HAUSHALT 2022 – LANDKREIS FREUDENSTADT

Veränderungen zum Entwurf vom 18.10.2021 - Stand: 10.12.2021

GESAMTERGEBNISHAUSHALT	Ansatz 2022 (in EUR)	Planung 2023 (in EUR)	Planung 2024 (in EUR)	Planung 2025 (in EUR)
Ordentliche Erträge gem. Entwurf vom 18.10.2021	169.723.736	172.011.365	174.503.243	176.790.235
ÄNDERUNGEN:				
TH1 / AMT_13 / PG 2710 / KA 31410000 / Landesförderung für Grundbildungszentrum und weitere Grundbildungskurse (inkl. 50%-Stelle GBZ)	58.600	59.700	60.900	62.000
TH3 / AMT_32 / PG 5551 / KA 31410000 / Landesförderung für Stelle Ernährungsreferent/in	17.400	23.400	42.500	42.900
TH3 / AMT_33 / PG 1221 / KA 31310000 / Erhöhung Bußgeldeinnahmen aufgrund Änderung Bußgeldkatalog Straßenverkehr	350.000	350.000	350.000	350.000
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 31410000 / Landesförderung für Stelle Koordination Radwegenetz	22.600	30.500	0	0
TH4 / S_1 / PG 5610-001 / KA 31410000 / Landesförderung für Stelle Klimaschutzmanager/in	32.200	35.600	36.000	0
TH5 / PG 6110 / KA 31110000 / Erhöhung Schlüsselzuweisungen gem. § 8 FAG (Kopfbetrag: 793 €)	1.358.442	1.443.755	1.443.652	1.528.659
TH5 / PG 6110 / KA 31313000 / Erhöhung Zuweisungen gem. § 11 Abs. 4 FAG (insbesondere Stärkung des ÖGD)	224.645	333.785	399.250	459.726
TH5 / PG 6110 / KA 31820000 / Kreisumlage	4.143	2.500.000	1.500.000	500.000
TH5 / PG 6110 / KA 31829000 / Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	-39.951	-39.951	-39.951	-39.951
<i>TH* / AMT* / PG* / KA* / nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>				
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 31610000 / Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Förderung des Ausbaus von Kreisstraßen)	-18.200	-18.720	-8.469	216.723
Ordentliche Erträge	171.733.615	176.729.434	178.287.125	179.910.292

HAUSHALT 2022 – LANDKREIS FREUDENSTADT

Veränderungen zum Entwurf vom 18.10.2021 - Stand: 10.12.2021

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

	Ansatz 2022 <small>(in EUR)</small>	Planung 2023 <small>(in EUR)</small>	Planung 2024 <small>(in EUR)</small>	Planung 2025 <small>(in EUR)</small>
Ordentliche Aufwendungen gem. Entwurf vom 18.10.2021	-168.152.436	-171.097.059	-173.748.035	-176.190.252
ÄNDERUNGEN:				
TH-übergreifend / ämterübergreifend / PG-übergreifend / KA 40* / Veränderung Personalaufwendungen	-199.217	-201.209	-203.221	-205.254
TH1 / AMT_11 / PG 1126-002 / KA 42310000 / Anmietung von Lagerflächen im Gebäude Wittlensweilerstraße 3 in Freudenstadt (Schlott-Gebäude)	-5.664	-5.664	-5.664	-5.664
TH1 / AMT_11 / PG 4110 / KA 43150000 / Ausgleichsleistung an KLF gGmbH gem. Betrauungsakt	-4.000.000	-3.270.000	-2.950.000	-2.800.000
TH1 / AMT_12 / PG 1124 / KA 42710000 / Umsetzung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes <i>(haushaltsneutral)</i>	6.000	6.000	6.000	6.000
TH2 / AMT_20 / PG 3630 / KA 43180000 / Erhöhung des jährlichen Zuschusses an den Kinderschutzbund Freudenstadt e.V. (KT-Beschluss vom 15.11.2021; vgl. BV 303/2021 (JHA))	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
TH3 / AMT_33 / PG 1221 / KA 43180000 / Erhöhung des jährlichen Betriebskostenzuschusses für die stationäre Jugendverkehrsschule in Horb-Bittelbronn (KT-Beschluss vom 15.11.2021; vgl. BV 320/2021 (KT))	-500	-500	-500	-500
TH3 / AMT_34 / PG 1226 / KA 42710000 / Vorbeugende Maßnahmen in Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP)	-10.000	0	0	0
TH3 / AMT_34 / PG 1226 / KA 43130000 / Reduzierung Verbandsumlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg (ZTN)	43.000	43.000	43.000	43.000
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 44294000 / Zustandserfassung von Kreisstraßen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
TH4 / S_1 / PG 2510 / KA 44290004 / Mitgliedsbeitrag Verein Hochschulcampus Nordschwarzwald e.V.	50	50	50	50
TH4 / S_1 / PG 5610-001 / KA 42710000 / Umsetzung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes <i>(haushaltsneutral)</i>	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
TH5 / PG 6110 / KA 43710000 / Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	-184	0	-300.216	-319.070
TH5 / PG 6110 / KA 43720000 / Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales	-17	-16	-1.687	-1.793
TH5 / PG 6120 / KA 45170100 / Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-9.800	-9.300	-8.700
<i>Antrag FRAUEN: Auslobung eines Preises für die drei besten Schulgärten im Kreis</i>				
<i>Antrag FRAUEN: Schaffung einer Stelle zur Koordination von Fördermöglichkeiten auf allen Gebieten</i>				
<i>Antrag GRÜNE: Angebot eines kostenlosen Wochenendverkehrs für alle (zunächst für ein Jahr)</i>				
<i>Antrag GRÜNE: Umschichtung OEW-Ausschüttung</i>				
<i>Antrag FDP: Überarbeitung des Landkreis-Logos</i>				
<i>TH* / AMT* / PG* / KA* / nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen</i>				
TH3 / AMT_33 / PG 1221 / KA 47110006 / AfA SAN-Erweiterung für Daten der Geschwindigkeitsmessung (Storage Area Network (SAN) = Speichernetzwerk)	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 47110003 / AfA auf Infrastrukturvermögen (Ausbau von Kreisstraßen)	20.760	38.410	36.341	-236.150
<i>Antrag FDP: Errichtung zusätzlicher Photovoltaikanlagen auf Parkplätzen des Landratsamtes - AfA</i>				
Ordentliche Aufwendungen	-172.337.458	-174.537.288	-177.173.732	-179.758.832
Ordentliches Ergebnis	-603.843	2.192.146	1.113.393	151.460
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-603.843	2.192.146	1.113.393	151.460

HAUSHALT 2022 – LANDKREIS FREUDENSTADT

Veränderungen zum Entwurf vom 18.10.2021 - Stand: 10.12.2021

GESAMTFINANZHAUSHALT	Ansatz 2022 (in EUR)	VE 2022 (in EUR)	Planung 2023 (in EUR)	Planung 2024 (in EUR)	Planung 2025 (in EUR)
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts gem. Entwurf vom 18.10.2021	6.168.584	0	6.535.371	6.513.980	6.479.860
Veränderung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.028.079	0	4.736.789	3.792.351	2.903.334
Veränderung Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.204.532	0	-3.476.139	-3.459.538	-3.329.931
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts	3.992.131	0	7.796.021	6.846.793	6.053.264
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gem. Entwurf vom 18.10.2021	9.657.580	0	8.212.000	9.976.750	3.449.500
ÄNDERUNGEN:					
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 68100000 / Investitionszuweisungen vom Bund im Rahmen des Ausbaus von Kreisstraßen	0	0	0	330.000	79.000
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 68110000 / Investitionszuweisungen vom Land im Rahmen des Ausbaus von Kreisstraßen	-1.145.000	0	3.249.800	3.366.770	1.984.000
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 68120000 / Investitionszuweisungen von Gemeinden im Rahmen des Ausbaus von Kreisstraßen	-40.000	0	60.000	1.240.000	1.312.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.472.580	0	11.521.800	14.913.520	6.824.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gem. Entwurf vom 18.10.2021	-23.083.750	-13.218.000	-7.091.040	-11.266.180	-4.192.820
ÄNDERUNGEN:					
TH3 / AMT_33 / PG 1221 / KA 78312000 / SAN-Erweiterung für Daten der Geschwindigkeitsmessung (Storage Area Network (SAN) = Speichernetzwerk)	-10.000	0	0	0	0
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 78210000 / Grunderwerb für den Ausbau von Kreisstraßen	-76.000	0	-119.000	-271.000	-200.000
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 78720000 / Ausbau von Kreisstraßen	275.000	-5.702.000	-3.915.000	-5.058.000	-3.204.000
<i>Antrag FDP: Errichtung zusätzlicher Photovoltaikanlagen auf Parkplätzen des Landratsamtes</i>					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.894.750	-18.920.000	-11.125.040	-16.595.180	-7.596.820
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.422.170	-18.920.000	396.760	-1.681.660	-772.320

HAUSHALT 2022 – LANDKREIS FREUDENSTADT

Veränderungen zum Entwurf vom 18.10.2021 - Stand: 10.12.2021

GESAMTFINANZHAUSHALT	Ansatz 2022 <small>(in EUR)</small>	VE 2022 <small>(in EUR)</small>	Planung 2023 <small>(in EUR)</small>	Planung 2024 <small>(in EUR)</small>	Planung 2025 <small>(in EUR)</small>
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	-10.430.039	-18.920.000	8.192.781	5.165.133	5.280.944
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	14.400.000	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-4.667.972	0	-5.375.907	-4.996.069	-4.905.017
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.732.028	0	-5.375.907	-4.996.069	-4.905.017
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-698.011	-18.920.000	2.816.874	169.064	375.927