Kostenart 43180000	
Zuschuss für Seniorenaktivitäten (Freiwilligkeitsleistung)	1.400 EUR
Veranstaltungen (Freiwilligkeitsleistung)	1.850 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 31.80.03, Kostenart 44290004	
Mitgliedsbeitrag Schuldnerberatung	250 EUR

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	152.519	119.000	129.000	129.000	129.000	129.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.477-	773.905-	778.304-	786.479-	794.258-	802.109-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**645.958-**	**654.905-**	**649.304-**	**657.479-**	**665.258-**	**673.109-**
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**	**645.958-**	**654.905-**	**649.304-**	**657.479-**	**665.258-**	**673.109-**

TH2 Dezernat II
AMT_21 Sozialamt
3190 Leist. f. Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

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	-219.162
		Nettoressourcenbedarf	-219.162
Summe Produktgruppe	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG**	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-269.162
		% von Gesamtaufwendungen	0,14 %
		Nettoressourcenbedarf	-269.162

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3190 **Leist. f. Bildung und Teilhabe § 6b BKGG**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	13.625	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	20.870-	5.546-	5.623-	5.690-	5.747-	5.804-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	207.506-	190.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**228.832-**	**195.546-**	**255.623-**	**255.690-**	**255.747-**	**255.804-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**215.207-**	**195.546-**	**255.623-**	**255.690-**	**255.747-**	**255.804-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.998-	15.567-	13.539-	13.796-	13.845-	12.856-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.998-**	**15.567-**	**13.539-**	**13.796-**	**13.845-**	**12.856-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**227.206-**	**211.112-**	**269.162-**	**269.486-**	**269.592-**	**268.660-**

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.90.01, Kostenart 43310000
Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinderzuschlagsempfänger
(Hierfür wird eine Bundesbeteiligung bei Produkt 31.20.01,
Kostenart 31910000 mehr als kostendeckend gewährt.) 50.000 EUR

Produkt 31.90.02, Kostenart 43310000
Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger
(Wird durch eine höhere Bundesbeteiligung bei Produkt 31.20.01,
Kostenart 31910000 zu einem kleinen Teil aufgefangen.) 200.000 EUR

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3190 **Leist. f. Bildung und Teilhabe § 6b BKGG**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.886	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.737-	195.567-	255.630-	255.690-	255.747-	255.804-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**216.852-**	**195.567-**	**255.630-**	**255.690-**	**255.747-**	**255.804-**
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**	**216.852-**	**195.567-**	**255.630-**	**255.690-**	**255.747-**	**255.804-**

TH2 Dezernat II
AMT_21 Sozialamt
3210 Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)

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	Erträge	3.460.000
		Aufwendungen	0
	- weisungsfreie Pflichtaufgabe	Nettoressourcenüberschuss	3.460.000
32.10.02	Teilhabe am Arbeitsleben	Erträge	0
	- weisungsfreie Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-7.206.266
		Nettoressourcenbedarf	-7.206.266
32.10.03	Teilhabe an Bildung	Erträge	0
	- weisungsfreie Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-2.924.390
		Nettoressourcenbedarf	-2.924.390
32.10.04	Soziale Teilhabe	Erträge	0
	- weisungsfreie Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-17.560.215
		Nettoressourcenbedarf	-17.560.215
Summe Produktgruppe	**Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht**	Erträge	3.460.000
		% von Gesamterträgen	1,82 %
		Aufwendungen	-27.690.871
		% von Gesamtaufwendungen	14,70 %
		Nettoressourcenbedarf	-24.230.871

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3210 **Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.044	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.389.275	860.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.398	790.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.876	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.252.593**	**1.750.000**	**3.460.000**	**3.460.000**	**3.460.000**	**3.460.000**
12	-	Personalaufwendungen	825.493-	1.123.879-	1.170.764-	1.186.272-	1.198.135-	1.210.116-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.606-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-	14.300-
15	-	Abschreibungen	258-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.626.004-	23.000.000-	26.200.000-	27.000.000-	28.000.000-	29.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.647-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.504.009-**	**24.160.379-**	**27.407.264-**	**28.222.872-**	**29.234.835-**	**30.246.916-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.251.416-**	**22.410.379-**	**23.947.264-**	**24.762.872-**	**25.774.835-**	**26.786.916-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.416-	235.336-	283.607-	288.564-	290.305-	277.810-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**204.416-**	**235.336-**	**283.607-**	**288.564-**	**290.305-**	**277.810-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.455.833-**	**22.645.715-**	**24.230.871-**	**25.051.436-**	**26.065.141-**	**27.064.727-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 32.10.00, Kostenart 34810000
Ausgleichszahlung des Landes für BTHG-bedingte Mehraufwendungen 2.000.000 EUR

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3210 **Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.116.070	1.750.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.458.741-	24.162.676-	27.408.364-	28.222.872-	29.234.835-	30.246.916-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**22.342.671-**	**22.412.676-**	**23.948.364-**	**24.762.872-**	**25.774.835-**	**26.786.916-**
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**	**22.342.671-**	**22.412.676-**	**23.948.364-**	**24.762.872-**	**25.774.835-**	**26.786.916-**

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

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	Erträge	0
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-584.601
		Nettoressourcenbedarf	-584.601
Summe Produktgruppe	**Schwerbehindertenrecht**	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-584.601
		% von Gesamtaufwendungen	0,31 %
		Nettoressourcenbedarf	-584.601

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.402	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	294.367-	273.506-	297.571-	301.179-	304.190-	307.232-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
15	-	Abschreibungen	123-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.534-	136.200-	136.200-	136.200-	136.200-	136.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**418.287-**	**415.206-**	**439.271-**	**442.979-**	**446.090-**	**449.232-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**414.885-**	**415.206-**	**439.271-**	**442.979-**	**446.090-**	**449.232-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.588-	124.877-	145.329-	148.900-	150.281-	142.273-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**114.588-**	**124.877-**	**145.329-**	**148.900-**	**150.281-**	**142.273-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**529.473-**	**540.083-**	**584.601-**	**591.878-**	**596.371-**	**591.505-**

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.402	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.997-	416.299-	439.677-	442.979-	446.090-	449.232-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**409.595-**	**416.299-**	**439.677-**	**442.979-**	**446.090-**	**449.232-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**409.595-**	**416.299-**	**439.677-**	**442.979-**	**446.090-**	**449.232-**

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3720 **Soziales Entschädigungsrecht**

1. Kurzbeschreibung

Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches; Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen; Versorgung und Betreuung des anspruchberechtigten 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	47.100
		Aufwendungen	-192.414
		Nettoressourcenbedarf	-145.314
37.20.02	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	11.800
		Aufwendungen	-53.247
		Nettoressourcenbedarf	-41.447
Summe Produktgruppe	**Soziales Entschädigungsrecht**	Erträge	58.900
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-245.661
		% von Gesamtaufwendungen	0,13 %
		Nettoressourcenbedarf	-186.761

TH2 Dezernat II
AMT_21 Sozialamt
3720 Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.207	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.207**	**58.900**	**58.900**	**58.900**	**58.900**	**58.900**
12	-	Personalaufwendungen	88.008-	119.591-	149.179-	150.875-	152.384-	153.908-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879-	900-	900-	910-	920-	930-
15	-	Abschreibungen	71-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.491-**	**162.491-**	**192.079-**	**193.785-**	**195.304-**	**196.838-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.284-**	**103.591-**	**133.179-**	**134.885-**	**136.404-**	**137.938-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.486-	51.572-	53.582-	54.948-	55.408-	51.717-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.486-**	**51.572-**	**53.582-**	**54.948-**	**55.408-**	**51.717-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.770-**	**155.163-**	**186.761-**	**189.833-**	**191.812-**	**189.655-**

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkte 37.20.01 und 37.20.02, Kostenart 34820000
Personalkostenerstattung von der SER-Kooperation 58.900 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 37.20.01, Kostenart 44510000
FAG-Erstattung an das Land 42.000 EUR

TH2 **Dezernat II**
AMT_21 **Sozialamt**
3720 **Soziales Entschädigungsrecht**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	37.207	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.630-	163.121-	192.210-	193.785-	195.304-	196.838-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**54.424-**	**104.221-**	**133.310-**	**134.885-**	**136.404-**	**137.938-**
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**	**54.424-**	**104.221-**	**133.310-**	**134.885-**	**136.404-**	**137.938-**

TH2 **Dezernat II**
AMT_22 **Gesundheitsamt**

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. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Erträge	83.400
		Aufwendungen	-1.157.871
		Nettoressourcenbedarf	-1.074.471
Summe Amt 22	**Gesundheitsamt**	Erträge	83.400
		% von Gesamterträgen	0,04 %
		Aufwendungen	-1.157.871
		% von Gesamtaufwendungen	0,61 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.074.471

TH2 **Dezernat II**
AMT_22 **Gesundheitsamt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.426	100.300	82.200	82.200	82.200	82.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	1.666	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.676**	**101.966**	**83.400**	**83.400**	**83.400**	**83.400**
12	-	Personalaufwendungen	685.086-	698.291-	720.268-	729.118-	736.409-	743.774-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.424-	75.090-	84.950-	85.330-	85.710-	86.090-
15	-	Abschreibungen	1.079-	552-	519-	275-	275-	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.968-	46.585-	43.790-	43.790-	43.790-	43.790-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**804.557-**	**820.518-**	**849.527-**	**858.513-**	**866.185-**	**873.884-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**742.881-**	**718.552-**	**766.127-**	**775.113-**	**782.785-**	**790.484-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213.328-	254.515-	308.344-	288.059-	293.626-	292.242-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**213.328-**	**254.515-**	**308.344-**	**288.059-**	**293.626-**	**292.242-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**956.210-**	**973.068-**	**1.074.471-**	**1.063.173-**	**1.076.410-**	**1.082.726-**

TH2 **Dezernat II**
AMT_22 **Gesundheitsamt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	82.328	101.966	83.400	83.400	83.400	83.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.886-	823.158-	850.067-	858.238-	865.909-	873.654-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**694.557-**	**721.192-**	**766.667-**	**774.838-**	**782.509-**	**790.254-**
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**	**694.557-**	**721.192-**	**766.667-**	**774.838-**	**782.509-**	**790.254-**

TH2 Dezernat II
AMT_22 Gesundheitsamt
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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 Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	21.200 -130.709 -109.509
41.40.03	Epidemiologie - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -3.870 -3.870
41.40.04	Frühförderung - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	10.000 -18.171 -8.171

41.40.05	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -182.616 -182.616
41.40.06	Zahngesundheitsförderung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -86.448 -86.448
41.40.07	Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	2.000 -69.609 -67.609
41.40.08	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -12.501 -12.501
41.40.09	Allgemeiner Gesundheitsschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	200 -156.751 -156.551
41.40.10	Personenbezogener Infektionsschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	30.000 -286.737 -256.737
41.40.11	Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	20.000 -206.167 -186.167
41.40.12	Umweltbezogene Kommunalhygiene - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -4.291 -4.291
Summe Produktgruppe	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Erträge % von Gesamterträgen Aufwendungen % von Gesamtaufwendungen Nettoressourcenbedarf	83.400 0,04 % -1.157.871 0,61 % -1.074.471

TH2 Dezernat II
AMT_22 Gesundheitsamt
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.426	100.300	82.200	82.200	82.200	82.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	1.666	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.676**	**101.966**	**83.400**	**83.400**	**83.400**	**83.400**
12	-	Personalaufwendungen	685.086-	698.291-	720.268-	729.118-	736.409-	743.774-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.424-	75.090-	84.950-	85.330-	85.710-	86.090-
15	-	Abschreibungen	1.079-	552-	519-	275-	275-	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.968-	46.585-	43.790-	43.790-	43.790-	43.790-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**804.557-**	**820.518-**	**849.527-**	**858.513-**	**866.185-**	**873.884-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**742.881-**	**718.552-**	**766.127-**	**775.113-**	**782.785-**	**790.484-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213.328-	254.515-	308.344-	288.059-	293.626-	292.242-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**213.328-**	**254.515-**	**308.344-**	**288.059-**	**293.626-**	**292.242-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**956.210-**	**973.068-**	**1.074.471-**	**1.063.173-**	**1.076.410-**	**1.082.726-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 41.40.01, Kostenart 31440000
Förderung DemenzNetz Landkreis Freudenstadt durch die Landesverbände der Pflegekasse in Baden-Württemberg 20.000 EUR

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

Produkt 41.40.01, Kostenart 42710000

DemenzNetz	20.000 EUR
Bewegungspass	6.500 EUR
Selbsthilfe-Veranstaltungen	300 EUR
Diabetes-Wochen	700 EUR
Landesweite Präventionskampagne diabetische Ketoazidose	1.000 EUR
Arbeitskreise und weitere Veranstaltungen	1.500 EUR

Zu lfd. 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

TH2 **Dezernat II**
AMT_22 **Gesundheitsamt**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	82.328	101.966	83.400	83.400	83.400	83.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.329-	823.158-	850.067-	858.238-	865.909-	873.654-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**701.001-**	**721.192-**	**766.667-**	**774.838-**	**782.509-**	**790.254-**
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**	**701.001-**	**721.192-**	**766.667-**	**774.838-**	**782.509-**	**790.254-**

TH2 Dezernat II
AMT_23 Amt für Migration und Flüchtlinge

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	87.058
		Aufwendungen	-696.392
		Nettoressourcenbedarf	-609.344
1223	Personenstandswesen	Erträge	800
		Aufwendungen	-168.686
		Nettoressourcenbedarf	-167.886
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Erträge	1.954.550
		Aufwendungen	-3.960.594
		Nettoressourcenbedarf	-2.006.044
3140	Soziale Einrichtungen	Erträge	3.057.696
		Aufwendungen	-4.195.811
		Nettoressourcenbedarf	-1.138.115
3180-001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	683.600
		Aufwendungen	-1.480.646
		Nettoressourcenbedarf	-797.046
Summe Amt 23	**Amt für Migration und Flüchtlinge**	Erträge	5.783.704
		% von Gesamterträgen	3,04 %
		Aufwendungen	-10.502.128
		% von Gesamtaufwendungen	5,57 %
		Nettoressourcenbedarf	-4.718.424

TH2 Dezernat II
AMT_23 Amt für Migration und Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	675.445	1.050.684	1.167.800	1.167.800	1.167.800	1.167.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58	58	58	58	58	58
4	+	Sonstige Transfererträge	84.422	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432.685	1.210.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.226	500	8.696	8.696	8.696	8.696
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.738.268	4.402.406	3.511.150	3.544.350	3.551.650	3.556.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.212-	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.937.891**	**6.689.648**	**5.783.704**	**5.816.904**	**5.824.204**	**5.829.004**
12	-	Personalaufwendungen	2.763.985-	3.003.763-	3.104.238-	3.197.482-	3.229.456-	3.261.751-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186.469-	2.293.450-	2.340.450-	2.348.090-	2.344.330-	2.346.270-
15	-	Abschreibungen	12.710-	16.995-	13.855-	13.855-	13.855-	13.855-
17	-	Transferaufwendungen	2.337.388-	3.737.756-	3.140.656-	3.140.656-	3.140.656-	3.140.656-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.811-	117.300-	110.380-	110.380-	110.380-	110.380-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.432.363-**	**9.169.265-**	**8.709.579-**	**8.810.463-**	**8.838.677-**	**8.872.912-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.494.472-**	**2.479.617-**	**2.925.876-**	**2.993.559-**	**3.014.473-**	**3.043.908-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.580.015-	1.705.477-	1.792.549-	1.797.893-	1.806.397-	1.797.764-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.580.015-**	**1.705.477-**	**1.792.549-**	**1.797.893-**	**1.806.397-**	**1.797.764-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.074.486-**	**4.185.094-**	**4.718.424-**	**4.791.452-**	**4.820.871-**	**4.841.672-**

TH2 Dezernat II
AMT_23 Amt für Migration und Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.227.279	6.689.590	5.783.646	5.816.846	5.824.146	5.828.946
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.852.322-	9.162.403-	8.698.865-	8.796.608-	8.824.822-	8.859.057-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.625.043-**	**2.472.813-**	**2.915.219-**	**2.979.762-**	**3.000.676-**	**3.030.111-**
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	9.227	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**	**9.227**	**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	41.812-	43.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.812-**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**32.585-**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.657.628-**	**2.515.813-**	**2.915.219-**	**2.979.762-**	**3.000.676-**	**3.030.111-**

TH2 Dezernat II
AMT_23 Amt für Migration und Flüchtlinge
1222 Einwohnerwesen

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	-6.354
		Nettoressourcenbedarf	-6.354
12.22.05	Einbürgerungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	32.058
		Aufwendungen	-109.544
		Nettoressourcenbedarf	-77.486
12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	55.000
		Aufwendungen	-580.494
		Nettoressourcenbedarf	-525.494
Summe Produktgruppe	**Einwohnerwesen**	Erträge	87.058
		% von Gesamterträgen	0,05 %
		Aufwendungen	-696.392
		% von Gesamtaufwendungen	0,37 %
		Nettoressourcenbedarf	-609.334

TH2 Dezernat II
AMT_23 Amt für Migration und Flüchtlinge
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.102	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58	58	58	58	58	58
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.979	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.139**	**80.058**	**87.058**	**87.058**	**87.058**	**87.058**
12	-	Personalaufwendungen	460.519-	430.000-	453.799-	459.076-	463.666-	468.303-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.540-	72.250-	78.150-	84.960-	80.370-	81.480-
15	-	Abschreibungen	148-	1.595-	1.557-	1.557-	1.557-	1.557-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.531-	15.250-	15.450-	15.450-	15.450-	15.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**536.738-**	**519.094-**	**548.956-**	**561.043-**	**561.044-**	**566.791-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**434.599-**	**439.037-**	**461.898-**	**473.985-**	**473.986-**	**479.733-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.292-	144.146-	147.436-	149.958-	152.175-	149.936-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**138.292-**	**144.146-**	**147.436-**	**149.958-**	**152.175-**	**149.936-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**572.891-**	**583.183-**	**609.334-**	**623.943-**	**626.161-**	**629.669-**

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

Produkt 12.22.05, Kostenart 42710000
Einbürgerungsfeier (in 2023) 5.800 EUR

TH2 **Dezernat II**
AMT_23 **Amt für Migration und Flüchtlinge**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	103.967	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.370-	519.234-	547.874-	559.486-	559.486-	565.233-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**433.403-**	**439.234-**	**460.874-**	**472.486-**	**472.486-**	**478.233-**
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**	**433.403-**	**439.234-**	**460.874-**	**472.486-**	**472.486-**	**478.233-**

TH2 Dezernat II
AMT_23 Amt für Migration und Flüchtlinge
1223 Personenstandswesen

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	-124.973
		Nettoressourcenbedarf	-124.973
12.23.09	Behördliche Namensänderungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	800
		Aufwendungen	-43.712
		Nettoressourcenbedarf	-42.912
Summe Produktgruppe	**Personenstandswesen**	Erträge	800
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-168.686
		% von Gesamtaufwendungen	0,09 %
		Nettoressourcenbedarf	-167.886

TH2 Dezernat II
AMT_23 Amt für Migration und Flüchtlinge
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	912	800	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**912**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
12	-	Personalaufwendungen	138.122-	150.008-	132.581-	134.085-	135.426-	136.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154-	3.300-	2.600-	2.630-	2.660-	2.690-
15	-	Abschreibungen	18-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277-	2.750-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.570-**	**156.058-**	**138.261-**	**139.795-**	**141.166-**	**142.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.658-**	**155.258-**	**137.461-**	**138.995-**	**140.366-**	**141.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.347-	36.588-	30.425-	30.673-	31.078-	30.907-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.347-**	**36.588-**	**30.425-**	**30.673-**	**31.078-**	**30.907-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**179.005-**	**191.846-**	**167.886-**	**169.668-**	**171.444-**	**172.657-**

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 12.23.07, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten Baden-Württemberg 180 EUR

TH2 **Dezernat II**
AMT_23 **Amt für Migration und Flüchtlinge**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	762	800	800	800	800	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.745-	156.636-	138.376-	139.795-	141.166-	142.550-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**142.983-**	**155.836-**	**137.576-**	**138.995-**	**140.366-**	**141.750-**
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**	**142.983-**	**155.836-**	**137.576-**	**138.995-**	**140.366-**	**141.750-**

TH2 Dezernat II
AMT_23 Amt für Migration und Flüchtlinge
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

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	Erträge	1.896.000
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-3.881.488
		Nettoressourcenbedarf	-1.985.488
31.30.02	Hilfen für Aussiedler/-innen	Erträge	58.550
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-79.105
		Nettoressourcenbedarf	-20.555
Summe Produktgruppe	**Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**	Erträge	1.954.550
		% von Gesamterträgen	1,03 %
		Aufwendungen	-3.960.594
		% von Gesamtaufwendungen	2,10 %
		Nettoressourcenbedarf	-2.006.044

TH2 **Dezernat II**
AMT_23 **Amt für Migration und Flüchtlinge**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	969.946	969.884	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
4	+	Sonstige Transfererträge	84.422	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.696	0	44.000	44.000	44.000	44.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577.012	790.000	804.550	804.550	804.550	804.550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.645.076**	**1.785.884**	**1.954.550**	**1.954.550**	**1.954.550**	**1.954.550**
12	-	Personalaufwendungen	430.024-	558.593-	569.748-	581.424-	587.238-	593.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.902-	31.200-	74.600-	75.100-	75.600-	76.100-
15	-	Abschreibungen	46-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.298.487-	3.632.556-	3.102.556-	3.102.556-	3.102.556-	3.102.556-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.640-	18.200-	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.775.101-**	**4.240.549-**	**3.763.254-**	**3.775.430-**	**3.781.744-**	**3.788.116-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.025-**	**2.454.665-**	**1.808.704-**	**1.820.880-**	**1.827.194-**	**1.833.566-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.374-	168.509-	197.340-	197.631-	198.879-	197.702-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**163.374-**	**168.509-**	**197.340-**	**197.631-**	**198.879-**	**197.702-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**293.399-**	**2.623.174-**	**2.006.044-**	**2.018.511-**	**2.026.072-**	**2.031.268-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.30.01, Kostenart 31410000
Beteiligung des Landes an den Aufwendungen für die rechtliche Anschlussunterbringung 1.080.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.30.01, Kostenart 34810000
Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung 790.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

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

Produkt 31.30.01, Kostenart 43310000
Leistungen für Berechtigte nach dem AsylbLG außerhalb der vorläufigen Unterbringung inkl. Unterkunftskosten 2.300.000 EUR

Produkt 31.30.01, Kostenart 43320000
Leistungen für Berechtigte nach dem AsylbLG in vorläufiger Unterbringung ohne Unterkunftskosten 800.000 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

TH2 **Dezernat II**
AMT_23 **Amt für Migration und Flüchtlinge**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.982.245	1.785.884	1.954.550	1.954.550	1.954.550	1.954.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.078.767-	4.242.063-	3.763.811-	3.775.430-	3.781.744-	3.788.116-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**96.522-**	**2.456.179-**	**1.809.261-**	**1.820.880-**	**1.827.194-**	**1.833.566-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**96.522-**	**2.456.179-**	**1.809.261-**	**1.820.880-**	**1.827.194-**	**1.833.566-**

TH2 **Dezernat II**
AMT_23 **Amt für Migration und Flüchtlinge**
3140 **Soz. Einr. f. Flüchtlinge u. Asylbew.**

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	3.057.696
		Aufwendungen	-4.195.811
		Nettoressourcenbedarf	-1.138.115
Summe Produktgruppe	**Soziale Einrichtungen**	Erträge	3.057.696
		% von Gesamterträgen	1,61 %
		Aufwendungen	-4.195.811
		% von Gesamtaufwendungen	2,23 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.138.115

TH2 **Dezernat II**
AMT_23 **Amt für Migration und Flüchtlinge**
3140 **Soz. Einr. f. Flüchtlinge u. Asylbew.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	418.989	1.210.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.226	500	8.696	8.696	8.696	8.696
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.771	2.705.574	2.023.000	2.055.000	2.061.000	2.065.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.212-	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.233.773**	**3.916.074**	**3.057.696**	**3.089.696**	**3.095.696**	**3.099.696**
12	-	Personalaufwendungen	756.645-	813.080-	934.835-	1.002.378-	1.012.402-	1.022.526-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071.914-	2.168.000-	2.167.300-	2.167.500-	2.167.700-	2.167.900-
15	-	Abschreibungen	12.391-	9.401-	12.298-	12.298-	12.298-	12.298-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.976-	38.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.925.925-**	**3.028.480-**	**3.151.933-**	**3.219.676-**	**3.229.900-**	**3.240.224-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.692.153-**	**887.593**	**94.237-**	**129.980-**	**134.204-**	**140.528-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	893.947-	1.005.290-	1.043.878-	1.045.946-	1.048.345-	1.045.602-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**893.947-**	**1.005.290-**	**1.043.878-**	**1.045.946-**	**1.048.345-**	**1.045.602-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.586.100-**	**117.697-**	**1.138.115-**	**1.175.926-**	**1.182.549-**	**1.186.130-**

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

Produkt 31.40.06, Kostenart 33210000
Benutzungsgebühren von Asylbewerbern in Unterkünften der vorläufigen Unterbringung 1.026.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.40.06, Kostenart 34810000
Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung 2.020.000 EUR

Produkt 31.40.06, Kostenart 34880000
Mietrückzahlungen nach Auflösung Mietverträge; Nebenkostenerstattungen 3.000 EUR

Zu lfd. 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) 900.000 EUR

Produkt 31.40.06, Kostenart 42710000
Einsatz von Security 980.000 EUR

TH2 **Dezernat II**
AMT_23 **Amt für Migration und Flüchtlinge**
3140 **Soz. Einr. f. Flüchtlinge u. Asylbew.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.408.623	3.916.074	3.057.696	3.089.696	3.095.696	3.099.696
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.004.026-	3.021.865-	3.140.614-	3.207.378-	3.217.602-	3.227.926-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.595.403-**	**894.208**	**82.918-**	**117.682-**	**121.906-**	**128.230-**
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	9.227	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**	**9.227**	**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	43.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.227**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.586.176-**	**851.208**	**82.918-**	**117.682-**	**121.906-**	**128.230-**

TH2 **Dezernat II**
AMT_23 **Amt für Migration und Flüchtlinge**
3180-001 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

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	163.600
		Aufwendungen	-574.817
		Nettoressourcenbedarf	-411.217
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	520.000
		Aufwendungen	-905.829
		Nettoressourcenbedarf	-385.829
Summe Produktgruppe	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Erträge	683.600
		% von Gesamterträgen	0,36 %
		Aufwendungen	-1.480.646
		% von Gesamtaufwendungen	0,79 %
		Nettoressourcenbedarf	-797.046

TH2 Dezernat II
AMT_23 Amt für Migration und Flüchtlinge
3180-001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	387.515-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.506	906.832	683.600	684.800	686.100	686.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.009-**	**906.832**	**683.600**	**684.800**	**686.100**	**686.900**
12	-	Personalaufwendungen	978.675-	1.052.083-	1.013.275-	1.020.519-	1.030.724-	1.041.031-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959-	18.700-	17.800-	17.900-	18.000-	18.100-
15	-	Abschreibungen	107-	6.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.901-	105.200-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.387-	43.100-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.051.029-**	**1.225.083-**	**1.107.175-**	**1.114.519-**	**1.124.824-**	**1.135.231-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.095.037-**	**318.250-**	**423.575-**	**429.719-**	**438.724-**	**448.331-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	348.055-	350.944-	373.471-	373.684-	375.920-	373.617-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**348.055-**	**350.944-**	**373.471-**	**373.684-**	**375.920-**	**373.617-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.443.092-**	**669.194-**	**797.046-**	**803.403-**	**814.644-**	**821.948-**

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.80.09, Kostenart 34810000
Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung 152.300 EUR
Sprachförderung aus Mitteln des Landes nach dem FlüAG 11.300 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 11.300 EUR

Produkt 31.80.10, Kostenart 43180000
Budget für Integrationsprojekte (freiwillige Mittel des Landkreises) 10.000 EUR
Freiwillige Sprachförderung aus Mitteln des Landkreises 11.300 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

TH2 **Dezernat II**
AMT_23 **Amt für Migration und Flüchtlinge**
3180-001 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	731.682	906.832	683.600	684.800	686.100	686.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.044-	1.222.604-	1.108.190-	1.114.519-	1.124.824-	1.135.231-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**356.362-**	**315.772-**	**424.590-**	**429.719-**	**438.724-**	**448.331-**
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	41.812-	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**	**41.812-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**41.812-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**398.174-**	**315.772-**	**424.590-**	**429.719-**	**438.724-**	**448.331-**

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)

TH3 Dezernat III

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.979.089	14.664.709	15.168.804	15.170.104	15.170.904	15.171.704
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.616.009	2.273.000	2.413.000	2.414.300	2.415.100	2.415.900
		31315000 Gebühren Verkehrswesen	1.490.033	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.772.965	10.896.709	11.260.804	11.260.804	11.260.804	11.260.804
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	4.793	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	95.288	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.707.239	1.812.003	1.994.521	1.963.688	2.045.480	2.116.798
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	1.707.239	1.812.003	1.994.521	1.963.688	2.045.480	2.116.798
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.993	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	165.993	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	711.314	780.100	725.200	745.200	755.200	755.200
		34110000 Mieten und Pachten	149	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.360	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	702.805	780.100	725.200	745.200	755.200	755.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.665.103	6.223.190	7.657.590	7.658.090	7.639.190	7.590.690
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.385.701	1.363.100	1.873.500	1.873.500	1.873.500	1.873.500
		34810000 Erstattungen vom Land	3.200.462	2.239.140	3.168.640	3.169.140	3.150.240	3.101.740
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	304.805	309.450	304.450	304.450	304.450	304.450
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	28.554	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.735.714	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
		34881000 Einziehung nicht bezahlter Eigenanteile	9.867	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.620	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.620	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	424.592	30.100	17.500	17.500	17.500	17.500
		35210000 Erstattung von Steuern	24.763	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	399.829	30.100	17.500	17.500	17.500	17.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.660.951**	**23.703.102**	**25.756.615**	**25.747.582**	**25.821.274**	**25.844.892**
12	-	Personalaufwendungen	14.746.777-	14.602.838-	15.219.518-	15.499.268-	15.542.780-	15.700.617-
		40110000 Beamte	4.132.376-	4.089.206-	4.105.381-	4.157.130-	4.198.702-	4.240.688-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40110001 Zuf. Rückst. Nachz. abgesenkte Eingangsb	0	0	0	0	0	0
		40120000 Tariflich Beschäftigte	7.094.113-	7.134.722-	7.542.920-	7.628.348-	7.704.632-	7.781.677-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	64.116-	48.233-	60.580-	61.186-	61.798-	62.416-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.106.006-	956.042-	1.020.771-	1.030.973-	1.041.282-	1.051.695-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	593.370-	622.409-	648.667-	656.170-	662.733-	669.359-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	1.487-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	1.524.505-	1.514.397-	1.621.825-	1.640.094-	1.656.495-	1.673.060-
		40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch.	9.437-	8.277-	9.248-	9.341-	9.434-	9.529-
		40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed	211.101-	225.042-	247.135-	249.542-	252.037-	254.557-
		40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.	27.053-	15.781-	18.966-	82.265-	18.966-	0
		40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze	16.788	11.272	55.975	15.781	63.298	42.366
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.937.210-	5.652.770-	6.103.270-	6.792.930-	6.810.865-	6.827.425-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	353.299-	36.600-	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Materialaufwand	247.315-	277.800-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-
		42121001 Straßenzubehör Kreisstraßen	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen, Fremdaufwand	804.980-	893.900-	894.900-	894.900-	894.900-	894.900-
		42122001 Unterhaltung Straßen, Deckenerneuerungen	597.146-	1.190.000-	820.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
		42122002 Unterhaltung Brücken	111.398-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42123000 Erhaltung Landesstraßen (pauschal)	33.357-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		42123001 Erhaltung Landesstraßen (zweckgebunden)	99.196-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	267.668-	206.700-	247.325-	247.575-	247.900-	248.100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	161.865-	134.900-	116.100-	107.150-	106.750-	108.350-
		42310000 Mieten und Pachten	168.636-	191.300-	213.970-	220.070-	220.220-	220.520-
		42410001 Aufwand Energie	50.395-	60.200-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410002 Aufwand Wasser/Abwasser	6.057-	12.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42410003 Aufwand Abfallbeseitigung	26.924-	9.200-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein	2.512-	2.200-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42410005 Aufwand Fremdreinigung	1.942-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	969-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	3.543-	2.200-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	534.529-	611.240-	617.075-	617.725-	618.385-	619.325-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	72.483-	97.850-	97.250-	97.570-	97.790-	98.560-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.193-	101.200-	94.900-	91.600-	95.100-	95.300-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	1.604.604-	427.980-	388.650-	381.650-	383.440-	383.700-
		42710001 Desinfektion Tierseuchenfall	0	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710002 Aufwendungen für EDV	425.031-	482.900-	665.200-	586.790-	598.480-	610.770-
		42710071 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 71)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710074 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 74)	1.634-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42810000 Aufw. f. d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	324.530-	529.900-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-
15	-	Abschreibungen	2.768.087-	3.290.089-	3.521.017-	3.621.793-	3.792.430-	4.000.533-
		47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.291-	9.996-	5.583-	3.938-	2.819-	2.500-
		47110002 AfA Gebäude	24.225-	24.225-	24.225-	24.225-	24.225-	24.225-
		47110003 AfA Infrastrukturvermögen	1.967.252-	2.269.384-	2.402.535-	2.472.928-	2.603.232-	2.787.151-
		47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen	51.416-	66.172-	67.925-	67.069-	57.924-	57.782-
		47110005 AfA Fahrzeuge	368.526-	521.929-	445.266-	385.664-	443.123-	492.198-
		47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	246.990-	257.633-	336.305-	320.378-	310.412-	293.392-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	65-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10.461-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	93.860-	140.750-	239.178-	347.590-	350.695-	343.286-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.251-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		45990001 Gebührenzahlungen KBA Zulassungsstelle	40.161-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45990002 Gebührenzahlungen KBA Führerscheinstelle	20.090-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.327.336-	7.254.361-	7.361.261-	7.381.271-	7.388.771-	7.398.771-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	69.743-	134.090-	118.190-	120.000-	120.000-	120.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	365.137-	370.000-	385.000-	390.000-	395.000-	400.000-
		43170001 Freizeitverkehr	344.607-	930.000-	930.000-	930.000-	930.000-	930.000-
		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	23.359-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43170006 ÖPNV-Finanzierung	2.787.394-	2.800.000-	2.800.000-	2.800.000-	2.800.000-	2.800.000-
		43170007 Neue Mobilitätsformen	0	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-
		43170010 Tarifverbund	1.520.000-	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.120.270-	928.271-	1.036.071-	1.049.271-	1.051.771-	1.056.771-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.488.649-	7.300.257-	7.280.393-	7.279.163-	7.285.253-	7.289.858-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	215-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.528-	5.300-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44290000 So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. D	3.924-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	8.767-	8.657-	8.073-	8.073-	8.073-	8.073-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	95.782-	137.900-	143.400-	139.900-	139.900-	139.900-
		44295001 Vertragl. Ausgaben Beförderungsuntern.	1.072.008-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
		44295002 Vergütung für Begleitpersonen	92.207-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		44295003 Aufwand auf Grund von Einzelanträgen	2.735-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44295004 Erstattung für private Kfz	1.205-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44295005 Kostenanteil Tarifverbund	149.634-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		44295006 Rückzahlung Eigenanteile	1.661-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44295007 Zahlung an Unternehmen, vereinf. Abrech.	4.257.237-	4.480.000-	4.480.000-	4.480.000-	4.480.000-	4.480.000-
		44295008 Sonstige Abrechnungen	450-	500-	500-	500-	500-	500-
		44295009 Aufw. f. Schülerbeförderung (innerer Sch	7.789-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44295010 Aufw. f. Schülerbeförderung (Inklusion)	34.133-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44311000 Bürobedarf	40.713-	47.900-	45.450-	45.800-	46.285-	46.870-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	25.154-	36.500-	34.600-	34.820-	35.115-	35.285-
		44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	179-	7.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand	36.626-	90.640-	91.200-	91.500-	91.825-	92.400-
		44316000 Reisekostenvergütungen	144.576-	183.650-	173.800-	175.050-	178.650-	181.125-
		44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	131.401-	128.270-	131.220-	131.370-	132.255-	133.055-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	32.089-	41.050-	40.650-	40.650-	40.650-	40.650-
		44510000 Erstattungen an Land	79.780-	41.890-	43.500-	43.500-	44.000-	44.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	265.857-	299.500-	299.500-	299.500-	299.500-	299.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.328.310-**	**38.148.314-**	**39.533.459-**	**40.622.425-**	**40.868.099-**	**41.265.204-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.667.359-**	**14.445.212-**	**13.776.844-**	**14.874.844-**	**15.046.825-**	**15.420.313-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	460.615	504.397	599.127	610.763	618.406	616.560
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	60.049	22.200	87.700	88.000	88.500	89.000
		38110004 IV für Verwaltungstätigkeit	4.877	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		92112300 KLR Rechtsamt	20.965	20.860	23.635	24.512	24.994	24.252
		92113600 KLR Straßenbauamt	374.723	456.337	482.792	493.251	499.911	498.307

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.615.967-	4.368.376-	4.754.796-	5.104.311-	5.212.170-	5.042.849-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.620-	0	0	0	0	0
		48110004 IV für Verwaltungstätigkeit	4.877-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		92111000 KLR Landrat	310.026-	317.390-	323.207-	328.101-	329.076-	325.608-
		92111100 KLR Finanzen	201.477-	244.857-	257.953-	257.956-	257.625-	257.459-
		92111300 KLR Rechnungsprüfung	130.715-	138.709-	141.526-	144.132-	145.441-	145.253-
		92111400 KLR Zentrale Funktionen	138.788-	152.591-	156.750-	158.860-	159.871-	159.192-
		92112000 KLR EDV	658.663-	1.169.470-	1.243.591-	1.343.726-	1.399.685-	1.383.799-
		92112010 KLR Organisation	93.867-	178.845-	228.131-	233.322-	236.713-	238.487-
		92112100 KLR Personal	546.431-	605.501-	618.941-	625.858-	631.785-	631.544-
		92112200 KLR Kasse	54.523-	51.811-	60.359-	59.009-	58.100-	57.667-
		92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	29.814-	33.759-	39.428-	40.144-	40.641-	40.359-
		92112300 KLR Rechtsamt	8.539-	8.497-	9.419-	9.769-	9.961-	9.664-
		92112405 KLR Gebäude Elisabeth	156.376-	132.738-	135.276-	209.366-	235.223-	260.669-
		92112410 KLR Gebäude LRA	348.898-	310.826-	395.946-	414.795-	416.479-	321.947-
		92112430 KLR Gebäude Reichsstraße	44.703-	38.597-	56.660-	39.875-	40.017-	40.041-
		92112431 KLR Gebäude Kleinrheinstraße 15	0	24.000-	41.380-	41.380-	41.380-	41.380-
		92112432 KLR Gebäude Kleinrheinstraße	35.464-	0	0	0	0	0
		92112440 KLR Gebäude Horb	100.361-	96.980-	122.715-	257.365-	258.833-	183.927-
		92112520 KLR KFZ	21.200-	28.585-	31.548-	32.293-	32.610-	32.684-
		92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	55.497-	59.541-	87.356-	88.388-	89.237-	89.279-
		92112630 KLR Post	63.501-	65.627-	69.353-	70.402-	71.098-	70.158-
		92112640 KLR Registratur	139.948-	149.834-	141.110-	143.207-	144.565-	141.452-
		92112650 KLR Druck	5.995-	5.697-	6.804-	6.866-	6.910-	6.890-
		92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	83.960-	93.181-	99.551-	101.245-	102.009-	102.082-
		92113600 KLR Straßenbauamt	374.723-	456.337-	482.792-	493.251-	499.911-	498.307-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.155.352-**	**3.863.979-**	**4.155.669-**	**4.493.547-**	**4.593.764-**	**4.426.289-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.822.711-**	**18.309.191-**	**17.932.513-**	**19.368.391-**	**19.640.589-**	**19.846.601-**

TH3 Dezernat III

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.736.864	21.891.099	23.762.094	23.783.894	23.775.794	23.728.094
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.701.409-	34.853.717-	36.049.451-	36.934.148-	37.120.001-	37.307.036-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**10.964.545-**	**12.962.618-**	**12.287.357-**	**13.150.254-**	**13.344.207-**	**13.578.942-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.386.143	2.718.248	3.926.000	3.462.000	5.322.030	1.993.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	63.124	3.500	2.500	0	2.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.449.267**	**2.721.748**	**3.928.500**	**3.462.000**	**5.324.030**	**1.993.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	683.464-	489.644-	226.000-	141.000-	114.000-	244.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.499.599-	3.462.355-	3.144.000-	5.047.000-	8.220.000-	2.805.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	948.377-	796.210-	838.640-	566.040-	1.443.680-	531.320-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	204.510-	864.800-	1.036.000-	0	152.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.392-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.345.341-**	**5.613.009-**	**5.244.640-**	**5.754.040-**	**9.929.680-**	**3.580.320-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.896.074-**	**2.891.261-**	**1.316.140-**	**2.292.040-**	**4.605.650-**	**1.587.320-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.860.619-**	**15.853.879-**	**13.603.497-**	**15.442.294-**	**17.949.857-**	**15.166.262-**

TH3 **Dezernat III**
S_3 **Recht**

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	23.635
		Aufwendungen	-23.635
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe S. 3	**Justitiariat**	Erträge	23.635
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-23.635
		% von Gesamtaufwendungen	0,01 %
		Nettoressourcenbedarf	0

TH3 Dezernat III
S_3 Recht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.510-	5.650-	5.950-	6.060-	6.170-	6.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.795-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.305-**	**8.450-**	**8.550-**	**8.660-**	**8.770-**	**8.880-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.305-**	**8.450-**	**8.550-**	**8.660-**	**8.770-**	**8.880-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.965	20.860	23.635	24.512	24.994	24.252
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.660-	12.410-	15.085-	15.852-	16.224-	15.372-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.305**	**8.450**	**8.550**	**8.660**	**8.770**	**8.880**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
S_3 **Recht**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 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	11.407-	8.450-	8.550-	8.660-	8.770-	8.880-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**11.407-**	**8.450-**	**8.550-**	**8.660-**	**8.770-**	**8.880-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.407-**	**8.450-**	**8.550-**	**8.660-**	**8.770-**	**8.880-**

TH3 **Dezernat III**
S_3 **Recht**
1123-001 **Justitiariat**

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	4.722
		Aufwendungen	-4.722
		Nettoressourcenbedarf	0
11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen - Serviceleistung	Erträge	10.171
		Aufwendungen	-10.171
		Nettoressourcenbedarf	0
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen - Serviceleistung	Erträge	4.571
		Aufwendungen	-4.571
		Nettoressourcenbedarf	0
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen - Serviceleistung	Erträge	4.171
		Aufwendungen	-4.171
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	**Justitiariat**	Erträge	23.635
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-23.635
		% von Gesamtaufwendungen	0,01 %
		Nettoressourcenbedarf	0

TH3 **Dezernat III**
S_3 **Recht**
1123-001 **Justitiariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.510-	5.650-	5.950-	6.060-	6.170-	6.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.795-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.305-**	**8.450-**	**8.550-**	**8.660-**	**8.770-**	**8.880-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.305-**	**8.450-**	**8.550-**	**8.660-**	**8.770-**	**8.880-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.965	20.860	23.635	24.512	24.994	24.252
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.660-	12.410-	15.085-	15.852-	16.224-	15.372-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.305**	**8.450**	**8.550**	**8.660**	**8.770**	**8.880**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
S_3 **Recht**
1123-001 **Justitiariat**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 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	11.407-	8.450-	8.550-	8.660-	8.770-	8.880-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**11.407-**	**8.450-**	**8.550-**	**8.660-**	**8.770-**	**8.880-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.407-**	**8.450-**	**8.550-**	**8.660-**	**8.770-**	**8.880-**

TH3 Dezernat III
AMT_30 Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft

1. Kurzbeschreibung

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

2. Ziele

- Gefahrenabwehr
- Schaffung von Sicherheit
- Fehlerfreie Rechtsentscheidungen
- Zügige Antragsbearbeitung
- Erhaltung eines funktionsfähigen Rettungsdienstes
- 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	136.997
		Aufwendungen	-1.676.523
		Nettoressourcenbedarf	-1.539.526
1270	Rettungsdienst	Erträge	0
		Aufwendungen	-50.629
		Nettoressourcenbedarf	-50.629
1280	Katastrophenschutz	Erträge	0
		Aufwendungen	-213.625
		Nettoressourcenbedarf	-213.625
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Erträge	0
		Aufwendungen	-503.374
		Nettoressourcenbedarf	-503.374
5210	Bauordnung	Erträge	321.640
		Aufwendungen	-638.419
		Nettoressourcenbedarf	-316.779
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Erträge	1.500
		Aufwendungen	-15.113
		Nettoressourcenbedarf	-13.613
5520	Gewässerschutz	Erträge	120.000
		Aufwendungen	-1.243.570
		Nettoressourcenbedarf	-1.123.570
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Erträge	83.036
		Aufwendungen	-485.533
		Nettoressourcenbedarf	-402.497

5610	Umweltschutzmaßnahmen	Erträge	177.700
		Aufwendungen	-768.429
		Nettoressourcenbedarf	-590.729
5620	Arbeitsschutz	Erträge	15.500
		Aufwendungen	-339.235
		Nettoressourcenbedarf	-323.735
Summe Amt 30	**Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**	Erträge	856.373
		% von Gesamterträgen	0,45 %
		Aufwendungen	-5.934.450
		% von Gesamtaufwendungen	3,15 %
		Nettoressourcenbedarf	-5.078.077

TH3 Dezernat III
AMT_30 Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	563.059	422.500	556.500	556.500	556.500	556.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.813	6.868	11.933	11.933	11.933	11.933
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.165	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.168	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.405	197.340	197.640	197.640	198.140	198.140
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	383.937	600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.193.548**	**629.308**	**768.673**	**768.673**	**769.173**	**769.173**
12	-	Personalaufwendungen	2.584.965-	2.554.310-	2.696.858-	2.734.451-	2.761.796-	2.789.413-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614.766-	385.250-	465.370-	382.120-	384.070-	386.020-
15	-	Abschreibungen	158.503-	278.806-	374.089-	478.808-	479.855-	505.339-
17	-	Transferaufwendungen	981.338-	1.179.117-	1.287.517-	1.306.027-	1.311.027-	1.316.027-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.933-	221.147-	218.823-	217.423-	218.023-	218.123-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.475.505-**	**4.618.630-**	**5.042.657-**	**5.118.829-**	**5.154.770-**	**5.214.922-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.281.957-**	**3.989.322-**	**4.273.984-**	**4.350.156-**	**4.385.597-**	**4.445.749-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.429	22.200	87.700	88.000	88.500	89.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	676.996-	806.474-	891.793-	927.075-	942.611-	888.741-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**624.567-**	**784.274-**	**804.093-**	**839.075-**	**854.111-**	**799.741-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.906.524-**	**4.773.596-**	**5.078.077-**	**5.189.231-**	**5.239.709-**	**5.245.490-**

TH3 **Dezernat III**

AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	940.534	622.440	756.740	756.740	757.240	757.240
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.278.161-	4.339.824-	4.668.568-	4.640.021-	4.674.916-	4.709.583-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.337.627-**	**3.717.384-**	**3.911.828-**	**3.883.281-**	**3.917.676-**	**3.952.343-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.045	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**	**34.045**	**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	5.585	135.710-	62.000-	10.000-	865.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	204.510-	863.300-	1.036.000-	0	152.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.157-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.081-**	**999.010-**	**1.098.000-**	**10.000-**	**1.017.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**171.036-**	**999.010-**	**1.098.000-**	**10.000-**	**1.017.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.508.664-**	**4.716.394-**	**5.009.828-**	**3.893.281-**	**4.934.676-**	**3.952.343-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
1260 **Brandschutz**

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; 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

- Verhinderung von Brandentwicklungs- und Brandausbreitungsmöglichkeiten
- Sicherung bautechnischer Rettungswege
- Entwicklung von wirksamen Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	67.600
		Aufwendungen	-168.461
		Nettoressourcenbedarf	-100.861
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	69.397
		Aufwendungen	-1.508.062
		Nettoressourcenbedarf	-1.438.665
Summe Produktgruppe	**Brandschutz**	Erträge	136.997
		% von Gesamterträgen	0,07 %
		Aufwendungen	-1.676.523
		% von Gesamtaufwendungen	0,89 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.539.526

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.774	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.777	2.832	7.897	7.897	7.897	7.897
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.165	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.788	126.500	121.000	121.000	121.000	121.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	791	600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118.294**	**137.432**	**136.997**	**136.997**	**136.997**	**136.997**
12	-	Personalaufwendungen	216.783-	209.313-	210.164-	212.266-	214.388-	216.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.298-	126.600-	96.320-	96.320-	96.320-	96.320-
15	-	Abschreibungen	143.113-	256.754-	355.413-	462.742-	465.050-	491.507-
17	-	Transferaufwendungen	622.360-	799.090-	856.490-	870.000-	870.000-	870.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.028-	83.900-	83.150-	83.150-	83.150-	83.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.094.582-**	**1.475.658-**	**1.601.537-**	**1.724.478-**	**1.728.908-**	**1.757.509-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**976.288-**	**1.338.226-**	**1.464.540-**	**1.587.481-**	**1.591.911-**	**1.620.512-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.294-	67.756-	74.986-	79.826-	81.045-	77.561-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.294-**	**67.756-**	**74.986-**	**79.826-**	**81.045-**	**77.561-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.031.582-**	**1.405.982-**	**1.539.526-**	**1.667.307-**	**1.672.956-**	**1.698.074-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 12.60.05, Kostenart 31410000
Zuschuss vom Land für Kreisbrandmeister 3.500 EUR

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

Produkt 12.60.05, Kostenart 33210000
Kostenersatz Feuerwehrfahrzeuge 2.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 12.60.03, Kostenart 34820000
Erstattungen von Baurechtsbehörden für Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen 65.000 EUR

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

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

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

Produkt 12.60.05, Kostenart 42510000	
Unterhaltung der bei den Gemeinden stationierten Feuerwehrfahrzeuge des Landkreises und Dienstwagen Kreisbrandmeister	29.000 EUR
Produkt 12.60.05, Kostenart 42610001	
Einsatzkleidung für 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.	114.100 EUR
Produkt 12.60.05, Kostenart 43180000	
Zuweisung an Kreisfeuerwehrverband	5.000 EUR
Zuweisung an DRK für den Betrieb der Leitstelle	733.300 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 12.60.05, Kostenart 44314000	
Kosten für Fortbildung Feuerwehr (siehe Erstattungen bei Kostenart 34820000)	32.000 EUR
Produkt 12.60.05, Kostenart 44410000	
Unfall-Versicherung für Feuerwehrleute der Gemeinden; Versicherung der digitalen Alarmumsetzer (DAU)	39.000 EUR

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	117.203	134.600	129.100	129.100	129.100	129.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.747-	1.218.903-	1.246.124-	1.261.736-	1.263.858-	1.266.002-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**840.544-**	**1.084.303-**	**1.117.024-**	**1.132.636-**	**1.134.758-**	**1.136.902-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.045	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**	**34.045**	**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	8.117	135.710-	62.000-	10.000-	865.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	204.510-	863.300-	1.036.000-	0	152.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.392-**	**999.010-**	**1.098.000-**	**10.000-**	**1.017.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**162.348-**	**999.010-**	**1.098.000-**	**10.000-**	**1.017.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.002.892-**	**2.083.313-**	**2.215.024-**	**1.142.636-**	**2.151.758-**	**1.136.902-**

TH3 Dezernat III
AMT_30 Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft
1270 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	Erträge	0
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-50.629
		Nettoressourcenbedarf	-50.629
Summe Produktgruppe	**Rettungsdienst**	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-50.629
		% von Gesamtaufwendungen	0,03 %
		Nettoressourcenbedarf	-50.629

TH3 Dezernat III
AMT_30 Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	19.832-	18.940-	19.780-	19.978-	20.178-	20.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	5-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.835-	19.835-	19.835-	19.835-	19.835-	19.835-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148-	282-	282-	282-	282-	282-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.907-**	**44.057-**	**44.897-**	**45.095-**	**45.295-**	**45.497-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.907-**	**44.057-**	**44.897-**	**45.095-**	**45.295-**	**45.497-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.292-	5.304-	5.732-	5.976-	6.094-	5.808-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.292-**	**5.304-**	**5.732-**	**5.976-**	**6.094-**	**5.808-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.199-**	**49.362-**	**50.629-**	**51.071-**	**51.388-**	**51.305-**

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

Produkt 12.70.01, Kostenart 42610002
Ausbildung leitende Notärzte 5.000 EUR

Zu lfd. 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 lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 12.70.01, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag DLRG 82 EUR

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
1270 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 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	39.903-	44.057-	44.897-	45.095-	45.295-	45.497-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**39.903-**	**44.057-**	**44.897-**	**45.095-**	**45.295-**	**45.497-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**39.903-**	**44.057-**	**44.897-**	**45.095-**	**45.295-**	**45.497-**

TH3 Dezernat III
AMT_30 Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft
1280 Katastrophenschutz

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	Erträge	0
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-200.112
		Nettoressourcenbedarf	-200.112
12.80.02	Bevölkerungsschutz	Erträge	0
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-13.513
		Nettoressourcenbedarf	-13.513
Summe Produktgruppe	**Katastrophenschutz**	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-213.625
		% von Gesamtaufwendungen	0,11 %
		Nettoressourcenbedarf	-213.625

TH3 Dezernat III
AMT_30 Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.569	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	381.881	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**427.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	86.895-	83.585-	85.931-	86.790-	87.658-	88.535-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.830-	69.900-	88.200-	94.200-	94.200-	94.200-
15	-	Abschreibungen	7.608-	10.112-	7.018-	4.969-	3.929-	3.302-
17	-	Transferaufwendungen	7.192-	7.192-	7.192-	7.192-	7.192-	7.192-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.752-	5.350-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.512.277-**	**176.139-**	**193.791-**	**198.601-**	**198.430-**	**198.679-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.084.827-**	**176.139-**	**193.791-**	**198.601-**	**198.430-**	**198.679-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.455-	17.554-	19.833-	20.513-	20.714-	19.298-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.455-**	**17.554-**	**19.833-**	**20.513-**	**20.714-**	**19.298-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.100.281-**	**193.693-**	**213.625-**	**219.115-**	**219.144-**	**217.977-**

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

Produkt 12.80.01, Kostenart 42310000
Miete für Räumlichkeiten im Gebäude Wittlensweilerstraße 3 in Freudenstadt 69.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.80.01, Kostenart 43180000
Technisches Hilfswerk Ortsverband Freudenstadt und Horb a. N. 1.636 EUR
Deutsches Rotes Kreuz 2.556 EUR
Notfallseelsorge 3.000 EUR

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	237.204	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.903-	166.027-	186.773-	193.632-	194.500-	195.377-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.214.699-**	**166.027-**	**186.773-**	**193.632-**	**194.500-**	**195.377-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.532-	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	4.997-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.528-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.528-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.222.227-**	**166.027-**	**186.773-**	**193.632-**	**194.500-**	**195.377-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
5110 **Stadtentw.,städtebaul.Plan., Verkehrspl.**

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 Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -159.982 -159.982
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -343.393 -343.393
Summe Produktgruppe	**Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung**	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-503.374
		% von Gesamtaufwendungen	0,27 %
		Nettoressourcenbedarf	-503.374

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
5110 **Stadtentw.,städtebaul.Plan., Verkehrspl.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.740	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	68.098-	69.765-	69.108-	69.799-	70.497-	71.202-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	19-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	328.951-	350.000-	401.000-	406.000-	411.000-	416.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**397.695-**	**420.965-**	**471.808-**	**477.499-**	**483.197-**	**488.902-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**377.955-**	**420.965-**	**471.808-**	**477.499-**	**483.197-**	**488.902-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.949-	29.276-	31.567-	33.002-	33.731-	32.468-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.949-**	**29.276-**	**31.567-**	**33.002-**	**33.731-**	**32.468-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**400.904-**	**450.241-**	**503.374-**	**510.500-**	**516.927-**	**521.370-**

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 51.10.05, Kostenart 43130000
Regionalverbandsumlage Nordschwarzwald 260.000 EUR

Produkt 51.10.01, Kostenart 43180000
LEADER-Kulisse Nordschwarzwald 87.000 EUR
LEADER-Kulisse Oberes Neckartal 54.000 EUR

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
5110 **Stadtentw.,städtebaul.Plan.,Verkehrspl.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 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	397.676-	420.965-	471.808-	477.499-	483.197-	488.902-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**397.676-**	**420.965-**	**471.808-**	**477.499-**	**483.197-**	**488.902-**
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**	**397.676-**	**420.965-**	**471.808-**	**477.499-**	**483.197-**	**488.902-**

TH3 Dezernat III
AMT_30 Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft
5210 Bauordnung

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 Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	300.000 -410.314 -110.314
52.10.06	Bautechnische Prüfung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -25.975 -25.975
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	3.000 -58.522 -55.522

52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	1.000
		Aufwendungen	-11.384
		Nettoressourcenbedarf	-10.384
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	5.000
		Aufwendungen	-41.865
		Nettoressourcenbedarf	-36.865
52.10.10	Schornsteinfegerwesen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	10.000
		Aufwendungen	-72.209
		Nettoressourcenbedarf	-62.209
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	2.640
		Aufwendungen	-18.150
		Nettoressourcenbedarf	-15.510
Summe Produktgruppe	**Bauordnung**	Erträge	321.640
		% von Gesamterträgen	0,17 %
		Aufwendungen	-638.419
		% von Gesamtaufwendungen	0,34 %
		Nettoressourcenbedarf	-316.779

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340.039	319.000	319.000	319.000	319.000	319.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**342.678**	**321.640**	**321.640**	**321.640**	**321.640**	**321.640**
12	-	Personalaufwendungen	360.352-	377.688-	388.135-	392.016-	395.936-	399.896-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.246-	33.100-	95.500-	25.500-	25.800-	26.100-
15	-	Abschreibungen	1.288-	7.116-	7.138-	7.059-	6.838-	6.492-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.132-	20.950-	20.700-	20.800-	20.900-	21.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**386.017-**	**438.853-**	**511.473-**	**445.375-**	**449.474-**	**453.488-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.339-**	**117.213-**	**189.833-**	**123.735-**	**127.834-**	**131.848-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.171-	114.334-	126.946-	130.578-	132.891-	125.557-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**95.171-**	**114.334-**	**126.946-**	**130.578-**	**132.891-**	**125.557-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.509-**	**231.547-**	**316.779-**	**254.313-**	**260.725-**	**257.405-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Kostenart 31310000
Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz 319.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 52.10.13, Kostenart 34810000
Erstattung vom Land für Verwaltungskosten Wärmegesetz 2.640 EUR

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

Produkt 52.10.02, Kostenart 42710002
Initiative Digitale Landkreiskonvois (INDILAKO):
Projekt „digiBau - Entwicklung einer multifunktionalen Verfahrensakte für das Baugenehmigungsverfahren“ 70.000 EUR

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	341.228	321.640	321.640	321.640	321.640	321.640
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.912-	431.738-	504.335-	438.316-	442.636-	446.996-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**44.684-**	**110.098-**	**182.695-**	**116.676-**	**120.996-**	**125.356-**
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	1.160-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.160-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.160-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**45.844-**	**110.098-**	**182.695-**	**116.676-**	**120.996-**	**125.356-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

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 Genehmigungs-	Erträge	1.500
	verfahren einschl. Denkmalförderung	Aufwendungen	-15.113
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nettoressourcenbedarf	-13.613
Summe Produktgruppe	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	Erträge	1.500
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-15.113
		% von Gesamtaufwendungen	0,01 %
		Nettoressourcenbedarf	-13.613

TH3 Dezernat III
AMT_30 Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	633	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**633**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	8.160-	9.712-	9.875-	9.974-	10.073-	10.174-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203-	430-	430-	430-	430-	430-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.430-**	**12.142-**	**12.305-**	**12.404-**	**12.503-**	**12.604-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.797-**	**10.142-**	**10.805-**	**10.904-**	**11.003-**	**11.104-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.183-	2.536-	2.808-	2.914-	2.960-	2.772-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.183-**	**2.536-**	**2.808-**	**2.914-**	**2.960-**	**2.772-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.979-**	**12.678-**	**13.613-**	**13.818-**	**13.963-**	**13.875-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 52.30.02, Kostenart 31310000
Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz 1.500 EUR

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

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	633	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.427-	12.142-	12.305-	12.404-	12.503-	12.604-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**8.793-**	**10.142-**	**10.805-**	**10.904-**	**11.003-**	**11.104-**
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**	**8.793-**	**10.142-**	**10.805-**	**10.904-**	**11.003-**	**11.104-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
5520 **Gewässerschutz**

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	120.000
		Aufwendungen	-1.243.570
		Nettoressourcenbedarf	-1.123.570
Summe Produktgruppe	**Gewässerschutz**	Erträge	120.000
		% von Gesamterträgen	0,06 %
		Aufwendungen	-1.243.570
		% von Gesamtaufwendungen	-0,66 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.123.570

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
5520 **Gewässerschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.482	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.472	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.954**	**40.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
12	-	Personalaufwendungen	771.881-	783.588-	856.665-	875.855-	884.614-	893.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.820-	40.100-	60.000-	41.600-	42.600-	43.600-
15	-	Abschreibungen	1.444-	287-	24-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.687-	58.005-	58.061-	56.561-	57.061-	57.061-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**876.832-**	**881.980-**	**974.750-**	**974.016-**	**984.275-**	**994.121-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**794.878-**	**841.980-**	**854.750-**	**854.016-**	**864.275-**	**874.121-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.945-	240.322-	268.821-	279.059-	283.546-	264.844-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**204.945-**	**240.322-**	**268.821-**	**279.059-**	**283.546-**	**264.844-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**999.823-**	**1.082.302-**	**1.123.570-**	**1.133.076-**	**1.147.821-**	**1.138.965-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
5520 **Gewässerschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	75.947	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.185-	881.693-	974.726-	974.016-	984.275-	994.121-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**802.238-**	**841.693-**	**854.726-**	**854.016-**	**864.275-**	**874.121-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**802.238-**	**841.693-**	**854.726-**	**854.016-**	**864.275-**	**874.121-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

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	83.036
		Aufwendungen	-483.533
		Nettoressourcenbedarf	-400.497
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	83.036
		% von Gesamterträgen	0,04 %
		Aufwendungen	-485.533
		% von Gesamtaufwendungen	0,26 %
		Nettoressourcenbedarf	-402.497

TH3 Dezernat III
AMT_30 Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.066	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.036	4.036	4.036	4.036	4.036	4.036
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.168	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.936	68.200	74.000	74.000	74.500	74.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.265	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**99.472**	**77.236**	**83.036**	**83.036**	**83.536**	**83.536**
12	-	Personalaufwendungen	348.175-	314.690-	294.514-	297.459-	300.434-	303.438-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.875-	24.000-	32.000-	32.300-	32.600-	32.900-
15	-	Abschreibungen	4.714-	4.537-	4.496-	4.038-	4.038-	4.038-
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.748-	25.330-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**400.513-**	**370.558-**	**358.410-**	**361.197-**	**364.472-**	**367.776-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**301.042-**	**293.321-**	**275.374-**	**278.160-**	**280.935-**	**284.239-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.690-	121.051-	127.123-	132.041-	134.388-	128.039-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100.690-**	**121.051-**	**127.123-**	**132.041-**	**134.388-**	**128.039-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**401.731-**	**414.372-**	**402.497-**	**410.202-**	**415.323-**	**412.278-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 55.40.02, Kostenart 31310000
Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz 5.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 55.40.02, Kostenart 34810000
Personal- und Sachkostenersatz des Landes für NATURA-Beauftragten 74.000 EUR

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

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

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 55.40.03, Kostenart 43180000
Streuobst-Initiative 2.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 55.40.02, Kostenart 44290004

Mitgliedsbeitrag Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V.	6.900 EUR
Mitgliedsbeitrag Förderverein Wildtierpark Alexanderschanze e.V.	100 EUR

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	95.204	73.200	79.000	79.000	79.500	79.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.829-	366.020-	353.914-	357.159-	360.434-	363.738-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**301.625-**	**292.820-**	**274.914-**	**278.159-**	**280.934-**	**284.238-**
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**	**301.625-**	**292.820-**	**274.914-**	**278.159-**	**280.934-**	**284.238-**

TH3 Dezernat III
AMT_30 Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft
5610 Umweltschutzmaßnahmen

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	Erträge	0
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-206.097
		Nettoressourcenbedarf	-206.097
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	Erträge	0
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-30.941
		Nettoressourcenbedarf	-30.941
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen	Erträge	117.700
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-134.828
		Nettoressourcenbedarf	-17.128
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	Erträge	60.000
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-159.380
		Nettoressourcenbedarf	-99.380
56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)	Erträge	0
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-237.183
		Nettoressourcenbedarf	-237.183
Summe Produktgruppe	**Umweltschutzmaßnahmen**	Erträge	117.700
		% von Gesamterträgen	0,06 %
		Aufwendungen	-768.429
		% von Gesamtaufwendungen	0,31 %
		Nettoressourcenbedarf	-590.729

TH3 Dezernat III
AMT_30 Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.655	35.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.655**	**35.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
12	-	Personalaufwendungen	465.909-	458.547-	535.513-	540.868-	546.276-	551.739-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.059-	66.050-	69.250-	68.860-	68.970-	69.080-
15	-	Abschreibungen	165-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.291-	18.400-	18.050-	18.050-	18.050-	18.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**505.423-**	**542.997-**	**622.813-**	**627.778-**	**633.296-**	**638.869-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**412.768-**	**507.997-**	**532.813-**	**537.778-**	**543.296-**	**548.869-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.429	22.200	87.700	88.000	88.500	89.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.268-	128.458-	145.616-	151.206-	153.668-	144.384-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.839-**	**106.258-**	**57.916-**	**63.206-**	**65.168-**	**55.384-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**469.607-**	**614.256-**	**590.729-**	**600.984-**	**608.464-**	**604.254-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Kostenart 31310000
Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz 90.000 EUR

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

Produkt 56.10.01, Kostenart 42710000
Orientierende Gefahrverdachtsuntersuchungen Altlasten und Fortschreibung HISTE 60.000 EUR

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	61.354	35.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.925-	542.997-	622.813-	627.778-	633.296-	638.869-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**444.570-**	**507.997-**	**532.813-**	**537.778-**	**543.296-**	**548.869-**
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**	**444.570-**	**507.997-**	**532.813-**	**537.778-**	**543.296-**	**548.869-**

TH3 Dezernat III
AMT_30 Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft
5620 Arbeitsschutz

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 Gefahrengut 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	-240.106
		Nettoressourcenbedarf	-239.606
56.20.02	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	15.000
		Aufwendungen	-99.130
		Nettoressourcenbedarf	-84.130
Summe Produktgruppe	**Arbeitsschutz**	Erträge	15.500
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-339.235
		% von Gesamtaufwendungen	0,18 %
		Nettoressourcenbedarf	-323.735

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
5620 **Arbeitsschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.670	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.670**	**16.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
12	-	Personalaufwendungen	238.881-	228.482-	227.174-	229.446-	231.741-	234.058-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.130-	18.500-	16.600-	15.840-	16.080-	16.320-
15	-	Abschreibungen	143-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675-	8.300-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**252.828-**	**255.282-**	**250.874-**	**252.386-**	**254.921-**	**257.478-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**242.158-**	**239.282-**	**235.374-**	**236.886-**	**239.421-**	**241.978-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.749-	79.882-	88.361-	91.959-	93.576-	88.009-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**66.749-**	**79.882-**	**88.361-**	**91.959-**	**93.576-**	**88.009-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**308.908-**	**319.164-**	**323.735-**	**328.845-**	**332.997-**	**329.987-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Kostenart 31310000
Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz 15.500 EUR

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
5620 **Arbeitsschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.761	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.106-	255.282-	250.874-	252.386-	254.921-	257.478-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**242.345-**	**239.282-**	**235.374-**	**236.886-**	**239.421-**	**241.978-**
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**	**242.345-**	**239.282-**	**235.374-**	**236.886-**	**239.421-**	**241.978-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_31 **Kreisforstamt**

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	925.300
		Aufwendungen	-2.662.527
		Nettoressourcenbedarf	-1.737.227
Summe Amt 31	**Kreisforstamt**	Erträge	925.300
		% von Gesamterträgen	0,49 %
		Aufwendungen	-2.662.527
		% von Gesamtaufwendungen	1,41 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.737.227

TH3 **Dezernat III**
AMT_31 **Kreisforstamt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	444.741	107.500	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619.948	730.000	675.000	695.000	705.000	705.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.959	89.000	127.000	127.000	107.000	58.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.999	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.228.647**	**940.300**	**925.300**	**945.300**	**935.300**	**886.300**
12	-	Personalaufwendungen	2.006.606-	1.820.809-	1.908.554-	1.939.182-	1.974.513-	1.994.258-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.982-	69.900-	105.300-	99.300-	101.300-	103.300-
15	-	Abschreibungen	1.187-	784-	509-	680-	680-	680-
17	-	Transferaufwendungen	335.681-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.943-	171.120-	161.120-	163.020-	165.820-	167.720-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.607.398-**	**2.062.612-**	**2.175.483-**	**2.202.182-**	**2.242.312-**	**2.265.958-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.378.752-**	**1.122.312-**	**1.250.183-**	**1.256.882-**	**1.307.012-**	**1.379.658-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	343.007-	447.850-	487.044-	536.822-	556.003-	554.419-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**343.007-**	**447.850-**	**487.044-**	**536.822-**	**556.003-**	**554.419-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.721.758-**	**1.570.162-**	**1.737.227-**	**1.793.704-**	**1.863.015-**	**1.934.076-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_31 **Kreisforstamt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.413.103	940.300	925.300	945.300	935.300	886.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.478-	2.057.320-	2.202.027-	2.217.283-	2.241.633-	2.265.278-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**837.375-**	**1.117.020-**	**1.276.727-**	**1.271.983-**	**1.306.333-**	**1.378.978-**
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	5.236-	0	3.500-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.236-**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.236-**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**842.611-**	**1.117.020-**	**1.280.227-**	**1.271.983-**	**1.306.333-**	**1.378.978-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_31 **Kreisforstamt**
5550 **Forstwirtschaft**

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	707.300
		Aufwendungen	-1.696.648
		Nettoressourcenbedarf	-989.348
55.50.05	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	6.000
		Aufwendungen	-650.403
		Nettoressourcenbedarf	-644.403
55.50.10	Kommunale Holzvermarktung - freiwillige Aufgabe	Erträge	212.000
		Aufwendungen	-315.476
		Nettoressourcenbedarf	-103.476
Summe Produktgruppe	**Forstwirtschaft**	Erträge	925.300
		% von Gesamterträgen	0,49 %
		Aufwendungen	-2.662.527
		% von Gesamtaufwendungen	1,41 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.737.227

TH3 **Dezernat III**
AMT_31 **Kreisforstamt**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	444.741	107.500	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619.948	730.000	675.000	695.000	705.000	705.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.959	89.000	127.000	127.000	107.000	58.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.999	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.228.647**	**940.300**	**925.300**	**945.300**	**935.300**	**886.300**
12	-	Personalaufwendungen	2.006.606-	1.820.809-	1.908.554-	1.939.182-	1.974.513-	1.994.258-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.982-	69.900-	105.300-	99.300-	101.300-	103.300-
15	-	Abschreibungen	1.187-	784-	509-	680-	680-	680-
17	-	Transferaufwendungen	335.681-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.943-	171.120-	161.120-	163.020-	165.820-	167.720-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.607.398-**	**2.062.612-**	**2.175.483-**	**2.202.182-**	**2.242.312-**	**2.265.958-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.378.752-**	**1.122.312-**	**1.250.183-**	**1.256.882-**	**1.307.012-**	**1.379.658-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	343.007-	447.850-	487.044-	536.822-	556.003-	554.419-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**343.007-**	**447.850-**	**487.044-**	**536.822-**	**556.003-**	**554.419-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.721.758-**	**1.570.162-**	**1.737.227-**	**1.793.704-**	**1.863.015-**	**1.934.076-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 55.50.05, Kostenart 31310000
Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz 5.000 EUR

Produkt 55.50.04, Kostenart 31410000
Mehrbelastungsausgleich für Kommunen, die den Revierdienst vom Landkreis in Anspruch nehmen 105.000 EUR

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 55.50.04, Kostenart 34610000
Entgelt für Beförsterung Kommunalwald 430.000 EUR
Entgelt für Betreuung im Privatwald 45.000 EUR

Produkt 55.50.10, Kostenart 34610000
Entgelt für den Holzverkauf 200.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 55.50.04, Kostenart 34810000
Erstattung Differenzbetrag für fallweise Betreuung 127.000 EUR

Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Produkt 55.50.10, Kostenart 35910000 Rückersatz und Gebühren Submission	12.000 EUR

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

Produkt 55.50.10, Kostenart 42710000 Submission	12.000 EUR
Produkt 55.50.10, Kostenart 42710002 Initiative Digitale Landkreiskonvois (INDILAKO): Projekt „Marketplace für Online-(Brenn)Holzverkauf“	8.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 55.50.04, Kostenart 44290004 Mitgliedsbeitrag Förderverein Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan e.V.	60 EUR
Mitgliedsbeitrag Gesellschaft zur Förderung der forst- und holzwirtschaftlichen Forschung an der Universität Freiburg im Breisgau e.V.	60 EUR

TH3 **Dezernat III**
AMT_31 **Kreisforstamt**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.413.103	940.300	925.300	945.300	935.300	886.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.248.285-	2.057.320-	2.202.027-	2.217.283-	2.241.633-	2.265.278-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**835.183-**	**1.117.020-**	**1.276.727-**	**1.271.983-**	**1.306.333-**	**1.378.978-**
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	5.236-	0	3.500-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.236-**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.236-**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**840.418-**	**1.117.020-**	**1.280.227-**	**1.271.983-**	**1.306.333-**	**1.378.978-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_32 **Landwirtschaftsamt**

1. Kurzbeschreibung

Antragsberatung; Widerspruchsprüfung; Rückforderung bei Verstößen; Tierprämien; Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfolgungsmaßnahmen; Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien; Genehmigungsverfahren; Aufforstungsgenehmigung; Fortschreibung Flurbilanz; Einzelbetriebliche Investitionsförderung; Beratung zur Haushaltsökonomik; Wasserschutzgebietsberatung; Pflanzenschutz; Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz, Extensivierungsmaßnahmen und ökologischen Landbaus; Qualitätskontrollen; Marktordnungsmaßnahmen; Versuchswesen; Saatguterzeugung- und verkehr; Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung; Empfehlungen zu Haltungssystemen; Emissions- und Stallklimadienst; Beratung zu tier- und produktionsbezogener Hygienemaßnahmen; Verbraucheraufklärung; Multiplikatorenschulung

2. Ziele

- Marktordnungsmaßnahmen
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards
- Korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben, der Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen
- Erhalt der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung
- Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten
- Erhaltung 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
- Erhaltung 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
- Ordnungsgemäße Abwicklung von Milchreferenzübertragungen

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
5551	Landwirtschaft	Erträge	0
		Aufwendungen	-1.847.227
		Nettoressourcenbedarf	-1.847.227
Summe Amt 32	**Landwirtschaftsamt**	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-1.847.227
		% von Gesamtaufwendungen	0,98 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.847.227

TH3 **Dezernat III**
AMT_32 **Landwirtschaftsamt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.490	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.131.242-	1.194.393-	1.256.556-	1.289.195-	1.272.730-	1.256.392-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.201-	105.070-	106.650-	107.060-	107.595-	110.405-
15	-	Abschreibungen	16.886-	16.886-	18.136-	19.367-	19.746-	18.405-
17	-	Transferaufwendungen	61.454-	72.954-	71.454-	72.954-	75.454-	80.454-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.635-	22.110-	22.020-	22.120-	23.180-	24.055-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.239.418-**	**1.411.413-**	**1.474.816-**	**1.510.696-**	**1.498.705-**	**1.489.710-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.237.684-**	**1.411.413-**	**1.474.816-**	**1.510.696-**	**1.498.705-**	**1.489.710-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264.614-	331.188-	372.411-	489.587-	497.165-	436.528-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**264.614-**	**331.188-**	**372.411-**	**489.587-**	**497.165-**	**436.528-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.502.298-**	**1.742.601-**	**1.847.227-**	**2.000.283-**	**1.995.870-**	**1.926.239-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_32 **Landwirtschaftsamt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.734	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.955-	1.394.527-	1.442.147-	1.462.263-	1.478.959-	1.500.372-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.205.221-**	**1.394.527-**	**1.442.147-**	**1.462.263-**	**1.478.959-**	**1.500.372-**
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	1.500	0	1.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**1.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	17.500-	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**	**25.000-**	**0**	**17.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.500-**	**0**	**16.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.205.221-**	**1.394.527-**	**1.465.647-**	**1.462.263-**	**1.495.459-**	**1.500.372-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_32 **Landwirtschaftsamt**
5551 **Landwirtschaft**

1. Kurzbeschreibung

Antragsberatung; Widerspruchsprüfung; Rückforderung bei Verstößen; Tierprämien; Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfolgungsmaßnahmen; Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien; Genehmigungsverfahren; Aufforstungsgenehmigung; Fortschreibung Flurbilanz; Einzelbetriebliche Investitionsförderung; Beratung zur Haushaltsökonomik; Wasserschutzgebietsberatung; Pflanzenschutz; Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz, Extensivierungsmaßnahmen und ökologischen Landbaus; Qualitätskontrollen; Marktordnungsmaßnahmen; Versuchswesen; Saatguterzeugung- und verkehr; Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung; Empfehlungen zu Haltungssystemen; Emissions- und Stallklimadienst; Beratung zu tier- und produktionsbezogener Hygienemaßnahmen; Verbraucheraufklärung; Multiplikatorenschulung

2. Ziele

- Marktordnungsmaßnahmen
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards
- Korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben, der Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen
- Erhalt der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung
- Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten
- Erhaltung 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
- Erhaltung 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
- Ordnungsgemäße Abwicklung von Milchreferenzübertragungen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
55.51.01	Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-884.221
		Nettoressourcenbedarf	-884.221
55.51.02	Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren einschl. Cross Compliance (CC) - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-508.989
		Nettoressourcenbedarf	-508.989
55.51.03	Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-43.312
		Nettoressourcenbedarf	-43.312

55.51.06	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-171.711
		Nettoressourcenbedarf	-171.711
55.51.07	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-46.550
		Nettoressourcenbedarf	-46.550
55.51.09	Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-108.347
		Nettoressourcenbedarf	-108.347
55.51.10	Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-32.099
		Nettoressourcenbedarf	-32.099
55.51.14	Maßnahmen im Bereich Ernährung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-51.998
		Nettoressourcenbedarf	-51.998
Summe Produktgruppe	**Landwirtschaft**	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-1.847.227
		% von Gesamtaufwendungen	0,98 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.847.227

TH3 **Dezernat III**
AMT_32 **Landwirtschaftsamt**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.490	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.131.242-	1.194.393-	1.256.556-	1.289.195-	1.272.730-	1.256.392-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.201-	105.070-	106.650-	107.060-	107.595-	110.405-
15	-	Abschreibungen	16.886-	16.886-	18.136-	19.367-	19.746-	18.405-
17	-	Transferaufwendungen	61.454-	72.954-	71.454-	72.954-	75.454-	80.454-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.635-	22.110-	22.020-	22.120-	23.180-	24.055-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.239.418-**	**1.411.413-**	**1.474.816-**	**1.510.696-**	**1.498.705-**	**1.489.710-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.237.684-**	**1.411.413-**	**1.474.816-**	**1.510.696-**	**1.498.705-**	**1.489.710-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264.614-	331.188-	372.411-	489.587-	497.165-	436.528-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**264.614-**	**331.188-**	**372.411-**	**489.587-**	**497.165-**	**436.528-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.502.298-**	**1.742.601-**	**1.847.227-**	**2.000.283-**	**1.995.870-**	**1.926.239-**

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

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

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 55.51.03, Kostenart 43180000
Zuschuss an Kreisbauernverband und Landfrauenarbeit 20.000 EUR

Produkt 55.51.06, Kostenart 43180000
Zuschuss an Landschaftserhaltungsverband für
- Personalkosten 42.000 EUR
- Sachkosten 2.000 EUR
- Projektmittel 5.000 EUR

Produkt 55.51.10, Kostenart 43180000
Zuschuss an Rinderzuchtverein 2.454 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 55.51.06, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Landkreis Freudenstadt e.V. 100 EUR

TH3 **Dezernat III**
AMT_32 **Landwirtschaftsamt**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.734	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.980-	1.394.527-	1.442.147-	1.462.263-	1.478.959-	1.500.372-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.205.246-**	**1.394.527-**	**1.442.147-**	**1.462.263-**	**1.478.959-**	**1.500.372-**
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	1.500	0	1.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**1.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	17.500-	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**	**25.000-**	**0**	**17.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.500-**	**0**	**16.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.205.246-**	**1.394.527-**	**1.465.647-**	**1.462.263-**	**1.495.459-**	**1.500.372-**

TH3 Dezernat III
AMT_33 Amt für Ordnung und Verkehr

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	-455.948
		Nettoressourcenbedarf	-452.948
1220	Ordnungswesen	Erträge	57.000
		Aufwendungen	-539.349
		Nettoressourcenbedarf	-482.349
1221	Verkehrswesen	Erträge	2.502.950
		Aufwendungen	-2.546.444
		Nettoressourcenbedarf	-43.494
2140	Schülerbezogene Leistungen	Erträge	6.155.844
		Aufwendungen	-6.946.598
		Nettoressourcenbedarf	-790.754
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Erträge	5.011.460
		Aufwendungen	-6.135.433
		Nettoressourcenbedarf	-1.123.973
Summe Amt 33	**Amt für Ordnung und Verkehr**	Erträge	13.730.254
		% von Gesamterträgen	7,23 %
		Aufwendungen	-16.623.773
		% von Gesamtaufwendungen	8,82 %
		Nettoressourcenbedarf	-2.893.519

TH3 Dezernat III
AMT_33 Amt für Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.488.006	10.730.209	11.096.304	11.096.304	11.096.304	11.096.304
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.102	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.321.215	2.443.450	2.443.450	2.443.450	2.443.450	2.443.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	578	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.966.901**	**13.364.159**	**13.730.254**	**13.730.254**	**13.730.254**	**13.730.254**
12	-	Personalaufwendungen	2.194.587-	2.246.170-	2.399.168-	2.423.160-	2.447.391-	2.471.865-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.184-	487.650-	522.450-	521.300-	528.950-	537.200-
15	-	Abschreibungen	76.196-	94.333-	91.642-	98.426-	96.863-	97.625-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.251-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.827.477-	5.877.290-	5.877.290-	5.877.290-	5.877.290-	5.877.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.028.156-	6.738.480-	6.738.280-	6.734.780-	6.734.780-	6.734.780-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.608.851-**	**15.491.922-**	**15.676.830-**	**15.702.956-**	**15.733.274-**	**15.766.760-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**641.951-**	**2.127.763-**	**1.946.576-**	**1.972.702-**	**2.003.020-**	**2.036.506-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	749.626-	859.053-	946.942-	996.701-	1.009.458-	946.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**749.626-**	**859.053-**	**946.942-**	**996.701-**	**1.009.458-**	**946.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.391.577-**	**2.986.817-**	**2.893.519-**	**2.969.402-**	**3.012.477-**	**2.983.306-**

TH3 Dezernat III
AMT_33 Amt für Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.962.592	13.364.159	13.730.254	13.730.254	13.730.254	13.730.254
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.999.001-	15.397.590-	15.585.188-	15.604.530-	15.636.411-	15.669.135-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.036.409-**	**2.033.431-**	**1.854.934-**	**1.874.276-**	**1.906.157-**	**1.938.881-**
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	56.938-	16.000-	165.740-	6.040-	6.180-	6.320-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.500-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.083-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.021-**	**17.500-**	**165.740-**	**6.040-**	**6.180-**	**6.320-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**59.021-**	**17.500-**	**165.740-**	**6.040-**	**6.180-**	**6.320-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.095.430-**	**2.050.931-**	**2.020.674-**	**1.880.316-**	**1.912.337-**	**1.945.201-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_33 **Amt für Ordnung und Verkehr**
1126-009 **Zentrale Dienstleistungen**

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	-455.948
		Nettoressourcenbedarf	-452.948
Summe Produktgruppe	**Zentrale Dienstleistungen**	Erträge	3.000
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-455.948
		% von Gesamtaufwendungen	0,24 %
		Nettoressourcenbedarf	-452.948

TH3 **Dezernat III**
AMT_33 **Amt für Ordnung und Verkehr**
1126-009 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.236	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.236**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	263.689-	281.265-	283.118-	285.950-	288.809-	291.697-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.974-	87.500-	88.500-	90.500-	92.500-	94.500-
15	-	Abschreibungen	209-	1.836-	86-	86-	86-	86-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.487-	5.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**344.359-**	**376.301-**	**379.404-**	**384.235-**	**389.095-**	**393.983-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**340.123-**	**373.301-**	**376.404-**	**381.235-**	**386.095-**	**390.983-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.648-	75.030-	76.544-	79.172-	80.461-	77.117-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**63.648-**	**75.030-**	**76.544-**	**79.172-**	**80.461-**	**77.117-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**403.771-**	**448.331-**	**452.948-**	**460.407-**	**466.556-**	**468.100-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 11.26.06, Kostenart 31310000
Auslagen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (Aktenübersendungen) 3.000 EUR

TH3 **Dezernat III**
AMT_33 **Amt für Ordnung und Verkehr**
1126-009 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.176	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.531-	374.465-	379.318-	384.150-	389.009-	393.897-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**353.355-**	**371.465-**	**376.318-**	**381.150-**	**386.009-**	**390.897-**
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**	**353.355-**	**371.465-**	**376.318-**	**381.150-**	**386.009-**	**390.897-**

TH3 Dezernat III
AMT_33 Amt für Ordnung und Verkehr
1220 Ordnungswesen

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	-11.834
		Nettoressourcenbedarf	-11.834
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	50.000
		Aufwendungen	-251.150
		Nettoressourcenbedarf	-201.150
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	1.000
		Aufwendungen	-224.575
		Nettoressourcenbedarf	-223.575
Summe Produktgruppe	**Ordnungswesen**	Erträge	57.000
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-539.349
		% von Gesamtaufwendungen	0,29 %
		Nettoressourcenbedarf	-482.349

TH3 Dezernat III
AMT_33 Amt für Ordnung und Verkehr
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.715	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.715**	**60.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
12	-	Personalaufwendungen	331.431-	336.221-	349.683-	353.180-	356.711-	360.279-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.366-	34.600-	34.800-	33.400-	34.000-	34.600-
15	-	Abschreibungen	714-	2.521-	2.021-	2.526-	2.694-	3.045-
17	-	Transferaufwendungen	51.790-	51.790-	51.790-	51.790-	51.790-	51.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.537-	11.950-	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**417.838-**	**437.082-**	**451.143-**	**453.745-**	**458.045-**	**462.564-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**355.124-**	**377.082-**	**394.143-**	**396.745-**	**401.045-**	**405.564-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.884-	79.341-	88.206-	91.088-	92.306-	86.459-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**70.884-**	**79.341-**	**88.206-**	**91.088-**	**92.306-**	**86.459-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**426.008-**	**456.422-**	**482.349-**	**487.833-**	**493.351-**	**492.022-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 12.20.03, Kostenart 31310000
Verwaltungsgebühren nach der Gebührenverordnung des Landkreises (Waffenrecht/Jagdrecht) 50.000 EUR

Produkt 12.20.08, Kostenart 31310000
Verwaltungsgebühren nach der Gebührenverordnung des Landkreises (Gewerberecht/Heimaufsicht) 1.000 EUR

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

TH3 **Dezernat III**
AMT_33 **Amt für Ordnung und Verkehr**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	62.236	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.034-	434.561-	449.123-	451.220-	455.351-	459.519-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**356.798-**	**374.561-**	**392.123-**	**394.220-**	**398.351-**	**402.519-**
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	2.083-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.083-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.040-**	**2.080-**	**2.120-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.083-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.040-**	**2.080-**	**2.120-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**358.880-**	**376.561-**	**394.123-**	**396.260-**	**400.431-**	**404.639-**

TH3 Dezernat III
AMT_33 Amt für Ordnung und Verkehr
1221 Verkehrswesen

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	Erträge	0
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-66.352
		Nettoressourcenbedarf	-66.352
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Erträge	50.000
		Aufwendungen	-163.086
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nettoressourcenbedarf	-113.086
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs	Erträge	2.000
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-10.621
		Nettoressourcenbedarf	-8.621
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs	Erträge	930.450
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-297.914
		Nettoressourcenüberschuss	632.536
12.21.05	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen	Erträge	1.090.500
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-1.119.844
		Nettoressourcenbedarf	-29.344
12.21.06	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter	Erträge	140.000
		Aufwendungen	-198.358
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nettoressourcenbedarf	-58.358
12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	Erträge	250.000
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-364.237
		Nettoressourcenbedarf	-114.237
12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden	Erträge	25.000
		Aufwendungen	-233.741
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Nettoressourcenbedarf	-208.741
12.21.09	Personen- / Güterbeförderung	Erträge	15.000
	- weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-92.291
		Nettoressourcenbedarf	-77.291
Summe Produktgruppe	**Verkehrswesen**	Erträge	2.502.950
		% von Gesamterträgen	1,32 %
		Aufwendungen	-2.546.444
		% von Gesamtaufwendungen	1,35 %
		Nettoressourcenüberschuss	-43.494

TH3 Dezernat III
AMT_33 Amt für Ordnung und Verkehr
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.652.325	2.495.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.981	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	578	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.654.885**	**2.497.950**	**2.502.950**	**2.502.950**	**2.502.950**	**2.502.950**
12	-	Personalaufwendungen	1.283.624-	1.305.909-	1.421.798-	1.436.016-	1.450.376-	1.464.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.322-	355.350-	371.650-	368.000-	372.550-	377.600-
15	-	Abschreibungen	74.256-	89.526-	89.386-	95.665-	93.933-	94.344-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.251-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.422-	54.030-	60.530-	57.030-	57.030-	57.030-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.782.375-**	**1.856.315-**	**1.994.864-**	**2.008.210-**	**2.025.389-**	**2.045.354-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**872.510**	**641.635**	**508.086**	**494.740**	**477.561**	**457.596**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	419.034-	485.640-	551.580-	591.572-	600.407-	555.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**419.034-**	**485.640-**	**551.580-**	**591.572-**	**600.407-**	**555.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**453.476**	**155.995**	**43.494-**	**96.832-**	**122.846-**	**97.954-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 12.21.04, Kostenart 31310000
Bußgeldeinnahmen Geschwindigkeitsüberwachung 928.000 EUR

Produkt 12.21.05, Kostenart 31315000
Gebühreneinnahmen Zulassungsstellen 1.090.000 EUR

Produkt 12.21.07, Kostenart 31315000
Gebühreneinnahmen Führerscheinstelle 250.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 12.21.04, Kostenart 34820000
Kostenersatz Stadt Alpirsbach für Geschwindigkeitsüberwachung 2.450 EUR

Zu lfd. 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 20.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.21.01, Kostenart 43180000
Zuschuss für die Unterhaltung der stationären Jugendverkehrsschule
Horb-Bittelbronn 3.500 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 12.21.01, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht Freudenstadt und Horb a. N. 80 EUR

TH3 **Dezernat III**
AMT_33 **Amt für Ordnung und Verkehr**
1221 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.643.889	2.497.950	2.502.950	2.502.950	2.502.950	2.502.950
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.179-	1.766.789-	1.905.478-	1.912.546-	1.931.456-	1.951.010-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**946.709**	**731.161**	**597.472**	**590.404**	**571.494**	**551.940**
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	56.938-	14.000-	163.740-	4.000-	4.100-	4.200-
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**	**56.938-**	**14.000-**	**163.740-**	**4.000-**	**4.100-**	**4.200-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**56.938-**	**14.000-**	**163.740-**	**4.000-**	**4.100-**	**4.200-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**889.771**	**717.161**	**433.732**	**586.404**	**567.394**	**547.740**

TH3 **Dezernat III**
AMT_33 **Amt für Ordnung und Verkehr**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

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 Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	6.155.844 -6.946.598 -790.754
Summe Produktgruppe	**Schülerbezogene Leistungen**	Erträge	6.155.844
		% von Gesamterträgen	3,24 %
		Aufwendungen	-6.946.598
		% von Gesamtaufwendungen	3,69 %
		Nettoressourcenbedarf	-790.754

TH3 **Dezernat III**
AMT_33 **Amt für Ordnung und Verkehr**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.755.844	3.755.844	3.755.844	3.755.844	3.755.844	3.755.844
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274.027	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.029.871**	**6.155.844**	**6.155.844**	**6.155.844**	**6.155.844**	**6.155.844**
12	-	Personalaufwendungen	167.594-	158.445-	170.859-	172.568-	174.293-	176.036-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.153-	5.500-	23.500-	23.900-	24.300-	24.800-
15	-	Abschreibungen	963-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.879.194-	6.572.500-	6.562.700-	6.562.700-	6.562.700-	6.562.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.057.903-**	**6.736.445-**	**6.757.059-**	**6.759.168-**	**6.761.293-**	**6.763.536-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.032-**	**580.601-**	**601.215-**	**603.324-**	**605.449-**	**607.692-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.338-	182.494-	189.539-	192.370-	193.272-	188.039-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**163.338-**	**182.494-**	**189.539-**	**192.370-**	**193.272-**	**188.039-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**191.370-**	**763.095-**	**790.754-**	**795.694-**	**798.721-**	**795.731-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.40.01, Kostenart 31410000
Zuweisung des Landes nach § 18 FAG 3.755.844 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Produkt 21.40.01, Kostenart 34880000
Eigenanteile von Schülern 2.270.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 34881000
Einziehung nicht bezahlter Eigenanteile 15.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295001
Ausgaben an Beförderungsunternehmen 1.400.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295002
Vergütung an Begleitpersonen 130.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295005
Kostenanteil Tarifverbund 170.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295007
Zahlungen an Unternehmen 4.480.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295010	
Aufwand Inklusion	50.000 EUR
Produkt 21.40.01, Kostenart 44520000	
Erstattungen an Gemeinden	230.000 EUR
Erstattungen an Stadt- und Landkreise	60.000 EUR

TH3 **Dezernat III**
AMT_33 **Amt für Ordnung und Verkehr**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.037.098	6.155.844	6.155.844	6.155.844	6.155.844	6.155.844
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.070.952-	6.736.445-	6.757.059-	6.759.168-	6.761.293-	6.763.536-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**33.854-**	**580.601-**	**601.215-**	**603.324-**	**605.449-**	**607.692-**
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**	**33.854-**	**580.601-**	**601.215-**	**603.324-**	**605.449-**	**607.692-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_33 **Amt für Ordnung und Verkehr**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

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	Erträge	5.011.460
	- freiwillige Aufgabe	Aufwendungen	-6.135.433
		Nettoressourcenbedarf	-1.123.973
Summe Produktgruppe	**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**	Erträge	5.011.460
		% von Gesamterträgen	2,64 %
		Aufwendungen	-6.135.433
		% von Gesamtaufwendungen	3,26 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.123.973

TH3 **Dezernat III**
AMT_33 **Amt für Ordnung und Verkehr**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.018.886	4.422.365	4.786.460	4.786.460	4.786.460	4.786.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.102	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.206	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.215.194**	**4.647.365**	**5.011.460**	**5.011.460**	**5.011.460**	**5.011.460**
12	-	Personalaufwendungen	148.250-	164.330-	173.709-	175.447-	177.201-	178.973-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370-	4.700-	4.000-	5.500-	5.600-	5.700-
15	-	Abschreibungen	53-	450-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	4.772.187-	5.822.000-	5.822.000-	5.822.000-	5.822.000-	5.822.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.517-	94.300-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.006.376-**	**6.085.780-**	**6.094.359-**	**6.097.597-**	**6.099.451-**	**6.101.323-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**791.183-**	**1.438.415-**	**1.082.899-**	**1.086.137-**	**1.087.991-**	**1.089.863-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.721-	36.549-	41.074-	42.499-	43.012-	39.636-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.721-**	**36.549-**	**41.074-**	**42.499-**	**43.012-**	**39.636-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**823.904-**	**1.474.964-**	**1.123.973-**	**1.128.636-**	**1.131.003-**	**1.129.500-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 54.70.01, Kostenart 31410000
Landeszuweisung ÖPNV-Finanzierung 3.200.000 EUR
Landeszuweisung Tarifverbund 360.000 EUR
Landeszuweisung § 28 FAG 300.000 EUR
Fördermittel Regiobuslinien Ruhestein 378.000 EUR
Zusätzliche Landeszuweisung neue ÖPNV-Finanzierung (§ 45a PBefG) 548.460 EUR

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

Produkt 54.70.01, Kostenart 33210000
Freizeitverkehr 5.000 EUR
Nachtexpress 14.000 EUR
Schülerverkehr Tarifverbund 170.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

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

Produkt 54.70.01, Kostenart 43170002
Werktagsverkehr 80.000 EUR

Produkt 54.70.01, Kostenart 43170003
Übergangslösung VGF - Naldo 30.000 EUR

Produkt 54.70.01, Kostenart 43170004 Werbungskosten	2.000 EUR
Produkt 54.70.01, Kostenart 43170005 Nachtexpress	150.000 EUR
Produkt 54.70.01, Kostenart 43170006 ÖPNV-Finanzierung	2.800.000 EUR
Produkt 54.70.01, Kostenart 43170007 Neue Mobilitätsformen	340.000 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 (insbesondere Fortschreibung Nahverkehrsplan)	90.000 EUR

TH3 **Dezernat III**
AMT_33 **Amt für Ordnung und Verkehr**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.215.194	4.647.365	5.011.460	5.011.460	5.011.460	5.011.460
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.454.494-	6.085.330-	6.094.209-	6.097.447-	6.099.301-	6.101.173-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.239.300-**	**1.437.965-**	**1.082.749-**	**1.085.987-**	**1.087.841-**	**1.089.713-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	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	1.500-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.239.300-**	**1.439.465-**	**1.082.749-**	**1.085.987-**	**1.087.841-**	**1.089.713-**

TH3 Dezernat III
AMT_34 Veterinär- und Verbraucherschutzamt

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	193.704
		Aufwendungen	-1.381.459
		Nettoressourcenbedarf	-1.187.765
Summe Amt 34	**Veterinär- und Verbraucherschutzamt**	Erträge	193.704
		% von Gesamterträgen	0,10 %
		Aufwendungen	-1.381.469
		% von Gesamtaufwendungen	0,73 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.187.765

TH3 Dezernat III
AMT_34 Veterinär- und Verbraucherschutzamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.468	154.500	156.000	157.300	158.100	158.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.548	7.620	7.404	7.404	7.404	7.404
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.268	29.000	30.200	30.200	30.200	30.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**190.284**	**191.220**	**193.704**	**195.004**	**195.804**	**196.604**
12	-	Personalaufwendungen	762.508-	745.649-	790.089-	797.990-	805.970-	814.029-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.420-	95.150-	97.950-	97.090-	102.380-	103.420-
15	-	Abschreibungen	12.941-	16.927-	14.555-	16.197-	17.697-	19.197-
17	-	Transferaufwendungen	121.386-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.698-	69.950-	71.350-	73.020-	74.650-	76.380-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.001.952-**	**1.052.676-**	**1.098.943-**	**1.109.297-**	**1.125.697-**	**1.138.026-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**811.668-**	**861.456-**	**905.239-**	**914.293-**	**929.893-**	**941.422-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.870-	234.063-	282.526-	272.356-	276.561-	275.546-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**211.870-**	**234.063-**	**282.526-**	**272.356-**	**276.561-**	**275.546-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.023.538-**	**1.095.519-**	**1.187.765-**	**1.186.649-**	**1.206.454-**	**1.216.969-**

TH3 **Dezernat III**

AMT_34 **Veterinär- und Verbraucherschutzamt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	174.171	183.600	186.300	187.600	188.400	189.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.115-	1.035.749-	1.084.389-	1.093.100-	1.108.000-	1.118.829-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**819.943-**	**852.149-**	**898.089-**	**905.500-**	**919.600-**	**929.629-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	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	0	1.000	1.000	0	1.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.821-	29.500-	32.400-	0	30.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.821-**	**29.500-**	**32.400-**	**0**	**30.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**16.821-**	**28.500-**	**31.400-**	**0**	**29.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**836.764-**	**880.649-**	**929.489-**	**905.500-**	**948.600-**	**929.629-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_34 **Veterinär- und Verbraucherschutzamt**
1226 **Verbraucherschutz,Lebensmittelüberwachg.**

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 Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	6.500 -449.450 -442.950
12.26.02	Probenahme - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -129.297 -129.297
12.26.03	Überwachung der Fleischhygiene - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	115.200 -181.510 -66.310
12.26.04	Tiergesundheit und Tierkörper-entsorgung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	47.004 -359.122 -312.118
12.26.06	Allgemeiner Tierschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	9.000 -103.875 -94.875
12.26.09	Lebensmittelüberwachung (Veterinär) und Gaststättenbehörde - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	16.000 -158.215 -142.215
Summe Produktgruppe	**Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung**	Erträge	193.704
		% von Gesamterträgen	0,10 %
		Aufwendungen	-1.381.469
		% von Gesamtaufwendungen	0,73 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.187.765

TH3 **Dezernat III**
AMT_34 **Veterinär- und Verbraucherschutzamt**
1226 **Verbraucherschutz,Lebensmittelüberwachg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.468	154.500	156.000	157.300	158.100	158.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.548	7.620	7.404	7.404	7.404	7.404
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.268	29.000	30.200	30.200	30.200	30.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**190.284**	**191.220**	**193.704**	**195.004**	**195.804**	**196.604**
12	-	Personalaufwendungen	762.508-	745.649-	790.089-	797.990-	805.970-	814.029-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.420-	95.150-	97.950-	97.090-	102.380-	103.420-
15	-	Abschreibungen	12.941-	16.927-	14.555-	16.197-	17.697-	19.197-
17	-	Transferaufwendungen	121.386-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.698-	69.950-	71.350-	73.020-	74.650-	76.380-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.001.952-**	**1.052.676-**	**1.098.943-**	**1.109.297-**	**1.125.697-**	**1.138.026-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**811.668-**	**861.456-**	**905.239-**	**914.293-**	**929.893-**	**941.422-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.870-	234.063-	282.526-	272.356-	276.561-	275.546-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**211.870-**	**234.063-**	**282.526-**	**272.356-**	**276.561-**	**275.546-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.023.538-**	**1.095.519-**	**1.187.765-**	**1.186.649-**	**1.206.454-**	**1.216.969-**

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.26.04, Kostenart 43130000
Zuweisung an Zweckverband Tierische Nebenprodukte
Süd-Baden-Württemberg 125.000 EUR

TH3 **Dezernat III**
AMT_34 **Veterinär- und Verbraucherschutzamt**
1226 **Verbraucherschutz,Lebensmittelüberwachg.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	174.171	183.600	186.300	187.600	188.400	189.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.365-	1.035.749-	1.084.389-	1.093.100-	1.108.000-	1.118.829-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**820.194-**	**852.149-**	**898.089-**	**905.500-**	**919.600-**	**929.629-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	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	0	1.000	1.000	0	1.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.821-	29.500-	32.400-	0	30.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.821-**	**29.500-**	**32.400-**	**0**	**30.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**16.821-**	**28.500-**	**31.400-**	**0**	**29.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**837.015-**	**880.649-**	**929.489-**	**905.500-**	**948.600-**	**929.629-**

TH3 Dezernat III
AMT_35 Amt für Vermessung und Flurneuordnung

1. Kurzbeschreibung

Liegenschaftskataster, Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen; Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI; Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen; Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche; Geodatenmanagement; behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden; Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen; Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen; Entwicklungsplanung; Freiwilliger Landtausch von ländlichen Flurstücken auf Eigentumsbasis; Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten; Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum; Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderen Trägern öffentlicher Belange; Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung; Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes; Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien ; Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft; Abschluss von Verträgen

Die Flurneuordnungsstelle am Landratsamt Freudenstadt ist Sitz der Gemeinsamen Dienststelle Flurneuordnungsstelle der drei Landkreise Freudenstadt, Calw und Rastatt mit einer Außenstelle in Rastatt. Als solche nimmt sie die personellen Interessen gegenüber dem Land sowie weitere Organisationstätigkeiten wahr.

2. Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft bzw. für die Grundstückseigentümer durch Optimierung der Grundstücksnutzung
- Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte
- Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswertes
- Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
- Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Minimierung von Nachteilen für Landwirte und Landschaft
- Flächenbereitstellung für die Baumaßnahmen
- Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft in der Ortslage
- Optimierung der Verkehrswege und der Grünflächen im Ort
- Schnelle und kostengünstige Verbesserung der flächenbezogenen landwirtschaftlichen Strukturen
- Sicherstellung integraler Maßnahmen im Bereich Landentwicklung
- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Erträge	704.000
		Aufwendungen	-2.200.040
		Nettoressourcenbedarf	-1.496.040
5112	Flurneuordnung	Erträge	66.000
		Aufwendungen	-912.127
		Nettoressourcenbedarf	-846.127
Summe Amt 35	**Amt für Vermessung und Flurneuordnung**	Erträge	770.000
		% von Gesamterträgen	0,41 %
		Aufwendungen	-3.112.167
		% von Gesamtaufwendungen	1,65 %
		Nettoressourcenbedarf	-2.342.167

TH3 Dezernat III
AMT_35 Amt für Vermessung und Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	706.948	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.041	118.300	120.000	120.500	121.100	121.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.482	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**862.498**	**768.300**	**770.000**	**770.500**	**771.100**	**771.600**
12	-	Personalaufwendungen	2.031.310-	2.034.762-	2.043.785-	2.112.944-	2.036.010-	2.087.846-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.494-	218.700-	216.200-	216.400-	216.600-	216.800-
15	-	Abschreibungen	26.338-	35.049-	37.871-	41.981-	41.956-	38.228-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.124-	28.750-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.274.267-**	**2.317.261-**	**2.323.756-**	**2.397.225-**	**2.320.467-**	**2.368.774-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.411.769-**	**1.548.961-**	**1.553.756-**	**1.626.725-**	**1.549.367-**	**1.597.174-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	598.250-	759.664-	788.411-	874.414-	909.325-	923.827-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**598.250-**	**759.664-**	**788.411-**	**874.414-**	**909.325-**	**923.827-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.010.019-**	**2.308.625-**	**2.342.167-**	**2.501.139-**	**2.458.691-**	**2.521.001-**

TH3 Dezernat III
AMT_35 Amt für Vermessung und Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	735.617	768.300	770.000	770.500	771.100	771.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.259.586-	2.282.212-	2.281.451-	2.302.045-	2.322.843-	2.343.846-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.523.969-**	**1.513.912-**	**1.511.451-**	**1.531.545-**	**1.551.743-**	**1.572.246-**
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	5.563	2.500	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**	**5.563**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.120-	90.000-	25.000-	25.000-	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	1.153-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.273-**	**90.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.290**	**87.500-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.521.679-**	**1.601.412-**	**1.536.451-**	**1.556.545-**	**1.551.743-**	**1.572.246-**

TH3 Dezernat III
AMT_35 Amt für Vermessung und Flurneuordnung
5111 Flächen- u. grundstückbezogene Daten

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	200.000
		Aufwendungen	-815.524
		Nettoressourcenbedarf	-615.524
51.11.04	Liegenschaftsvermessung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	504.000
		Aufwendungen	-1.058.420
		Nettoressourcenbedarf	-554.420
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-326.096
		Nettoressourcenbedarf	-326.096
Summe Produktgruppe	**Flächen- u. grundstückbezogene Daten**	Erträge	704.000
		% von Gesamterträgen	0,37 %
		Aufwendungen	-2.200.040
		% von Gesamtaufwendungen	1,17 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.496.040

TH3 **Dezernat III**
AMT_35 **Amt für Vermessung und Flurneuordnung**
5111 **Flächen- u. grundstückbezogene Daten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	706.948	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.060	52.300	54.000	54.500	55.100	55.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.482	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**796.518**	**702.300**	**704.000**	**704.500**	**705.100**	**705.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.570.864-	1.608.417-	1.541.363-	1.556.777-	1.572.345-	1.588.068-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.076-	118.300-	117.300-	117.500-	117.700-	117.900-
15	-	Abschreibungen	19.409-	24.675-	33.158-	37.267-	37.375-	34.045-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.382-	13.600-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.712.731-**	**1.764.992-**	**1.704.921-**	**1.724.645-**	**1.740.520-**	**1.753.113-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**916.214-**	**1.062.692-**	**1.000.921-**	**1.020.145-**	**1.035.420-**	**1.047.513-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	393.534-	475.574-	495.119-	566.150-	594.923-	610.911-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**393.534-**	**475.574-**	**495.119-**	**566.150-**	**594.923-**	**610.911-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.309.748-**	**1.538.265-**	**1.496.040-**	**1.586.294-**	**1.630.344-**	**1.658.424-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_35 **Amt für Vermessung und Flurneuordnung**
5111 **Flächen- u. grundstückbezogene Daten**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	669.029	702.300	704.000	704.500	705.100	705.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.532-	1.740.317-	1.671.763-	1.687.377-	1.703.145-	1.719.068-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.030.503-**	**1.038.017-**	**967.763-**	**982.877-**	**998.045-**	**1.013.468-**
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	2.500	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**	**2.500**	**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	90.000-	25.000-	25.000-	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	1.153-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.153-**	**90.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.153-**	**87.500-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.031.655-**	**1.125.517-**	**992.763-**	**1.007.877-**	**998.045-**	**1.013.468-**

TH3 Dezernat III
AMT_35 Amt für Vermessung und Flurneuordnung
5112 Flurneuordnung

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 Teilnehmergemeinschaft; 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	-663.906
		Nettoressourcenbedarf	-614.406
51.12.02	Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	9.900
		Aufwendungen	-197.991
		Nettoressourcenbedarf	-188.091
51.12.03	Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	6.600
		Aufwendungen	-50.229
		Nettoressourcenbedarf	-43.629
Summe Produktgruppe	**Flurneuordnung**	Erträge	66.000
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-912.127
		% von Gesamtaufwendungen	0,48 %
		Nettoressourcenbedarf	-846.127

TH3 **Dezernat III**
AMT_35 **Amt für Vermessung und Flurneuordnung**
5112 **Flurneuordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.981	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.981**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
12	-	Personalaufwendungen	460.447-	426.345-	502.421-	556.166-	463.665-	499.778-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.418-	100.400-	98.900-	98.900-	98.900-	98.900-
15	-	Abschreibungen	6.929-	10.374-	4.713-	4.713-	4.581-	4.183-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.742-	15.150-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**561.536-**	**552.269-**	**618.835-**	**672.580-**	**579.946-**	**615.661-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**495.555-**	**486.269-**	**552.835-**	**606.580-**	**513.946-**	**549.661-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.716-	284.090-	293.292-	308.265-	314.402-	312.916-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**204.716-**	**284.090-**	**293.292-**	**308.265-**	**314.402-**	**312.916-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**700.271-**	**770.359-**	**846.127-**	**914.845-**	**828.348-**	**862.577-**

TH3 Dezernat III
AMT_35 Amt für Vermessung und Flurneuordnung
5112 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	65.981	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.676-	541.895-	609.688-	614.668-	619.697-	624.777-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**475.695-**	**475.895-**	**543.688-**	**548.668-**	**553.697-**	**558.777-**
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	5.563	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**	**5.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.120-	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**	**2.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**472.253-**	**475.895-**	**543.688-**	**548.668-**	**553.697-**	**558.777-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**

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	4.494.772
		Aufwendungen	-5.774.779
		Nettoressourcenbedarf	-1.280.007
5430	Landesstraßen	Erträge	2.356.779
		Aufwendungen	-2.542.313
		Nettoressourcenbedarf	-185.534
5440	Bundesstraßen	Erträge	1.409.333
		Aufwendungen	-1.141.206
		Nettoressourcenüberschuss	268.127
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	Erträge	1.112.800
		Aufwendungen	-2.761.917
		Nettoressourcenbedarf	-1.649.117
Summe Amt 36	**Straßenbauamt**	Erträge	9.856.476
		% von Gesamterträgen	5,19 %
		Aufwendungen	-12.703.008
		% von Gesamtaufwendungen	6,74 %
		Nettoressourcenbedarf	-2.846.532

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.605.377	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.691.878	1.797.514	1.975.184	1.944.350	2.026.143	2.097.461
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.970	50.100	50.200	50.200	50.200	50.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.820.215	3.346.100	4.739.300	4.739.300	4.739.300	4.739.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.620	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.552	15.100	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.217.339**	**7.809.814**	**9.368.684**	**9.337.850**	**9.419.643**	**9.490.961**
12	-	Personalaufwendungen	4.035.559-	4.006.746-	4.124.509-	4.202.347-	4.244.371-	4.286.814-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569.653-	4.285.400-	4.583.400-	5.363.600-	5.363.800-	5.364.000-
15	-	Abschreibungen	2.476.036-	2.847.303-	2.984.214-	2.966.335-	3.135.634-	3.321.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.365-	45.900-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.109.613-**	**11.185.349-**	**11.732.423-**	**12.572.582-**	**12.784.105-**	**13.012.174-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.892.274-**	**3.375.535-**	**2.363.740-**	**3.234.732-**	**3.364.462-**	**3.521.213-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	387.221	461.337	487.792	498.251	504.911	503.307
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	761.944-	917.674-	970.585-	991.502-	1.004.822-	1.001.614-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**374.723-**	**456.337-**	**482.792-**	**493.251-**	**499.911-**	**498.307-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.266.998-**	**3.831.872-**	**2.846.532-**	**3.727.983-**	**3.864.373-**	**4.019.520-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.509.112	6.012.300	7.393.500	7.393.500	7.393.500	7.393.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.701.693-	8.338.046-	8.777.131-	9.606.247-	9.648.471-	9.691.114-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.192.581-**	**2.325.746-**	**1.383.631-**	**2.212.747-**	**2.254.971-**	**2.297.614-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.338.098	2.718.248	3.926.000	3.462.000	5.322.030	1.993.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	57.561	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**	**3.395.659**	**2.718.248**	**3.926.000**	**3.462.000**	**5.322.030**	**1.993.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	683.464-	489.644-	226.000-	141.000-	114.000-	244.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.499.599-	3.462.355-	3.144.000-	5.047.000-	8.220.000-	2.805.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	858.847-	525.000-	525.000-	525.000-	525.000-	525.000-
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**	**6.041.909-**	**4.476.999-**	**3.895.000-**	**5.713.000-**	**8.859.000-**	**3.574.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.646.250-**	**1.758.751-**	**31.000**	**2.251.000-**	**3.536.970-**	**1.581.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.838.831-**	**4.084.497-**	**1.352.631-**	**4.463.747-**	**5.791.941-**	**3.878.614-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5400 **Verwaltung Straßen**

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**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5400 **Verwaltung Straßen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 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	51.671	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.781	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**	**107.452**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	858.847-	525.000-	525.000-	525.000-	525.000-	525.000-
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**	**858.847-**	**525.000-**	**525.000-**	**525.000-**	**525.000-**	**525.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**751.395-**	**361.000-**	**361.000-**	**361.000-**	**361.000-**	**361.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**751.395-**	**361.000-**	**361.000-**	**361.000-**	**361.000-**	**361.000-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**

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	Erträge	4.494.772
	- weisungsfreie Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-5.774.779
		Nettoressourcenbedarf	-1.280.007
Summe Produktgruppe	**Kreisstraßen**	Erträge	4.494.772
		% von Gesamterträgen	2,37 %
		Aufwendungen	-5.774.779
		% von Gesamtaufwendungen	3,07 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.280.007

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.603.344	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.612.685	1.703.246	1.878.372	1.842.815	1.914.584	1.980.148
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	526	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.302	14.600	14.900	14.900	14.900	14.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.039	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.620	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	849	2.800	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.278.365**	**4.320.646**	**4.493.872**	**4.458.315**	**4.530.084**	**4.595.648**
12	-	Personalaufwendungen	1.229.986-	1.062.284-	1.099.087-	1.119.465-	1.130.660-	1.141.967-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.526-	2.112.500-	1.800.300-	2.580.400-	2.580.500-	2.580.600-
15	-	Abschreibungen	2.159.654-	2.474.353-	2.608.841-	2.654.983-	2.805.580-	2.990.157-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.803-	23.500-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.873.968-**	**5.672.637-**	**5.528.528-**	**6.375.149-**	**6.537.040-**	**6.733.023-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**595.604-**	**1.351.991-**	**1.034.656-**	**1.916.834-**	**2.006.956-**	**2.137.375-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.986	900	900	900	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.293-	247.771-	246.251-	251.478-	254.806-	254.004-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**204.308-**	**246.871-**	**245.351-**	**250.578-**	**253.906-**	**253.104-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**799.911-**	**1.598.862-**	**1.280.007-**	**2.167.411-**	**2.260.862-**	**2.390.479-**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 54.20.01, Kostenart 31410000
Zuweisungen vom Land nach § 25 FAG 2.600.000 EUR

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

Produkt 54.20.01, Kostenart 42122001
Deckenerneuerungen 820.000 EUR

Produkt 54.20.01, Kostenart 42122002
Unterhaltung Brücken 100.000 EUR

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.655.209	2.617.400	2.615.500	2.615.500	2.615.500	2.615.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.781.582-	3.198.284-	2.925.330-	3.720.165-	3.731.460-	3.742.867-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**126.373-**	**580.884-**	**309.830-**	**1.104.665-**	**1.115.960-**	**1.127.367-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.286.427	2.554.248	3.762.000	3.298.000	5.158.030	1.829.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.780	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**	**3.288.207**	**2.554.248**	**3.762.000**	**3.298.000**	**5.158.030**	**1.829.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	683.464-	489.644-	226.000-	141.000-	114.000-	244.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.499.599-	3.462.355-	3.144.000-	5.047.000-	8.220.000-	2.805.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.183.062-**	**3.951.999-**	**3.370.000-**	**5.188.000-**	**8.334.000-**	**3.049.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.894.855-**	**1.397.751-**	**392.000**	**1.890.000-**	**3.175.970-**	**1.220.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.021.228-**	**1.978.635-**	**82.170**	**2.994.665-**	**4.291.930-**	**2.347.367-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5430 **Landesstraßen**

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	2.356.779
		Aufwendungen	-2.542.313
		Nettoressourcenbedarf	-185.534
Summe Produktgruppe	**Landesstraßen**	Erträge	2.356.779
		% von Gesamterträgen	1,24 %
		Aufwendungen	-2.542.313
		% von Gesamtaufwendungen	1,35 %
		Nettoressourcenbedarf	-185.534

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5430 **Landesstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.067	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.470	42.507	43.979	39.232	37.503	33.342
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.484	19.500	19.700	19.700	19.700	19.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398.897	1.059.900	2.290.600	2.290.600	2.290.600	2.290.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	740	2.700	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.484.858**	**1.125.607**	**2.355.879**	**2.351.132**	**2.349.403**	**2.345.242**
12	-	Personalaufwendungen	878.959-	776.633-	845.729-	861.599-	870.215-	878.917-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.940-	793.600-	1.348.900-	1.349.000-	1.349.100-	1.349.200-
15	-	Abschreibungen	181.657-	212.298-	213.672-	181.027-	195.471-	196.044-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.289-	7.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.855.845-**	**1.790.231-**	**2.415.001-**	**2.398.326-**	**2.421.486-**	**2.430.861-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**629.013**	**664.623-**	**59.122-**	**47.193-**	**72.083-**	**85.618-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.603	900	900	900	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.437-	111.346-	127.312-	130.070-	131.827-	131.404-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**92.833-**	**110.446-**	**126.412-**	**129.170-**	**130.927-**	**130.504-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**536.179**	**775.070-**	**185.534-**	**176.364-**	**203.009-**	**216.122-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5430 **Landesstraßen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.434.532	1.083.100	2.311.900	2.311.900	2.311.900	2.311.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708.705-	1.577.933-	2.206.741-	2.217.299-	2.226.015-	2.234.817-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**725.827**	**494.833-**	**105.159**	**94.601**	**85.885**	**77.083**
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**	**725.827**	**494.833-**	**105.159**	**94.601**	**85.885**	**77.083**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5440 **Bundesstraßen**

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	1.409.333
		Aufwendungen	-1.141.206
		Nettoressourcenüberschuss	268.127
Summe Produktgruppe	**Bundesstraßen**	Erträge	1.409.333
		% von Gesamterträgen	0,74 %
		Aufwendungen	-1.141.206
		% von Gesamtaufwendungen	0,61 %
		Nettoressourcenüberschuss	268.127

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5440 **Bundesstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	945	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.723	51.761	52.833	62.303	74.056	83.970
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.983	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376.263	522.000	1.352.800	1.352.800	1.352.800	1.352.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	439	1.600	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.417.352**	**578.061**	**1.408.733**	**1.418.203**	**1.429.956**	**1.439.870**
12	-	Personalaufwendungen	588.984-	535.134-	580.476-	591.281-	597.194-	603.166-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.514-	259.400-	279.500-	279.500-	279.500-	279.500-
15	-	Abschreibungen	134.725-	160.652-	161.702-	130.325-	134.583-	134.859-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.634-	6.100-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.031.857-**	**961.286-**	**1.026.977-**	**1.006.406-**	**1.016.577-**	**1.022.825-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**385.495**	**383.225-**	**381.755**	**411.797**	**413.380**	**417.045**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.543	600	600	600	600	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.491-	102.220-	114.229-	116.703-	118.279-	117.899-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**82.947-**	**101.620-**	**113.629-**	**116.103-**	**117.679-**	**117.299-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**302.548**	**484.845-**	**268.127**	**295.693**	**295.701**	**299.746**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5440 **Bundesstraßen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.383.629	526.300	1.355.900	1.355.900	1.355.900	1.355.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.132-	800.634-	868.498-	876.081-	881.994-	887.966-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**486.497**	**274.334-**	**487.402**	**479.819**	**473.906**	**467.934**
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**	**486.497**	**274.334-**	**487.402**	**479.819**	**473.906**	**467.934**

TH3 Dezernat III
AMT_36 Straßenbauamt
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

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	252.300
		Aufwendungen	-618.434
		Nettoressourcenbedarf	-366.134
54.50.02	Winterdienst	Erträge	860.500
		Aufwendungen	-2.143.483
		Nettoressourcenbedarf	-1.282.983
Summe Produktgruppe	**Straßenreinigung und Winterdienst**	Erträge	1.112.800
		% von Gesamterträgen	0,59 %
		Aufwendungen	-2.761.917
		% von Gesamtaufwendungen	1,47 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.649.117

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.202	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.015	1.764.200	1.095.900	1.095.900	1.095.900	1.095.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.525	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.764**	**1.785.500**	**1.110.200**	**1.110.200**	**1.110.200**	**1.110.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.337.630-	1.632.695-	1.599.217-	1.630.002-	1.646.302-	1.662.765-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.673-	1.119.900-	1.154.700-	1.154.700-	1.154.700-	1.154.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.640-	8.600-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.347.943-**	**2.761.195-**	**2.761.917-**	**2.792.702-**	**2.809.002-**	**2.825.465-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.311.179-**	**975.695-**	**1.651.717-**	**1.682.502-**	**1.698.802-**	**1.715.265-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.365	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.365**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.305.813-**	**973.095-**	**1.649.117-**	**1.679.902-**	**1.696.202-**	**1.712.665-**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	36.764	1.785.500	1.110.200	1.110.200	1.110.200	1.110.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.352.488-	2.761.195-	2.776.563-	2.792.702-	2.809.002-	2.825.465-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.315.724-**	**975.695-**	**1.666.363-**	**1.682.502-**	**1.698.802-**	**1.715.265-**
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**	**2.315.724-**	**975.695-**	**1.666.363-**	**1.682.502-**	**1.698.802-**	**1.715.265-**

Teilhaushalt 4

Stabsstellen 1 und 2

Budgetverantwortung: Landrat Dr. Klaus Michael Rückert

Zugeordnete Stabsstellen:

Stabsstelle Kommunikation und Kreisentwicklung (S. 1)
Stabsstelle Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt (S. 2)

TH4 Stabsstellen 1 und 2

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.268	0	380.000	55.700	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	12	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	32.256	0	380.000	55.700	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69	0	56.250	150.000	290.625	375.000
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	69	0	56.250	150.000	290.625	375.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	992	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	992	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.489	7.500	7.500	72.500	147.500	277.500
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	65.000	140.000	270.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.785	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.704	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.777	38.000	0	0	8.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	8.000	0	0	8.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	30.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.777	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.366	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	1.366	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.961**	**46.500**	**444.950**	**279.400**	**447.325**	**653.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.451.557-	1.457.754-	1.698.341-	1.539.949-	1.530.862-	1.546.171-
		40110000 Beamte	699.541-	697.933-	801.263-	775.678-	772.273-	779.996-
		40110001 Zuf. Rückst. Nachz. abgesenkte Eingangsb	0	0	0	0	0	0
		40120000 Tariflich Beschäftigte	349.737-	322.112-	387.317-	270.871-	273.580-	276.316-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	284.326-	300.764-	369.758-	362.729-	356.101-	359.662-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	34.651-	32.179-	35.757-	26.417-	26.681-	26.948-
		40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	74.310-	65.956-	57.139-	56.576-	57.141-	57.713-
		40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed	31.832-	40.713-	47.107-	47.677-	45.085-	45.536-
		40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.	0	0	0	0	0	0
		40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze	22.839	1.903	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.085-	512.450-	530.350-	511.270-	530.690-	514.510-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.161-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.635-	7.200-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42310000 Mieten und Pachten	252.592-	254.200-	254.200-	254.200-	254.200-	254.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.886-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	164-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.498-	14.700-	16.400-	14.700-	15.000-	14.700-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	177.695-	152.850-	148.800-	148.800-	166.300-	148.800-
		42710002 Aufwendungen für EDV	39.455-	66.400-	86.750-	69.370-	70.990-	72.610-
15	-	Abschreibungen	22.414-	33.936-	146.412-	346.332-	643.892-	820.002-
		47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.580-	0	0	0	0	0
		47110003 AfA Infrastrukturvermögen	0	0	120.000-	320.000-	620.000-	800.000-
		47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.640-	6.944-	6.621-	6.541-	4.102-	211-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	13.194-	26.992-	19.791-	19.791-	19.791-	19.791-
17	-	Transferaufwendungen	317.091-	383.200-	385.800-	385.800-	385.800-	385.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	68.600-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	169.588-	169.600-	169.600-	169.600-	169.600-	169.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	78.902-	145.600-	148.200-	148.200-	148.200-	148.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.849-	319.551-	409.801-	204.751-	171.051-	155.751-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	75.589-	90.000-	240.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	2.993-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	451-	251-	301-	301-	301-	301-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	118.326-	150.000-	100.000-	50.000-	0	0
		44311000 Bürobedarf	7.986-	6.750-	6.250-	5.450-	6.750-	5.450-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	7.697-	10.400-	10.100-	9.850-	9.950-	9.850-
		44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	22.637-	29.200-	21.000-	20.200-	34.200-	21.200-
		44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.794-	9.900-	9.300-	8.900-	8.900-	8.900-
		44316000 Reisekostenvergütungen	1.810-	9.650-	10.500-	8.150-	8.150-	8.150-
		44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	9.388-	8.600-	7.550-	7.100-	8.000-	7.100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	179-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.528.996-**	**2.706.891-**	**3.170.704-**	**2.988.102-**	**3.262.296-**	**3.422.233-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.460.034-**	**2.660.391-**	**2.725.754-**	**2.708.702-**	**2.814.971-**	**2.768.533-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.150.245	1.202.096	1.263.060	1.279.127	1.288.959	1.282.201
		92111000 KLR Landrat	688.262	703.960	733.447	741.957	745.858	738.686
		92111300 KLR Rechnungsprüfung	290.226	307.694	321.201	325.976	329.687	329.570

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	171.757	190.442	208.411	211.194	213.414	213.945
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300.551-	342.937-	371.116-	381.386-	392.687-	369.647-
		92111000 KLR Landrat	13.837-	11.275-	13.789-	12.627-	14.431-	15.214-
		92111100 KLR Finanzen	8.993-	8.697-	11.005-	9.926-	11.299-	12.032-
		92111300 KLR Rechnungsprüfung	5.834-	4.927-	6.037-	5.547-	6.377-	6.788-
		92111400 KLR Zentrale Funktionen	6.194-	5.420-	6.685-	6.115-	7.011-	7.436-
		92112000 KLR EDV	51.461-	91.343-	97.134-	104.956-	109.326-	108.084-
		92112010 KLR Organisation	5.774-	11.000-	13.484-	13.791-	13.992-	14.097-
		92112100 KLR Personal	33.614-	37.242-	36.585-	36.994-	37.343-	37.329-
		92112200 KLR Kasse	13.519-	12.833-	14.951-	14.617-	14.391-	14.284-
		92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	1.834-	2.076-	2.331-	2.373-	2.402-	2.385-
		92112300 KLR Rechtsamt	526-	522-	557-	578-	588-	571-
		92112410 KLR Gebäude LRA	87.242-	77.676-	98.948-	103.658-	104.079-	80.455-
		92112520 KLR KFZ	5.757-	7.760-	8.564-	8.766-	8.853-	8.873-
		92112530 Vorumlage KFZ	11.301-	15.235-	0	0	0	0
		92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	7.658-	8.214-	12.052-	12.194-	12.311-	12.317-
		92112630 KLR Post	6.788-	7.010-	7.408-	7.520-	7.594-	7.494-
		92112640 KLR Registratur	31.819-	34.040-	32.058-	32.534-	32.844-	32.136-
		92112650 KLR Druck	4.550-	4.321-	5.160-	5.207-	5.241-	5.225-
		92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	3.850-	3.343-	4.369-	3.983-	4.605-	4.927-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**849.695**	**859.159**	**891.943**	**897.741**	**896.272**	**912.553**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.610.340-**	**1.801.232-**	**1.833.811-**	**1.810.961-**	**1.918.698-**	**1.855.980-**

TH4 Stabsstellen 1 und 2

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	84.198	46.500	388.700	129.400	156.700	278.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.631.643-	2.674.858-	3.024.292-	2.641.770-	2.618.403-	2.602.232-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.547.445-**	**2.628.358-**	**2.635.592-**	**2.512.370-**	**2.461.703-**	**2.323.532-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.750.000	4.750.000	4.000.000	1.455.000
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	16.200	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.200**	**0**	**4.750.000**	**4.750.000**	**4.000.000**	**1.455.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.418-	0	14.000.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	237.489-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.422.907-**	**0**	**14.000.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.406.707-**	**0**	**9.250.000-**	**4.750.000**	**4.000.000**	**1.455.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.954.152-**	**2.628.358-**	**11.885.592-**	**2.237.630**	**1.538.297**	**868.532-**

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_1 Kommunikation und Kreisentwicklung

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	683.479
		Aufwendungen	-683.479
		Nettoressourcenüberschuss	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Erträge	53.968
		Aufwendungen	-53.968
		Nettoressourcenbedarf	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erträge	208.411
		Aufwendungen	-208.411
		Nettoressourcenbedarf	0
2510	Wissenschaft und Forschung	Erträge	0
		Aufwendungen	-270.041
		Nettoressourcenbedarf	-270.041
5360	Telekommunikationseinrichtungen	Erträge	56.250
		Aufwendungen	-422.210
		Nettoressourcenbedarf	-365.960
5710	Wirtschaftsförderung	Erträge	0
		Aufwendungen	-277.247
		Nettoressourcenbedarf	-277.247
5750	Tourismus	Erträge	3.500
		Aufwendungen	-301.696
		Nettoressourcenbedarf	-298.196
Summe S. 1	**Kommunikation und Kreisentwicklung**	Erträge	1.005.608
		% von Gesamterträgen	0,53 %
		Aufwendungen	-2.217.051
		% von Gesamtaufwendungen	1,18 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.211.443

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_1 Kommunikation und Kreisentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.256	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	56.250	150.000	290.625	375.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.489	7.500	7.500	72.500	147.500	277.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.777	30.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.366	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.888**	**37.500**	**63.750**	**222.500**	**438.125**	**652.500**
12	-	Personalaufwendungen	759.851-	734.921-	770.837-	778.545-	786.331-	794.194-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.375-	468.950-	479.400-	480.800-	482.200-	483.600-
15	-	Abschreibungen	21.782-	33.801-	146.332-	346.332-	643.892-	820.002-
17	-	Transferaufwendungen	317.091-	383.200-	385.800-	385.800-	385.800-	385.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.706-	288.051-	240.051-	190.051-	140.051-	140.051-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.807.804-**	**1.908.924-**	**2.022.420-**	**2.181.529-**	**2.438.274-**	**2.623.647-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.739.916-**	**1.871.424-**	**1.958.670-**	**1.959.029-**	**2.000.149-**	**1.971.147-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	860.019	894.402	941.858	953.151	959.273	952.631
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.102-	188.122-	194.631-	205.288-	213.329-	201.015-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**688.917**	**706.280**	**747.227**	**747.863**	**745.944**	**751.615**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.050.999-**	**1.165.144-**	**1.211.443-**	**1.211.166-**	**1.254.205-**	**1.219.532-**

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_1 Kommunikation und Kreisentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	83.018	37.500	7.500	72.500	147.500	277.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895.045-	1.875.122-	1.876.088-	1.835.196-	1.794.382-	1.803.645-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.812.027-**	**1.837.622-**	**1.868.588-**	**1.762.696-**	**1.646.882-**	**1.526.145-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.750.000	4.750.000	4.000.000	1.455.000
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	16.200	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.200**	**0**	**4.750.000**	**4.750.000**	**4.000.000**	**1.455.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.418-	0	14.000.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	237.489-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.422.907-**	**0**	**14.000.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.406.707-**	**0**	**9.250.000-**	**4.750.000**	**4.000.000**	**1.455.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.218.733-**	**1.837.622-**	**11.118.588-**	**2.987.304**	**2.353.118**	**71.145-**

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_1 Kommunikation und Kreisentwicklung
1110 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	Erträge	683.479
	- Steuerungsleistung	Aufwendungen	-683.479
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	**Steuerung**	Erträge	683.479
		% von Gesamterträgen	0,36 %
		Aufwendungen	-683.479
		% von Gesamtaufwendungen	0,36 %
		Nettoressourcenbedarf	0

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_1 Kommunikation und Kreisentwicklung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.256	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.960**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	432.536-	425.426-	448.636-	453.122-	457.654-	462.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.621-	27.900-	28.900-	29.000-	29.100-	29.200-
15	-	Abschreibungen	6.616-	6.465-	6.465-	6.465-	4.025-	135-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.713-	109.351-	108.851-	108.851-	108.851-	108.851-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**587.487-**	**569.142-**	**592.852-**	**597.438-**	**599.630-**	**600.416-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**553.526-**	**565.142-**	**588.852-**	**593.438-**	**595.630-**	**596.416-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	635.292	658.003	679.479	687.258	690.577	683.331
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.766-	92.860-	90.627-	93.819-	94.947-	86.915-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**553.526**	**565.143**	**588.852**	**593.439**	**595.630**	**596.416**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt 11.10.01, Kostenart 42710000
Geschäftsprozessoptimierung im Landratsamt Freudenstadt (GOLF) 5.000 EUR

Zu lfd. 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

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_1 Kommunikation und Kreisentwicklung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	39.438	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.653-	562.677-	586.387-	590.973-	595.605-	600.281-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**556.215-**	**558.677-**	**582.387-**	**586.973-**	**591.605-**	**596.281-**
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**	**556.215-**	**558.677-**	**582.387-**	**586.973-**	**591.605-**	**596.281-**

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_1 Kommunikation und Kreisentwicklung
1111 Organisation/Dokum. komm. Willensbildung

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 Kreistagssitzungen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.11.01	Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse - Steuerungsleistung	Erträge	53.968
		Aufwendungen	-53.968
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**	Erträge	53.968
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-53.968
		% von Gesamtaufwendungen	0,03 %
		Nettoressourcenbedarf	0

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_1 Kommunikation und Kreisentwicklung
1111 Organisation/Dokum. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.793-	10.107-	15.321-	15.474-	15.629-	15.785-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.993-	16.900-	16.900-	17.200-	17.500-	17.800-
15	-	Abschreibungen	1.580-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.093-	12.400-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.458-**	**39.407-**	**46.121-**	**46.574-**	**47.029-**	**47.485-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.458-**	**39.407-**	**46.121-**	**46.574-**	**47.029-**	**47.485-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.970	45.957	53.968	54.699	55.281	55.355
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.512-	6.550-	7.847-	8.124-	8.251-	7.870-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.458**	**39.407**	**46.121**	**46.575**	**47.030**	**47.485**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1-**

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_1 Kommunikation und Kreisentwicklung
1111 Organisation/Dokum. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 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	46.820-	39.407-	46.121-	46.574-	47.029-	47.485-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**46.820-**	**39.407-**	**46.121-**	**46.574-**	**47.029-**	**47.485-**
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**	**46.820-**	**39.407-**	**46.121-**	**46.574-**	**47.029-**	**47.485-**

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_1 Kommunikation und Kreisentwicklung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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 Pressetexten 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	25.000
		Aufwendungen	-25.000
		Nettoressourcenbedarf	0
11.30.05	Pressearbeit - Serviceleistung	Erträge	183.411
		Aufwendungen	-183.411
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	Erträge	208.411
		% von Gesamterträgen	0,11 %
		Aufwendungen	-208.411
		% von Gesamtaufwendungen	0,11 %
		Nettoressourcenbedarf	0

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_1 Kommunikation und Kreisentwicklung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	68.593-	67.053-	70.278-	70.981-	71.690-	72.407-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.491-	96.500-	106.500-	107.500-	108.500-	109.500-
15	-	Abschreibungen	76-	76-	76-	76-	76-	76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.943-	8.800-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158.103-**	**172.429-**	**188.154-**	**189.857-**	**191.567-**	**193.283-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**158.103-**	**172.429-**	**188.154-**	**189.857-**	**191.567-**	**193.283-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.757	190.442	208.411	211.194	213.414	213.945
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.653-	18.013-	20.257-	21.338-	21.848-	20.662-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**158.103**	**172.429**	**188.154**	**189.856**	**191.567**	**193.283**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**1-**	**0**	**0**

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

Produkt 11.30.05, Kostenart 42710000	
Öffentlichkeitsarbeit	20.000 EUR
Landkreis-Wanderbuch	10.000 EUR
Schulprojekt Afrika	50.000 EUR
Produkt 11.30.02, Kostenart 42710002	
Internetangebot (Hosting und Redesign)	22.000 EUR
Präsentation auf der Praxisbörse „Perspektive Hausarzt“	3.000 EUR

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_1 Kommunikation und Kreisentwicklung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 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	160.959-	172.353-	188.078-	189.781-	191.490-	193.207-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**160.959-**	**172.353-**	**188.078-**	**189.781-**	**191.490-**	**193.207-**
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**	**160.959-**	**172.353-**	**188.078-**	**189.781-**	**191.490-**	**193.207-**

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_1 Kommunikation und Kreisentwicklung
2510 Wissenschaft und Forschung

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	-270.041
		Nettoressourcenbedarf	-270.041
Summe Produktgruppe	**Wissenschaft und Forschung**	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-270.041
		% von Gesamtaufwendungen	0,14 %
		Nettoressourcenbedarf	-270.041

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_1 Kommunikation und Kreisentwicklung
2510 Wissenschaft und Forschung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 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-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
15	-	Abschreibungen	13.194-	24.192-	19.791-	19.791-	19.791-	19.791-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	200-	250-	250-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**263.594-**	**274.392-**	**270.041-**	**270.041-**	**270.041-**	**270.041-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**263.594-**	**274.392-**	**270.041-**	**270.041-**	**270.041-**	**270.041-**
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**	**263.594-**	**274.392-**	**270.041-**	**270.041-**	**270.041-**	**270.041-**

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

Produkt 25.10.01, Kostenart 42310000
Mietanteil Campus Schwarzwald 250.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 25.10.01, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Verein Hochschulcampus Nordschwarzwald e.V. 250 EUR

TH4 **Stabsstellen 1 und 2**
S_1 **Kommunikation und Kreisentwicklung**
2510 **Wissenschaft und Forschung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 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	312.700-	250.200-	250.250-	250.250-	250.250-	250.250-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**312.700-**	**250.200-**	**250.250-**	**250.250-**	**250.250-**	**250.250-**
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	237.489-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**237.489-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**237.489-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**550.189-**	**250.200-**	**250.250-**	**250.250-**	**250.250-**	**250.250-**

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_1 Kommunikation und Kreisentwicklung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

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	56.200
		Aufwendungen	-422.210
		Nettoressourcenbedarf	-365.960
Summe Produktgruppe	**Telekommunikationseinrichtungen**	Erträge	56.200
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-422.210
		% von Gesamtaufwendungen	0,22 %
		Nettoressourcenbedarf	-365.960

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_1 Kommunikation und Kreisentwicklung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	56.250	150.000	290.625	375.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	65.000	140.000	270.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.366	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.366**	**30.000**	**56.250**	**215.000**	**430.625**	**645.000**
12	-	Personalaufwendungen	93.693-	91.048-	98.558-	99.544-	100.539-	101.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	263-	241-	120.000-	320.000-	620.000-	800.000-
17	-	Transferaufwendungen	68.600-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.398-	153.900-	102.400-	52.400-	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**283.977-**	**318.689-**	**393.458-**	**544.444-**	**795.439-**	**976.444-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**282.611-**	**288.689-**	**337.208-**	**329.444-**	**364.814-**	**331.444-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.407-	24.533-	28.752-	32.883-	38.423-	40.043-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.407-**	**24.533-**	**28.752-**	**32.883-**	**38.423-**	**40.043-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**312.018-**	**313.222-**	**365.960-**	**362.326-**	**403.237-**	**371.488-**

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 53.60.01, Kostenart 34110000
Verpachtung Backbone-Netz (ab 2023) 65.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 53.60.01, Kostenart 43130000
Jahresbeitrag Verbund Komm.Pakt.Net 68.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 53.60.01, Kostenart 44294000
Beratungskosten Backbone-Netz 100.000 EUR

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_1 Kommunikation und Kreisentwicklung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.366	30.000	0	65.000	140.000	270.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.156-	318.448-	273.458-	224.444-	175.439-	176.444-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**271.791-**	**288.448-**	**273.458-**	**159.444-**	**35.439-**	**93.556**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.750.000	4.750.000	4.000.000	1.455.000
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**	**0**	**0**	**4.750.000**	**4.750.000**	**4.000.000**	**1.455.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.418-	0	14.000.000-	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**	**1.175.418-**	**0**	**14.000.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.175.418-**	**0**	**9.250.000-**	**4.750.000**	**4.000.000**	**1.455.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.447.209-**	**288.448-**	**9.523.458-**	**4.590.556**	**3.964.561**	**1.548.556**

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_1 Kommunikation und Kreisentwicklung
5710 Wirtschaftsförderung

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	-246.694
		Nettoressourcenbedarf	-246.694
57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement - freiwillige Aufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-30.553
		Nettoressourcenbedarf	-30.553
Summe Produktgruppe	**Wirtschaftsförderung**	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-277.247
		% von Gesamtaufwendungen	0,15 %
		Nettoressourcenbedarf	-277.247

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_1 Kommunikation und Kreisentwicklung
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	73.792-	72.007-	76.770-	77.538-	78.313-	79.096-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	78.902-	145.600-	148.200-	148.200-	148.200-	148.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**166.767-**	**240.407-**	**247.770-**	**248.538-**	**249.313-**	**250.096-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.767-**	**240.407-**	**247.770-**	**248.538-**	**249.313-**	**250.096-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.113-	25.546-	29.476-	30.756-	31.205-	28.131-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.113-**	**25.546-**	**29.476-**	**30.756-**	**31.205-**	**28.131-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**189.880-**	**265.953-**	**277.247-**	**279.294-**	**280.518-**	**278.227-**

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

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

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 57.10.01, Kostenart 43180000
Betriebskostenabmangel WFG 73.200 EUR
Messen und Veranstaltungen 8.000 EUR
Zielgruppenveranstaltungen Wirtschaftsförderung 5.000 EUR
Projekte WFG 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

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_1 Kommunikation und Kreisentwicklung
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.652	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.089-	240.407-	247.770-	248.538-	249.313-	250.096-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**184.438-**	**240.407-**	**247.770-**	**248.538-**	**249.313-**	**250.096-**
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	16.200	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.200**	**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	10.000-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**178.238-**	**240.407-**	**247.770-**	**248.538-**	**249.313-**	**250.096-**

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_1 Kommunikation und Kreisentwicklung
5750 Tourismus

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 Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	3.500 -301.696 -298.196
Summe Produktgruppe	**Tourismus**	Erträge	3.500
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-301.696
		% von Gesamtaufwendungen	0,16 %
		Nettoressourcenbedarf	-298.196

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_1 Kommunikation und Kreisentwicklung
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.785	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.777	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.562**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	77.444-	69.280-	61.274-	61.887-	62.506-	63.131-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.446-	51.650-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-
15	-	Abschreibungen	54-	2.827-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	169.588-	169.600-	169.600-	169.600-	169.600-	169.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886-	1.100-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300.418-**	**294.457-**	**284.024-**	**284.637-**	**285.256-**	**285.881-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**267.856-**	**290.957-**	**280.524-**	**281.137-**	**281.756-**	**282.381-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.651-	20.620-	17.672-	18.368-	18.655-	17.394-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.651-**	**20.620-**	**17.672-**	**18.368-**	**18.655-**	**17.394-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**285.507-**	**311.577-**	**298.196-**	**299.505-**	**300.411-**	**299.775-**

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

Produkt 57.50.02, Kostenart 42710000	
Waldschule, Landerleben	6.900 EUR
Broschüre „Winterwanderwege“ (Neuauflage)	4.000 EUR
Broschüre „Winter-Panoramakarte“ (Nachdruck)	1.500 EUR
Flyer „Vesper- und Wanderhütten“ (Nachdruck)	1.500 EUR
Broschüre „Höhenradwege“	1.200 EUR
Flyer „Kirschtorte“ (Nachdruck)	1.000 EUR
Beteiligung CMT	6.500 EUR
Allgemeines Marketing	5.500 EUR
Marketing Nationalparkregion	11.000 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 lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 57.50.02, Kostenart 43170000	
Gesellschafterbeitrag Schwarzwald Tourismus GmbH	169.600 EUR

TH4 **Stabsstellen 1 und 2**
S_1 **Kommunikation und Kreisentwicklung**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	32.562	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.650-	291.630-	284.024-	284.637-	285.256-	285.881-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**279.088-**	**288.130-**	**280.524-**	**281.137-**	**281.756-**	**282.381-**
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**	**279.088-**	**288.130-**	**280.524-**	**281.137-**	**281.756-**	**282.381-**

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_2 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

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	321.201
		Aufwendungen	-321.201
		Nettoressourcenbedarf	0
1131	Kommunalaufsicht	Erträge	1.200
		Aufwendungen	-459.913
		Nettoressourcenbedarf	-458.713
1210	Statistik und Wahlen	Erträge	380.000
		Aufwendungen	-496.668
		Nettoressourcenbedarf	-116.668
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	Erträge	0
		Aufwendungen	-46.986
		Nettoressourcenbedarf	-46.986
Summe S. 2	**Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**	Erträge	702.401
		% von Gesamterträgen	0,37 %
		Aufwendungen	-1.324.768
		% von Gesamtaufwendungen	0,70 %
		Nettoressourcenbedarf	-622.367

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_2 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12	0	380.000	55.700	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	992	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	0	0	8.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.073**	**9.000**	**381.200**	**56.900**	**9.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	691.707-	722.833-	927.504-	761.404-	744.531-	751.976-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.710-	43.500-	50.950-	30.470-	48.490-	30.910-
15	-	Abschreibungen	632-	134-	80-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.143-	31.500-	169.750-	14.700-	31.000-	15.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**721.192-**	**797.967-**	**1.148.283-**	**806.574-**	**824.021-**	**798.586-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**720.119-**	**788.967-**	**767.083-**	**749.674-**	**814.821-**	**797.386-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	290.226	307.694	321.201	325.976	329.687	329.570
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.449-	154.814-	176.485-	176.097-	179.359-	168.632-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**160.778**	**152.879**	**144.716**	**149.878**	**150.328**	**160.938**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**559.341-**	**636.088-**	**622.367-**	**599.795-**	**664.493-**	**636.448-**

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_2 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.180	9.000	381.200	56.900	9.200	1.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.599-	799.736-	1.148.204-	806.574-	824.021-	798.586-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**735.419-**	**790.736-**	**767.004-**	**749.674-**	**814.821-**	**797.386-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**735.419-**	**790.736-**	**767.004-**	**749.674-**	**814.821-**	**797.386-**

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_2 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1113 Rechnungsprüfung

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	Erträge	312.539
	- Steuerungsleistung	Aufwendungen	-312.539
		Nettoressourcenbedarf	0
11.13.02	Sonstige übertragene	Erträge	8.662
	Rechnungsprüfungen und Prüfungen	Aufwendungen	-8.662
	- Steuerungsleistung	Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	**Rechnungsprüfung**	Erträge	321.201
		% von Gesamterträgen	0,17 %
		Aufwendungen	-321.201
		% von Gesamtaufwendungen	0,17 %
		Nettoressourcenbedarf	0

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_2 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	242.895-	247.691-	257.135-	259.706-	262.303-	264.926-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.075-	13.400-	13.400-	13.600-	13.800-	14.000-
15	-	Abschreibungen	211-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907-	3.100-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**254.087-**	**264.191-**	**273.485-**	**276.256-**	**279.053-**	**281.876-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**254.087-**	**264.191-**	**273.485-**	**276.256-**	**279.053-**	**281.876-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	290.226	307.694	321.201	325.976	329.687	329.570
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.139-	43.502-	47.717-	49.721-	50.634-	47.694-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**254.087**	**264.191**	**273.484**	**276.255**	**279.053**	**281.876**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**1-**	**1-**	**0**	**0**

TH4 **Stabsstellen 1 und 2**
S_2 **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 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	260.734-	264.762-	273.485-	276.256-	279.053-	281.876-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**260.734-**	**264.762-**	**273.485-**	**276.256-**	**279.053-**	**281.876-**
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**	**260.734-**	**264.762-**	**273.485-**	**276.256-**	**279.053-**	**281.876-**

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_2 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1131 Kommunalaufsicht

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; Gemeindewirtschaftsrechtliche 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	-223.018
		Nettoressourcenbedarf	-223.018
11.31.02	Überörtliche Prüfung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-111.633
		Nettoressourcenbedarf	-111.633
11.31.03	Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-69.293
		Nettoressourcenbedarf	-69.293
11.31.04	Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-8.067
		Nettoressourcenbedarf	-8.067
11.31.05	Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	1.200
		Aufwendungen	-47.902
		Nettoressourcenbedarf	-46.702
Summe Produktgruppe	**Kommunalaufsicht**	Erträge	1.200
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-459.913
		% von Gesamtaufwendungen	0,24 %
		Nettoressourcenbedarf	-458.713

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_2 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1131 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	992	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.073**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	341.512-	332.705-	356.218-	359.781-	363.378-	367.012-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786-	7.800-	7.700-	7.720-	7.740-	7.760-
15	-	Abschreibungen	309-	134-	80-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.686-	8.900-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**347.293-**	**349.539-**	**373.198-**	**376.701-**	**380.318-**	**383.972-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**346.220-**	**348.539-**	**371.998-**	**375.501-**	**379.118-**	**382.772-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.070-	79.225-	86.714-	90.040-	91.543-	86.366-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.070-**	**79.225-**	**86.714-**	**90.040-**	**91.543-**	**86.366-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**413.290-**	**427.765-**	**458.713-**	**465.541-**	**470.662-**	**469.138-**

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_2 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1131 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.180	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.753-	350.162-	373.118-	376.701-	380.318-	383.972-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**354.573-**	**349.162-**	**371.918-**	**375.501-**	**379.118-**	**382.772-**
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**	**354.573-**	**349.162-**	**371.918-**	**375.501-**	**379.118-**	**382.772-**

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_2 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1210 Statistik und Wahlen

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	380.000
		Aufwendungen	-389.771
		Nettoressourcenbedarf	-9.771
12.10.02	Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem - freiwillige Aufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-63.730
		Nettoressourcenbedarf	-63.730
12.10.03	Wahlen und Abstimmungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-43.167
		Nettoressourcenbedarf	-43.167
Summe Produktgruppe	**Statistik und Wahlen**	Erträge	380.000
		% von Gesamterträgen	0,20 %
		Aufwendungen	-496.668
		% von Gesamtaufwendungen	0,26 %
		Nettoressourcenbedarf	-116.668

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_2 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	380.000	55.700	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	0	0	8.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**8.000**	**380.000**	**55.700**	**8.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	80.422-	115.830-	285.287-	112.765-	89.406-	90.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.699-	21.500-	29.000-	8.300-	26.100-	8.300-
15	-	Abschreibungen	75-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.411-	19.000-	157.100-	2.050-	18.350-	3.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.607-**	**156.330-**	**471.387-**	**123.115-**	**133.856-**	**101.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.607-**	**148.330-**	**91.387-**	**67.415-**	**125.856-**	**101.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.838-	16.356-	25.281-	18.790-	19.243-	17.367-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.838-**	**16.356-**	**25.281-**	**18.790-**	**19.243-**	**17.367-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**106.445-**	**164.686-**	**116.668-**	**86.205-**	**145.099-**	**119.017-**

Zu lfd. Nr. 2 / 12 / 14 / 18

Produkt 12.10.01
Durchführung des Zensus im Jahr 2022

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_2 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	8.000	380.000	55.700	8.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.080-	156.833-	471.387-	123.115-	133.856-	101.650-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**92.080-**	**148.833-**	**91.387-**	**67.415-**	**125.856-**	**101.650-**
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**	**92.080-**	**148.833-**	**91.387-**	**67.415-**	**125.856-**	**101.650-**

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_2 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

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	Erträge	0
	- weisungsfreie Pflichtaufgabe	Aufwendungen	-46.986
		Nettoressourcenbedarf	-46.986
Summe Produktgruppe	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-46.986
		% von Gesamtaufwendungen	0,02 %
		Nettoressourcenbedarf	-46.986

TH4 Stabsstellen 1 und 2
S_2 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	26.877-	26.607-	28.864-	29.152-	29.444-	29.738-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150-	800-	850-	850-	850-	850-
15	-	Abschreibungen	38-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.205-**	**27.907-**	**30.214-**	**30.502-**	**30.794-**	**31.088-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.205-**	**27.907-**	**30.214-**	**30.502-**	**30.794-**	**31.088-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.401-	15.730-	16.772-	17.547-	17.938-	17.206-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.401-**	**15.730-**	**16.772-**	**17.547-**	**17.938-**	**17.206-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.606-**	**43.637-**	**46.986-**	**48.049-**	**48.732-**	**48.294-**

TH4 **Stabsstellen 1 und 2**
S_2 **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 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	28.027-	27.978-	30.214-	30.502-	30.794-	31.088-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**28.027-**	**27.978-**	**30.214-**	**30.502-**	**30.794-**	**31.088-**
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**	**28.027-**	**27.978-**	**30.214-**	**30.502-**	**30.794-**	**31.088-**

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung: Dezernent Ulrich Bischoff

TH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Kurzbeschreibung

Abwicklung der Finanzzuweisungen des Landes und der Kreisumlage;
Abwicklung der Finanzbeziehungen mit verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe); Zinserträge/-aufwendungen

2. Ziele

Korrekte und zeitnahe Abwicklung der Finanzvorgänge

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Erträge	104.185.289
		Aufwendungen	-6.573.976
		Nettoressourcenüberschuss	97.611.313
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	2.245.905
		Aufwendungen	-758.225
		Nettoressourcenüberschuss	1.487.681
Summe Teilhaushalt 5	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Erträge	106.431.194
		% von Gesamterträgen	56,03 %
		Aufwendungen	-7.332.201
		% von Gesamtaufwendungen	3,89 %
		Nettoressourcenüberschuss	99.098.994

TH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.433.322	98.474.822	104.185.289	105.696.027	107.636.763	109.519.072
		31110000 Schlüsselzuw. v. Land	20.370.614	19.189.214	20.925.209	22.271.080	23.071.615	23.811.620
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.334.276	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		31311000 Zuw. Land § 11 I FAG	1.716.068	1.716.685	1.728.111	1.728.206	1.728.206	1.728.206
		31313000 Zuw. Eingl. unt. Sonderbeh. § 11 IV FAG	8.809.412	9.102.933	9.208.612	9.346.741	9.486.942	9.629.246
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 II FAG	6.336.766	6.000.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
		31820000 Kreisumlage	58.167.856	61.413.791	64.973.357	65.000.000	66.000.000	67.000.000
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	698.330	902.199	900.000	900.000	900.000	900.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.747	138.589	216.156	218.804	220.350	216.107
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	107.747	138.589	216.156	218.804	220.350	216.107
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	531.423	2.051.434	2.029.749	2.528.764	2.527.079	2.525.394
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.383	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	21	0	0	0	0	0
		36510000 Ertr. a. Gewinnant. a. verb. Untern. u.	500.700	2.002.800	2.002.800	2.503.500	2.503.500	2.503.500
		36990001 Avalgebühren	10.319	8.634	6.949	5.264	3.579	1.894
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wertberichtigungen a. Ford	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.072.492**	**100.664.845**	**106.431.194**	**108.443.595**	**110.384.192**	**112.260.574**
15	-	Abschreibungen	515.392-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	47.132-	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. Fo. wg. Pauschalwertberichtigung	468.260-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.305-	504.617-	494.075-	584.832-	543.790-	507.847-
		45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	18.846-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	238.299-	465.300-	470.600-	562.200-	522.000-	486.900-
		45990003 Avalgebühren	5.160-	4.317-	3.475-	2.632-	1.790-	947-
17	-	Transferaufwendungen	6.111.953-	5.887.863-	6.621.976-	6.222.975-	6.678.321-	6.992.490-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.491.396-	5.219.422-	5.985.250-	5.566.816-	6.016.771-	6.314.209-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	620.558-	620.441-	588.726-	596.159-	601.550-	618.281-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	48.000-	48.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	49-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.889.699-**	**6.392.480-**	**7.116.051-**	**6.807.807-**	**7.222.111-**	**7.500.337-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.182.792**	**94.272.365**	**99.315.144**	**101.635.788**	**103.162.081**	**104.760.236**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.748-	138.580-	216.150-	218.799-	220.344-	216.103-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	107.747-	73.500-	139.900-	140.800-	141.800-	142.800-
		92111000 KLR Landrat	2.451-	2.505-	2.578-	2.609-	2.623-	2.597-
		92111100 KLR Finanzen	1.592-	1.936-	2.058-	2.052-	2.052-	2.053-
		92111300 KLR Rechnungsprüfung	1.033-	1.097-	1.129-	1.147-	1.159-	1.159-
		92111400 KLR Zentrale Funktionen	1.097-	1.205-	1.251-	1.265-	1.273-	1.271-
		92112000 KLR EDV	3.654-	6.484-	6.894-	7.448-	7.762-	7.673-
		92112010 KLR Organisation	1.306-	2.487-	3.231-	3.305-	3.353-	3.377-
		92112100 KLR Personal	7.601-	8.422-	8.764-	8.862-	8.947-	8.947-
		92112200 KLR Kasse	11.510-	10.926-	12.731-	12.445-	12.251-	12.161-
		92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	415-	468-	557-	569-	575-	571-
		92112300 KLR Rechtsamt	119-	120-	133-	137-	143-	141-
		92112410 KLR Gebäude LRA	18.499-	16.470-	20.981-	21.980-	22.069-	17.060-
		92112520 KLR KFZ	2.126-	2.866-	3.163-	3.238-	3.269-	3.276-
		92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	4.584-	4.917-	7.214-	7.299-	7.368-	7.373-
		92112630 KLR Post	3.814-	3.938-	4.160-	4.225-	4.266-	4.210-
		92112650 KLR Druck	587-	557-	666-	671-	677-	674-
		92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	616-	683-	740-	751-	757-	760-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**168.748-**	**138.580-**	**216.150-**	**218.799-**	**220.344-**	**216.103-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.014.045**	**94.133.785**	**99.098.994**	**101.416.989**	**102.941.737**	**104.544.133**

TH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	98.197.412	100.664.845	106.431.194	108.443.595	110.384.192	112.260.574
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.403.398-	6.392.480-	7.116.051-	6.807.807-	7.222.111-	7.500.337-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**91.794.014**	**94.272.365**	**99.315.144**	**101.635.788**	**103.162.081**	**104.760.236**
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**	**91.794.014**	**94.272.365**	**99.315.144**	**101.635.788**	**103.162.081**	**104.760.236**

TH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.433.322	98.474.822	104.185.289	105.696.027	107.636.763	109.519.072
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.433.322**	**98.474.822**	**104.185.289**	**105.696.027**	**107.636.763**	**109.519.072**
15	-	Abschreibungen	47.132-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.111.953-	5.839.863-	6.573.976-	6.162.975-	6.618.321-	6.932.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.159.134-**	**5.839.863-**	**6.573.976-**	**6.162.975-**	**6.618.321-**	**6.932.490-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.274.187**	**92.634.959**	**97.611.313**	**99.533.052**	**101.018.442**	**102.586.582**
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**	**91.274.187**	**92.634.959**	**97.611.313**	**99.533.052**	**101.018.442**	**102.586.582**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produktgruppe 61.10, Kostenart 31110000
Schlüsselzuweisungen vom Land gem. § 8 FAG 20.925.209 EUR

Produktgruppe 61.10, Kostenart 31311000
Zuweisungen gem. § 11 Abs. 1 FAG 1.728.111 EUR

Produktgruppe 61.10, Kostenart 31313000
Zuweisungen gem. § 11 Abs. 4 FAG 9.208.612 EUR

Produktgruppe 61.10, Kostenart 31510000
Grunderwerbsteuer gem. § 11 Abs. 2 FAG 6.300.000 EUR

Produktgruppe 61.10, Kostenart 31820000
Kreisumlage (Hebesatz: 33,20 %) 64.973.357 EUR

Produktgruppe 61.10, Kostenart 31829000
Soziallastenausgleich gem. § 22 FAG 900.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produktgruppe 61.10, Kostenart 43710000
Finanzausgleichsumlage 5.985.250 EUR

Produktgruppe 61.10, Kostenart 43720000
Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales 588.726 EUR

TH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	97.471.308	98.474.822	104.185.289	105.696.027	107.636.763	109.519.072
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.112.002-	5.839.863-	6.573.976-	6.162.975-	6.618.321-	6.932.490-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**91.359.305**	**92.634.959**	**97.611.313**	**99.533.052**	**101.018.442**	**102.586.582**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**91.359.305**	**92.634.959**	**97.611.313**	**99.533.052**	**101.018.442**	**102.586.582**

TH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.747	138.589	216.156	218.804	220.350	216.107
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	531.423	2.051.434	2.029.749	2.528.764	2.527.079	2.525.394
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**639.170**	**2.190.023**	**2.245.905**	**2.747.568**	**2.747.429**	**2.741.502**
15	-	Abschreibungen	468.260-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.305-	504.617-	494.075-	584.832-	543.790-	507.847-
17	-	Transferaufwendungen	0	48.000-	48.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**730.565-**	**552.617-**	**542.075-**	**644.832-**	**603.790-**	**567.847-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.395-**	**1.637.406**	**1.703.831**	**2.102.736**	**2.143.639**	**2.173.654**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.748-	138.580-	216.150-	218.799-	220.344-	216.103-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**168.748-**	**138.580-**	**216.150-**	**218.799-**	**220.344-**	**216.103-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**260.143-**	**1.498.826**	**1.487.681**	**1.883.937**	**1.923.295**	**1.957.551**

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktgruppe 61.20, Kostenart 34850000
Erstattung Abfallwirtschaftsbetrieb 216.156 EUR

Zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Produktgruppe 61.20, Kostenart 36510000
Ausschüttung Zweckverband OEW 2.002.800 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produktgruppe 61.20, Kostenart 43910000
Weiterleitung Anteil Ausschüttung Zweckverband OEW an Stadt Alpirsbach 48.000 EUR

TH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	726.104	2.190.023	2.245.905	2.747.568	2.747.429	2.741.502
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.395-	552.617-	542.075-	644.832-	603.790-	567.847-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**434.709**	**1.637.406**	**1.703.831**	**2.102.736**	**2.143.639**	**2.173.654**
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**	**434.709**	**1.637.406**	**1.703.831**	**2.102.736**	**2.143.639**	**2.173.654**

TH1 **Dezernat I**
AMT_10 **Haupt- und Personalverwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.322.700-	0	0	0,00	1.322.700-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.322.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.322.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.322.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.322.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.322.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.322.700-**	**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	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**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	484.965-	484.965-	415.016-	472.983,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**484.965-**	**484.965-**	**415.016-**	**472.983,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**484.965-**	**484.965-**	**415.016-**	**472.983,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**484.965-**	**484.965-**	**415.016-**	**472.983,72-**	**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	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.875-**	**10.875-**	**9.000-**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.875-**	**10.875-**	**9.000-**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.875-**	**10.875-**	**9.000-**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	200.000-	45.481,23-	140.000-	160.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**45.481,23-**	**140.000-**	**160.000-**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**45.481,23-**	**140.000-**	**160.000-**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**200.000-**	**45.481,23-**	**140.000-**	**160.000-**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**0**

I11207000001: DigitalPakt Schule - Förderung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.102.300	0	0	0,00	1.102.300	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.102.300**	**0**	**0**	**0,00**	**1.102.300**	**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**	**1.102.300**	**0**	**0**	**0,00**	**1.102.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_10 **Haupt- und Personalverwaltung**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25207000001: Kapitalumlage ZV Bauernmuseum													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.500-	17.500-	0	17.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.500-**	**17.500-**	**0**	**17.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.500-**	**17.500-**	**0**	**17.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.500-**	**17.500-**	**0**	**17.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_10 **Haupt- und Personalverwaltung**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
1125-002 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	227.861-	55.361-	30.000-	0,00	52.000-	23.000-	0	23.500-	24.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.861-**	**55.361-**	**30.000-**	**0,00**	**52.000-**	**23.000-**	**0**	**23.500-**	**24.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**227.861-**	**55.361-**	**30.000-**	**0,00**	**52.000-**	**23.000-**	**0**	**23.500-**	**24.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**227.861-**	**55.361-**	**30.000-**	**0,00**	**52.000-**	**23.000-**	**0**	**23.500-**	**24.000-**	**50.000-**	**0**

I11256000001: Kraftfahrzeughaltung Verk.erl. (Amt 11)													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.250	1.750	0	0,00	1.000	0	0	0	0	1.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.250**	**1.750**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.250**	**1.750**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	12.624,53-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.624,53-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.624,53-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.624,53-**	**30.000-**	**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	0	5.680,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.680,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.680,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.680,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21203320201: Roßbergschule 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	5.181,46-	12.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.181,46-**	**12.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.181,46-**	**12.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.181,46-**	**12.000-**	**7.000-**	**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	0	21.922,83-	10.370-	5.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.922,83-**	**10.370-**	**5.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.922,83-**	**10.370-**	**5.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**21.922,83-**	**10.370-**	**5.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2130 **Berufsbildende Schulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21303000001: Digitalisierungsoffensive HSS													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226.519-	226.519-	0	109.555,74-	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**	**232.818-**	**232.818-**	**0**	**109.555,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**232.818-**	**232.818-**	**0**	**109.555,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**232.818-**	**232.818-**	**0**	**109.555,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	15.000-	0	30.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	32.233-	17.233-	12.700-	8.185,01-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.233-**	**17.233-**	**12.700-**	**8.185,01-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.233-**	**17.233-**	**12.700-**	**8.185,01-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.233-**	**17.233-**	**12.700-**	**8.185,01-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	151.123-	151.123-	0	60.949,62-	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**	**157.587-**	**157.587-**	**0**	**60.949,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**157.587-**	**157.587-**	**0**	**60.949,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**157.587-**	**157.587-**	**0**	**60.949,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	89.847-	89.847-	103.255-	33.745,42-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.461-	15.461-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.308-**	**105.308-**	**103.255-**	**33.745,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.308-**	**105.308-**	**103.255-**	**33.745,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**105.308-**	**105.308-**	**103.255-**	**33.745,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	241.589,00-	89.000-	219.850-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**241.589,00-**	**89.000-**	**219.850-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**241.589,00-**	**89.000-**	**219.850-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**241.589,00-**	**89.000-**	**219.850-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	21.052,22-	8.500-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.052,22-**	**8.500-**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.052,22-**	**8.500-**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**21.052,22-**	**8.500-**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
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	147.231,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**147.231,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**147.231,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**147.231,10-**	**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	200.000-	0,00	80.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**0,00**	**80.000-**	**30.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**0,00**	**80.000-**	**30.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**200.000-**	**0,00**	**80.000-**	**30.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21303320201: Gewerbliche Berufsschule Horb													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.244,88-	10.000-	114.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.244,88-**	**10.000-**	**114.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.244,88-**	**10.000-**	**114.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**49.244,88-**	**10.000-**	**114.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**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	20.000-	14.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**14.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**14.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**14.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**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	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21303320501: Techniker-Tagesschule 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	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**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	19.485,43-	8.500-	7.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.485,43-**	**8.500-**	**7.400-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.485,43-**	**8.500-**	**7.400-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.485,43-**	**8.500-**	**7.400-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
I21307000003: Förderung Lernfabrik 4.0 GHS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.088	30.088	0	30.087,70	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**30.088**	**30.088**	**0**	**30.087,70**	**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**	**30.088**	**30.088**	**0**	**30.087,70**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21307210001: Berufsschulzentrum Freudenstadt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.000,00	9.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**9.000,00**	**9.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**9.000,00**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21309000002: Gutschrift/Rückzahlung HSS Freudenstadt													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	922	922	0	922,25	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**922**	**922**	**0**	**922,25**	**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**	**922**	**922**	**0**	**922,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**

AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**

2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.700-	15.092,16-	21.800-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.700-**	**15.092,16-**	**21.800-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.700-**	**15.092,16-**	**21.800-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.700-**	**15.092,16-**	**21.800-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

TH1 **Dezernat I**
AMT_11 **Finanzverwaltung und Schulen**
4110 **Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	26.787.916-	12.687.916-	9.212.039-	10.735.361,16-	12.000.000-	2.100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.787.916-**	**12.687.916-**	**9.212.039-**	**10.735.361,16-**	**12.000.000-**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.787.916-**	**12.687.916-**	**9.212.039-**	**10.735.361,16-**	**12.000.000-**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.787.916-**	**12.687.916-**	**9.212.039-**	**10.735.361,16-**	**12.000.000-**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**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**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	43.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	18.850-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.850-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.850-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.850-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.850-**	**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	0	44.170-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.170-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**44.170-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.170-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**44.170-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.170-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**44.170-**	**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	119.381,28-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.140-	0	0	0,00	0	8.140-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.521-**	**119.381-**	**0**	**119.381,28-**	**0**	**8.140-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**127.521-**	**119.381-**	**0**	**119.381,28-**	**0**	**8.140-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**127.521-**	**119.381-**	**0**	**119.381,28-**	**0**	**8.140-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	5.461.314-	1.353.314-	206.715-	1.293.284,91-	2.300.000-	518.000-	0	630.000-	630.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.461.314-**	**1.353.314-**	**206.715-**	**1.293.284,91-**	**2.300.000-**	**518.000-**	**0**	**630.000-**	**630.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.461.314-**	**1.353.314-**	**206.715-**	**1.293.284,91-**	**2.300.000-**	**518.000-**	**0**	**630.000-**	**630.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.461.314-**	**1.353.314-**	**206.715-**	**1.293.284,91-**	**2.300.000-**	**518.000-**	**0**	**630.000-**	**630.000-**	**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	2.526.000-	0	0	0,00	1.900.000-	325.000-	0	151.000-	150.000-	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**	**2.535.338-**	**9.338-**	**0**	**0,00**	**1.900.000-**	**325.000-**	**0**	**151.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.535.338-**	**9.338-**	**0**	**0,00**	**1.900.000-**	**325.000-**	**0**	**151.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.535.338-**	**9.338-**	**0**	**0,00**	**1.900.000-**	**325.000-**	**0**	**151.000-**	**150.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	16.906-	13.906-	28.000-	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	86.949-	58.949-	0	0,00	5.000-	23.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.855-**	**72.855-**	**28.000-**	**0,00**	**5.000-**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**103.855-**	**72.855-**	**28.000-**	**0,00**	**5.000-**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**103.855-**	**72.855-**	**28.000-**	**0,00**	**5.000-**	**26.000-**	**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	8.474-	3.974-	0	3.973,56-	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.474-**	**3.974-**	**0**	**3.973,56-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.474-**	**3.974-**	**0**	**3.973,56-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.474-**	**3.974-**	**0**	**3.973,56-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	9.124-	4.824-	0	1.715,96-	4.300-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.124-**	**4.824-**	**0**	**1.715,96-**	**4.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.124-**	**4.824-**	**0**	**1.715,96-**	**4.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.124-**	**4.824-**	**0**	**1.715,96-**	**4.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11243000012: Geb. Pestalozzischule													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.211-	9.211-	0	8.000,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.211-**	**9.211-**	**0**	**8.000,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.211-**	**9.211-**	**0**	**8.000,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.211-**	**9.211-**	**0**	**8.000,55-**	**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	302.597-	27.097-	0	15.363,31-	273.000-	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**302.597-**	**27.097-**	**0**	**15.363,31-**	**273.000-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**302.597-**	**27.097-**	**0**	**15.363,31-**	**273.000-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**302.597-**	**27.097-**	**0**	**15.363,31-**	**273.000-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	13.869-	9.569-	0	2.294,08-	4.300-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.869-**	**9.569-**	**0**	**2.294,08-**	**4.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.869-**	**9.569-**	**0**	**2.294,08-**	**4.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.869-**	**9.569-**	**0**	**2.294,08-**	**4.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11243310201: Kreishaus, Landhausstraße 4													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.951-	9.951-	1.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.951-**	**9.951-**	**1.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.951-**	**9.951-**	**1.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.951-**	**9.951-**	**1.700-**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11243310401: Gebäude St. Elisabeth													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.752-	6.752-	3.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.752-**	**6.752-**	**3.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.752-**	**6.752-**	**3.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.752-**	**6.752-**	**3.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11247000009: Geb. Christophorus-Schule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.100	0	0	0,00	0	33.060	0	0	22.040	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**55.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.060**	**0**	**0**	**22.040**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.060**	**0**	**0**	**22.040**	**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	25.100	0	0	0,00	0	15.060	0	0	10.040	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**25.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.060**	**0**	**0**	**10.040**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.060**	**0**	**0**	**10.040**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247000011: Geb. Eichenäcker-Schule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.600	0	0	0,00	0	20.160	0	0	13.440	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**33.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.160**	**0**	**0**	**13.440**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.160**	**0**	**0**	**13.440**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11247000012: Geb. Pestalozzischule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.200	0	0	0,00	0	13.920	0	0	9.280	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**23.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.920**	**0**	**0**	**9.280**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.920**	**0**	**0**	**9.280**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11247000013: Geb. Berufliches Schulzentrum FDS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.612.100	0	0	0,00	450.000	697.260	0	0	464.840	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.612.100**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**697.260**	**0**	**0**	**464.840**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.612.100**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**697.260**	**0**	**0**	**464.840**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247000015: Geb. Gewerbl. u. Hausw. Schule Horb													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	782.700	0	0	0,00	450.000	199.620	0	0	133.080	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**782.700**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**199.620**	**0**	**0**	**133.080**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**782.700**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**199.620**	**0**	**0**	**133.080**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1125-003 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	26.402-	26.402-	61.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.402-**	**26.402-**	**61.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.402-**	**26.402-**	**61.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.402-**	**26.402-**	**61.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330110101: Erwerb von Grundstücken													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.760-	9.760-	0	1.721,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.760-**	**9.760-**	**0**	**1.721,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.760-**	**9.760-**	**0**	**1.721,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.760-**	**9.760-**	**0**	**1.721,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11335510101: Verkaufserlöse Grundstücke													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.498,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**6.498,00**	**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**	**0**	**0**	**0**	**6.498,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_12 **Immobilienmanagement**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I42413311101: Stadionhalle Freudenstadt													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH1 **Dezernat I**
AMT_13 **Kreisvolkshochschule**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.971,04-	10.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.971,04-**	**10.000-**	**11.000-**	**0**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.971,04-**	**10.000-**	**11.000-**	**0**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.971,04-**	**10.000-**	**11.000-**	**0**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**0**

TH2 **Dezernat II**
AMT_20 **Jugendamt**
3630 **Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.654-**	**1.654-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.654-**	**1.654-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.654-**	**1.654-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH2 **Dezernat II**
AMT_23 **Amt für Migration und Flüchtlinge**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.608-	1.608-	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.608-**	**1.608-**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.608-**	**1.608-**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.608-**	**1.608-**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH2 **Dezernat II**

AMT_23 **Amt für Migration und Flüchtlinge**

3140 **Soz. Einr. f. Flüchtlinge u. Asylbew.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31403000001: Soziale Einrichtungen (Erw. bewegl. AV)													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.047-	68.047-	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.047-**	**68.047-**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**111.047-**	**68.047-**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**111.047-**	**68.047-**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH2 **Dezernat II**

AMT_23 **Amt für Migration und Flüchtlinge**

3180-001 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	41.812-	41.812-	0	41.812,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.812-**	**41.812-**	**0**	**41.812,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.812-**	**41.812-**	**0**	**41.812,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**41.812-**	**41.812-**	**0**	**41.812,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	595.100-	65.425,56-	135.710-	62.000-	0	10.000-	865.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**595.100-**	**65.425,56-**	**135.710-**	**62.000-**	**0**	**10.000-**	**865.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**595.100-**	**65.425,56-**	**135.710-**	**62.000-**	**0**	**10.000-**	**865.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**595.100-**	**65.425,56-**	**135.710-**	**62.000-**	**0**	**10.000-**	**865.000-**	**0**	**0**

I12607510101: Feuerwehr und andere Aufgaben des Brands													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.045	52.045	0	34.044,57	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**52.045**	**52.045**	**0**	**34.044,57**	**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**	**52.045**	**52.045**	**0**	**34.044,57**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	44.000-	21.000,00-	127.000-	76.000-	0	0	127.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**134.000-**	**21.000,00-**	**127.000-**	**76.000-**	**0**	**0**	**127.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**134.000-**	**21.000,00-**	**127.000-**	**76.000-**	**0**	**0**	**127.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**134.000-**	**21.000,00-**	**127.000-**	**76.000-**	**0**	**0**	**127.000-**	**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	101.300-	112.191,49-	736.300-	960.000-	0	0	25.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**101.300-**	**112.191,49-**	**736.300-**	**960.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**101.300-**	**112.191,49-**	**736.300-**	**960.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**101.300-**	**112.191,49-**	**736.300-**	**960.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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-	7.528,40-	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**	**3.000-**	**7.528,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**7.528,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**7.528,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_30 **Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.160,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.840-**	**1.160,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.840-**	**1.160,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**24.840-**	**1.160,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_31 **Kreisforstamt**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	5.235,82-	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.235,82-**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.235,82-**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.235,82-**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_32 **Landwirtschaftsamt**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	25.000-	0	0	17.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**17.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**17.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**17.500-**	**0**	**0**
I55516520101: Verkaufserlöse Landwirtschaftsamt													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.879	21.379	0	0,00	0	1.500	0	0	1.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**23.879**	**21.379**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.879**	**21.379**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_33 **Amt für Ordnung und Verkehr**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.000-	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	2.082,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**2.082,50-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.040-**	**2.080-**	**2.120-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**2.082,50-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.040-**	**2.080-**	**2.120-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**2.082,50-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.040-**	**2.080-**	**2.120-**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_33 **Amt für Ordnung und Verkehr**
1221 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	174.861-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	444.991-	444.991-	0	56.938,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**444.991-**	**444.991-**	**174.861-**	**56.938,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**444.991-**	**444.991-**	**174.861-**	**56.938,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**444.991-**	**444.991-**	**174.861-**	**56.938,33-**	**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	0,00	14.000-	5.000-	0	4.000-	4.100-	4.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**5.000-**	**0**	**4.000-**	**4.100-**	**4.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**5.000-**	**0**	**4.000-**	**4.100-**	**4.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**5.000-**	**0**	**4.000-**	**4.100-**	**4.200-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	158.740-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.740-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**158.740-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**158.740-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**158.740-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**158.740-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**158.740-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_33 **Amt für Ordnung und Verkehr**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54707510101: ÖPNV-Investitionszusch. an priv. Untern.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_34 **Veterinär- und Verbraucherschutzamt**
1226 **Verbraucherschutz,Lebensmittelüberwachg.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	24.879-	30.820,83-	29.500-	32.400-	0	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.879-**	**30.820,83-**	**29.500-**	**32.400-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.879-**	**30.820,83-**	**29.500-**	**32.400-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**24.879-**	**30.820,83-**	**29.500-**	**32.400-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**

I12266000001: Verkaufserlöse Veterinäramt													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.826	2.826	0	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.826**	**2.826**	**0**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.826**	**2.826**	**0**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12267000001: Zuweisungen Veterinäramt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.650	81.650	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**81.650**	**81.650**	**0**	**2.000,00-**	**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**	**81.650**	**81.650**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_35 **Amt für Vermessung und Flurneuordnung**
5111 **Flächen- u. grundstückbezogene Daten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0,00	90.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.152,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.152,81-**	**90.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.152,81-**	**90.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.152,81-**	**90.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

I51116510101: Verkaufserlöse Vermessungsamt													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_35 **Amt für Vermessung und Flurneuordnung**
5112 **Flurneuordnung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51123000001: Flurneuordnungsstelle													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.120,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.120,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.120,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.120,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I51126300001: Veräußerung Fahrzeuge Flurneuordnung													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.563,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.563,00**	**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**	**0**	**0**	**0**	**5.563,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5400 **Verwaltung Straßen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	81.732-	24.567,77-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**81.732-**	**24.567,77-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**81.732-**	**24.567,77-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**81.732-**	**24.567,77-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**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	259.523-	852.576,04-	470.000-	470.000-	0	470.000-	470.000-	470.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**259.523-**	**852.576,04-**	**470.000-**	**470.000-**	**0**	**470.000-**	**470.000-**	**470.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**259.523-**	**852.576,04-**	**470.000-**	**470.000-**	**0**	**470.000-**	**470.000-**	**470.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**259.523-**	**852.576,04-**	**470.000-**	**470.000-**	**0**	**470.000-**	**470.000-**	**470.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54006510301: Vermögensveräußerung Straßenbauamt													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	55.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**55.400,00**	**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**	**0**	**0**	**0**	**55.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54007510101: Zuweisungen f. Kleingeräte (Bund)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.395,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**6.395,88**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**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**	**6.395,88**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**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	8.403,23	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**8.403,23**	**19.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**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**	**8.403,23**	**19.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54007510301: Zuweisung Bund für Fahrzeugbeschaffung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	207.622,55	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**207.622,55**	**130.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**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**	**207.622,55**	**130.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_009 **K 4709 Eisenbahnüberführung südl. Eut.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.930.000	0	0	0,00	0	18.000	0	38.000	2.035.000	839.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.930.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**38.000**	**2.035.000**	**839.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.550-	2.550-	32.450-	2.550,00-	0	0	0	0	0	14.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.242.960-	21.960-	68.040-	6.099,85-	10.000-	122.000-	5.089.000-	63.000-	3.800.000-	1.226.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.259.510-**	**24.510-**	**100.490-**	**8.649,85-**	**10.000-**	**122.000-**	**5.089.000-**	**63.000-**	**3.800.000-**	**1.240.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.329.510-**	**24.510-**	**100.490-**	**8.649,85-**	**10.000-**	**104.000-**	**5.089.000-**	**25.000-**	**1.765.000-**	**401.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.259.510-**	**24.510-**	**100.490-**	**8.649,85-**	**10.000-**	**122.000-**	**5.089.000-**	**63.000-**	**3.800.000-**	**1.240.000-**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_012 **K 4712 Ausb. K 4710 bis L 360 südl. Eut.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_015 **K 4715 Eutingen - Göttelfingen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4715 Eutingen - Göttelfingen:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.146.539	1.061.539	211.000	437.539,23	85.000	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**	**1.148.756**	**1.063.756**	**211.000**	**437.539,23**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.444-	140.800-	221.000-	140.800,00-	54.644-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.539.708-	1.539.708-	963.790-	224.236,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.735.152-**	**1.680.508-**	**1.184.790-**	**365.036,86-**	**54.644-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**586.397-**	**616.753-**	**973.790-**	**72.502,37**	**30.356**	**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**	**1.740.693-**	**1.686.049-**	**1.184.790-**	**365.036,86-**	**54.644-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_017 **K 4717 Göttelfingen - Ri. Vollmaringen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	380.000-	0	20.000-	0,00	0	380.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.000-**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**380.000-**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**380.000-**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_018 **K 4718 Kostenanteil KV B 463 / K 4718**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4718 Kostenanteil KV B 463 / K 4718:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**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	500.000-	0	285.000-	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**300.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**300.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**300.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_118 **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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**900.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	1.560.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.660.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**760.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.660.000-**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_121 **K 4721 RW KVP Gwinner - KVP L 353**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4721 RW KVP Gwinner - KVP L 353:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.247	92.449	0	30.648,80	7.798	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.247**	**92.449**	**0**	**30.648,80**	**7.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.878-	91.878-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.121-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.878-**	**91.878-**	**8.121-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.369**	**571**	**8.121-**	**30.648,80**	**7.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**91.878-**	**91.878-**	**8.121-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_023 **K 4723 Ersatzneubau Breitenbachbrücke**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4723 Ersatzneubau Breitenbachbrücke:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	105.000	27.800	105.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**105.000**	**105.000**	**27.800**	**105.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.190-	339.190-	14.158-	299.267,45-	165.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**504.190-**	**339.190-**	**14.158-**	**299.267,45-**	**165.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**399.190-**	**234.190-**	**13.642**	**194.267,45-**	**165.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**504.190-**	**339.190-**	**14.158-**	**299.267,45-**	**165.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_127 **K 4727 Wörnersberg - Kohlsägmühle**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	272.672-	272.672-	0	272.672,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**272.672-**	**272.672-**	**0**	**272.672,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**272.672-**	**272.672-**	**0**	**272.672,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**272.672-**	**272.672-**	**0**	**272.672,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_140 **K 4740 B28 - Hauptbahnhof Freudenstadt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_040 **K 4740/41 Kostenanteil B28 Stgt.-Str.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_041 **K 4741 RW-Querungshilfe Wittlensweiler**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4741 RW-Querungshilfe Wittlensweiler:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.700	0	0	0,00	113.700	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**113.700**	**0**	**0**	**0,00**	**113.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.700-	0	0	0,00	98.700-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**113.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**113.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**113.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_043 **K 4743 RW Freudenstadt - Dietersweiler**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	76.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**316.000**	**316.000**	**54.100**	**76.000,00**	**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	319.477-	319.477-	100.344-	57.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**319.656-**	**319.656-**	**100.344-**	**57.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.656-**	**3.656-**	**46.244-**	**19.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**319.656-**	**319.656-**	**100.344-**	**57.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_044 **K 4744 Dietersweiler - Aach**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4744 Dietersweiler - Aach:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.288.000	0	0	0,00	0	840.000	0	448.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.288.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**840.000**	**0**	**448.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.773-	29.773-	29.705-	294,49-	0	36.000-	0	90.000-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.198.621-	34.621-	1.115.898-	14.092,32-	0	370.000-	0	794.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.354.394-**	**64.394-**	**1.145.603-**	**14.386,81-**	**0**	**406.000-**	**0**	**884.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.394-**	**64.394-**	**1.145.603-**	**14.386,81-**	**0**	**434.000**	**0**	**436.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.354.394-**	**64.394-**	**1.145.603-**	**14.386,81-**	**0**	**406.000-**	**0**	**884.000-**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_146 **K 4746 Kreisgrenze Rötenberg - Peterzell**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4746 Kreisgrenze Rötenberg - Peterzell:													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	400.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_246 **K 4746 OD Peterzell (L 415)**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4746 OD Peterzell (L 415):													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.000	0	0	0,00	17.000	665.000	0	8.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**690.000**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000**	**665.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.000-	0	0	0,00	0	0	0	13.000-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	959.438-	2.438-	0	2.437,51-	86.000-	871.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**972.438-**	**2.438-**	**0**	**2.437,51-**	**86.000-**	**871.000-**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**282.438-**	**2.438-**	**0**	**2.437,51-**	**69.000-**	**206.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**972.438-**	**2.438-**	**0**	**2.437,51-**	**86.000-**	**871.000-**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_160 **K 4760 Dürrenmettstetten - Oberiflingen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	1.714.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.714.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.714.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	864.651-	43.651-	1.868.648-	5.973,90-	0	821.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.044.651-**	**43.651-**	**1.868.648-**	**5.973,90-**	**0**	**1.001.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**669.349**	**43.651-**	**1.868.648-**	**5.973,90-**	**0**	**713.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.044.651-**	**43.651-**	**1.868.648-**	**5.973,90-**	**0**	**1.001.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_061 **K 4761 OD Dettingen 2. BA**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	4.615	4.615	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**198.809**	**198.809**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.987-	60.987-	0	56,78-	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**	**56,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.449-**	**9.449-**	**0**	**56,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**208.258-**	**208.258-**	**0**	**56,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_062 **K 4762 Betra - Empfingen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4762 Betra - Empfingen:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.011.250	1.820.000	1.397.200	1.820.000,00	2.191.250	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.011.250**	**1.820.000**	**1.397.200**	**1.820.000,00**	**2.191.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.841-	51.841-	69.219-	19.022,17-	215.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.567.220-	3.174.565-	0	2.963.684,63-	2.392.655-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.834.061-**	**3.226.406-**	**69.219-**	**2.982.706,80-**	**2.607.655-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.822.811-**	**1.406.406-**	**1.327.981**	**1.162.706,80-**	**416.405-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.834.061-**	**3.226.406-**	**69.219-**	**2.982.706,80-**	**2.607.655-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_162 **K 4762 Ausbau Neckarhausen - Betra**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4762 Ausbau Neckarhausen - Betra:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.747.030	0	0	0,00	0	0	0	1.300.000	1.447.030	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.747.030**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**1.447.030**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.000-	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	100.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.358.464-	88.464-	11.535-	23.464,45-	120.000-	0	4.150.000-	2.000.000-	2.150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.476.464-**	**88.464-**	**11.535-**	**23.464,45-**	**120.000-**	**0**	**4.150.000-**	**2.018.000-**	**2.250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.729.434-**	**88.464-**	**11.535-**	**23.464,45-**	**120.000-**	**0**	**4.150.000-**	**718.000-**	**802.970-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.476.464-**	**88.464-**	**11.535-**	**23.464,45-**	**120.000-**	**0**	**4.150.000-**	**2.018.000-**	**2.250.000-**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_167 **K 4767 Fußgängerüberweg Empfingen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4767 Fußgängerüberweg Empfingen:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.500	0	0	0,00	28.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**28.500**	**0**	**0**	**0,00**	**28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_070 **K 4770 KA KV L 395/L 459/K 4770**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	57.500	0	0	0,00	2.500	55.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**57.500**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_170 **K 4770 Ausbau K 4766 bis L 395**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	590.000	30.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**620.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**590.000**	**30.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	14.000-	30.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002.393-	3.393-	16.607-	3.392,51-	0	20.000-	979.000-	0	960.000-	19.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.046.393-**	**3.393-**	**16.607-**	**3.392,51-**	**0**	**20.000-**	**979.000-**	**0**	**974.000-**	**49.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**426.393-**	**3.393-**	**16.607-**	**3.392,51-**	**0**	**20.000-**	**979.000-**	**0**	**384.000-**	**19.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.046.393-**	**3.393-**	**16.607-**	**3.392,51-**	**0**	**20.000-**	**979.000-**	**0**	**974.000-**	**49.000-**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_073 **K 4773 Ausb. Eisenbach - Abzw. Fünfbronn**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	4.683-	4.683-	50.316-	4.683,20-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.537-	44.537-	595.462-	26.706,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.220-**	**49.220-**	**645.778-**	**31.389,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.220-**	**49.220-**	**645.778-**	**31.389,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.220-**	**49.220-**	**645.778-**	**31.389,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_176 **K 4776 KV Tübinger Str./Heselwiesenstr.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4776 KV Tübinger Str./Heselwiesenstr.:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	30.000-	0	1.370.000-	1.370.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**1.370.000-**	**1.370.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**1.370.000-**	**370.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**1.370.000-**	**1.370.000-**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_077 **K 4777 Loßburg - Ödenwald 1. und 2. BA**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	331.800	356.000,00	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**	**331.800**	**356.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	823.349-	623.349-	0	512.681,81-	200.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.656.810-	3.656.810-	520.400-	113.907,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.480.159-**	**4.280.159-**	**520.400-**	**626.589,07-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.328.632-**	**1.128.632-**	**188.600-**	**270.589,07-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.620-	7.620-	0	7.620,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.487.779-**	**4.287.779-**	**520.400-**	**634.209,30-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_078 **K 4778 Kostenanteil Kreuzung L 412**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4778 Kostenanteil Kreuzung L 412:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000	0	0	0,00	0	470.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**470.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	540.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**540.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**470.000**	**0**	**540.000-**	**0,00**	**0**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**540.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_178 **K 4778 Dottenweiler - Ri. Fürnsal**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4778 Dottenweiler - Ri. Fürnsal:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050.000	0	0	0,00	0	0	0	504.000	486.000	60.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.050.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**504.000**	**486.000**	**60.000**	**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	1.680.000-	0	0	0,00	10.000-	40.000-	1.630.000-	820.000-	810.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**40.000-**	**1.630.000-**	**840.000-**	**810.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**750.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**40.000-**	**1.630.000-**	**336.000-**	**324.000-**	**40.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**40.000-**	**1.630.000-**	**840.000-**	**810.000-**	**100.000-**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_279 **K 4779 Rexingen - L 370 (Rexinger Kap.)**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4779 Rexingen - L 370 (Rexinger Kap.):													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.919.499	2.839.499	554.737	461.498,97	80.000	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32	32	0	32,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.919.531**	**2.839.531**	**554.737**	**461.530,97**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.748-	60.748-	49.521-	633,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.643.660-	3.643.660-	991.468-	257.368,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.704.408-**	**3.704.408-**	**1.040.989-**	**258.001,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**784.877-**	**864.877-**	**486.252-**	**203.529,51**	**80.000**	**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**	**3.714.653-**	**3.714.653-**	**1.040.989-**	**258.001,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_579 **K 4779 Fußgängerüberweg Rexingen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4779 Fußgängerüberweg Rexingen:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.500	0	0	0,00	28.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**28.500**	**0**	**0**	**0,00**	**28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_001 **Abwicklung abgeschlossener Maßnahmen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Abwicklung abgeschlossener Maßnahmen:													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.484	41.484	0	895,30	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**41.484**	**41.484**	**0**	**895,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.223-	49.223-	0	1.448,52-	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**	**1.448,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.350-**	**120.350-**	**0**	**553,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**161.833-**	**161.833-**	**0**	**1.448,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
VKZ_003 **Ausgleichsmaßnahme unterh. Brücke K 4741**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ausgleichsmaßnahme unterh. Brücke K 4741:													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH3 **Dezernat III**
AMT_36 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
5420_SIGN. **Signalanlagen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Signalanlagen:													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.889-	20.889-	0	20.888,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.889-**	**20.889-**	**0**	**20.888,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.889-**	**20.889-**	**0**	**20.888,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.889-**	**20.889-**	**0**	**20.888,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH4 **Stabsstellen 1 und 2**
S_1 **Kommunikation und Kreisentwicklung**
2510 **Wissenschaft und Forschung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25107000001: Campus Schwarzwald													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	237.489-	237.489-	0	237.488,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**237.489-**	**237.489-**	**0**	**237.488,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**237.489-**	**237.489-**	**0**	**237.488,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**237.489-**	**237.489-**	**0**	**237.488,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH4 **Stabsstellen 1 und 2**
S_1 **Kommunikation und Kreisentwicklung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	18.262.179-	4.262.179-	20.267.209-	2.820.290,25-	0	14.000.000-	0	0	0	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**	**18.263.230-**	**4.263.230-**	**20.267.209-**	**2.820.290,25-**	**0**	**14.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.263.230-**	**4.263.230-**	**20.267.209-**	**2.820.290,25-**	**0**	**14.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.263.230-**	**4.263.230-**	**20.267.209-**	**2.820.290,25-**	**0**	**14.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I53607000002: Leit. Breitbandinfrastruktur (steuerbar)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000.000	45.000	0	0,00	0	4.750.000	0	4.750.000	4.000.000	1.455.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**15.000.000**	**45.000**	**0**	**0,00**	**0**	**4.750.000**	**0**	**4.750.000**	**4.000.000**	**1.455.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000.000**	**45.000**	**0**	**0,00**	**0**	**4.750.000**	**0**	**4.750.000**	**4.000.000**	**1.455.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH4 **Stabsstellen 1 und 2**
S_1 **Kommunikation und Kreisentwicklung**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57104000002: Liquiditätszuschuss TZH GmbH & Co. KG													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.000-	50.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**10.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**10.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**10.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I57109000001: Rückzahlung Liquiditätsdarlehen TZH													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.200	16.200	0	16.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**16.200**	**16.200**	**0**	**16.200,00**	**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**	**16.200**	**16.200**	**0**	**16.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STELLENPLAN

(§ 47 LkrO i. V. m. § 5 GemHVO)

für die

Beamten und Arbeitnehmer

im Haushaltsjahr

2022

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

S T E L L E N P L A N

für das Haushaltsjahr

2022

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 2022
Teil A : Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
		Insgesamt 2022	darunter		Zahl der Stellen 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.21	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. Kreisverwaltungdirektor	A 16	1,00			1,00	1,00	
Kreisverwaltungdirektor	A 15						
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	8,90		0,07	8,90	5,83	
Kreisverwaltungsrat	A 13						
Summe höherer Dienst		**10,90**		**0,07**	**10,90**	**7,83**	
Gehobener Dienst							
Kreisoberamtsrat	A 13	13,85			12,00	13,45	darunter: Kreisbrandmeister mit mtl. DAE
Kreisamtsrat	A 12	28,95		0,64	26,80	23,16	
Kreisamtfrau/ -mann	A 11	59,86		0,05	58,03	55,08	
Kreisoberinspektor	A 10	16,50		0,40	13,00	9,80	
Kreisinspektor	A 9	2,00			8,00	11,00	
Zwischensumme geh. Dienst		**121,16**		**1,09**	**117,83**	**112,49**	
Mittlerer Dienst							
1. Hauptstraßenmeister	A 11	2,00					Sonderlaufbahn gem. Landesbesoldungsgesetz
1. Hauptstraßenmeister	A 10	1,00			3,00	3,00	Sonderlaufbahn gem. Landesbesoldungsgesetz
Kreisamtsinspektor	A 9 Z	4,50	4,50		5,31	5,35	mit Amtszulage
Kreisamtsinspektor	A 9	12,70			13,00	13,00	davon 2,00 vzÄ Oberstraßenmeister
Kreishauptsekretär	A 8	8,40			8,30	5,90	
Kreisobersekretär	A 7	1,00			3,00	3,00	
Zwischensumme mittlerer Dienst		**29,60**	**4,50**	**0,00**	**32,61**	**30,25**	
Summe höherer Dienst	A 13 - B 7	10,90		0,07	10,90	7,83	
Summe gehobener Dienst	A 9 - A 13	121,16		1,09	117,83	112,49	
Summe mittlerer Dienst	A 7 - A 9	29,60		0,00	32,61	30,25	
Insgesamt		**161,66**	**0,00**	**1,16**	**161,34**	**150,58**	
nachrichtlich: Beurlaubte							

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B : Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen			nachrichtlich	
	Insgesamt 2022	Abfallwirt-schafts-betrieb	Stellen 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	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	4,70	3,70	
EG S 18	1,00		1,00	1,00	
EG 11	30,90		22,80	28,33	
EG S 17	1,00		1,00	1,00	
EG 10	14,85	2,00	18,15	15,33	
EG S 15	3,55		2,75	2,75	
EG 9c	10,86		11,60	12,60	
EG S 14	20,05		20,05	19,75	
EG 9b	21,95		18,90	17,19	
EG S 12	24,78		23,11	21,48	
EG S 11	11,60		13,10	10,05	
EG 9a	53,56	1,00	53,46	48,55	
EG S 9	0,20			0,20	
EG 8	55,00	2,90	58,00	50,75	
EG S 8	13,25		12,45	11,86	
EG 7	15,60		13,60	14,10	
EG 6	72,62	4,50	75,97	71,70	
EG 5	71,97	12,30	81,84	77,83	
EG S 4	5,76		5,76	6,45	
EG 4	1,00	8,50	1,00	1,00	
EG 3	1,00		1,00	6,40	zusätzliche Containmentscouts
EG 2ü	1,29	0,75	6,06	6,60	
EG 2	14,03		14,49	13,50	
EG 1	18,74		18,29	17,98	
Summe Teil B: Beschäftigte	**468,86**	**33,95**	**481,70**	**462,69**	

Beschäftigte insgesamt (Beamte und Arbeitnehmer) - ohne Abfallwirtsch.betrieb	**630,52**		**621,06**		
Beschäftigte insgesamt (Beamte und Arbeitnehmer) - mit Abfallwirtsch.betrieb	**664,47**		**643,03**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
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 9	A 11	A 10	A 9 Z	A 9	A 8	A 7	A 6	Summe
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
10	1,00	1,00		1,00		2,00	2,50	3,50	2,00					0,25				**13,25**
11				1,00		1,00	1,00	1,90	2,00									**6,90**
12				1,00			1,00											**2,00**
13																		**0,00**
20							2,00	10,90	3,00				0,50	0,50				**16,90**
21				1,00		1,00	1,00	14,60	3,00	1,00					2,00			**23,60**
22							0,50											**0,50**
23				1,00		1,00	2,00	1,10	0,50					1,00	1,00			**7,60**
30				1,00		2,00	4,00	2,50	1,00	1,00				1,80	0,80			**14,10**
31						2,00	3,00	14,00	2,00									**21,00**
32							0,80	1,00						1,00	1,00			**3,80**
33				1,00		2,00	1,00	3,81	2,00				2,00	1,00				**12,81**
34								1,30						1,00				**2,30**
35							7,00	2,00	1,00				2,00	3,45	3,60	1,00		**20,05**
36							1,00				2,00	1,00		2,00				**6,00**
S. 1						2,00	1,00											**3,00**
S. 2				1,90		0,85	1,15	3,25						0,70				**7,85**
Summe	**1,00**	**1,00**		**8,90**		**13,85**	**28,95**	**59,86**	**16,50**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	**4,50**	**12,70**	**8,40**	**1,00**		**161,66**
Abfallwirtschaft																		**0,00**
Summe	**1,00**	**1,00**		**8,90**		**13,85**	**28,95**	**59,86**	**16,50**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	**4,50**	**12,70**	**8,40**	**1,00**		**161,66**

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		7,30	1,60	1,50	2,79	4,91	3,50	1,50	4,85	5,96						**34,51**
11				1,00				2,00	10,20		13,27	2,10				0,31	0,59	**29,47**
12			0,20	1,50				1,60	3,00	1,00	10,54	4,00			1,29	13,72	18,08	**54,93**
13		1,00		2,70				0,50	1,00		5,90							**11,10**
20	1,00					2,60	4,76	1,30	1,00		2,20	2,50						**15,36**
21				0,50	1,85	5,76		16,20	0,40		0,40	5,90						**31,01**
22							5,40	1,00	0,75	2,10	2,50							**11,75**
23					1,00		1,00	15,73	4,75	1,00		9,50						**32,98**
30			1,50	8,00	2,00	1,00	2,00	1,00	4,30		3,22							**23,02**
31									1,50		3,70	0,80						**6,00**
32				1,80	5,40		1,00	1,50	5,80		1,00							**16,50**
33								3,02	2,00	6,00	12,19	2,71						**25,92**
34							4,00	0,80		1,00	3,00	0,50						**9,30**
35				1,00	3,00			3,00	5,80		2,25	1,00	1,00				0,07	**17,12**
36				4,50			1,00	1,00	11,00	2,00	6,60	37,00		1,00				**64,10**
S. 1				2,60						1,00								**3,60**
S. 2											1,00							**1,00**
Summe	**1,00**	**1,60**	**1,70**	**30,90**	**14,85**	**10,86**	**21,95**	**53,56**	**55,00**	**15,60**	**72,62**	**71,97**	**1,00**	**1,00**	**1,29**	**14,03**	**18,74**	**387,67**
Abfallwirtschaft			2,00		2,00			1,00	2,90		4,50	12,30	8,50		0,75			**33,95**
Summe	**1,00**	**1,60**	**3,70**	**30,90**	**16,85**	**10,86**	**21,95**	**54,56**	**57,90**	**15,60**	**77,12**	**84,27**	**9,50**	**1,00**	**2,04**	**14,03**	**18,74**	**421,62**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
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							0,25									0,25
11											0,86				5,76	6,62
20	1,00	1,00		2,55	20,05		15,83	5,80		0,20	9,14					55,57
21							6,95									6,95
23				1,00			1,75	5,80			3,25					11,80
Summe	1,00	1,00		3,55	20,05		24,78	11,60		0,20	13,25				5,76	81,19

4.) Gesamtsumme

Summe 1.) + 2.) + 3.)	630,52
Abfallwirtschaft	33,95
alle Ämter inklusive Abfallwirtschaftsbetrieb	664,47

5.) Übersicht über die Stellenanteile je Amt

Amt		
10	Haupt- und Personalverwaltung	48,01
11	Finanzverwaltung und Schulen	42,99
12	Immobilienmanagement	56,93
13	Kreisvolkshochschule	11,10
20	Jugendamt	87,83
21	Sozialamt	61,56
22	Gesundheitsamt	12,25
23	Amt für Migration und Flüchtlinge	52,38
30	Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft	37,12
31	Kreisforstamt	27,00
32	Landwirtschaftsamt	20,30
33	Amt für Ordnung und Verkehr	38,73
34	Veterinär- und Verbraucherschutzamt	11,60
35	Amt für Vermessung und Flurneuordnung	37,17
36	Straßenbauamt	70,10
S. 1	Kommunikation und Kreisentwicklung	6,60
S. 2	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	8,85
Summe		630,52
Abfallwirtschaft		33,95
Gesamtsumme		664,47

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, Auszubildende, Praktikanten und Freiwilligendienste

1.) Ehrenbeamte

Bezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen insgesamt 2022	nachrichtlich Zahl der Stellen 2021	nachrichtlich tatsächl. besetzt am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
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 insgesamt 2022	nachrichtlich Zahl der Stellen 2021	nachrichtlich tatsächl. besetzt am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
1.) Referendare	Anwärterbez.	0,00	0,00	0,00	im Landesdienst (untere Verwalt.behörde)
2.) Inspektoranwärter	Anwärterbez.	8,00	5,00	7,00	nur ab 2. Praxisphase
3.) mittl. Vermessungstechn. Dienst	Anwärterbez.	0,00	1,00	0,00	
4.) geh. vermessungstechn. Dienst	Anwärterbez.	1,00	0,00	1,00	
5.) geh. landwirtschaftstechn. Dienst	Anwärterbez.	0,00	1,00	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.	6,00	6,00	6,00	für alle drei Ausbildungsjahre
10.) Straßenwärter	Ausbild.verg.	3,00	2,00	1,00	für alle drei Ausbildungsjahre
11.) Anerkennungspraktikanten	Prakt.verg.	1,00	1,00	1,00	Eichenäcker-Schule Dornstetten
12.) Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Verg.	14,00	10,00	10,00	Eichenäcker-Schule (5), Pestalozzischule 5), Roßbergschule (2), Christophorusschule (1) Jugendamt-HPG (1)
Summe Auszubildende		**49,00**	**42,00**	**38,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
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	
I. Stellenreduzierungen 2021						
TH01	Haupt- und Personalverwaltung	1,00	EG 11			Wechsel IT-Koordinator Schulen zu Amt 11
TH02	Amt für Migration u. Flüchtlinge	1,00	EG 8			Verwendung vakante Stelle in Amt 12 (Techniker)
II. Stellenmehrungen 2021						
TH01	Finanzverwaltung und Schulen			2,00	EG 11, 9b	Wechsel IT-Koordinator Schulen vom Amt 10 neue Stelle Fachinformatiker Systemintegration [1]
TH01	Immobilienmanagement			1,00	EG 8	Verwendung vakante Stelle aus Amt 23
Summe Teil I. und II.		**2,00**		**3,00**		
III. Stellenreduzierungen 2022						
TH02	Amt für Migration u. Flüchtlinge	4,00	versch.			Verwendung vakante Stellen in Ämtern 11, 12, 33 und S. 1
IV. Neue bzw. zusätzliche Stellen 2022						
TH01	Haupt- und Personalverwaltung			0,50	EG 11	Mehrbedarf IT "Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz (OZG)"
TH01	Finanzverwaltung und Schulen			1,04	EG 6, A 11	Aufstockung SBBZ-Sekretariat; Stelle "Zentrale Vergabestelle"
TH01	Immobilienmanagement			1,00	EG 9a	Mehrbedarf "Bautechniker/Meister (w/m/d)"
TH01	Kreisvolkshochschule			1,00	EG 9a, 6	Mehrbedarfe "Integrationsprachkurse" und Grundbildung [2]
TH02	Jugendamt			0,50	EG S 11b	Mehrbedarf Interdisziplinäre Fühförderstelle
TH02	Sozialamt			1,15	EG S 12, 9a	Mehrbedarf Betreuungsbehörde u. Soziales Entschäd.recht [3]
TH03	Amt f. Bau, Umwelt und Wasserw.			1,45	versch.	Mehrbedarfe Sachgebiet Wasserwirtschaft und Bodenschutz [4]
TH03	Landwirtschaftsamt			0,40	EG 9b	Mehrbedarf Ernährungsberatung u. Verbraucherinformation
TH03	Amt für Ordnung und Verkehr			1,77	versch.	Mehrbedarf Heimaufsicht, Schülerbeförd., Zentr. Vollzugsdienst
TH03	Straßenbauamt			0,50	EG 11	Mehrbedarf Koordination Radwegeplanung [5]
TH04	Kommunikation u. Kreisentwickl.			1,00	EG 11	Mehrbedarf "Klimaschutzmanager (w/m/d)" [6]
Summe Teil III. und IV.		**4,00**		**10,31**		
Summe Teil E		**6,00**		**13,31**		

Stellenmehrung: **7,31**

nachrichtlich: Zeitverträge für Auszubildende im Anschluss an die Ausbildung			
TH01	Haupt- und Personalverwaltung	EG 5	Verwaltungsfachangestellte

Anm.:

1) Stellenneuschaffung erfolgte unterjährig 2021 durch Beschluss des Kreistags vom 19.04.2021

2) Stelle durch Finanzmittel aus EU-Förderung vollständig refinanziert

3) Finanzierungsanteil Landkreis Freudenstadt beträgt 7,9%; 92,1% der Gesamtaufwendungen werden durch die Kooperationslandkreise erstattet.

4) Refinanzierung der Personalaufwendungen für 1,00 vzÄ über Gebühren-Mehreinnahmen

5) Personalaufwand wird durch Landesförderung gedeckt

6) Stelle mit 65% durch Finanzmittel aus Förderprogramm "klimaneutrale Kommune" durch L-Bank gefördert

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

Teil-haus-halt	Prod.-gr.	Bezeichnung Produktgruppe	Bezüge und Entgelte (EUR)			Beiträge zu Versorgungskassen (EUR)		Beiträge zur Sozialversicherung (EUR)		Beihilfen, Unterstützungs-leistungen (EUR)	Teilsummen (EUR)
			4011 Beamte	4012 Arbeitnehmer	4019 sonst. Beschäft.	4021 Beamte	4022 Arbeitnehmer	4032 Arbeitnehmer	4039 sonst. Beschäft.	4041 Beamte	
TH01	11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling	126.289,27	3.638,22		25.639,91	355,41	773,57		7.003,93	163.700,31
	11.14	Zentrale Funktionen	83.687,45	85.295,77		35.946,77	8.383,13	17.779,90		3.956,34	235.049,36
	11.20	Organisation und EDV	238.654,48	609.584,73		139.779,95	58.568,72	124.901,09		17.884,13	1.189.373,10
	11.21	Personalwesen	250.092,79	531.176,74		103.575,98	52.538,85	110.712,91		16.114,28	1.064.211,55
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	66.240,47	539.130,56		23.739,19	50.848,88	114.524,65		3.515,74	797.999,49
	11.23-002	Justitiariat	348,60	7.767,93		191,04	751,30	1.639,24		13,80	10.711,91
	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	83.328,58	723.132,78		19.410,16	69.779,58	151.721,91		3.522,58	1.050.895,59
	11.24-0217	Gebäude Christophorus- und Roßbergschule	6.150,55	112.941,01		3.197,28	10.950,57	23.633,12		226,80	
	11.24-0218	Gebäude Eichenäcker- und Pestalozzischule	14.351,16	206.394,12		7.460,40	19.101,84	42.992,95		533,08	
	11.24-0225	Berufsschulzentrum FDS und Gewerbl. und Hausw. Schule Horb	48.192,79	740.961,53		25.052,53	71.913,87	154.535,98		1.781,44	
	11.25-001	Transport- und Beförderungsleistungen	2.958,00	43.686,86		1.434,60	4.259,19	9.199,54		106,27	61.644,46
	11.25-002	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	15.844,40	63,00		8.080,91	6,12	13,32		893,76	24.901,51
	11.25-003	Leistungen zentraler Werkstätten	5.467,15	173.307,28		2.842,08	16.860,89	36.659,26		209,36	235.346,02
	11.26-001	Zentrale Dienstleistungen	47.458,93	289.410,41		31.802,44	26.890,01	60.692,24		7.341,44	463.595,47
	11.26-002	Zentrale Vergabestelle	98.871,84	87.853,07		62.934,65	8.612,90	18.350,83		6.825,40	283.448,69
	11.33	Grundstücksmanagement	17.513,46	37.310,29		1.135,13	3.670,49	7.612,00		794,38	68.035,75
	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	31.368,21	438.602,16		17.195,28	40.609,41	91.352,98		1.247,00	620.375,04
	21.30	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	30.980,91	365.578,46		16.699,07	35.483,75	76.853,86		1.492,46	527.088,51
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	12.704,31	138.189,20		4.084,92	12.987,31	28.811,59		298,36	197.075,69
	25.21	Archiv	12.677,36	187.227,29		6.147,86	18.438,15	36.867,41		591,08	261.949,15
	26.20	Musikpflege	17,40	2,16		9,60	0,24	0,48		0,60	
	27.10	Volkshochschulen	4.528,80	524.959,39		2.224,44	51.698,58	106.604,50		142,60	690.158,31
	28.10	Sonstige Kulturpflege	69,84	8,40		38,16	0,84	1,80		2,88	
	41.10	Krankenhäuser				87.759,17					87.759,17
	42.41	Sportstätten	683,02	12.582,64		355,61	1.222,90	2.636,31		25,44	17.505,92
TH01 Summe			1.198.479,77	5.858.804,00		626.737,13	563.932,93	1.218.871,44		74.523,15	9.541.348,42
TH02	12.22	Einwohnerwesen	85.514,47	259.374,13		24.357,93	25.564,22	54.451,40		5.012,32	454.274,47
	12.23	Personenstandswesen	85.887,06	8.030,88		29.225,29	781,23	1.702,37		7.068,96	132.695,79
	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	240.397,28	169.071,50		111.544,68	16.177,65	35.288,43		16.274,86	588.754,40
	31.10-08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	228.400,98	109.053,43		117.551,45	10.143,78	23.034,32		15.432,95	
	31.20-01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	7.783,23	255.564,96		4.369,65	25.054,92	54.138,55		436,50	347.347,81
	31.20-02	Kommunale Eingliederungsleistungen	131,40	9.011,89		65,76	899,63	1.849,16		5,04	
	31.20-03	Einmalige Leistungen	1.838,88	66.615,91		921,12	6.538,83	14.127,71		70,56	
	31.20-06	Leistungen zur Bildung und Teilhabe § 28 SGB II	998,28	35.956,81		500,04	3.520,75	7.613,42		39,06	
	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	73.858,56	341.212,28		43.861,60	33.446,94	71.979,95		5.945,29	570.304,62
	31.40	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	60.023,37	638.117,77		39.895,36	61.962,10	132.615,37		3.200,01	
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	65,64	2.344,78		32,88	227,88	481,36		2,52	3.155,06
	31.70	Betreuungsleistungen	121.467,44	84.536,69		59.937,52	8.614,89	17.373,28		6.892,79	298.822,61
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	183.927,71	358.436,28		51.772,08	35.066,94	74.194,14		13.831,02	717.228,17
	31.80-001	Betreuung/ Förderung der Integration von Flüchtlingen	69.922,10	689.361,53		36.839,56	67.737,24	145.457,49		4.972,26	1.014.290,18

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger	131,40	4.147,31		65,76	402,97	876,70		5,43	5.629,57
	32.10	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	450.185,31	344.434,66		246.096,40	33.214,10	72.289,70		25.643,78	1.171.863,95
	36.20-01	Kinder- und Jugendarbeit		82.256,43			7.964,07	17.551,45		0,12	107.772,07
	36.20-02	Jugendsozialarbeit		168.589,74			15.398,81	33.457,82		4,24	
	36.20-03	Beteiligung/ Interessenvertretung von Kindern		4.637,01			447,02	955,09			
	36.20-04	Einrichtungen der Jugendarbeit		1.922,57			181,99	398,23			
	36.30-01	Sozial- und Lebensberatung		268.874,37			26.115,72	56.105,38		1,33	351.096,80
	36.30-02	Förderung der Erziehung in der Familie		336.471,45			32.656,44	70.096,77		1,33	
	36.30-03	Individuelle Hilfen für junge Menschen	359.108,59	723.239,70		187.371,64	70.061,22	149.839,76		28.578,99	
	36.30-04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		302.178,71			29.425,57	61.744,94		8,51	
	36.30-05	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	318.934,26	316.444,77		179.011,90	31.039,68	65.435,14		22.553,22	
	36.30-06	Hilfen für junge Menschen		1.180.057,00			115.822,30	243.811,43		13,20	
	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	20.341,27	127.419,95		11.837,98	12.341,13	26.237,69		1.255,30	199.433,32
	36.80	Kooperation und Vernetzung		52.079,93			5.027,13	10.867,43			67.974,49
	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	136.226,46	126.963,29		78.168,31	12.279,52	26.120,16		11.640,36	391.398,10
	37.10	Schwerbehindertenrecht	18.535,64	206.487,76		9.275,52	20.619,59	42.160,44		898,48	297.977,43
	37.20	Soziales Entschädigungsrecht	2.626,72	112.162,78		1.316,04	9.698,40	23.401,46		104,84	149.310,24
	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	28.660,94	512.763,09		16.190,03	51.480,10	109.315,23		2.917,92	721.327,31
TH02 Summe			2.494.966,99	7.897.819,36		1.250.208,50	769.912,76	1.644.971,77		172.811,19	14.230.690,57
TH03	11.26-009	Zentrale Bußgeldstelle	28.891,92	180.860,97		16.209,84	17.799,22	37.908,84		1.447,56	283.118,35
	12.20	Ordnungswesen	183.800,63	62.229,04		71.869,63	6.077,75	13.235,74		12.469,98	349.682,77
	12.21	Verkehrswesen	354.824,80	695.080,42		137.216,92	65.555,56	146.227,73		22.892,57	1.421.798,00
	12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	112.899,55	428.055,66	60.580,28	38.985,74	41.745,45	89.839,63	9.248,46	8.733,88	790.088,65
	12.60	Brandschutz	71.047,91	102.730,22		3.047,92	10.054,73	20.496,28		2.786,76	210.163,82
	12.70	Rettungsdienst	12.596,15	124,20		6.428,28	12,00	26,16		593,64	19.780,43
	12.80	Katastrophenschutz	27.536,87	35.747,05		10.340,94	3.488,10	7.590,26		1.228,08	85.931,30
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	43.873,65	75.890,66		23.326,96	7.455,72	15.749,56		4.562,61	170.859,16
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	34.191,40	11.186,23		18.656,20	1.083,21	2.328,06		1.662,57	69.107,67
	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	775.546,36	498.725,70		60.136,73	45.167,76	107.218,14		54.568,78	1.541.363,47
	51.12	Flurneuordnung	62.321,14	325.451,50		17.666,60	25.190,59	67.209,20		148,93	497.987,96
	52.10	Bauordnung	103.277,98	169.784,97		57.297,30	16.533,46	35.743,48		5.497,44	388.134,63
	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.735,17	4.197,83		1.522,58	406,47	873,45		139,35	9.874,85
	54.20	Kreisstraßen	154.369,75	722.565,84		2.962,40	58.227,87	157.846,08		8.757,60	1.104.729,54
	54.30	Landesstraßen	81.463,44	587.298,58		1.563,32	46.344,99	129.838,06		4.632,28	851.140,67
	54.40	Bundesstraßen	73.091,64	388.693,92		1.402,60	31.100,74	85.259,62		4.149,00	583.697,52
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst		1.239.713,55			93.990,04	280.094,98		64,68	1.613.863,25
	54.70	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	85.672,35	22.076,38		53.944,80	2.220,14	4.550,26		5.245,48	173.709,41
	55.20	Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	330.176,63	289.922,06		121.365,99	27.801,21	61.633,11		25.765,52	856.664,52
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	65.068,58	146.262,62		33.635,16	14.273,18	30.757,10		4.517,64	294.514,28
	55.50	Forstwirtschaft	1.189.748,86	322.692,49		266.668,00	28.692,49	69.593,48		58.211,64	1.935.606,96
	55.51	Landwirtschaft	182.854,75	805.169,04		3.966,69	67.011,46	171.315,46		11.705,96	1.242.023,36
	56.10-009	Zentrale Umweltmanagementaufgaben	120.660,49	157.776,51		68.359,36	14.216,02	31.740,77		7.021,57	399.774,72
	56.10-010	Altlasten, sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	2.962,32	101.140,53		1.424,16	9.197,68	20.898,75		114,52	135.737,96
	56.20	Arbeitsschutz	5.768,64	169.544,32		2.773,32	15.020,81	33.850,33		216,64	227.174,06

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

TH03 Summe			4.105.380,98	7.542.920,29	60.580,28	1.020.771,44	648.666,65	1.621.824,53	9.248,46	247.134,68	15.256.527,31
TH04	11.10	Steuerung	214.153,13	118.873,93		72.839,78	11.567,23	25.118,73		6.082,98	
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.518,03	975,36		1.915,16	94,68	207,96		609,96	
	11.13	Rechnungsprüfung	149.730,46	11.384,29		77.589,46	1.103,34	2.424,00		14.903,16	
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42.845,27	2.926,08		21.768,48	284,04	623,88		1.830,00	
	11.31	Kommunalaufsicht	212.056,41	15.097,57		111.324,56	1.463,27	3.214,68		13.062,00	
	12.10	Statistik und Wahlen	88.787,85	131.023,42		45.495,43	10.755,80	3.642,15		5.582,16	
	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	22.435,81	1.428,10		2.783,09	138,24	304,06		1.774,26	
	53.60	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	54.756,80	5.528,45		33.512,34	537,05	1.173,51		3.049,92	
	57.10	Wirtschaftsförderung	2.784,24	55.623,56		1.414,68	5.456,48	11.372,31		118,92	
	57.50	Tourismus	2.194,80	44.455,78		1.115,00	4.357,05	9.057,84		93,72	
TH04 Summe			801.262,80	387.316,54		369.757,98	35.757,18	57.139,12		47.107,08	1.698.340,70
Zwischensumme			**8.600.090,54**	**21.686.860,19**	**60.580,28**	**3.267.475,05**	**2.018.269,52**	**4.542.806,86**	**9.248,46**	**541.576,10**	**40.726.907,00**
										Zuführung abzügl. Entnahmen Rückstellung für Altersteilzeit 2022	-50.736,11
Personalaufwendungen											**40.676.170,89**

Abfall	s. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Erläuterungen zu Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

Kostenart	Erläuterung
4011	**Dienstbezüge Beamte:** ▪ einschließlich regelmäßiger Zulagen und Zuschläge, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung ▪ Aufstockungsleistungen Altersteilzeit ▪ Sachbezüge, die auf die Dienstbezüge angerechnet werden
4012	**Entgelte Tarifbeschäftigte:** ▪ 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) ▪ Aushilfen, Tierärzte, amtliche Fachassistenten (Fleischkontrolle) ▪ freiwillige Praktika im Rahmen einer Ausbildung, Dienstaufwandsentschädigungen
4021	**Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte:** ▪ 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:** ▪ 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:** ▪ 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:** ▪ Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband (KV BW) ▪ Umlage Unfallkasse Baden-Württemberg ▪ Unterstützungsleistungen (z. B. Arbeitgeberdarlehen) ▪ Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld ▪ Betriebsärztliche Untersuchungen

Anlage 1
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2022	13.218	4.253	7.720	1.245	0
Summe:		4.253	7.720	1.245	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		0	0	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 31.12.2021	Schuldenstand am 31.12.2021	Zinsen und Tilgung			Schuldenstand am 31.12.2022
						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	3.024.305,70	325.694,30	4,71%	12.053,00	186.111,12	139.583,18
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	595.000,00	105.000,00	0,73%	767,00	35.000,00	70.000,00
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	4.500.000,00	1.500.000,00	0,72%	9.720,00	300.000,00	1.200.000,00
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	1.430.000,00	1.170.000,00	0,22%	2.431,00	130.000,00	1.040.000,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00	3,01%	28.595,00	100.000,00	900.000,00
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	840.000,00	1.260.000,00	2,48%	29.295,00	105.000,00	1.155.000,00
7	a) KFW-Bank Frankfurt b) 4434446 c) Vermögenshaushalt 2005	a) 15.08.2025 b) halbjährlich zum 15.02. ff. c) 15.02.2016	4.300.000,00	3.394.740,00	905.260,00	0,61%	5.177,00	226.316,00	678.944,00
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	121.166,00	187.834,00	0,10%	184,00	16.264,00	171.570,00
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	728.728,00	280.272,00	0,72%	1.715,00	112.112,00	168.160,00
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	420.000,00	780.000,00	0,60%	4.545,00	60.000,00	720.000,00
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	1.105.266,00	368.402,00	0,62%	2.277,00	184.211,00	184.191,00
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	791.673,00	708.327,00	0,25%	1.615,00	166.668,00	541.659,00
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	1.250.000,00	1.250.000,00	0,24%	2.775,00	250.000,00	1.000.000,00
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	366.674,00	833.326,00	0,10%	783,00	133.336,00	699.990,00
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	600.000,00	2.100.000,00	0,31%	6.161,00	300.000,00	1.800.000,00
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	177.633,00	4.322.367,00	0,00%	0,00	236.844,00	4.085.523,00
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	144.738,00	5.355.262,00	0,12%	6.296,00	289.476,00	5.065.786,00
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	0,00	4.000.000,00	0,00%	0,00	103.449,00	3.896.551,00
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	0,00	7.733.333,33	0,43%	33.253,00	266.666,67	7.466.666,67
Zwischensumme			**54.941.668,00**	**20.489.923,70**	**34.185.077,63**		**147.642,00**	**3.201.453,79**	**30.983.623,85**
		offene Krediterm. HHJ 2020	9.530.354,00	0,00	9.530.354,00	1,00%	92.921,00	476.518,00	9.053.836,00
		Kreditermächtigung HHJ 2021	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	1,00%	193.050,00	990.000,00	18.810.000,00
		Kreditermächtigung HHJ 2022	13.400.000,00	0,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	13.400.000,00
Zwischensumme			**42.730.354,00**	**0,00**	**29.330.354,00**		**285.971,00**	**1.466.518,00**	**41.263.836,00**
Gesamtsumme			**97.672.022,00**	**20.489.923,70**	**63.515.431,63**		**433.613,00**	**4.667.971,79**	**72.247.459,85**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 2b

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	17.593.706				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**17.593.706**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	41.513.333				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	22.599.247				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.576.637				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	462.667	1.474.442	2.330.424	278.481	881.524
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.718.925**	**2.333.588**	**4.664.012**	**4.942.494**	**5.824.017**
10	-	davon: für Auszahlungen aufgrund von gebildeten Rückstellungen gebunden	859.779	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**859.146**	**2.333.588**	**4.664.012**	**4.942.494**	**5.824.017**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.965.415	3.026.429	3.115.786	3.183.799	3.263.792
		Differenz	-2.106.269	-692.841	1.548.226	1.758.695	2.560.225

[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**	63.515	72.247
1.2.1 Bund	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*
1.2.5 Kreditinstitute	*63.515*	*72.247*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	*0*	*0*
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**63.515**	**72.247**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*0*	*0*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	***0***	***0***

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*63.515*	*72.247*
3.3 Kassenkredite	*0*	*0*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*63.515*	*72.247*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*0*	*0*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***63.515***	***72.247***

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2)] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3)] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 3b
zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**15.308**	**16.879**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**15.129**	**16.700**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**179**	**179**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**15.308**	**16.879**

Anlage 3c
zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 Gem HVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**1.020**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	128
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	892
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	**860**
2.1 Rückstellung FlüAG	531
2.2 Rückstellung für Instandhaltung	169
2.3 Rückstellung für SodEG - Gelder	160
Rückstellungen gesamt	**1.880**

Übersicht über die vom Landkreis Freudenstadt übernommenen Bürgschaften

(Stand: 01.01.2022)

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 Umbaumaßnahmen am Krankenhaus Freudenstadt	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft	12.000.000 €	20.12.2010	26.05.2011	30.09.2041
4	Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH	Kreissparkasse Freudenstadt	An- und Umbaumaßnahmen am Krankenhaus 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 Umbaumaßnahmen am Krankenhaus in Horb a. N.	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft	2.357.280 €	20.12.2010	26.05.2011	30.09.2041
6	Bioenergie Freudenstadt GmbH	Kreissparkasse Freudenstadt	Investitionsmaßnahmen zur Errichtung und zum Betrieb einer Bioabfallvergärungsanlage im Gewerbegebiet Sulzhau in Freudenstadt	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft (Aufnahme Bürgschaft i.H.v. 5.060.000 €, jedoch Rückbürgschaft Ende 2012 durch Stadtwerke Freudenstadt i.H.v. 2.530.000 €)	2.530.000 €	24.01.2011	01.09.2011	30.09.2031

Lfd. Nr.	Schuldner	Gläubiger(in)	Zweck	Art der Bürgschaft	Betrag	Beschluss	Genehmigung	Laufzeit (Darlehen) bis
7	Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH	Kreissparkasse Freudenstadt	An- und Umbaumaßnahmen am Krankenhaus Horb a. N.	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft	2.800.000 €	31.03.2014	04.08.2014	01.08.2024
8	DIE TREPPE – Freudenstädter psychosoziale Hilfsgemeinschaft e.V.	Volksbank Dornstetten eG	Bau Einrichtung in Freudenstadt, Kohlstätter Hardt	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft (zeitlich befristet bis 31.10.2034)	350.000 €	20.10.2014	03.11.2014	30.10.2034
9	Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH	Kreissparkasse Freudenstadt	Einbau eines zweiten Linksherzkathetermessplatzes	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft	1.000.000 €	18.07.2016	29.09.2016	30.03.2028
10	Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 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 2022

I. Steuerkraftsumme und Kreisumlage der Städte und Gemeinden

Stadt / Gemeinde	Einwohnerzahl 30.06.2021	Vorl. Steuerkraft-summe 2022 (€)	je Einwohner (€)	vorl. Kreisumlage 2022 (€) 33,20%	je Einwohner (€)	Kreisumlage 2021 (€)	Differenz 2021/2022 (€)
Alpirsbach	6.212	10.387.555	1.672,18	3.448.668	555,16	2.915.199	533.469
Bad Rippoldsau-Schapbach	2.045	2.804.016	1.371,16	930.933	455,22	850.554	80.379
Baiersbronn	14.762	24.714.718	1.674,21	8.205.286	555,84	7.528.422	676.864
Dornstetten	8.120	11.952.426	1.471,97	3.968.205	488,70	3.956.141	12.064
Empfingen	4.176	6.774.594	1.622,27	2.249.165	538,59	1.989.461	259.704
Eutingen im Gäu	5.910	8.091.865	1.369,18	2.686.499	454,57	2.663.627	22.872
Freudenstadt	23.711	37.938.675	1.600,05	12.595.640	531,22	12.026.465	569.175
Glatten	2.449	4.901.774	2.001,54	1.627.389	664,51	1.916.499	-289.110
Grömbach	599	812.461	1.356,36	269.737	450,31	262.893	6.844
Horb am Neckar	25.157	41.136.157	1.635,18	13.657.204	542,88	12.889.872	767.332
Loßburg	7.589	17.361.759	2.287,75	5.764.104	759,53	5.306.929	457.175
Pfalzgrafenweiler	7.173	11.422.210	1.592,39	3.792.174	528,67	3.484.477	307.697
Schopfloch	2.590	3.322.591	1.282,85	1.103.100	425,91	1.606.089	-502.989
Seewald	2.142	3.201.212	1.494,50	1.062.802	496,17	980.707	82.095
Waldachtal	6.119	10.602.514	1.732,72	3.520.035	575,26	2.944.220	575.815
Wörnersberg	217	278.356	1.282,75	92.414	425,87	92.236	178
	118.971	195.702.883	1.644,96	64.973.357	546,13	61.413.791	3.559.566

II. Steuerkraftsumme Landkreis Freudenstadt

	2022 (€)	2021 (€)	2020 (€)	2019 (€)	2018 (€)	2017 (€)	2016 (€)
Grunderwerbsteuer des Landkreises für das zweitvorangegangene Jahr	6.440.174	5.451.044	5.820.668	4.751.640	3.955.173	3.643.267	3.309.764
Zuweisungen an den Landkreis für das zweitvorangegangene Jahr	20.642.407	18.166.250	19.024.147	20.122.087	18.419.005	18.195.878	16.425.202
Zwischensumme	27.082.581	23.617.294	24.844.815	24.873.727	22.374.178	21.839.145	19.734.966
Steuerkraftsummen der Gemeinden	195.702.883	184.981.298	185.196.743	178.608.612	163.605.328	144.402.664	142.177.195
Steuerkraftsumme des Landkreises (gesamt)	222.785.464	208.598.592	210.041.558	203.482.339	185.979.506	166.241.809	161.912.161

Vorläufige Berechnung der Finanzzuweisungen 2022

1. Zweckgebundene Zuweisungen (§ 11 I Ziff. 2 FAG)

63.141	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: 30.06.2021	x	11,02 €	=	695.814 €
55.830	Einwohner der übrigen Gemeinden	x	18,49 €	=	1.032.297 €
118.971					**1.728.111 €**

2. Schlüsselzuweisungen

a) Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG)

118.971	Einwohnerzahl zum 30.06.2021 x Kopfbetrag		777,00 €	=	92.440.467 €

b) Steuerkraftmesszahl (§ 9 FAG)

195.702.883 €	Vorläufige Steuerkraftsummen der Gemeinden 2022 multipliziert mit dem gewogenen Landesdurchschnitt der Kreisumlagen im vorangegangenen Jahr 2021 i.H.v. 28,99%	=	56.734.266 €		
	zuzüglich Grunderwerbsteuer (einschl. Zuschlag) des zweitvorangegangenen Jahres 2020		6.440.174 €	=	63.174.440 €

c) Schlüsselzahl 2022 (§ 8 FAG)

29.266.027 €

	Vorgesehene Schlüsselzuweisung 2022 Ausschüttungsquote nach der Schlüsselzahl		71,50%	=	**20.925.209 €**

Einzelnachweis über
jährliche Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine

Amt	Produkt	Kostenart	Empfänger	Rechnungs-ergebnis 2020 €	Haushalts-ansatz 2021 €	Haushalts-ansatz 2022 €
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	3.328 €	3.300 €	3.200 €
11	11.12.01	44290004	Mitgliedsbeitrag Landkreistag Baden-Württemberg	45.450 €	45.600 €	47.200 €
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)	3.062 €	3.070 €	3.080 €
11	11.22.05	44290004	Mitgliedsbeitrag Kommunaler Kassenverwalterverband e.V.	80 €	80 €	80 €
11	26.20.04	43170000	Zuschuss Schwarzwald Musikfestival GmbH	5.113 €	5.113 €	5.113 €
11	26.20.04	43180000	Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"	1.434 €	700 €	700 €
			Zollernalb-Sängergau im Schwäbischen Chorverband e.V. (für die Gemeinde Empfingen)	41 €	41 €	41 €
			Chorverband Kinzigtal im Badischen Chorverband e.V. (für den Männerchor Schapbach)	41 €	41 €	41 €
			Chorverband Kniebis-Nagold e.V.	1.227 €	1.227 €	1.227 €
			Blasmusikkreisverband Freudenstadt e.V.	3.000 €	3.000 €	3.000 €
			Blasmusikverband Kinzigtal e.V.	102 €	102 €	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	11.831 €	12.000 €	12.000 €
13	27.10.01	44290004	Volkshochschulverband Baden-Württemberg Umlage/Mitgliedsbeitrag für Kreisvolkshochschulen	12.312 €	12.500 €	12.500 €
13	27.10.01	43180000	Ehrenamtliches Dolmetscher-Netzwerk Landkreis Freudenstadt	2.283 €	3.000 €	3.000 €
20	36.20.01	43180000	Kreisjugendring Freudenstadt			
			Eigene Projekte	13.805 €	13.805 €	13.805 €
			Vergabe an Vereine	16.000 €	16.000 €	16.000 €
			PK 0,5 vzÄ	26.420 €	26.948 €	27.487 €
			Geschäftsführung Jugendfonds e.V.	8.271 €	8.436 €	8.605 €
20	36.20.02	44290004	Mitgliedsbeitrag Netzwerk Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e.V.	148 €	148 €	148 €
20	36.30.02	43180000	Zuweisung Programm STÄRKE	29.576 €	37.401 €	58.900 €
20	36.30.03	44290004	Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht Heidelberg e.V.	2.173 €	2.200 €	2.200 €
20	36.30.06	43180000	Familienzentrum Freudenstadt	8.000 €	8.000 €	8.000 €
			Kinderschutzbund Freudenstadt	3.000 €	3.000 €	3.000 €
			Familienzentrum Horb a. N.	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Einzelnachweis über
jährliche Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine

Amt	Produkt	Kostenart	Empfänger	Rechnungs-ergebnis 2020 €	Haushalts-ansatz 2021 €	Haushalts-ansatz 2022 €
			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.	150.232 €	152.491 €	154.796 €
20	36.50.02	43180000	Zuschuss an Tageselternverein Landkreis Freudenstadt (einschl. weitergeleitetem Landeszuschuss) Qualifizierungsmaßnahmen für Tagesmütter Aufstockung Personal an Tageselternverein Landkreis Freudenstadt	296.636 €	420.000 €	520.000 €
21	31.60.01	43180000	Zuschuss Tagesstätte Erlacher Höhe	184.977 €	184.200 €	189.000 €
			Fürsprecher für psychisch Kranke	1.343 €	8.125 €	8.125 €
			Pauschalzuschuss für Kreisseniorenrat	1.500 €	1.500 €	1.500 €
			Sonstige Zuweisungen (z.B. Wohnberatung)	2.491 €	2.000 €	2.000 €
			Zuschuss für die Suchtberatung	198.839 €	200.000 €	250.000 €
			Kreiszuschüsse psychiatrische Tagesstätte (Die Treppe und Bruderhausdiakonie)	104.000 €	104.000 €	104.000 €
			FrauenHilfe Freudenstadt e.V.	35.070 €	33.400 €	35.400 €
			Telefonseelsorge	6.000 €	6.000 €	6.000 €
			Aufwandsersatz Behindertenbeauftragter	0 €	5.200 €	5.200 €
			Zuschuss an die Träger der sozialpsychiatrischen Dienste (Die Treppe und Bruderhausdiakonie)	96.875 €	96.875 €	108.000 €
			Aufwandsersatz Wohnberatung (Freiwilligenleistung)	0 €	200 €	200 €
			Pauschale Ergänzungsförderung der Lebenhilfen e.V. im Landkreis (FED)	3.827 €	5.000 €	5.000 €
			Abmangelbeteiligung des Landkreises am Frauenhaus des DRK	0 €	30.000 €	45.000 €
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.	51 €	358 €	358 €
			Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Frankfurt	522 €	450 €	520 €
			Mitgliedsbeitrag Bürgerverein "Füreinander-Miteinander im Landkreis Freudenstadt e.V."	150 €	150 €	150 €
21	31.80.03	44290004	Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung	250 €	210 €	250 €
21	31.80.07	43180000	Zuschüsse IAV-Stellen	13.038 €	13.038 €	13.038 €
21	31.80.08	43180000	Zuschuss für Seniorenaktivitäten	1.400 €	1.400 €	1.400 €
			Veranstaltungen	0 €	1.850 €	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 €
30	12.60.05	43180000	Kreisfeuerwehrverband	2.045 €	5.000 €	5.000 €

Einzelnachweis über
jährliche Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine

Amt	Produkt	Kostenart	Empfänger	Rechnungs-ergebnis 2020 €	Haushalts-ansatz 2021 €	Haushalts-ansatz 2022 €
30	12.60.05	43180000	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Freudenstadt, für den Betrieb der Leitstelle	550.573 €	660.000 €	733.300 €
30	12.70.01	43180000	Bergwacht Schwarzwald e.V., Ortsgruppe Obertal	8.000 €	8.000 €	8.000 €
30	12.70.01	43180000	Björn-Steiger-Stiftung e.V. für die Unterhaltung der Notruftelefone	3.835 €	3.835 €	3.835 €
30	12.70.01	43180000	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Freudenstadt, Bewachung Stausee Erzgrube	8.000 €	8.000 €	8.000 €
30	12.70.01	44290004	Mitgliedsbeitrag DLRG	82 €	82 €	82 €
30	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 €
30	51.10.01	43180000	LEADER-Kulisse Nordschwarzwald	60.000 €	65.000 €	87.000 €
			LEADER-Kulisse Oberes Neckartal	25.200 €	40.000 €	54.000 €
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 €
30	55.20.02	44290004	Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	110 €	0 €	446 €
30	55.40.02	44290004	Mitgliedsbeitrag Naturparkverein Schwarzwald Mitte/Nord e.V.	7.930 €	7.930 €	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)	39.000 €	50.500 €	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 €

Einzelnachweis über
jährliche Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine

Amt	Produkt	Kostenart	Empfänger	Rechnungs-ergebnis 2020 €	Haushalts-ansatz 2021 €	Haushalts-ansatz 2022 €
33	12.20.01	43180000	Tierschutzverein Freudenstadt und Umgebung e.V. Kreistierheim zur Aufnahme von Fundtieren			
			jährlicher Betriebskostenzuschuss	1.534 €	1.534 €	1.534 €
			jährlicher Personalkostenzuschuss	40.000 €	40.000 €	40.000 €
			Jährlicher Zuschuss Tierheim Alpirsbach	256 €	256 €	256 €
			Jährlicher Zuschuss Tierheim "Renate Lang" Horb-Talheim	10.000 €	10.000 €	10.000 €
33	12.21.01	43180000	Zuschuss für die Unterhaltung der stationären Jugendverkehrsschule in Horb-Bittelbronn	3.500 €	3.500 €	3.500 €
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 €	250 €
S. 1	57.50.02	43170000	Schwarzwald Tourismus GmbH	169.588 €	169.600 €	169.600 €

Nachrichtlich:

Die Kreissparkasse Freudenstadt stellt dem Landkreis aus Kulturfördermitteln im Haushaltsjahr 2022 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 und 2 (S. 1)
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					TH4	Stabsstellen 1 und 2 (S. 1)
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling					TH1	Dezernat I (Amt 11)
1113	Rechnungsprüfung					TH4	Stabsstellen 1 und 2 (S. 2)
1114	Zentrale Funktionen					TH1	Dezernat I (Amt 10)
1120	Organisation und EDV					TH1	Dezernat I (Amt 10)
1121	Personalwesen					TH1	Dezernat I (Amt 10)
1122	Finanzverwaltung, Kasse					TH1	Dezernat I (Amt 11)
1123	Justitiariat	112301	Beratung und Unterstützung von Politk 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 und 2 (S. 1)
1131	Kommunalaufsicht					TH4	Stabsstellen 1 und 2 (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 und 2 (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					TH3	Dezernat III (Amt 30)
1270	Rettungsdienst					TH3	Dezernat III (Amt 30)
1280	Katastrophenschutz					TH3	Dezernat III (Amt 30)

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 und 2 (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 und 2 (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 und 2 (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					TH3	Dezernat III (Amt 30)
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 und 2 (S. 1)
5750	Tourismus					TH4	Stabsstellen 1 und 2 (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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.139.010	663.968	1.571.300	914.306	755.208	599.983
		118.132	118.246	118.971	118.971	118.971	118.971
Betrag je Einwohner	€/EW	10	6	13	8	6	5
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,72%	100,42%	100,93%	100,53%	100,44%	100,34%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	37.245.502	34.638.069	36.335.956	38.232.352	38.718.542	39.287.482
Betrag je Einwohner	€/EW	315	293	305	321	325	330
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23,62%	21,75%	21,61%	22,35%	22,28%	22,30%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	36.106.492	33.942.101	34.764.656	37.318.046	37.963.334	38.687.499
Betrag je Einwohner	€/EW	305	287	292	314	319	325
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,88%	21,31%	20,67%	21,81%	21,85%	21,96%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	178.999	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.318.009	663.968	1.571.300	914.306	755.208	599.983
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.962.225	4.549.749	6.168.584	6.535.371	6.513.980	6.479.860
Betrag je Einwohner	€/EW	42	38	52	55	55	54
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.305.018	4.007.651	4.667.972	5.325.907	4.946.069	4.855.017
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.657.207	542.098	1.500.612	1.209.464	1.567.911	1.624.843
Betrag je Einwohner	€/EW	22	5	13	10	13	14
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.872.673	2.965.415	3.026.429	3.115.786	3.183.799	3.263.792
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	20.212.446	1.718.925	2.333.588	4.664.012	4.942.494	5.824.017
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	57.928.952					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	43.284.875					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	38,97%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	61,03%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%	127,24%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	37.079.133					
Betrag je Einwohner	€/EW	314					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	15.194.982	15.792.349	8.732.028	5.325.907-	4.946.069-	4.855.017-

[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

2022 – 2025

INVESTITIONSPROGRAMM 2022 – 2025

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung (2023 bis 2025)			
							Planung 2023 (in EUR)	Planung 2024 (in EUR)	Planung 2025 (in EUR)
1 / Amt 10	1120/ I11203510101	Organisation und EDV	Buchscanner	30.000					
					30.000				
1 / Amt 10	1120/ I11203510201	Organisation und EDV	Backup Storage Backup Server Tape-Library Aufbau WLAN Austausch Switches SAN-Erweiterung	10.000 5.000 10.000 60.000 60.000 15.000		Austausch Server, Erweiterung SAN Austausch Switches in anderen LRA-Gebäuden	80.000 60.000	80.000 60.000	80.000 60.000
					160.000		140.000	140.000	140.000
1 / Amt 11	1125-002/ I11253000001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	23.000		Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FDS-LK-228	23.500	24.000	25.000 25.000
					23.000		23.500	24.000	50.000
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 Beratungszentren (Eichenäcker-Schule Dornstetten)	Großformatiger Profi-Hebelschneider mit Untergestell 1100 mm Schnittlänge Thermomix TM6 Schwaben-Wirtschaft (Garten-Garnitur 1 Holztisch und 4 passende Bänke) Schleifstaub-Absaugtisch	1.400 1.400 1.600 1.300					
					5.700				
1 / Amt 11	2120/ I21203320201	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (Roßbergschule Horb a.N.)	Mobiliar	7.000					
					7.000				
1 / Amt 11	2130/ I21303310101	Berufsbildende Schulen (Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt)	2 Fräsmaschinen Profilprojektor Blechlager Elektroauto E-UP VW 8 Stecksysteme Messtechnik 4 künstliche Intelligenz (Bilderkennung) ISELI Schleifmaschine Kfz-Beleuchtung mit CAN-Bus Nut-Fräse Mafell Hebebühne	99.900 14.000 12.000 11.000 17.850 17.000 4.300 33.000 2.800 8.000					
					219.850		200.000	200.000	200.000

INVESTITIONSPROGRAMM 2022 – 2025

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung (2023 bis 2025)			
							Planung 2023 (in EUR)	Planung 2024 (in EUR)	Planung 2025 (in EUR)
1 / Amt 11	2130/ I21303310301	Berufsbildende Schulen (Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt)	2 Stationär verankerte Basketballkörbe für Kleinsporthalle	5.000					
					5.000		10.000	10.000	10.000
1 / Amt 11	2130/ I21303510601	Berufsbildende Schulen (Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt)	2 Beamer Großprojektionsfläche Kleinsporthalle	2.400 5.000					
					7.400		10.000	10.000	10.000
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 Haushwirtschaftliche Schule Horb)	2 virtuelle Schweissgeräte FESTO Erweiterung der Aufenthaltsmöglichkeiten für Schüler in den Pausenbereichen Trennnetz in Tauchsteinhalle für Zuschauertribüne	100.000 10.000 4.000					
					114.000		100.000	100.000	100.000
1 / Amt 11	2130/ I21303320301	Berufsbildende Schulen (Gewerbliche und Haushwirtschaftliche Schule Horb)	Ballnetz - Tauchsteinhalle, Tribüne Sitzbänke in den Fluren	4.000 10.000					
					14.000		10.000	10.000	10.000
1 / Amt 11	2150/ I21503510101	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2 Laserbeamer Case iPad 4 VR Brillen 4 Notebooks für VR Brillen	2.500 1.500 6.000 10.000					
					20.000				
1 / Amt 11	2810/ I28103510101	Sonstige Kunstpflege	Erwerb von Kunstgegenständen	1.500			1.500	1.500	1.500
					1.500		1.500	1.500	1.500
1 / Amt 11	4110/ I41107000001	Krankenhäuser	Investitionszuweisungen Bauinvestition KLF gGmbH	2.100.000					
					2.100.000				
1 / Amt 12	1124/ I11241000002	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Landratsamt)	Sanierung Trinkwassernetz (Planung) Verkabelungsarbeiten	20.000 30.000					
					50.000				

INVESTITIONSPROGRAMM 2022 – 2025

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung (2023 bis 2025)			
							Planung 2023 (in EUR)	Planung 2024 (in EUR)	Planung 2025 (in EUR)
1 / Amt 12	1124/ I11241000009	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Christophorus-Schule)	Umsetzung Maßnahme Digital Pakt	43.000					
					43.000				
1 / Amt 12	1124/ I11247000009	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Christophorus-Schule)	Landeszuweisung Digital Pakt	-33.060		Landeszuweisung Digital Pakt		-22.040	
					-33.060			-22.040	
1 / Amt 12	1124/ I11241000010	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Roßbergschule)	Umsetzung Maßnahme Digital Pakt	18.850					
					18.850				
1 / Amt 12	1124/ I11247000010	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Roßbergschule)	Landeszuweisung Digital Pakt	-15.060		Landeszuweisung Digital Pakt		-10.040	
					-15.060			-10.040	
1 / Amt 12	1124/ I11241000011	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Eichenäcker-Schule)	Umsetzung Maßnahme Digital Pakt	44.170					
					44.170				
1 / Amt 12	1124/ I11247000011	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Eichenäcker-Schule)	Landeszuweisung Digital Pakt	-20.160		Landeszuweisung Digital Pakt		-13.440	
					-20.160			-13.440	
1 / Amt 12	1124/ I11241000012	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Pestalozzischule)	Umsetzung Maßnahme Digital Pakt	8.140					
					8.140				
1 / Amt 12	1124/ I11247000012	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Pestalozzischule)	Landeszuweisung Digital Pakt	-13.920		Landeszuweisung Digital Pakt		-9.280	
					-13.920			-9.280	

INVESTITIONSPROGRAMM 2022 – 2025

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung (2023 bis 2025)			
							Planung 2023 (in EUR)	Planung 2024 (in EUR)	Planung 2025 (in EUR)
1 / Amt 12	1124/ I11241000013	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Berufliches Schulzentrum Freudenstadt)	Umbau der Elektrowerkstätten (Planung)	20.000					
			Sanierung Trinkwassernetz (Planung)	20.000					
			Fertiggaragen mit Wallbox	150.000					
			Fachplanung Digital Pakt	288.000		Umsetzung Maßnahme Digital Pakt	600.000	600.000	
			Verkabelungsmaßnahmen	30.000		Verkabelungsmaßnahmen	30.000	30.000	30.000
			Sanierung Trinkwassernetz Kleinsporthalle (Planung)	10.000					
					518.000		630.000	630.000	30.000
1 / Amt 12	1124/ I11247000013	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Berufliches Schulzentrum Freudenstadt)	Landeszuweisung Digital Pakt	-697.260		Landeszuweisung Digital Pakt		-464.840	
					-697.260			-464.840	
1 / Amt 12	1124/ I11243000013	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Berufliches Schulzentrum Freudenstadt)	Columbus Einscheibemaschine	2.500					
					2.500				
1 / Amt 12	1124/ I11241000015	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)	Installation einer Photovoltaikanlage im Zuge der Sanierung	250.000					
			Sanierung Trinkwassernetz (Planung)	20.000					
			Fachplanung Digital Pakt	55.000		Umsetzung Maßnahme Digital Pakt	151.000	150.000	
					325.000		151.000	150.000	
1 / Amt 12	1124/ I11247000015	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)	Landeszuweisung Digital Pakt	-199.620		Landeszuweisung Digital Pakt		-133.080	
					-199.620			-133.080	
1 / Amt 12	4241/ I42411000001	Sportstätten	Lüftung / Heizung (Planung)	5.000					
			Neuer Trinkwasseranschluss	50.000					
					55.000				
1 / Amt 12	1124/ I11243000001	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Aktualisierung CAD-Programm	15.000					
			Lizenzen CAD-Programm	8.000					
			Beschaffung eines Plotters	3.000					
					26.000				

INVESTITIONSPROGRAMM 2022 – 2025

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung (2023 bis 2025)	Planung 2023 (in EUR)	Planung 2024 (in EUR)	Planung 2025 (in EUR)
1 / Amt 13	2710/ I27103000001	Kreisvolkshochschule	Anschaffung von 2 Digitaltafeln mit Hebesystem	11.000		Anschaffung von 2 Digitaltafeln mit Hebesystem	11.000	11.000	11.000
					11.000		11.000	11.000	11.000
3 / Amt 30	1260/ I12603510101	Brandschutz	5. Phase Ersatzbeschaffungen DAU	48.000					
			2 Kontaminationsschutzanzüge	2.500					
			Ausstattung Digitalfunk	10.000		Ausstattung Digitalfunk	10.000		
			1 Dosisleistungsmessgerät (Strahlenschutzeinheit)	1.500					
						Ersatzbeschaffung GW-G für GW-G Standort Loßburg		700.000	
						Ersatzbeschaffung GW-T für Schlauchtransport/Landkreisfahrzeug		165.000	
					62.000		10.000	865.000	
3 / Amt 30	1260/ I12607510102	Brandschutz	Beschaffung eines GW-L KatS für FFW Baiersbronn	76.000		Beschaffung einer Drehleiter (DLAK 23/12) für die Stadt Alpirsbach		127.000	
					76.000			127.000	
3 / Amt 30	1260/ I12607510301	Brandschutz	Ausbildungskosten Personal (ILS)	20.000					
			E-Call Fahrzeugnotrufsystem	20.000					
			Software Digitalfunk	20.000					
			Erneuerung Leitstellentechnik (ILS) im angemieteten Neubau der Fa. Gebrüder Gründler im Sulzhau (Schlussabrechnung)	900.000		Erneuerung Leitstellentechnik (ILS) im angemieteten Neubau der Fa. Gebrüder Gründler im Sulzhau (Nachzahlungen)		25.000	
					960.000			25.000	
3 / Amt 31	5550/ I55503510101	Forstwirtschaft	Beschaffung einer elektronischen Kluppe	3.500					
					3.500				
3 / Amt 32	5551/ I55513520101	Landwirtschaft	Ersatzbeschaffung VW Caddy	25.000		Ersatzbeschaffung Polo		17.500	
					25.000			17.500	
3 / Amt 32	5551/ I55516520101	Landwirtschaft	Veräußerung VW Caddy	-1.500		Veräußerung Polo		-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	2.120
					2.000		2.040	2.080	2.120
3 / Amt 33	1221/ I12213000001	Verkehrswesen	Ersatzbeschaffung Flachbett-Drucker	5.000		Ersatzbeschaffung Flachbett-Drucker	4.000	4.100	4.200
					5.000		4.000	4.100	4.200

INVESTITIONSPROGRAMM 2022 – 2025

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung (2023 bis 2025)			
							Planung 2023 (in EUR)	Planung 2024 (in EUR)	Planung 2025 (in EUR)
3 / Amt 33	1221/ I12213000002	Verkehrswesen	Neubeschaffung von zwei mobilen Geschwindigkeitsüberwachungssystemen	158.740					
					158.740				
3 / Amt 34	1226/ I12263510101	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FDS-LK-209 Stablesgerät für elektronische Ohrmarken Beschaffung eines Schadgasmessgeräts	27.000 1.800 3.600		Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug		30.000	
					32.400			30.000	
3 / Amt 34	1226/ I12266000001	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK-209	-1.000		Veräußerung Dienstfahrzeug		-1.000	
					-1.000			-1.000	
3 / Amt 35	5111/ I51113510102	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	Ersatzbeschaffung GNSS-Empfänger	25.000		Ersatzbeschaffung GNSS-Empfänger	25.000		
					25.000		25.000		
3 / Amt 36	5400/ I54003510301	Verwaltung Straßen	Fahrzeugbeschaffungen	470.000			470.000	470.000	470.000
					470.000		470.000	470.000	470.000
3 / 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
3 / Amt 36	5400/ I54003510101	Verwaltung Straßen	Beschaffung Kleingeräte	55.000			55.000	55.000	55.000
					55.000		55.000	55.000	55.000
3 / Amt 36	5400/ I54007510101	Verwaltung Straßen	Zuweisungen für Kleingeräte	-15.000			-15.000	-15.000	-15.000
					-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
3 / Amt 36	5400/ I54007510102	Verwaltung Straßen	Zuweisungen für Kleingeräte	-19.000			-19.000	-19.000	-19.000
					-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
4 / S. 1	5360/ I53607000002	Telekommunikations-einrichtungen	Zuweisungen für Backbone-Netz	-4.750.000		Zuweisungen für Backbone-Netz	-4.750.000	-4.000.000	-1.455.000
					-4.750.000		-4.750.000	-4.000.000	-1.455.000
4 / S. 1	5360/ I53602000002	Telekommunikations-einrichtungen	Baukosten Backbone LK	14.000.000					
					14.000.000				

INVESTITIONSPROGRAMM 2022 – 2025

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung (2023 bis 2025)			
							Planung 2023 (in EUR)	Planung 2024 (in EUR)	Planung 2025 (in EUR)
			GESAMTSUMME INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN		19.713.750		1.903.040	2.932.180	1.143.820
			GESAMTSUMME INVESTITIONSEINZAHLUNGEN		-5.895.580		-4.914.000	-4.818.720	-1.620.500
			SALDO		13.818.170		-3.010.960	-1.886.540	-476.680
			(Investitionsauszahlungen Vorjahr)		(20.661.480)				
			Summe Investitionsauszahlungen Schulbudget		372.950		330.000	330.000	330.000
			(Investitionsauszahlungen Schulbudget Vorjahr)		(243.370)				
			NACHRICHTLICH:						
			Investitionsauszahlungen Kreisstraßen		3.370.000		5.188.000	8.334.000	3.049.000
			Gesamtsumme Investitionsauszahlungen (einschließlich Kreisstraßen)		23.083.750		7.091.040	11.266.180	4.192.820

Investitionsprogramm 2021-2025

Teilprogramm Straßen

Investitionsprogramm 2021 bis 2025
Teilprogramm Straßen

Investitionsmaßnahmen				Auszahlungen			Einzahlungen					
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau-maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €)	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)	Summe (in €)	Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	K 4709	Erneuerung der Eisenbahnüberführung südl. Eutingen Länge: 330 m, zzgl. 230 m Geh- und Radwege, zzgl. 180 m Feldwege Gesamtkosten: ca. 5,36 Mio. € Kostenanteil Bahn: 46% / Kreis: 54% LGVFG-Zuschuss: 50% Vorteilsausgleich Bahn 1,43 Mio.€ in 2026 an LK **(VKZ: 009)**	[2020]	[35.000]	[90.000]	[125.000]	[0]	[0]	[0]	[125.000]	[125.000]	EMÜ GE aus 2020: 32.450 € EMÜ Bau aus 2020: 68.040 €
			2021	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	
			2022	0	122.000	122.000	10.000	8.000	0	104.000	122.000	
			2023	0	63.000	63.000	0	38.000	0	25.000	63.000	
			2024	0	3.800.000	3.800.000	1.715.000	320.000	0	1.765.000	3.800.000	
			2025	14.000	1.226.000	1.240.000	575.000	264.000	0	401.000	1.240.000	
			2021-2025	14.000	5.221.000	5.235.000	2.300.000	630.000	0	2.305.000	5.235.000	
2	K 4712	Ausbau von K 4710 bis L 360 südl. Eutingen Länge: 1.250 m Gesamtkosten: ca. 300.000 € (ohne Radweg) **(VKZ: 012)**	[2020]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	Vereinfachter Ausbau
			2021	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2022	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000	300.000	
			2021-2025	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 Länge: 1.110 m Gesamtkosten: ca. 2,9 Mio. € **(VKZ: 015)**	[2020]	[221.000]	[2.649.839]	[2.870.839]	[110.000]	[1.011.000]	[151.539]	[1.598.300]	[2.870.839]	EMÜ GE aus 2020: 221.000 € EMÜ Bau aus 2020: 963.790 €
			2021	54.644	0	54.644	0	0	85.000	-30.356	54.644	EMÜ Zuwendungen Land aus 2020: 211.000 €
			2022	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenanteile Bund und Bahn je ca. 205.000 € Zuschussquote: 50 % der förderf. Kosten
			2021-2025	54.644	0	54.644	0	0	85.000	-30.356	54.644	
4	K 4717	Göttelfingen - Kreisgrenze Richtung Vollmaringen Länge: 1.500 m Gesamtkosten: ca. 400.000 € (ohne Radweg) **(VKZ: 017)**	[2020]	[0]	[20.000]	[20.000]	[0]	[0]	[0]	[20.000]	[20.000]	EMÜ Bau aus 2020: 20.000 €
			2021	0	0	0	0	0	0	0	0	Vereinfachter Ausbau
			2022	0	380.000	380.000	0	0	0	380.000	380.000	Baubeginn 2022 lt. Dringlichkeitsprogramm
			2021-2025	0	380.000	380.000	0	0	0	380.000	380.000	
5	K 4718	Kostenanteil am Kreisverkehr B 463 / K 4718 westl. Eutingen i. G. (Witthau-Kreuzung) Gesamtkosten: ca. 800.000 € Kostenanteil Kreis: ca. 400.000 € **(VKZ: 018)**	[2020]	[15.000]	[285.000]	[300.000]	[0]	[0]	[0]	[300.000]	[300.000]	EMÜ GE aus 2020: 15.000 € EMÜ Bau aus 2020: 285.000 €
			2021	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2022	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2023	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2024	0	500.000	500.000	400.000	200.000	0	-100.000	500.000	Baubeginn nach Planfeststellung in 2024 geplant
			2021-2025	0	500.000	500.000	400.000	200.000	0	-100.000	500.000	

Investitionsprogramm 2021 bis 2025
Teilprogramm Straßen

Investitionsmaßnahmen				Auszahlungen			Einzahlungen					
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau-maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €)	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)	Summe (in €)	Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	K 4718	Ausbau zwischen B 463 und B 28 (B 14 alt) bei Eutingen Länge: 1.150 m Gesamtkosten: ca. 1,7 Mio. € **(VKZ: 118)**	[2020]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
			2021	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	Wasserschutzgebiet Zone II; FFH-Gebiet
			2022	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	
			2023	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2024	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2025	100.000	1.560.000	1.660.000	0	900.000	0	760.000	1.660.000	Baubeginn 2025 lt. Dringlichkeitsprogramm
			2021-2025	100.000	1.600.000	1.700.000	0	900.000	0	800.000	1.700.000	
7	K 4721	Radweg von KVP Gwinner bis KVP L 353 Magnus Länge: 300 m Gesamtkosten: ca. 100.000 € **(VKZ: 121)**	[2020]	[0]	[99.999]	[99.999]	[0]	[37.800]	[54.649]	[7.550]	[99.999]	EMÜ Bau aus 2020: 8.121 €
			2021	0	0	0	0	0	7.798	-7.798	0	
			2021-2025	0	0	0	0	0	7.798	-7.798	0	
8	K 4723	Ersatzneubau Breitenbachbrücke Lützenhardt Gesamtkosten: ca. 518.000 € **(VKZ: 023)**	[2020]	[0]	[353.348]	[353.348]	[0]	[132.800]	[0]	[220.548]	[353.348]	EMÜ Bau aus 2020: 14.158 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2020: 27.800 €
			2021	0	165.000	165.000	0	0	0	165.000	165.000	
			2021-2025	0	165.000	165.000	0	0	0	165.000	165.000	
9	K 4740	Ausbau der K 4740 von der B 28 bis zum Hauptbahnhof Freudenstadt Länge: 200 m Gesamtkosten: ca. 800.000 € **(VKZ: 140)**	[2020]	[84.000]	[720.247]	[804.247]	[0]	[77.832]	[0]	[726.415]	[804.247]	EMÜ GE aus 2020: 44.000 € EMÜ Bau aus 2020: 563.000 €
			2021	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuschussquote: 58,2 %
			2022	0	0	0	0	0	0	0	0	Wird im Zusammenhang mit dem Ausbau der B 28 Stuttgarter Straße abgerechnet.
			2021-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	K 4740 / K 4741	Kostenanteil Ausbau B 28 Stuttgarter Straße Länge: 660 m Gesamtkosten: ca. 752.000 € **(VKZ: 040)**	[2020]	[65.000]	[687.000]	[752.000]	[0]	[102.168]	[0]	[649.832]	[752.000]	EMÜ GE aus 2020: 65.000 € EMÜ Bau aus 2020: 474.500 €
			2021	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2022	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuschussquote: 57,2 % Verwaltungskosten: 56.000 €
			2021-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	K 4741	Radwegequerungshilfe Wittlensweiler Gesamtkosten: ca.113.700 € (ohne Eigenmittel Landkreis) **(VKZ: 041)**	[2020]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
			2021	15.000	98.700	113.700	0	87.400	26.300	0	113.700	*Aufgrund des Wechsels der Zuständigkeit für Radwege an Kreisstraßen von den Kommunen auf den Kreis entfällt die Zuweisung der Stadt Freudenstadt (vgl. KT-Beschluss vom 19.07.2021)*
			2022	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2021-2025	15.000	98.700	113.700	0	87.400	26.300	0	113.700	

Investitionsprogramm 2021 bis 2025
Teilprogramm Straßen

Investitionsmaßnahmen				Auszahlungen			Einzahlungen					
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau-maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €)	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)	Summe (in €)	Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	K 4743	Radweg Freudenstadt - Dietersweiler Länge: 1.100 m Gesamtkosten: ca. 420.000 € **(VKZ: 043)**	[2020]	[0]	[420.000]	[420.000]	[0]	[212.100]	[158.000]	[49.900]	[420.000]	EMÜ Bau aus 2020: 100.344 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2020: 54.100 €
			2021	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2021-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	K 4744	Dietersweiler - Aach Länge: 820 m Gesamtkosten: ca. 2,5 Mio. € Eigenmittel gesamt: ca. 1,2 Mio. € **(VKZ: 044)**	[2020]	[59.478]	[1.150.519]	[1.209.997]	[0]	[0]	[0]	[1.209.997]	[1.209.997]	EMÜ GE aus 2020: 29.705 € EMÜ Bau aus 2020: 1.115.898 €
			2021	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2022	36.000	370.000	406.000	0	800.000	40.000	-434.000	406.000	
			2023	90.000	794.000	884.000	0	448.000	0	436.000	884.000	
			2021-2025	126.000	1.164.000	1.290.000	0	1.248.000	40.000	2.000	1.290.000	
14	K 4746	Kreisgrenze Rötenberg - Peterzell Länge: 3.000 m Gesamtkosten: ca. 500.000 € **(VKZ: 146)**	[2020]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	Vereinfachter Ausbau
			2021	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000	400.000	
			2022	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	
			2021-2025	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	
15	K 4746	OD Peterzell (L 415) Länge: 200 m Gesamtkosten: ca. 972.000 € **(VKZ: 246)**	[2020]	[0]	[2.438]	[2.438]	[0]	[0]	[0]	[2.438]	[2.438]	
			2021	0	86.000	86.000	0	0	17.000	69.000	86.000	
			2022	0	871.000	871.000	0	530.000	135.000	206.000	871.000	
			2023	13.000	0	13.000	0	8.000	0	5.000	13.000	
			2021-2025	13.000	957.000	970.000	0	538.000	152.000	280.000	970.000	
16	K 4760	Kreisgrenze Dürrenmettstetten - Oberiflingen Länge: 1.850 m Gesamtkosten: ca. 2,9 Mio. € Eigenmittel: ca. 1,2 Mio. € **(VKZ: 160)**	[2020]	[0]	[1.912.299]	[1.912.299]	[0]	[0]	[0]	[1.912.299]	[1.912.299]	EMÜ Bau aus 2020: 1.868.648 €
			2021	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2022	180.000	821.000	1.001.000	0	1.714.000	0	-713.000	1.001.000	
			2021-2025	180.000	821.000	1.001.000	0	1.714.000	0	-713.000	1.001.000	
17	K 4762	Verbreiterung zwischen Betra und Empfingen Länge: 3.270 m Gesamtkosten: ca. 5,2 Mio. € **(VKZ: 062)**	[2020]	[121.060]	[3.174.565]	[3.295.625]	[0]	[3.217.200]	[0]	[78.425]	[3.295.625]	EMÜ GE aus 2020: 69.219 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2020: 1.397.200 €
			2021	215.000	2.392.655	2.607.655	0	2.136.250	55.000	416.405	2.607.655	
			2022	0	0	0	0	0	0	0	0	*Gesamtkosten bleiben bei ca. 5,2 Mio. €* *(nominal höhere Kosten durch schnelleren*
			2021-2025	215.000	2.392.655	2.607.655	0	2.136.250	55.000	416.405	2.607.655	*Baufortschritt; Ansätze 2021 nicht reduzierbar)*

Investitionsprogramm 2021 bis 2025
Teilprogramm Straßen

Investitionsmaßnahmen				Auszahlungen			Einzahlungen					
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau-maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €)	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)	Summe (in €)	Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	K 4762	Ausbau zwischen Neckarhausen und Betra Länge: 1.800 m Gesamtkosten: ca. 4,5 Mio. € Eigenmittel Landkreis: ca. 1,7 Mio. € **(VKZ: 162)**	[2020]	[0]	[100.000]	[100.000]	[0]	[0]	[0]	[100.000]	[100.000]	EMÜ Bau aus 2020: 11.535 €
			2021	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000	120.000	
			2022	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2023	18.000	2.000.000	2.018.000	0	1.300.000	0	718.000	2.018.000	Baubeginn 2023 nach Fertigstellung Neckarbrücke Mühlheim
			2024	100.000	2.150.000	2.250.000	0	1.447.030	0	802.970	2.250.000	
			2021-2025	118.000	4.270.000	4.388.000	0	2.747.030	0	1.640.970	4.388.000	
19	K 4767	Fußgängerüberweg Empfingen Gesamtkosten: ca. 30.000 € **(VKZ: 167)**	[2020]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
			2021	0	30.000	30.000	0	27.000	1.500	1.500	30.000	
			2021-2025	0	30.000	30.000	0	27.000	1.500	1.500	30.000	
20	K 4770	Kostenanteil Kreisverkehr L 395 / L 459 / K 4770 östl. Nordstetten (Hirschhof) Gesamtkosten: ca. 500.000 € Kostenanteil Kreis: ca. 125.000 € **(VKZ: 070)**	[2020]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
			2021	5.000	0	5.000	0	2.500	0	2.500	5.000	
			2022	10.000	110.000	120.000	0	55.000	0	65.000	120.000	
			2021-2025	15.000	110.000	125.000	0	57.500	0	67.500	125.000	
21	K 4770	Ausbau von K 4766 bis L 395 Länge: 450 m Gesamtkosten: ca.1,1 Mio. € **(VKZ: 170)**	[2020]	[0]	[20.000]	[20.000]	[0]	[0]	[0]	[20.000]	[20.000]	EMÜ Bau aus 2020: 16.607 €
			2021	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2022	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	
			2023	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2024	14.000	960.000	974.000	0	590.000	0	384.000	974.000	Baubeginn nach Planfeststellung
			2025	30.000	19.000	49.000	0	30.000	0	19.000	49.000	
			2021-2025	44.000	999.000	1.043.000	0	620.000	0	423.000	1.043.000	
22	K 4773	Ausbau zw. Eisenbach und Abzw. Fünfbronn Länge: 2.100 m Gesamtkosten: ca. 695.000 € **(VKZ: 073)**	[2020]	[54.999]	[639.999]	[694.998]	[0]	[0]	[0]	[694.998]	[694.998]	EMÜ GE aus 2020: 50.316 € EMÜ Bau aus 2020: 595.462 €
			2021	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2021-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	Vereinfachter Ausbau
23	K 4776	Kreisverkehr K 4776 / Tübinger Straße / Heselwiesenstraße Dornstetten Länge: 235 m Gesamtkosten: ca. 1,4 Mio. € **(VKZ: 176)**	[2020]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
			2021	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	
			2022	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2023	0	1.370.000	1.370.000	0	300.000	700.000	370.000	1.370.000	Baubeginn 2023 im Zuge einer Bahnsperrung
			2021-2025	0	1.400.000	1.400.000	0	300.000	700.000	400.000	1.400.000	

Investitionsprogramm 2021 bis 2025
Teilprogramm Straßen

Investitionsmaßnahmen				Auszahlungen			Einzahlungen					
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau-maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €)	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)	Summe (in €)	Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	K 4777	Verbesserung zwischen Loßburg und Ödenwald (L 405) 1. und 2. BA Länge: K 4777 3.420 m / L 405 435 m Gesamtkosten: ca. 5,7 Mio. € **(VKZ: 077)**	[2020]	[105.803]	[5.396.346]	[5.502.149]	[0]	[3.591.107]	[80.070]	[1.830.972]	[5.502.149]	EMÜ Bau aus 2020: 520.400 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2020: 331.800 €
			2021	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	200.000	Schlussvermessung
			2022	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2023	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2021-2025	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	200.000	
25	K 4778	Kostenanteil Umbau Kreuzungsbereich K 4778 / L 412 Länge: 330 m Gesamtkosten: ca. 540.000 € Anteil Landkreis: ca. 164.000 € **(VKZ: 078)**	[2020]	[0]	[540.000]	[540.000]	[0]	[0]	[0]	[540.000]	[540.000]	EMÜ Bau aus 2020: 540.000 €
			2021	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2022	0	0	0	0	470.000	0	-470.000	0	Kostenanteil für L 412: 376.000 €
			2023	0	0	0	0	0	0	0	0	LGVFG: 94.000 €
			2021-2025	0	0	0	0	470.000	0	-470.000	0	
26	K 4778	Dottenweiler - Kreisgrenze Richtung Fürnsal (1. BA) Länge: 1.350 m Gesamtkosten: ca. 1,8 Mio. € **(VKZ: 178)**	[2020]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
			2021	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	
			2022	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000	40.000	
			2023	20.000	820.000	840.000	0	504.000	0	336.000	840.000	
			2024	0	810.000	810.000	0	486.000	0	324.000	810.000	
			2025	100.000	0	100.000	0	60.000	0	40.000	100.000	
			2021-2025	120.000	1.680.000	1.800.000	0	1.050.000	0	750.000	1.800.000	
27	K 4779	Rexingen - L 370 (Rexinger Kapelle) Länge: K 4779 1.830 m / B 28 360 m Gesamtkosten: ca. 4,8 Mio. € **(VKZ: 279)**	[2020]	[110.269]	[4.645.373]	[4.755.642]	[0]	[3.364.737]	[29.499]	[1.361.406]	[4.755.642]	EMÜ GE aus 2020: 49.521 € EMÜ Bau aus 2020: 991.468 €
			2021	0	0	0	0	0	80.000	-80.000	0	EMÜ Zuwendungen Land aus 2020: 554.737 €
			2022	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenanteil Stadt Horb: 196.000 €
			2023	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuschussquote: 80 % Knoten mit B 28: Zuschuss 50%
			2021-2025	0	0	0	0	0	80.000	-80.000	0	
28	K 4779	Fußgängerüberweg Rexingen Gesamtkosten: ca. 30.000 € **(VKZ: 579)**	[2020]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
			2021	0	30.000	30.000	0	27.000	1.500	1.500	30.000	
			2021-2025	0	30.000	30.000	0	27.000	1.500	1.500	30.000	

Investitionsprogramm 2021 bis 2025
Teilprogramm Straßen

Investitionsmaßnahmen				Auszahlungen			Einzahlungen					
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau-maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €)	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)	Summe (in €)	Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29		Ausgleichsmaßnahme am Ettenbach (an der Brücke der K 4741) **(VKZ: 003)**	[2020]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	Maßnahme wird über die Verrechnung von Ökopunkten auf andere Kreisstraßenmaßnahmen weiterverrechnet.
			2021	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000	60.000	
			2021-2025	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000	60.000	
		Zusammenstellung	**2021**	**489.644**	**3.462.355**	**3.951.999**	**0**	**2.280.150**	**274.098**	**1.397.751**	**3.951.999**	
			2022	**226.000**	**3.144.000**	**3.370.000**	**10.000**	**3.577.000**	**175.000**	**-392.000**	**3.370.000**	
			2023	**141.000**	**5.047.000**	**5.188.000**	**0**	**2.598.000**	**700.000**	**1.890.000**	**5.188.000**	
			2024	**114.000**	**8.220.000**	**8.334.000**	**2.115.000**	**3.043.030**	**0**	**3.175.970**	**8.334.000**	
			2025	**244.000**	**2.805.000**	**3.049.000**	**575.000**	**1.254.000**	**0**	**1.220.000**	**3.049.000**	
			2021-2025	**1.214.644**	**22.678.355**	**23.892.999**	**2.700.000**	**12.752.180**	**1.149.098**	**7.291.721**	**23.892.999**	

Übersicht über verwendete Abkürzungen

Asylbewerber-LG (AsylbLG)	=	Asylbewerberleistungsgesetz
a. v. E.	=	außerhalb von Einrichtungen
ATZ	=	Altersteilzeit
BKGG	=	Bundeskindergeldgesetz
BSZ	=	Berufsschulzentrum
BVG	=	Bundesversorgungsgesetz
EMÜ	=	Ermächtigungsübertragung
ESF	=	Europäischer Sozialfonds
ESS	=	Eduard-Spranger-Schule
FAG	=	Finanzausgleichsgesetz
GBl	=	Gesetzblatt
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg
GemO	=	Gemeindeordnung Baden-Württemberg
gGmbH	=	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GVFG	=	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	=	geringwertige Wirtschaftsgüter (Wert ≤ 1.000 €)
HGB	=	Handelsgesetzbuch
HLU	=	Hilfe zum Lebensunterhalt
HPG	=	Heilpädagogische Gruppe
HSS	=	Heinrich-Schickhardt-Schule
HzE	=	Hilfe zur Erziehung
i. v. E.	=	innerhalb von Einrichtungen
ILV	=	Interne Leistungsverrechnung
KBA	=	Kraftfahrtbundesamt
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