



Haushalt 2023

Landkreis Freudenstadt

- Entwurf -

Gesamtergebnishaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	891.760	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	139.578.050	141.543.548	150.137.679	154.712.400	156.617.853	158.971.674
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.908.665	2.310.282	2.246.992	2.540.456	2.848.160	3.151.251
4	+	Sonstige Transfererträge	5.122.819	3.685.000	4.115.000	4.124.500	4.124.200	4.134.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.540.178	1.694.400	1.731.400	1.736.400	1.751.400	1.771.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.366.106	2.794.416	2.846.596	2.843.596	2.993.596	3.193.596
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.767.485	17.046.134	16.782.298	16.873.998	16.859.354	16.920.310
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.049.978	2.030.049	2.550.797	2.549.837	2.548.862	2.547.892
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.508	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.949	79.786	90.735	84.056	84.056	84.056
11	=	Ordentliche Erträge	169.408.499	171.733.615	181.051.497	186.015.242	188.377.480	191.324.378
12	-	Personalaufwendungen	38.527.080-	40.875.388-	43.471.328-	43.837.219-	44.206.779-	44.717.904-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.848.584-	19.839.424-	21.385.237-	22.527.187-	22.470.755-	22.587.863-
15	-	Abschreibungen	5.792.599-	6.880.178-	7.112.545-	8.430.068-	8.851.825-	9.316.433-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.270-	576.075-	985.173-	981.193-	1.073.106-	1.106.321-
17	-	Transferaufwendungen	83.779.326-	84.691.643-	85.009.195-	87.061.117-	89.361.192-	91.919.513-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.711.528-	19.474.750-	22.935.408-	22.847.043-	22.816.913-	22.802.773-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	167.974.387-	172.337.458-	180.898.887-	185.683.827-	188.780.570-	192.450.807-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.434.112	603.843-	152.610	331.415	403.090-	1.126.428-
21	+	Außerordentliche Erträge	165.085	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	276.643-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	111.558-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.322.554	603.843-	152.610	331.415	403.090-	1.126.428-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.434.112-	0	152.610-	331.415-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	603.843	0	0	403.090	1.126.428
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	111.558	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	891.760	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.632.394	141.543.548	150.137.679	0	154.712.400	156.617.853	158.971.674
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.257.140	3.685.000	4.115.000	0	4.124.500	4.124.200	4.134.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.460.680	1.694.400	1.731.400	0	1.736.400	1.751.400	1.771.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439.080	2.794.416	2.846.596	0	2.843.596	2.993.596	3.193.596
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.091.701	17.046.134	16.782.298	0	16.873.998	16.859.354	16.920.310
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.036.519	2.030.049	2.550.797	0	2.549.837	2.548.862	2.547.892
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	295.115	76.600	87.850	0	81.350	81.350	81.350
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.104.389	169.420.147	178.801.620	0	183.472.080	185.526.614	188.170.422
10	-	Personalauszahlungen	38.594.469-	40.926.124-	43.357.274-	0	43.886.703-	44.325.632-	44.768.948-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.414.484-	19.839.424-	21.385.237-	0	22.527.187-	22.470.755-	22.587.863-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	313.886-	576.075-	985.173-	0	981.193-	1.073.106-	1.106.321-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	83.665.884-	84.691.643-	85.009.195-	0	87.061.117-	89.361.192-	91.919.513-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.035.911-	19.394.750-	22.835.408-	0	22.747.043-	22.716.913-	22.702.773-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.024.633-	165.428.016-	173.572.288-	0	177.203.243-	179.947.597-	183.085.418-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.079.756	3.992.131	5.229.332	0	6.268.837	5.579.017	5.085.004
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.243.274	8.470.080	11.141.700	0	13.942.100	10.126.700	4.610.600
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.445	2.500	1.500	0	2.000	1.500	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.719	8.472.580	11.143.200	0	13.944.100	10.128.200	4.610.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.218-	302.000-	403.000-	0	319.000-	279.000-	180.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.495.964-	17.931.160-	10.944.000-	20.218.000-	17.387.000-	12.421.000-	1.330.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.806.857-	1.502.590-	1.372.350-	0	1.792.040-	853.080-	909.120-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.662.111-	3.136.000-	284.000-	0	152.000-	127.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.146-	23.000-	10.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.023.295-	22.894.750-	13.013.350-	20.218.000-	19.650.040-	13.680.080-	2.419.120-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.734.576-	14.422.170-	1.870.150-	20.218.000-	5.705.940-	3.551.880-	2.191.480
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.654.820-	10.430.039-	3.359.182	20.218.000-	562.897	2.027.137	7.276.484
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.000.000	14.400.000	1.800.000	0	5.000.000	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.894.056-	4.667.972-	5.296.612-	0	5.006.773-	5.165.721-	4.914.396-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	13.105.944	9.732.028	3.496.612-	0	6.773-	3.165.721-	4.914.396-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.451.124	698.011-	137.429-	20.218.000-	556.124	1.138.584-	2.362.087
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.256.257	859.146	3.792.302	0	3.654.873	4.210.997	3.072.413

Gesamtergebnishaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	891.760	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30521000 Leist. a. Umsetz. Ges. f. mod. Dienstl.	891.760	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	139.578.050	141.543.548	150.137.679	154.712.400	156.617.853	158.971.674
		31110000 Schlüsselzuw. v. Land	22.067.102	22.283.651	22.798.464	23.862.270	24.452.800	25.414.072
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.762.062	3.053.000	2.403.700	2.404.000	2.403.700	2.401.800
		31311000 Zuw. Land § 11 I FAG	1.723.574	1.728.111	1.739.753	1.740.365	1.740.365	1.740.365
		31313000 Zuw. Eingl. unt. Sonderbeh. § 11 IV FAG	9.072.524	9.433.257	9.607.894	9.812.036	10.013.259	10.218.708
		31315000 Gebühren Verkehrswesen	1.450.932	1.495.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	65.697	43.732	44.732	44.732	44.732	44.732
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.631.417	14.810.973	16.506.704	16.575.604	16.471.604	16.478.604
		31410001 Sachkostenbeitrag § 17 FAG	5.908.818	6.008.735	6.507.353	6.507.353	6.507.353	6.507.353
		31410002 Ausgleichsleist. Bund § 46 a SGB XII	5.836.184	5.175.000	5.875.000	6.275.000	6.475.000	6.675.000
		31411000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	61.520	35.040	41.040	35.040	41.040	35.040
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	8.466	4.000	8.000	4.000	10.000	4.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	107.173	20.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	300	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	9.200	0	6.000	0	6.000	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	82.798	0	15.300	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	77.030	15.500	19.500	13.500	13.500	13.500
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 II FAG	6.338.120	6.300.000	7.000.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
		31820000 Kreisumlage	61.432.716	64.977.500	66.425.739	70.000.000	71.000.000	72.000.000
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	843.141	860.049	850.000	850.000	850.000	850.000
		31910000 Leist.beteiligung Grunds. Arbeitss.	6.099.275	5.300.000	6.721.000	6.721.000	6.721.000	6.721.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.908.665	2.310.282	2.246.992	2.540.456	2.848.160	3.151.251
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	1.908.665	2.310.282	2.246.992	2.540.456	2.848.160	3.151.251
4	+	Sonstige Transfererträge	5.122.819	3.685.000	4.115.000	4.124.500	4.124.200	4.134.200
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	293.498	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		32110004 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz a.v	8.008	15.000	1.000	500	200	200

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	32120000 Überg. UH-Anspr. ggü. UH-Verpflichtete a	1.461.499	722.000	832.000	832.000	832.000	832.000
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.801.152	1.383.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	24.449	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen	137.667	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	898.308	727.000	762.000	772.000	772.000	782.000
	32210004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (UM	15.473	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	32220000 Überg. UH-Anspr. ggü. UH-Verpflichtete i	42.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	371.220	530.000	527.000	527.000	527.000	527.000
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen	31.326	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen	34.868	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	3.250	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.540.178	1.694.400	1.731.400	1.736.400	1.751.400	1.771.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	714	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	1.151.052	1.381.200	1.380.400	1.380.400	1.380.400	1.380.400
	33220000 Elternbeitr. Betr. Kind. v. 0 bis < 3 J.	388.412	310.000	350.000	355.000	370.000	390.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.366.106	2.794.416	2.846.596	2.843.596	2.993.596	3.193.596
	34110000 Mieten und Pachten	218.268	221.216	308.296	368.296	518.296	718.296
	34210000 Erträge aus Verkauf	89.907	167.100	136.500	86.500	86.500	86.500
	34211000 Lernmittlersätze, Erträge aus Verkauf	10.013	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	34212000 Erträge aus Verkauf Lebensmittel	3.976	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.043.942	2.378.100	2.388.600	2.375.600	2.375.600	2.375.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.767.485	17.046.134	16.782.298	16.873.998	16.859.354	16.920.310
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.734.709	1.908.500	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	34810000 Erstattungen vom Land	9.668.616	10.807.440	10.471.810	10.461.810	10.415.310	10.435.310
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.449.867	1.239.338	1.365.288	1.466.388	1.501.444	1.536.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.520	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	650.339	518.000	683.000	683.000	683.000	683.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	225.596	216.156	251.700	252.300	249.100	255.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.291	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.983.040	2.315.700	2.222.500	2.222.500	2.222.500	2.222.500
	34881000 Einziehung nicht bezahlter Eigenanteile	11.507	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.049.978	2.030.049	2.550.797	2.549.837	2.548.862	2.547.892

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	35.374	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
	36510000 Ertr. a. Gewinnant. a. verb. Untern. u.	2.002.800	2.002.800	2.503.500	2.503.500	2.503.500	2.503.500
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	2.684	0	0	0	0	0
	36990001 Avalgebühren	8.790	6.949	6.947	5.987	5.012	4.042
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	330	300	350	350	350	350
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.508	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.508	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.949	79.786	90.735	84.056	84.056	84.056
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	40.565	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.235	3.186	2.885	2.706	2.706	2.706
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120.149	31.600	42.850	36.350	36.350	36.350
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	169.408.499	171.733.615	181.051.497	186.015.242	188.377.480	191.324.378
12	- Personalaufwendungen	38.527.080-	40.875.388-	43.471.328-	43.837.219-	44.206.779-	44.717.904-
	40110000 Beamte	8.409.620-	8.627.042-	9.017.312-	9.089.684-	9.180.641-	9.272.507-
	40120000 Tariflich Beschäftigte	20.700.731-	21.803.744-	23.182.236-	23.499.195-	23.734.188-	23.971.528-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	77.181-	60.580-	66.485-	67.149-	67.821-	68.499-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.362.114-	3.282.804-	3.345.386-	3.369.798-	3.403.496-	3.437.531-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.893.015-	2.029.760-	2.230.575-	2.262.904-	2.285.533-	2.308.389-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	612-	0	0	0	0	0
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	4.543.602-	4.568.416-	4.925.451-	5.003.453-	5.053.488-	5.104.023-
	40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch.	11.328-	9.248-	9.487-	9.582-	9.678-	9.775-
	40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed	565.997-	544.529-	580.343-	584.937-	590.787-	596.696-
	40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.	91.459-	58.933-	158.751-	55.477-	0	0
	40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze	128.578	109.669	44.697	104.961	118.852	51.044
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.848.584-	19.839.424-	21.385.237-	22.527.187-	22.470.755-	22.587.863-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.944.919-	2.195.550-	2.270.700-	2.954.700-	2.964.700-	3.001.888-
	42110010 Zuf. Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
	42121000 Unterhaltung Straßen, Materialaufwand	249.365-	295.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42121001 Straßenzubehör Kreisstraßen	66.664-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42122000 Unterhaltung Straßen, Fremdaufwand	1.143.122-	894.900-	1.045.000-	1.045.000-	1.045.000-	1.045.000-
	42122001 Unterhaltung Straßen, Deckenerneuerungen	1.276.776-	820.000-	800.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
	42122002 Unterhaltung Brücken	25.571-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42123000 Erhaltung Landesstraßen (pauschal)	92.088-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
	42123001 Erhaltung Landesstraßen (zweckgebunden)	84.499-	500.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	434.617-	460.805-	566.475-	566.950-	567.300-	567.325-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	559.608-	621.710-	785.960-	645.460-	647.610-	645.820-
	42310000 Mieten und Pachten	1.611.639-	1.661.964-	1.696.872-	1.702.922-	1.721.200-	1.740.200-
	42320000 Leasing	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42410001 Aufwand Energie	1.159.681-	1.297.000-	1.714.900-	1.714.900-	1.714.900-	1.714.900-
	42410002 Aufwand Wasser/Abwasser	196.329-	240.850-	247.950-	247.950-	247.950-	247.950-
	42410003 Aufwand Abfallbeseitigung	213.536-	229.850-	234.530-	234.530-	234.530-	234.530-
	42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein)	41.974-	34.700-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
	42410005 Aufwand Fremdreinigung	225.372-	221.700-	278.200-	278.200-	278.200-	278.200-
	42410006 Aufwand Außenreinigung	65.101-	49.700-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	96.635-	97.600-	102.480-	102.480-	102.480-	102.480-
	42410008 Inhaltsversicherung	44.913-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42410009 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	954-	930-	960-	960-	960-	960-
	42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	44.324-	33.850-	39.350-	39.350-	39.350-	39.350-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	798.147-	716.675-	818.115-	818.890-	820.340-	820.265-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	98.115-	107.200-	113.675-	113.225-	113.925-	113.575-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	224.835-	367.350-	366.900-	356.850-	357.200-	355.050-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendun gen	4.781.213-	3.083.700-	3.345.350-	3.179.310-	3.160.810-	3.159.640-
	42710001 Desinfektion Tierseuchenfall	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710002 Aufwand für IT	3.055.717-	4.268.685-	4.378.640-	4.346.330-	4.274.620-	4.341.050-
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	51.004-	53.350-	49.700-	49.700-	49.700-	49.700-
	42710071 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 71)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710074 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 74)	2.726-	24.000-	24.000-	24.000-	24.500-	24.500-
	42712000 Partnerschaften	7.302-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42718000 Frühberatung	327-	3.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	90.346-	194.930-	231.180-	231.180-	231.180-	231.180-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Lernmittel	332.428-	400.425-	413.700-	413.700-	413.700-	413.700-
	42810000 Aufw. f. d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	828.736-	530.000-	600.200-	600.200-	600.200-	600.200-
	42910000 Aufwend. f. sonst. Sach- u. Dienststg.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	5.792.599-	6.880.178-	7.112.545-	8.430.068-	8.851.825-	9.316.433-
	47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	30.028-	36.161-	29.504-	20.193-	16.977-	15.750-
	47110002 AfA Gebäude	1.471.905-	1.662.446-	1.784.267-	1.964.477-	1.820.315-	1.824.815-
	47110003 AfA Infrastrukturvermögen	1.973.292-	2.501.775-	2.582.657-	2.924.988-	3.464.020-	3.987.893-
	47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen	60.715-	95.888-	96.714-	290.788-	287.901-	284.635-
	47110005 AfA Fahrzeuge	421.309-	488.745-	492.052-	545.877-	612.810-	632.817-
	47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.035.472-	1.285.300-	1.319.365-	1.287.829-	1.261.795-	1.196.349-
	47110008 AfA sonstiges Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.243-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	40.562-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	27.106-	0	0	0	0	0
	47224000 AfA a. Fo. wg. Pauschalwertberichtigung	599.008-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	131.959-	809.863-	807.985-	1.395.916-	1.388.007-	1.374.174-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.270-	576.075-	985.173-	981.193-	1.073.106-	1.106.321-
	45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.581-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	225.814-	470.600-	888.100-	884.600-	977.000-	1.010.700-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.529-	4.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	20.838-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	8-	0	0	0	0	0
	45990001 Gebührenzahlungen KBA Zulassungsstelle	38.770-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	45990002 Gebührenzahlungen KBA Führerscheinstelle	20.335-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45990003 Avalgebühren	4.395-	3.475-	3.473-	2.993-	2.506-	2.021-
17	- Transferaufwendungen	83.779.326-	84.691.643-	85.009.195-	87.061.117-	89.361.192-	91.919.513-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	1.272-	0	0	0	0	0
	43100001 Zuf. Rückstellung SodEG-Gelder	140.000-	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	13-	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	460.521-	663.890-	689.790-	729.090-	759.090-	789.090-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	438.773-	436.800-	180.600-	180.600-	180.600-	180.600-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.385.000-	7.594.000-	6.500.000-	5.950.000-	5.800.000-	5.800.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	186.551-	186.713-	198.713-	198.713-	198.713-	198.713-
	43170001 Freizeitverkehr	923.666-	930.000-	930.000-	930.000-	930.000-	930.000-
	43170002 Werktagsverkehr	84.688-	80.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43170003 Verbund Übergangslösung VGF-Naldo	26.826-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43170004 Werbungskosten	0	2.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	43170005 Nachtexpress	28.257-	150.000-	0	0	0	0
	43170006 ÖPNV-Finanzierung	3.030.244-	2.800.000-	3.400.000-	3.400.000-	3.400.000-	3.400.000-
	43170007 Neue Mobilitätsformen	8.000-	340.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43170009 Mobilitätsgarantie	0	0	600.000-	800.000-	1.000.000-	1.200.000-
	43170010 Tarifverbund	1.083.666-	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.889.920-	3.206.564-	3.199.826-	3.212.910-	3.227.106-	3.241.367-
	43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. a.v.E.	45.035.125-	45.359.000-	46.527.000-	48.029.000-	49.327.000-	50.676.000-
	43310004 Soz. Leistungen an nat. Pers. a. v. E. (0	0	0	0	0	0
	43311000 Rückkehrhilfen (Anteil Land)	1.019-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43312000 Rückkehrhilfen (Anteil Kreis)	55-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43320000 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.	15.854.918-	14.340.000-	13.559.000-	14.247.500-	14.846.000-	15.584.500-
	43320004 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E. (UMA)	262.067-	420.000-	365.000-	371.000-	379.000-	384.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.225.359-	5.985.434-	6.185.080-	6.316.987-	6.585.461-	6.776.362-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	619.094-	588.743-	606.687-	622.818-	650.722-	676.381-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	340.000-	345.000-	350.000-	355.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	34.291-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	60.000-	48.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.711.528-	19.474.750-	22.935.408-	22.847.043-	22.816.913-	22.802.773-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41.160-	43.500-	50.980-	50.980-	50.980-	50.980-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	64.321-	246.500-	103.500-	103.500-	103.500-	103.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	4.560-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44290000 So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. D	10.134-	7.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	79.316-	79.749-	81.005-	81.105-	81.205-	81.305-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	507.923-	661.800-	648.600-	533.100-	490.700-	460.700-
	44295001 Vertragl. Ausgaben Beförderungsuntern.	1.381.684-	1.400.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-
	44295002 Vergütung für Begleitpersonen	126.516-	130.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	44295003 Aufwand auf Grund von Einzelanträgen	2.164-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44295004 Erstattung für private Kfz	1.917-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44295005 Kostenanteil Tarifverbund	150.323-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	44295006 Rückzahlung Eigenanteile	2.869-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44295007 Zahlung an Unternehmen, vereinf. Abrech.	4.015.350-	4.480.000-	4.130.000-	4.130.000-	4.130.000-	4.130.000-
	44295008 Sonstige Abrechnungen	572-	500-	600-	600-	600-	600-
	44295009 Aufw. f. Schülerbeförderung (innerer Sch	7.730-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44295010 Aufw. f. Schülerbeförderung (Inklusion)	35.551-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44295011 Landesweites Jugendticket	0	0	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17-	0	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf	201.040-	189.710-	195.820-	197.370-	197.920-	197.920-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	92.136-	112.480-	111.080-	111.580-	111.825-	112.150-
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	191.347-	184.250-	196.300-	209.300-	196.800-	209.300-
	44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand	325.297-	362.430-	281.960-	282.935-	284.010-	284.460-
	44316000 Reisekostenvergütungen	211.162-	333.150-	305.450-	309.475-	311.025-	312.225-
	44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	390.288-	340.800-	353.400-	355.335-	356.535-	357.770-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	355.300-	377.788-	365.938-	370.938-	370.938-	370.938-
	44510000 Erstattungen an Land	633.967-	505.500-	523.850-	523.900-	523.950-	524.000-
	44510001 Zuführung zur Rückstellung UVG	359.631-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44510002 Zuf. Rückstellung FlüAG	160.000-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.364.686-	1.202.493-	1.024.325-	1.024.325-	1.044.325-	1.044.325-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	668.467-	580.000-	680.000-	680.000-	680.000-	680.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	100-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100.884-	105.500-	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-
	44610000 Leist.bef.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	8.225.116-	7.800.000-	9.850.000-	9.850.000-	9.850.000-	9.850.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	167.974.387-	172.337.458-	180.898.887-	185.683.827-	188.780.570-	192.450.807-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.434.112	603.843-	152.610	331.415	403.090-	1.126.428-
21	+ Außerordentliche Erträge	165.085	0	0	0	0	0
	50191000 Sonstige außerordentliche Erträge	144.618	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	6.557	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr. a. Veräußerung bewegl.VG > 1.000 E	13.910	0	0	0	0	0
	53150000 Ertr. Veräuß. immaterielle Vermögensgege	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	276.643-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51191000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	41.720-	0	0	0	0	0
	51300000 außerordentliche Abschreibungen	224.129-	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewegl. VG > 1.000 EUR	10.794-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	111.558-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.322.554	603.843-	152.610	331.415	403.090-	1.126.428-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.434.112-	0	152.610-	331.415-	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.434.112-	0	152.610-	331.415-	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	603.843	0	0	403.090	1.126.428
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ordentl. Erg	0	603.843	0	0	403.090	1.126.428
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	111.558	0	0	0	0	0
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	111.558	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.143.962	6.249.335	6.878.253	6.824.753	6.705.353	6.687.353
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	213.095	277.433	316.917	415.705	413.904	412.255
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.865	48.700	56.900	56.900	56.900	56.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575.715	2.051.020	2.001.400	1.938.400	1.938.400	1.938.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.772	233.638	218.638	219.638	219.594	219.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.002	300	350	350	350	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.873	62.286	70.435	63.756	63.756	63.756
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.256.283	8.922.712	9.542.893	9.519.501	9.398.257	9.378.463
12	-	Personalaufwendungen	8.817.974-	9.549.041-	9.868.423-	9.928.000-	10.029.384-	10.170.044-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.585.286-	10.342.424-	11.142.572-	11.664.992-	11.580.990-	11.664.998-
15	-	Abschreibungen	2.281.702-	3.205.297-	3.340.377-	4.239.744-	4.083.114-	4.050.186-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.375-	34.000-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
17	-	Transferaufwendungen	7.819.318-	7.925.684-	6.816.584-	6.266.584-	6.116.584-	6.116.584-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315.218-	1.436.403-	1.468.255-	1.420.255-	1.387.855-	1.367.855-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.843.873-	32.492.848-	32.659.810-	33.543.174-	33.221.526-	33.393.266-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.587.589-	23.570.136-	23.116.916-	24.023.673-	23.823.269-	24.014.803-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.245.428	18.342.979	18.197.022	19.263.514	18.913.475	19.509.502
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.338.446-	9.801.135-	9.952.501-	10.938.551-	10.545.340-	11.284.905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.906.981	8.541.844	8.244.521	8.324.962	8.368.134	8.224.597
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.680.608-	15.028.292-	14.872.395-	15.698.711-	15.455.135-	15.790.207-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	891.760	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.614.691	13.590.641	16.353.249	16.731.949	16.931.949	17.128.949
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.307	278	58	58	58	58
4	+	Sonstige Transfererträge	5.122.819	3.685.000	4.115.000	4.124.500	4.124.200	4.134.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.295.046	1.451.500	1.497.500	1.502.500	1.517.500	1.537.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	10.696	10.196	10.196	10.196	10.196
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.141.564	8.938.750	9.433.020	9.435.820	9.453.220	9.474.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.642	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.098.329	28.226.865	31.959.023	32.355.023	32.587.123	32.834.923
12	-	Personalaufwendungen	13.514.732-	14.363.539-	15.741.401-	15.922.859-	16.082.089-	16.242.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540.304-	2.847.380-	3.056.440-	3.067.910-	3.067.180-	3.074.520-
15	-	Abschreibungen	34.067-	26.963-	31.119-	26.704-	26.595-	25.941-
17	-	Transferaufwendungen	63.094.979-	62.439.222-	62.747.084-	64.995.168-	66.942.864-	69.078.625-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.244.713-	10.318.203-	12.502.873-	12.486.473-	12.509.173-	12.511.873-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.428.795-	89.995.306-	94.078.916-	96.499.114-	98.627.902-	100.933.869-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.330.466-	61.768.441-	62.119.893-	64.144.091-	66.040.779-	68.098.947-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.101	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.341.978-	5.121.699-	5.067.942-	5.056.663-	5.149.256-	5.059.870-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.254.878-	5.078.199-	5.024.442-	5.013.163-	5.105.756-	5.016.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.585.344-	66.846.639-	67.144.335-	69.157.254-	71.146.534-	73.115.316-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.781.474	15.558.804	16.232.127	16.333.427	16.399.327	16.397.427
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.691.262	1.976.321	1.868.218	2.032.895	2.276.149	2.469.171
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.267	193.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771.175	725.200	737.500	737.500	737.500	737.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.112.314	7.657.590	6.822.940	6.904.240	6.881.440	6.907.840
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.508	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.579	17.500	20.300	20.300	20.300	20.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.602.579	26.128.415	25.856.085	26.203.362	26.489.716	26.707.238
12	-	Personalaufwendungen	14.675.404-	15.110.619-	15.992.769-	16.098.876-	16.188.888-	16.379.407-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068.754-	6.020.070-	6.341.975-	6.978.295-	6.996.455-	7.000.475-
15	-	Abschreibungen	2.802.094-	3.494.489-	3.200.094-	3.471.807-	3.860.596-	4.105.204-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.105-	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.600.737-	7.291.734-	7.238.744-	7.443.744-	7.648.744-	7.853.744-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.891.359-	7.304.661-	8.637.547-	8.618.982-	8.622.252-	8.622.812-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.097.453-	39.269.573-	41.461.129-	42.661.704-	43.366.935-	44.011.642-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.494.874-	13.141.158-	15.605.044-	16.458.342-	16.877.219-	17.304.404-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	466.297	594.706	576.658	577.732	575.567	582.351
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.698.080-	4.687.142-	4.415.224-	4.448.965-	4.420.065-	4.358.089-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.231.784-	4.092.437-	3.838.566-	3.871.233-	3.844.498-	3.775.738-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.726.657-	17.233.595-	19.443.609-	20.329.575-	20.721.716-	21.080.142-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.035	412.200	52.200	57.600	24.800	34.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	56.250	61.798	91.798	158.048	269.768
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.717	7.500	97.500	157.500	307.500	507.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123.240	0	56.000	62.000	56.000	64.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.854	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.154.845	477.150	269.498	370.898	548.348	878.068
12	-	Personalaufwendungen	1.518.971-	1.852.190-	1.868.736-	1.887.484-	1.906.418-	1.925.543-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654.240-	629.550-	844.250-	815.990-	826.130-	847.870-
15	-	Abschreibungen	35.165-	153.430-	540.956-	691.813-	881.520-	1.135.102-
17	-	Transferaufwendungen	359.839-	412.827-	1.355.017-	1.355.817-	1.356.817-	1.357.817-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.238-	415.483-	326.733-	321.333-	297.633-	300.233-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.828.454-	3.463.480-	4.935.692-	5.072.437-	5.268.518-	5.566.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.673.608-	2.986.330-	4.666.193-	4.701.538-	4.720.170-	4.688.497-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.045.580	1.253.668	1.309.863	1.247.067	1.242.242	1.262.052
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	301.304-	409.837-	439.684-	435.347-	411.054-	439.572-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	744.276	843.831	870.179	811.719	831.188	822.480
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.929.333-	2.142.498-	3.796.014-	3.889.819-	3.888.982-	3.866.017-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.021.890	105.732.568	110.621.850	114.764.671	116.556.424	118.723.145
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.596	216.156	251.700	252.300	249.100	255.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.048.977	2.029.749	2.550.447	2.549.487	2.548.512	2.547.542
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.296.463	107.978.473	113.423.997	117.566.458	119.354.036	121.525.687
15	-	Abschreibungen	639.570-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231.790-	494.075-	911.573-	907.593-	999.506-	1.032.721-
17	-	Transferaufwendungen	5.904.453-	6.622.177-	6.851.767-	6.999.805-	7.296.183-	7.512.743-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.775.813-	7.116.252-	7.763.340-	7.907.398-	8.295.689-	8.545.464-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.520.650	100.862.222	105.660.656	109.659.059	111.058.347	112.980.223
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.595-	215.040-	251.693-	252.286-	249.069-	254.969-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.595-	215.040-	251.693-	252.286-	249.069-	254.969-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.356.054	100.647.182	105.408.964	109.406.774	110.809.278	112.725.253

Übersicht über die vorläufigen Steuerkraftsummen und die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

I. Steuerkraftsumme und Kreisumlage der Städte und Gemeinden

Stadt / Gemeinde	Einwohnerzahl 31.03.2022	Vorl. Steuerkraft- summe 2023 (€)	je Einwohner (€)	vorl. Kreisumlage 2023 (€) 32,70%	je Einwohner (€)	Kreisumlage 2022 (€)	Differenz 2022/2023 (€)
Alpirsbach	6.206	9.656.299	1.555,96	3.157.610	508,80	3.449.030	-291.420
Bad Rippoldsau-Schapbach	2.057	3.743.974	1.820,11	1.224.279	595,18	930.933	293.346
Baiersbronn	14.758	23.759.943	1.609,97	7.769.501	526,46	8.206.810	-437.309
Dornstetten	8.194	14.993.618	1.829,83	4.902.913	598,35	3.968.576	934.337
Empfingen	4.226	7.456.163	1.764,35	2.438.165	576,94	2.249.165	189.000
Eutingen im Gäu	5.972	8.907.059	1.491,47	2.912.608	487,71	2.686.994	225.614
Freudenstadt	23.935	40.723.294	1.701,41	13.316.517	556,36	12.596.665	719.852
Glatten	2.484	6.295.866	2.534,57	2.058.748	828,80	1.627.389	431.359
Grömbach	614	837.985	1.364,80	274.021	446,29	269.737	4.284
Horb am Neckar	25.429	40.228.649	1.582,00	13.154.768	517,31	13.657.204	-502.436
Loßburg	7.729	17.782.831	2.300,79	5.814.986	752,36	5.764.104	50.882
Pfalzgrafenweiler	7.167	11.996.056	1.673,79	3.922.710	547,33	3.792.540	130.170
Schopfloch	2.567	2.871.349	1.118,56	938.931	365,77	1.103.100	-164.169
Seewald	2.164	2.998.840	1.385,79	980.621	453,15	1.062.802	-82.181
Waldachtal	6.156	10.600.948	1.722,05	3.466.510	563,11	3.520.035	-53.525
Wörnersberg	202	283.943	1.405,66	92.849	459,65	92.414	435
	119.860	203.136.817	1.694,78	66.425.739	554,19	64.977.500	1.448.239

II. Steuerkraftsumme Landkreis Freudenstadt

	2023 (€)	2022 (€)	2021 (€)	2020 (€)	2019 (€)	2018 (€)	2017 (€)
Grundenwerbsteuer des Landkreises für das zweitvorangegangene Jahr	6.229.925	6.440.174	5.451.044	5.820.668	4.751.640	3.955.173	3.643.267
Zuweisungen an den Landkreis für das zweitvorangegangene Jahr	21.756.861	20.643.238	18.166.250	19.024.147	20.122.087	18.419.005	18.195.878
Zwischensumme	27.986.786	27.083.412	23.617.294	24.844.815	24.873.727	22.374.178	21.839.145
Steuerkraftsummen der Gemeinden	203.136.817	195.715.361	184.981.298	185.196.743	178.608.612	163.605.328	144.402.664
Steuerkraftsumme des Landkreises (gesamt)	231.123.603	222.798.773	208.598.592	210.041.558	203.482.339	185.979.506	166.241.809

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 – 2026

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2023 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026			
						Planung 2024 (in EUR)	Planung 2025 (in EUR)	Planung 2026 (in EUR)	
1 / Amt 10	1120/ I11203510201	Organisation und EDV	Backup Storage	10.000		Backup Storage, Backup Server, SAN-Erweiterung	80.000	80.000	80.000
			Backup Server	5.000		Aufbau WLAN, Austausch Switches	30.000	30.000	30.000
			Tape-Library	10.000					
			Aufbau WLAN	60.000					
			Austausch Switches	60.000					
			SAN-Erweiterung	35.000					
					180.000		110.000	110.000	110.000
1 / Amt 10	2520/ I25203000001	Kommunale Museen	Beschaffung von 3 Tischvitrinen (Ausstellung im Stadthausmuseum zum Landkreisjubiläum 2023)	5.000					
					5.000				
1 / Amt 11	1125-002/ I11253000001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug (Fahrzeugpool)	35.000		Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug (Fahrzeugpool)	36.000	36.500	37.000
						Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FDS-LK 228		36.500	
					35.000		36.000	73.000	37.000
1 / Amt 11	1125-002/ I11256000001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK 228		-1.500	
								-1.500	
1 / Amt 11	2120/ I21203330101	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (Eichenäcker-Schule Dornstetten)	Beschaffung eines Sandspieltischs für Schulkindergarten	1.200					
			Beschaffung eines beheizbaren Korbpenders für die Schulausgabeküche	2.400					
					3.600				
1 / Amt 11	2130/ I21303310101	Berufsbildende Schulen (Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt)	Blechlager (Metall)	20.000					
			LN DASM+BLDC Motor Lehrereperiment (Elektronik)	8.150					
			Installationsschaltungen Experimentierboard (Elektronik)	13.000					
			ISELI Schleifmaschine (Holz)	4.600					
			Nilfisk Alto Industriestaubsauger	4.000					
			Erneuerung der Friseurkabinen	60.000					
			Ersatzbeschaffung defektes Messgerät (Bau)	5.100					
			3 elektronische Tafeln	25.000					
			Factory I/O Simulationssoftware (Elektronik)	7.000					
			Schülerprojekt SOT Bausatz E-Rad Tankstelle	6.000					
			Beschaffung von 5 Cassy-Messsystem Adaptern (Chemie)	6.000					
								158.850	
1 / Amt 11	2130/ I21303310701	Berufsschulzentrum Freudenstadt	Austausch Server	20.000		Austausch Server und Netzwerkverteiler	50.000	50.000	50.000
			Austausch Netzwerkverteiler	10.000					
					30.000		50.000	50.000	50.000

1 / Amt 11	2130/ I21303320201	Berufsbildende Schulen (Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)	Waffenschrank als Tresorerweiterung Beamer mit neuer Leinwand und Lichtsteuerung für die Aula	3.000 10.000					
						13.000			
1 / Amt 11	2130/ I21303320301	Berufsbildende Schulen (Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)	Waffenschrank als Tresorenweiterung	3.000					
						3.000			
1 / Amt 11	2130/ I21303320401	Berufsbildende Schulen (Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)	Waffenschrank als Tresorenweiterung	3.000					
						3.000			
1 / Amt 11	2150/ I21503510101	Sonstige schulische Aufgaben	2 Laserbeamer 2 3D-Drucker 2 3D-Scanner 2 Computer für den 3D-Druck Case iPad Hardware	2.500 6.000 5.000 5.000 1.500 20.000		Hardware	20.400	20.800	21.200
						40.000	20.400	20.800	21.200
1 / Amt 11	2810/ I28103510101	Sonstige Kunstpflege	Erwerb von Kunstgegenständen	1.500		Erwerb von Kunstgegenständen	1.500	1.500	1.500
						1.500	1.500	1.500	1.500
1 / Amt 11	2810/ I28107000001	Investitionszuschuss Glashütte Buhlbach	Investitionszuschuss für die Weiterentwicklung des Kulturparks Glashütte Buhlbach	75.000					
						75.000			
1 / Amt 12	1124/ I11243310101	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Landratsamt)	Beschaffung Industrietrockner	1.200					
						1.200			
1 / Amt 12	1124/ I11241000002	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Landratsamt)	Verkabelungsarbeiten	30.000		Verkabelungsarbeiten	30.000	30.000	30.000
						30.000	30.000	30.000	30.000
1 / Amt 12	1124/ I11241000013	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Berufliches Schulzentrum Freudenstadt)	Verkabelungsmaßnahmen	30.000		Verkabelungsmaßnahmen	30.000	30.000	30.000
						30.000	30.000	30.000	30.000
1 / Amt 12	1124/ I11243000013	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Berufliches Schulzentrum Freudenstadt)	Columbus Einscheibenmaschine	2.500					
						2.500			

1 / Amt 12	1124/ I11243000009	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Christophorus-Schule Freudenstadt)	Rasentraktor	9.000					
						9.000			
1 / Amt 12	1124/ I11247000015	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)	Förderung aus dem kommunalen Sanierungsfond	-836.000					
						-836.000			
1 / Amt 12	1125 I11253000002	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung Rasentraktor	60.000					
						60.000			
1 / Amt 12	4241/ I42411000001	Sportstätten	Lüftung / Heizung (Planung) Neuer Trinkwasseranschluss	1.000.000 15.000					
						1.015.000			
1 / Amt 13	2710/ I27103000001	Kreisvolkshochschule	5 Medienpulte für Lehrkräfte Digitaltafel	6.500 4.500		5 Medienpulte für Lehrkräfte Digitaltafel	6.500 4.500	6.500 4.500	6.500 4.500
						11.000	11.000	11.000	11.000
2 / Amt 23	3140 I31803000001	Soziale Einrichtungen	Beschaffung eines elektrischen Hubwagens	5.000					
						5.000			
3 / Amt 31	5550 I55503510101	Forstwirtschaft	Beschaffung eines Anhängers	1.600					
						1.600			
3 / Amt 32	5551/ I55513520101	Landwirtschaft	Ersatzbeschaffung eines VW Caddy für FDS-LK 217	26.000		Ersatzbeschaffung eines VW Polo (Hybrid) für FDS-LK 224	33.000		
						26.000	33.000		
3 / Amt 32	5551/ I55516520101	Landwirtschaft	Veräußerung VW Caddy FDS-LK 217			Veräußerung VW Polo FDS-LK 224	-1.000		
						-1.500	-1.000		
3 / Amt 33	1220/ I12203110101	Ordnungswesen	Ersatzbeschaffung Drucker Waffen-Verfahren	2.000		Ersatzbeschaffung Drucker Waffen-Verfahren	2.040	2.080	2.120
						2.000	2.040	2.080	2.120
3 / Amt 33	1221/ I12213000001	Verkehrswesen	Ersatzbeschaffung Flachbett-Drucker	5.000		Ersatzbeschaffung Flachbett-Drucker	5.100	5.200	5.300
						5.000	5.100	5.200	5.300
3 / Amt 34	1226/ I12263510101	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	Neubeschaffung eines weiteren Dienstfahrzeugs	30.000		Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug für den Golf Variant FDS-LK 225	30.000		
						30.000	30.000		

3 / Amt 34	1226/ I12266000001	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung				Veräußerung des Dienstfahrzeugs Golf Variant FDS-LK 225	-1.000		
							-1.000		
3 / Amt 35	5111/ I51113510102	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				Beschaffung einer Drohne	35.000		
							35.000		
3 / Amt 36	5400/ I54003510301	Verwaltung Straßen	Fahrzeugbeschaffungen	500.000		Fahrzeugbeschaffungen	510.000	520.000	530.000
					500.000		510.000	520.000	530.000
3 / Amt 36	5400/ I54007510301	Verwaltung Straßen	Zuweisungen des Bundes für Fahrzeugbeschaffungen	-140.000		Zuweisungen des Bundes für Fahrzeugbeschaffungen	-143.000	-146.000	-149.000
					-140.000		-143.000	-146.000	-149.000
3 / Amt 36	5400/ I54003510101	Verwaltung Straßen	Beschaffung von Kleingeräten	56.500		Beschaffung von Kleingeräten	58.000	59.500	61.000
					56.500		58.000	59.500	61.000
3 / Amt 36	5400/ I54007510101	Verwaltung Straßen	Zuweisungen des Bundes für Kleingeräte	-15.400		Zuweisungen des Bundes für Kleingeräte	-15.800	-16.200	-16.600
					-15.400		-15.800	-16.200	-16.600
3 / Amt 36	5400/ I54007510102	Verwaltung Straßen	Zuweisungen des Landes für Kleingeräte	-19.500		Zuweisungen des Landes für Kleingeräte	-20.000	-20.500	-21.000
					-19.500		-20.000	-20.500	-21.000
4 / S. 1	5360/ I53607000002	Telekommunikationseinrichtungen	Zuweisungen des Landes für das Backbone-Netz	-2.500.000		Zuweisungen des Landes für das Backbone-Netz	-4.400.000	-4.000.000	-1.500.000
					-2.500.000		-4.400.000	-4.000.000	-1.500.000
4 / S. 1	5360/ I53602000002	Telekommunikationseinrichtungen	Baukosten Backbone-Netz Landkreis			Baukosten Backbone-Netz Landkreis	4.300.000	5.000.000	
							4.300.000	5.000.000	
4 / S. 4	1260-001 I12607000002	Brandschutz	Beschaffung eines WLF für die FFW Horb a. N. Beteiligung am Umbau der Atemschutzübungsanlage in Sulz a.N. (Kreis Rottweil)	91.000 53.000		Beschaffung einer Drehleiter (DLA(K) 23/12) für die Stadt Alpirsbach Beschaffung einer Drehleiter (DLA(K) 23/12) für die Stadt Horb a. N.	127.000 127.000		
					144.000		127.000	127.000	
4 / S. 4	1260-001 I12603000001	Brandschutz	Ausstattung Digitalfunk Dekonplatte für Gefahrgutzug (Standort Horb a. N.) Dosisleistungsmessgerät für Strahlenschutzzeinheit Ersatzbeschaffung von 2 digitalen Alarmumsetzern (DAU) Planung und Neubau Schlauchwaschanlage des Landkreises Freudenstadt im neuen Feuerwehrhaus in Freudenstadt - 1. Phase	10.000 2.000 1.600 24.000 150.000		Ersatzbeschaffung GW-T für Schlauchtransport (Landkreisfahrzeug) Ersatzbeschaffung GW-G (Standort Loßburg) Ersatzbeschaffung Dienstwagen Kreisbrandmeister	180.000 710.000		80.000
					187.600		890.000		80.000

4 / S. 4	1260-001 I12607000003	Brandschutz	Erneuerung der Leitstellentechnik (ILS) im angemieteten Neubau der Fa. Gebrüder Gründler im Sulzhau (Nachzahlungen) Ausbildungskosten Personal (ILS)	50.000 15.000	Erneuerung der Leitstellentechnik (ILS) im angemieteten Neubau der Fa. Gebrüder Gründler im Sulzhau (Nachzahlungen)	25.000		
						65.000	25.000	
4 / S. 4	1280 I12803510101	Katastrophenschutz	Notebook für die Lagedarstellung	3.000				
4 / S. 4			2 tragbare Satellitentelefone	4.000				
			Digitalfunkgerät	2.000				
			Offline-Version KatS-Plan	3.000				
						12.000		
			GESAMTSUMME INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN		2.741.350	6.304.040	6.040.080	969.120
			GESAMTSUMME INVESTITIONSEINZAHLUNGEN		-3.512.400	-4.580.800	-4.184.200	-1.686.600
			SALDO		-771.050	1.723.240	1.855.880	-717.480
			[Investitionsauszahlungen Vorjahr]		[19.723.750]			
			Summe Investitionsauszahlungen Schulbudget		211.450	50.000	50.000	50.000
			[Investitionsauszahlungen Schulbudget Vorjahr]		[402.950]			
			<u>Nachrichtlich:</u> Investitionsauszahlungen Kreisstraßen		10.272.000	12.256.000	7.770.000	2.310.000
			Gesamtsumme Investitionsauszahlungen (einschließlich Kreisstraßen)		13.013.350	18.560.040	13.810.080	3.279.120

**Investitionsprogramm 2022 bis 2026
Teilprogramm Straßen**

Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen			Einzahlungen					Bemerkungen	
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau- maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €)	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)		Summe (in €)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1	K 4703	Verlegung der K 4703 in Grünmettsetten Länge: 850 m Gesamtkosten: ca. 2,5 Mio. € (VKZ: 103)	[2021] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]	[0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	[0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	Baubeginn: ab 2030
2	K 4709	Erneuerung der Eisenbahnüberführung südl. Eutingen i. G. Länge: 330 m, zzgl. 230 m Geh- und Radwege zzgl. 180 m Feldwege Gesamtkosten: ca. 6,14 Mio. € (VKZ: 009)	[2021] [35.000] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]	[100.000] 150.000 63.000 4.350.000 1.425.000 0 14.000 5.988.000	[135.000] 150.000 63.000 4.350.000 1.439.000 0 6.002.000	[135.000] 10.000 0 1.950.000 654.000 1.460.000 4.074.000	[0] 8.000 38.000 473.000 393.000 0 912.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[135.000] 132.000 25.000 1.927.000 392.000 -1.460.000 1.016.000	[135.000] 150.000 63.000 4.350.000 1.439.000 0 6.002.000	EMÜ GE aus 2021: 32.092 € EMÜ Bau aus 2021: 10.303 € Kostenanteil Bahn: 46% / Kreis: 54% LGVFG-Zuschuss: 50% Vorteilsausgleich Bahn	
3	K 4712	Ausbau von K 4710 bis L 360 südl. Eutingen Länge: 1.250 m Gesamtkosten: ca. 300.000 € (ohne Radweg) (VKZ: 012)	[2021] [0] [0] [0] [0]	[0] 300.000 0 300.000	[0] 300.000 0 300.000	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 300.000 0 300.000	[0] 300.000 0 300.000	Vereinfachter Ausbau	
4	K 4712	Radweg von L 360 bis Bahnhof Eutingen (RadNETZ BW-Strecke) Länge: 1.500 m Gesamtkosten: ca. 515.000 € (VKZ: 112)	[2021] [0] [0] [0] [0]	[0] 15.000 500.000 515.000	[0] 15.000 500.000 515.000	[0] 0 0 0	[0] 15.000 450.000 465.000	[0] 0 0 0	[0] 0 50.000 50.000	[0] 15.000 500.000 515.000		
5	K 4715	Ausbau der K 4715 zwischen Eutingen i. G. und Göttilfingen Länge: 1.110 m Gesamtkosten: ca. 2,9 Mio. € (VKZ: 015)	[2021] [275.644] [0] [0] [0] [0]	[2.649.839] 0 0 2.649.839	[2.925.483] 0 0 2.925.483	[97.276] 0 0 97.276	[1.013.874] 0 0 1.013.874	[151.539] 0 0 151.539	[1.662.794] 0 0 1.662.794	[2.925.483] 0 0 2.925.483	EMÜ GE aus 2021: 275.644 € EMÜ Bau aus 2021: 809.895 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2021: 211.000 € Kostenanteile Bund und Bahn je ca. 205.000 € Zuschussquote: 50 % der förderl. Kosten	

**Investitionsprogramm 2022 bis 2026
Teilprogramm Straßen**

Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen					Bemerkungen
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau- maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €)	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)	Summe (in €)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	K 4717	Göttelfingen - Kreisgrenze Richtung Vollmaringen Länge: 1.500 m Gesamtkosten: ca. 400.000 € (VKZ: 017)	[2021] 2022 2022-2026	[0] 0 0	[20.000] 380.000 380.000	[20.000] 380.000 380.000	[0] 0 0	[0] 0 0	[0] 0 0	[20.000] 380.000 380.000	[20.000] 380.000 380.000	EMÜ Bau aus 2021: 17.991 € Vereinfachter Ausbau
7	K 4718	Beseitigung schienengleicher Bahnübergang Talheim Länge: 550 m Gesamtkosten: ca. 3,0 Mio. € Eigenmittel: 100.000 € für Planung (VKZ: 218)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	Baubeginn: ab 2027 Baukostentragung durch Bund und Bahn
8	K 4718	Kostenanteil am Kreisverkehr B 463 / K 4718 westl. Eutingen i. G. (Witthau-Kreuzung) Gesamtkosten: ca. 950.000 € Eigenmittel Kreis: ca. 215.000 € (VKZ: 018)	[2021] 2022 2023 2024 2022-2026	[15.000] 0 26.000 0 26.000	[285.000] 0 124.000 500.000 624.000	[300.000] 0 150.000 500.000 650.000	[0] 0 0 495.000 495.000	[0] 0 0 240.000 240.000	[0] 0 0 0 0	[300.000] 0 150.000 -235.000 -85.000	[300.000] 0 150.000 500.000 650.000	EMÜ GE aus 2021: 15.000 € EMÜ Bau aus 2021: 285.000 € Baubeginn: 2024 (nach Planfeststellung)
9	K 4718	Ausbau zwischen B 463 und B 28 (B 14 alt) bei Eutingen Länge: 1.050 m Gesamtkosten: ca. 2,18 Mio. € (VKZ: 118)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026	[0] 0 0 0 20.000 80.000 100.000	[30.000] 10.000 50.000 30.000 1.960.000 0 2.050.000	[30.000] 10.000 50.000 30.000 1.980.000 80.000 2.150.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 1.200.000 48.000 1.248.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[30.000] 10.000 50.000 30.000 780.000 32.000 902.000	[30.000] 10.000 50.000 30.000 1.980.000 80.000 2.150.000	EMÜ Bau aus 2021: 18.411 € Wasserschutzgebiet Zone II; FFH-Gebiet Baubeginn: 2025 (lt. Dringlichkeitsprogramm)
10	K 4719	Radweg Talheim - Schietingen Länge: 850 m Gesamtkosten: ca. 535.000 € Eigenmittel: 60.000 € (VKZ: 019)	[2021] 2022 2023 2024 2022-2026	[0] 0 0 20.000 20.000	[0] 0 305.000 210.000 515.000	[0] 0 305.000 230.000 535.000	[0] 0 0 0 0	[0] 0 270.000 205.000 475.000	[0] 0 0 0 0	[0] 0 35.000 25.000 60.000	[0] 0 305.000 230.000 535.000	Vorfinanzierung durch Stadt Horb gem. KT-Beschluss vom 09.05.2022
11	K 4740	Ausbau der K 4740 von der B 28 bis zum Hauptbahnhof Freudenstadt Länge: 200 m Gesamtkosten: ca. 800.000 € (VKZ: 140)	[2021] 2022 2023 2024 2022-2026	[84.000] 0 0 0 0	[720.247] 0 0 0 0	[804.247] 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0	[77.832] 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0	[726.415] 0 0 0 0	[804.247] 0 0 0 0	EMÜ GE aus 2021: 44.000 € EMÜ Bau aus 2021: 563.000 € Zuschussquote: 58,2 % Abrechnung mit der B 28 Stuttgarter Straße

**Investitionsprogramm 2022 bis 2026
Teilprogramm Straßen**

Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen					Bemerkungen
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau- maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €)	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)	Summe (in €)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	K 4740 / K 4741	Kostenanteil Ausbau B 28 Stuttgarter Straße Länge: 660 m Gesamtkosten: ca. 752.000 € (VKZ: 040)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[65.000] 0 0 0	[687.000] 0 0 0	[752.000] 0 0 0	[0] 0 0 0	[102.168] 0 0 0	[0] 0 0 0	[649.832] 0 0 0	[752.000] 0 0 0	EMÜ GE aus 2021: 65.000 € EMÜ Bau aus 2021: 474.500 € Zuschussquote: 57,2 % Verwaltungskosten: 56.000 €
13	K 4741	Radwegequerungshilfe Wittlensweiler Gesamtkosten: ca.113.700 € (VKZ: 041)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[15.000] 0 0 0	[98.700] 0 20.000 20.000	[113.700] 0 20.000 20.000	[0] 0 0 0	[0] 0 10.000 10.000	[0] 0 0 0	[113.700] 0 10.000 10.000	[113.700] 0 20.000 20.000	EMÜ GE aus 2021: 15.000 € EMÜ Bau aus 2021: 98.700 €
14	K 4743	Radweg Freudenstadt - Dietersweiler Länge: 1.100 m Gesamtkosten: ca. 420.000 € (VKZ: 043)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[0] 0 0 0	[420.000] 0 0 0	[420.000] 0 0 0	[0] 0 0 0	[212.100] 0 0 0	[158.000] 0 0 0	[49.900] 0 0 0	[420.000] 0 0 0	EMÜ Bau aus 2021: 74.295 € EMÜ aus Zuwendungen Land 2021: 54.100 €
15	K 4744	Dietersweiler - Aach Länge: 820 m Gesamtkosten: ca. 2,6 Mio. € Eigenmittel Kreis: ca. 1,2 Mio. € (VKZ: 044)	[2021] 2022 2023 2024 2022-2026	[59.478] 0 126.000 0 126.000	[1.150.518] 0 1.164.000 93.000 1.257.000	[1.209.996] 0 1.290.000 93.000 1.383.000	[0] 0 0 0 0	[0] 0 1.248.000 55.000 1.303.000	[0] 0 40.000 0 40.000	[1.209.996] 0 2.000 38.000 40.000	[1.209.996] 0 1.290.000 93.000 1.383.000	EMÜ GE aus 2021: 29.705 € EMÜ Bau aus 2021: 1.104.794 €
16	K 4745	Glatttal-Radweg Länge: 500 m Gesamtkosten: ca. 370.000 € Eigenmittel Kreis: ca. 185.000 € (VKZ: 145)	[2021] 2022 2023 2024 2022-2026	[0] 0 0 25.000 25.000	[0] 10.000 20.000 315.000 345.000	[0] 10.000 20.000 340.000 370.000	[0] 0 0 0 0	[0] 0 0 185.000 185.000	[0] 0 0 0 0	[0] 10.000 20.000 155.000 185.000	[0] 10.000 20.000 340.000 370.000	
17	K 4746	Kreisgrenze Röttenberg - Peterzell Länge: 3.000 m Gesamtkosten: ca. 500.000 € (VKZ: 146)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[0] 0 0 0	[400.000] 100.000 0 100.000	[400.000] 100.000 0 100.000	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[400.000] 100.000 0 100.000	[400.000] 100.000 0 100.000	EMÜ Bau aus 2021: 77.644 € Vereinfachter Ausbau
18	K 4746	OD Peterzell (L 415) Länge: 200 m Gesamtkosten: ca. 972.000 € (VKZ: 246)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[0] 0 13.000 13.000	[88.437] 871.000 0 871.000	[88.437] 871.000 13.000 884.000	[0] 0 0 0	[0] 530.000 8.000 538.000	[0] 135.000 0 135.000	[88.437] 206.000 5.000 211.000	[88.437] 871.000 13.000 884.000	EMÜ Bau aus 2021: 85.345 €

**Investitionsprogramm 2022 bis 2026
Teilprogramm Straßen**

Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen			Einzahlungen					Bemerkungen	
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau- maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €) 6	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)		Summe (in €)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
19	K 4747	Ausbau der OD Römlinsdorf Länge: 530 m Gesamtkosten: ca. 1,2 Mio. € Eigenmittel: 0,4 Mio. € Stadt Alpirsbach: 0,12 Mio. € (VKZ: 047)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 15.000 15.000 15.000 1.200.000 1.245.000	[0] 0 15.000 15.000 15.000 1.200.000 1.245.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 720.000 720.000	[0] 0 0 0 0 120.000 120.000	[0] 0 15.000 15.000 15.000 360.000 405.000	[0] 0 15.000 15.000 15.000 1.200.000 1.245.000	
20	K 4760	Kreisgrenze Dürrenmettstetten - Oberfilingen Länge: 1.850 m Gesamtkosten: ca. 2,9 Mio. € Eigenmittel Kreis: ca. 1,2 Mio. € (VKZ: 160)	[2021] 2022 2023 2024 2022-2026	[525] 180.000 0 0 180.000	[1.912.299] 821.000 0 0 821.000	[1.912.824] 1.001.000 0 0 1.001.000	[0] 0 0 0 0	[0] 1.714.000 0 0 1.714.000	[0] 0 0 0 0	[1.912.824] -713.000 0 0 -713.000	[1.912.824] 1.001.000 0 0 1.001.000	EMÜ Bau aus 2021: 1.855.032 €
21	K 4760	Radwegelückenschluss Oberfilingen Ri. Schopfloch Länge: 300 m Gesamtkosten: ca. 230.000 € (VKZ: 060)	[2021] 2022 2023 2024 2022-2026	[0] 0 0 0 0	[0] 0 30.000 200.000 230.000	[0] 0 30.000 200.000 230.000	[0] 0 0 0 0	[0] 0 0 120.000 120.000	[0] 0 0 0 0	[0] 0 30.000 80.000 110.000	[0] 0 30.000 200.000 230.000	
22	K 4762	Verbreiterung zwischen Betra und Empfingen Länge: 3.270 m Gesamtkosten: ca. 5,9 Mio. € (VKZ: 062)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[336.060] 0 0 0	[5.567.220] 0 0 0	[5.903.280] 0 0 0	[0] 0 0 0	[3.217.200] 0 0 0	[0] 0 0 0	[2.686.080] 0 0 0	[5.903.280] 0 0 0	EMÜ GE aus 2021: 283.233 € EMÜ Bau aus 2021: 1.968.026 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2021: 1.042.200 € 0 Knoten Neckarhauser Straße muss noch aus diesen Mitteln im nächsten Bauabschnitt gebaut werden
23	K 4762	Ausbau zwischen Neckarhausen und Betra Länge: 1.800 m Gesamtkosten: ca. 4,8 Mio. € (VKZ: 162)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2022-2026	[0] 0 18.000 124.000 0 142.000	[220.000] 0 2.400.000 2.064.000 0 4.464.000	[220.000] 0 2.418.000 2.188.000 0 4.606.000	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 1.450.800 1.312.800 0 2.763.600	[0] 0 0 0 0 0	[220.000] 0 967.200 875.200 0 1.842.400	[220.000] 0 2.418.000 2.188.000 0 4.606.000	EMÜ Bau aus 2021: 43.357 € Baubeginn: 2023 (nach Fertigstellung Neckarbrücke Mühlheim)
24	K 4764	Ausbau Isenburger Höfe bis L 396 mit Kreisverkehr Länge: 1.783 m Gesamtkosten: ca. 3,4 Mio. € (VKZ: 064)	[2021] 2022 2023 2024 2022-2026	[0] 112.000 0 111.000 223.000	[1.904] 0 3.200.000 0 3.200.000	[1.904] 112.000 3.200.000 111.000 3.423.000	[0] 0 0 0 0	[0] 80.000 2.180.000 80.000 2.340.000	[0] 0 0 0 0	[1.904] 32.000 1.020.000 31.000 1.083.000	[1.904] 112.000 3.200.000 111.000 3.423.000	

**Investitionsprogramm 2022 bis 2026
Teilprogramm Straßen**

Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen			Einzahlungen					Bemerkungen	
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau- maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €) 6	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)		Summe (in €)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
25	K 4764	Ausbau der OD Isenburg Länge: 1.000 m Gesamtkosten: ca. 3,0 Mio. € Stadt Horb: 0,5 Mio. € (VKZ: 164)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000	[0] 0 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000	[0] 0 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000	Baubeginn: ab 2029
26	K 4767	Fußgängerüberweg Empfingen Gesamtkosten: ca. 30.000 € (VKZ: 167)	[2021] 2022 2022-2026	[0] 0 0	[30.000] 0 0	[30.000] 0 0	[0] 0 0	[27.000] 0 0	[0] 0 0	[3.000] 0 0	[30.000] 0 0	EMÜ Bau aus 2021: 30.000 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2021: 27.000 € In 2022 wird noch eine Kostenbeteiligung der Gemeinde in Höhe von 1.500 € erwartet.
27	K 4768	Verlegung östl. Empfingen Länge: 1.700 m Gesamtkosten: ca. 6,3 Mio. € (VKZ: 168)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2022-2026	[0] 0 150.000 0 200.000 350.000	[0] 0 0 3.000.000 2.912.000 5.912.000	[0] 0 150.000 3.000.000 3.112.000 6.262.000	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 90.000 1.800.000 1.800.000 3.690.000	[0] 0 60.000 1.200.000 1.312.000 2.572.000	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 150.000 3.000.000 3.112.000 6.262.000	
28	K 4770	Kostenanteil Kreisverkehr L 395 / L 459 / K 4770 östl. Nordstetten (Hirschhof) Kosten des Gesamtknotens: ca. 696.000 € Kostenanteil Kreis: ca. 200.000 € Eigenmittel Kreis: ca. 97.500 € (VKZ: 070)	[2021] 2022 2023 2024 2022-2026	[5.000] 10.000 0 0 10.000	[0] 152.000 33.000 0 185.000	[5.000] 162.000 33.000 0 195.000	[0] 0 0 0 0	[0] 85.000 17.500 0 102.500	[0] 0 0 0 0	[5.000] 77.000 15.500 0 92.500	[5.000] 162.000 33.000 0 195.000	EMÜ GE aus 2021: 5.000 €
29	K 4770	Ausbau von K 4766 bis L 395 Länge: 450 m Gesamtkosten: ca. 1,1 Mio. € (VKZ: 170)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2022-2026	[0] 0 0 14.000 30.000 44.000	[20.000] 20.000 0 960.000 19.000 999.000	[20.000] 20.000 0 974.000 49.000 1.043.000	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 0 590.000 30.000 620.000	[0] 0 0 0 0 0	[20.000] 20.000 0 384.000 19.000 423.000	[20.000] 20.000 0 974.000 49.000 1.043.000	EMÜ Bau aus 2021: 10.283 € Baubeginn: 2024 (nach Planfeststellung)
30	K 4773	Ausbau zw. Eisenbach und Abzw. Fünftbronn Länge: 2.100 m Gesamtkosten: ca. 695.000 € (VKZ: 073)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[54.999] 0 0 0	[639.998] 0 0 0	[694.997] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[694.997] 0 0 0	[694.997] 0 0 0	EMÜ GE aus 2021: 42.024 € EMÜ Bau aus 2021: 260.581 € Vereinfachter Ausbau

**Investitionsprogramm 2022 bis 2026
Teilprogramm Straßen**

Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen					Bemerkungen
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau- maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €) 6	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)	Summe (in €)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	K 4776	Radweg Glatten - Dornstetten Länge: 1.400 m Gesamtkosten: ca. 220.000 € (VKZ: 276)	[2021]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
			2022	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2023	5.000	50.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000	
			2024	0	150.000	150.000	0	90.000	0	60.000	150.000	
			2025	15.000	0	15.000	0	9.000	0	6.000	15.000	
			2022-2026	20.000	200.000	220.000	0	99.000	0	121.000	220.000	
32	K 4776	Kreisverkehr K 4776 / Tübinger Straße / Heselwiesenstraße Dornstetten Länge: 235 m Gesamtkosten: ca. 1,4 Mio. € (VKZ: 176)	[2021]	[0]	[30.020]	[30.020]	[0]	[0]	[0]	[30.020]	[30.020]	
			2022	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2023	0	1.385.000	1.385.000	0	300.000	700.000	385.000	1.385.000	Baubeginn: 2023 (im Zuge einer Bahnspernung)
			2024	5.000	0	5.000	0	1.000	2.500	1.500	5.000	
			2025	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2022-2026	5.000	1.385.000	1.390.000	0	301.000	702.500	386.500	1.390.000	
33	K 4778	Kostenanteil Umbau Kreuzungsbereich K 4778 / L 412 Länge: 330 m Gesamtkosten: ca. 893.000 € Kostenanteil Kreis: ca. 285.000 € Eigenmittel Kreis: ca. 126.000 € (VKZ: 078)	[2021]	[0]	[540.000]	[540.000]	[0]	[0]	[0]	[540.000]	[540.000]	EMÜ Bau aus 2021: 540.000 €
			2022	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenanteil für L 412: 608.000 € LGVFG: 159.000 €
			2023	33.000	320.000	353.000	0	767.000	0	-414.000	353.000	
			2022-2026	33.000	320.000	353.000	0	767.000	0	-414.000	353.000	
34	K 4778	Dottenweiler - Kreisgrenze Richtung Fürnsal (1. BA) Länge: 1.350 m Gesamtkosten: ca. 2,1 Mio. € (VKZ: 178)	[2021]	[0]	[10.000]	[10.000]	[0]	[0]	[0]	[10.000]	[10.000]	EMÜ Bau aus 2021: 8.274 €
			2022	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000	40.000	
			2023	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2024	20.000	1.070.000	0	0	564.000	0	-564.000	0	
			2025	0	960.000	1.090.000	0	546.000	0	544.000	1.090.000	
			2026	100.000	0	960.000	0	576.000	0	384.000	960.000	
			2022-2026	120.000	2.070.000	2.090.000	0	1.686.000	0	404.000	2.090.000	
35	K 4779	Rexingen - L 370 (Rexinger Kapelle) Länge: K 4779 1.830 m / B 28 360 m Gesamtkosten: ca. 4,5 Mio. € (VKZ: 279)	[2021]	[110.269]	[4.394.143]	[4.504.412]	[0]	[2.810.000]	[29.499]	[1.664.913]	[4.504.412]	EMÜ GE aus 2021: 49.521 € EMÜ Bau aus 2021: 554.737 €
			2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Knoten mit B 28 (BA 1.f) entfällt lt. KT-Beschluss vom 06.12.2021
			2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Baukosten: 213.000 € entfallen Zuwendungen: 106.500 € entfallen
			2022-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	K 4779	Fußgängerüberweg Rexingen Gesamtkosten: ca. 30.000 € (VKZ: 579)	[2021]	[0]	[30.000]	[30.000]	[0]	[27.000]	[0]	[3.000]	[30.000]	EMÜ Bau aus 2021: 30.000 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2021: 27.000 €
			2022	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2023	0	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	
			2022-2026	0	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	

**Investitionsprogramm 2022 bis 2026
Teilprogramm Straßen**

Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen			Einzahlungen					Bemerkungen	
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken	Bau- maßnahmen	Summe	Zuweisungen vom Bund	Zuweisungen vom Land (GVFG)	Zuweisungen von Gemeinden	Allgemeine Deckungsmittel		Summe
				(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)		(in €)
				78210000	78720000		68100000	68110000	68120000			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	K 4779	Beseitigung BÜ Altheim Länge: 500 m Gesamtkosten: 4,0 Mio. € Eigenmittel: 100.000 € (VKZ: 679)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	Baubeginn: ab 2028
38	-	Herstellung Gewässerdurchlässigkeit an der Nagold im Schorrenal (an der K 4774) (VKZ: 999)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[0] 0 2.000 2.000	[0] 0 60.000 60.000	[0] 0 62.000 62.000	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 62.000 62.000	[0] 0 62.000 62.000	Maßnahme wird über die Verrechnung von Ökopunkten auf andere Kreisstraßenmaßnahmen weiterverrechnet.
39	-	Herstellung Gewässerdurchlässigkeit an der Waldach in Oberwaldach (an der K 4721) (VKZ: 899)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[0] 0 30.000 30.000	[0] 0 60.000 60.000	[0] 0 90.000 90.000	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 90.000 90.000	[0] 0 90.000 90.000	Maßnahme wird über die Verrechnung von Ökopunkten auf andere Kreisstraßenmaßnahmen weiterverrechnet.
40	-	Ausgleichsmaßnahme am Ettenbach (an der Brücke der K 4741) (VKZ: 003)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[0] 0 0 0	[60.000] 0 0 0	[60.000] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[60.000] 0 0 0	[60.000] 0 0 0	EMÜ Bau aus 2021: 54.430 € Maßnahme wird über die Verrechnung von Ökopunkten auf andere Kreisstraßenmaßnahmen weiterverrechnet.
		Zusammenstellung	2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026	302.000 403.000 319.000 279.000 180.000 1.483.000	2.869.000 9.869.000 13.027.000 7.361.000 1.270.000 34.396.000	3.171.000 10.272.000 12.256.000 7.770.000 2.310.000 35.779.000	10.000 0 2.445.000 654.000 1.460.000 4.569.000	2.432.000 6.829.300 5.715.800 3.978.000 1.344.000 20.299.100	135.000 801.500 1.202.500 1.312.000 120.000 3.571.000	594.000 2.641.200 2.892.700 1.826.000 -614.000 7.339.900	3.171.000 10.272.000 12.256.000 7.770.000 2.310.000 35.779.000	