



Haushalt 2023

Landkreis Freudenstadt

- Entwurf -

Inhaltsübersicht

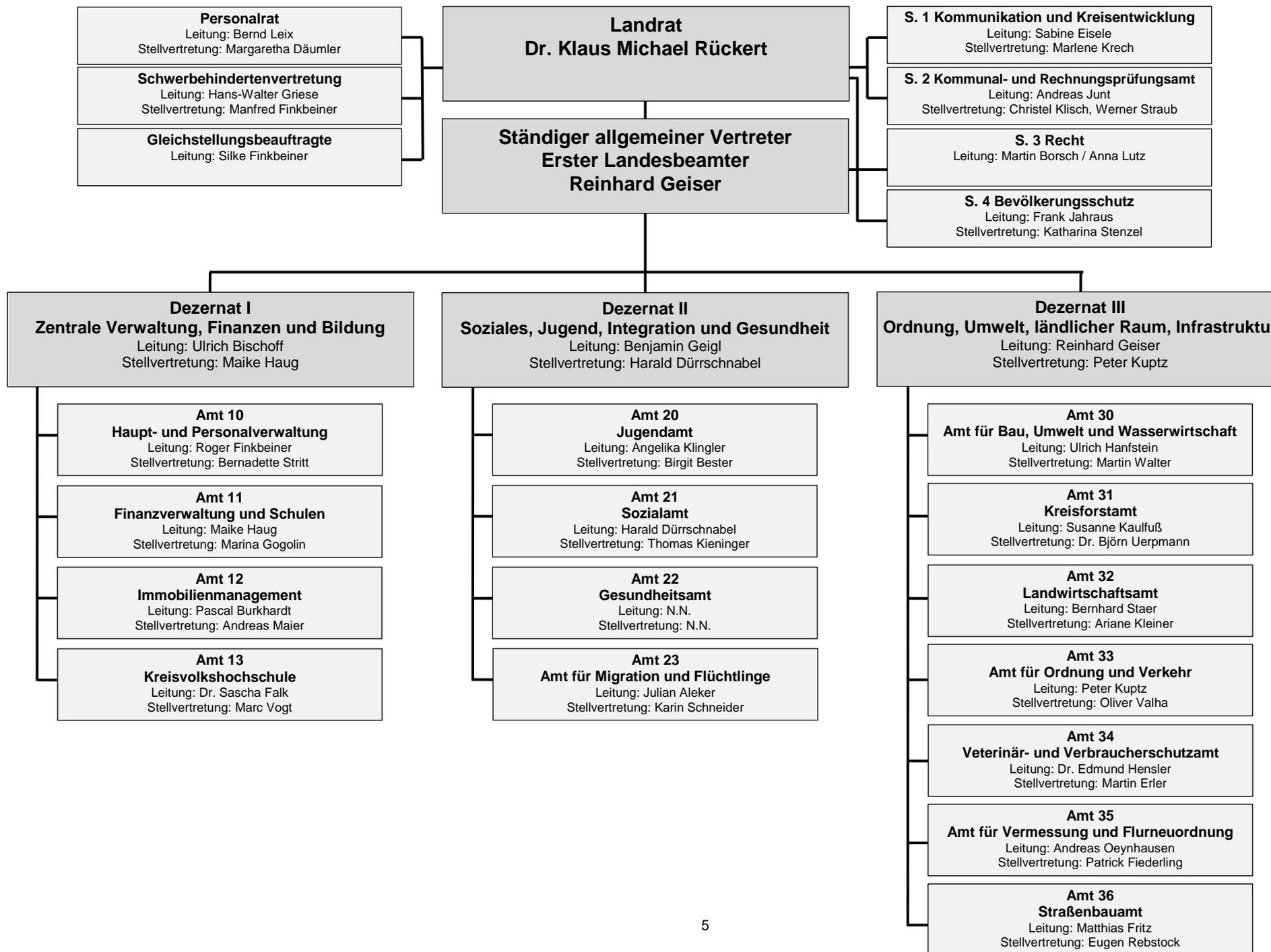
| | Seite |
|-----------------------------|---|
| Vorbemerkungen | 6 |
| Haushaltssatzung | 7 |
| Vorbericht | 9 |
| Haushaltsplan | 77 |
| Gesamthaushalt | 81 |
| Haushaltsquerschnitt | 89 |
| Teilhaushalte | |
| TH1 | 94 |
| Dezernat I | |
| Amt 10 | Haupt- und Personalverwaltung |
| 11.14 | Zentrale Funktionen |
| 11.20 | Organisation und EDV |
| 11.21 | Personalwesen |
| 11.25-001 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| 11.26-001 | Zentrale Dienstleistungen |
| 25.20 | Kommunale Museen |
| 25.21 | Archiv |
| Amt 11 | Finanzverwaltung und Schulen |
| 11.12 | Steuerungsunterstützung und Controlling |
| 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse |
| 11.23-002 | Justitiariat |
| 11.25-002 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| 11.26-002 | Zentrale Dienstleistungen |
| 21.20 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten |
| 21.30 | Berufsbildende Schulen |
| 21.50 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |
| 26.20 | Musikpflege |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege |
| 41.10 | Krankenhäuser |
| 42.10 | Förderung des Sports |
| Amt 12 | Immobilienmanagement |
| 11.24 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| 11.25-003 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| 11.33 | Grundstücksmanagement |
| 42.41 | Sportstätten |
| Amt 13 | Kreisvolkshochschule |
| 27.10 | Volkshochschulen |

| | | Seite |
|------------|---|--------------|
| TH2 | Dezernat II | 216 |
| | Amt 20 Jugendamt | 223 |
| | 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen | 226 |
| | 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 230 |
| | 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | 237 |
| | 36.80 Kooperation und Vernetzung | 243 |
| | 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen | 246 |
| | Amt 21 Sozialamt | 249 |
| | 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 253 |
| | 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II | 262 |
| | 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | 267 |
| | 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 270 |
| | 31.70 Betreuungsleistungen | 274 |
| | 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 277 |
| | 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG | 281 |
| | 32.10 Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX) | 284 |
| | 37.10 Schwerbehindertenrecht | 287 |
| | 37.20 Soziales Entschädigungsrecht | 290 |
| | Amt 22 Gesundheitsamt | 293 |
| | 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege | 296 |
| | Amt 23 Amt für Migration und Flüchtlinge | 300 |
| | 12.22 Einwohnerwesen | 303 |
| | 12.23 Personenstandswesen | 306 |
| | 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | 309 |
| | 31.40 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber | 313 |
| | 31.80-001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 316 |
| TH3 | Dezernat III | 319 |
| | S.3 Recht | 326 |
| | 11.23-001 Justitiariat | 329 |
| | Amt 30 Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft | 332 |
| | 12.60 Brandschutz | 335 |
| | 51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung | 338 |
| | 52.10 Bauordnung | 341 |
| | 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege | 345 |
| | 55.20 Gewässerschutz | 348 |
| | 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege | 351 |
| | 56.10 Umweltschutzmaßnahmen | 354 |
| | 56.20 Arbeitsschutz | 357 |

| | | Seite |
|-----|--|--------------|
| | Amt 31 Kreisforstamt | 360 |
| | 55.50 Forstwirtschaft | 363 |
| | Amt 32 Landwirtschaftsamt | 367 |
| | 55.51 Landwirtschaft | 370 |
| | Amt 33 Amt für Ordnung und Verkehr | 374 |
| | 11.26-009 Zentrale Dienstleistungen | 377 |
| | 12.20 Ordnungswesen | 380 |
| | 12.21 Verkehrswesen | 383 |
| | 21.40 Schülerbezogene Leistungen | 387 |
| | 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 391 |
| | Amt 34 Veterinär- und Verbraucherschutzamt | 395 |
| | 12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung | 398 |
| | Amt 35 Amt für Vermessung und Flurneuordnung | 401 |
| | 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten | 404 |
| | 51.12 Flurneuordnung | 407 |
| | Amt 36 Straßenbauamt | 410 |
| | 54.00 Verwaltung Straßen | 413 |
| | 54.20 Kreisstraßen | 415 |
| | 54.30 Landesstraßen | 419 |
| | 54.40 Bundesstraßen | 422 |
| | 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst | 425 |
| TH4 | Stabsstellen 1 und 2 | 428 |
| | S.1 Kommunikation und Kreisentwicklung | 433 |
| | 11.10 Steuerung | 436 |
| | 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 439 |
| | 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 442 |
| | 25.10 Wissenschaft und Forschung | 445 |
| | 53.60 Telekommunikationseinrichtungen | 448 |
| | 56.10-001 Umweltschutzmaßnahmen | 452 |
| | 57.10 Wirtschaftsförderung | 455 |
| | 57.50 Tourismus | 458 |
| | S.2 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt | 461 |
| | 11.13 Rechnungsprüfung | 464 |
| | 11.31 Kommunalaufsicht | 467 |
| | 12.10 Statistik und Wahlen | 470 |
| | 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | 473 |

| | | Seite |
|-----------------------|--|--------------|
| | S.4 Bevölkerungsschutz | 476 |
| | 12.60-001 Brandschutz | 479 |
| | 12.70 Rettungsdienst | 483 |
| | 12.80 Katastrophenschutz | 486 |
| TH5 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 489 |
| | 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 494 |
| | 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 496 |
| | | |
| Stellenplan | | 595 |
| Anlagen | | |
| Anlage 1 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden- den Auszahlungen | 608 |
| Anlage 2a | Verzeichnis der aufgenommenen Kredite | 609 |
| Anlage 2b | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 610 |
| Anlage 3a | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) | 611 |
| Anlage 3b | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 612 |
| Anlage 3c | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 613 |
| Anlage 4 | Übersicht über die vom Landkreis Freudenstadt übernommenen Bürgschaften | 614 |
| Anlage 5 | Übersicht über die vorläufigen Steuerkraftsummen und die Kreisumlage | 616 |
| Anlage 6 | Vorläufige Berechnung der Finanzausweisungen | 617 |
| Anlage 7 | Einzelnachweis über jährliche Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine | 618 |
| Anlage 8 | Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten | 622 |
| Anlage 9 | Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 628 |
| Anlage 10 | Investitionsprogramm 2023 bis 2026 | 629 |
| Anlage 11 | Investitionsprogramm 2022 bis 2026 (Teilprogramm Straßen) | 635 |
| | | |
| Abkürzungsverzeichnis | | 643 |

Organigramm des Landratsamtes Freudenstadt (Stand: 01.09.2022)



Vorbemerkungen

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

Einwohnerzahl

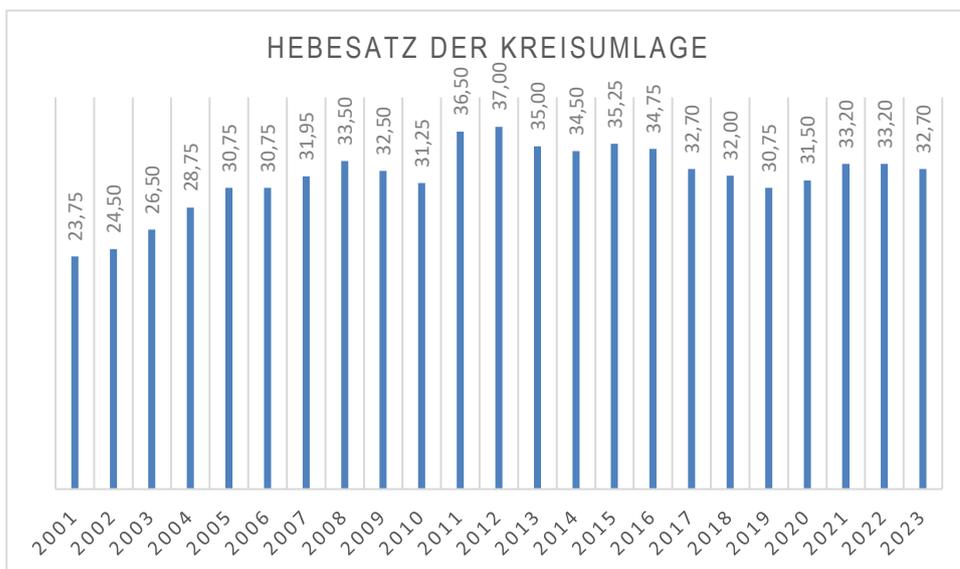
| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| nach der Fortschreibung am 30.06.2003 | 122.523 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2004 | 122.583 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2005 | 122.675 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2006 | 122.514 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2007 | 122.212 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2008 | 121.763 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2009 | 120.947 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2010 | 120.480 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2011 | 119.453 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2012 | 118.678 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2013 | 116.967 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2014 | 115.835 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.06.2015 | 115.386 Einwohner |
| nach der Fortschreibung am 30.09.2016 | 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 |
| nach der Fortschreibung am 31.03.2022 | 119.860 Einwohner |

Steuerkraftsummen (vorläufig)

I. Haushaltsjahr 2022

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Gemeinden | 203.136.817 € |
| je Einwohner zum 31.03.2022 | 1.695 € |
| 2. Landkreis | 231.123.603 € |
| je Einwohner zum 31.03.2022 | 1.928 € |

II.



Haushaltssatzung

des Landkreises Freudenstadt für das Haushaltsjahr

2023

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

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen | | EUR |
|--|---|--------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 181.051.497 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -180.898.887 |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 152.610 |
| 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 | 152.610 |

| 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | | |
|--|---|--------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 178.801.620 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -173.572.288 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 5.229.332 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 11.143.200 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -13.013.350 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -1.870.150 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | 3.359.182 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.800.000 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -5.296.612 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -3.496.612 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -137.430 |

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.800.000 €**

§ 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 **20.218.000 €**

§ 4

Kassenkredite

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

§ 5

Kreisumlage

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

Freudenstadt, ____.

Der Vorsitzende des Kreistags

Dr. Klaus Michael Rückert

L a n d r a t

Vorbericht

1. Rechtsgrundlagen der Haushaltswirtschaft des Landkreises

Auf die Wirtschaftsführung des Landkreises finden die für die Stadtkreise und Großen Kreisstädte geltenden Vorschriften über die Gemeindegewirtschaft entsprechende Anwendung (§ 48 LKrO). Der Landkreis Freudenstadt hat sein Rechnungswesen mit Wirkung zum 01.01.2010 an die NKHR-Vorgaben angepasst. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 wurde vom Kreistag am 27.07.2015 festgestellt.

Für den Abfallwirtschaftsbetrieb wird seit dem 01.01.1995 die kaufmännische doppelte Buchführung angewandt. Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs ist nach § 16 EigBG durch den Eigenbetrieb aufzustellen.

Durch Beschluss des Kreistags vom 27.06.2005 wurde rückwirkend zum 01.01.2005 der Eigenbetrieb „Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt“ in eine gGmbH umgewandelt.

Bei der Haushaltsplanung wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2023) vom 30.09.2022 berücksichtigt. Diese basieren auf der Steuerschätzung von Mai 2022.

2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurde am 22.04.2009 vom Landtag beschlossen und trat in seinen wesentlichen Teilen rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft. Nach langer Vorlaufzeit wurden somit die Rechtsgrundlagen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) geschaffen. Ergänzend hierzu trat zum 01.01.2010 die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in Kraft. Die Verwaltungsvorschrift (VwV) zum Produkt- und Kontenrahmen wurde am 11.03.2011 erlassen. Darin verankert sind insbesondere verbindliche Muster für den Haushaltsplan sowie der Kontenrahmen mit Zuordnungshinweisen für Baden-Württemberg.

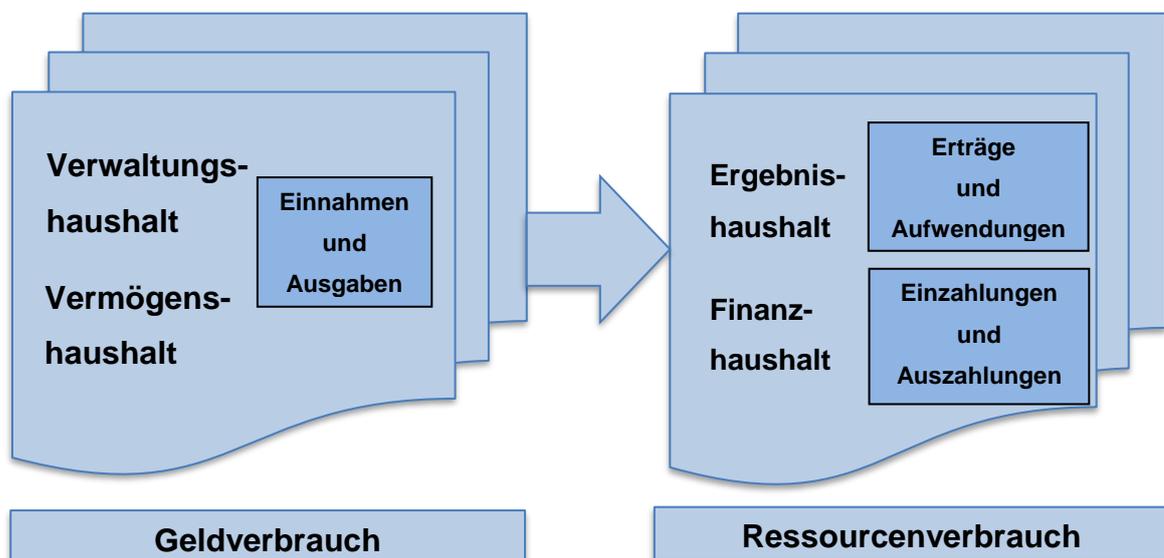
Der damalige Gesetzesbeschluss hat die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens bei allen baden-württembergischen Kommunen spätestens bis zum Jahr 2016 vorgesehen. Des Weiteren sollten die Kommunen ursprünglich spätestens für das Jahr 2018 ihren ersten kommunalen Gesamtabschluss nach neuem Recht erstellen. Am 11.04.2013 hat der Landtag von Baden-Württemberg beschlossen, die Umstellungsfrist auf das NKHR bis zum 01.01.2020 zu verlängern. Der erste kommunale Gesamtabschluss ist spätestens für das Jahr 2025 aufzustellen. Basierend auf den bis dahin in der Praxis gesammelten Erfahrungen mit dem NKHR war eine Verbesserung der Regelungen zum Gemeindehaushaltsrecht angedacht. Bis Mitte 2016 dauerte der Evaluierungsprozess in Baden-Württemberg an, welcher eine entsprechende Anpassung der Rechtsvorschriften zum NKHR mit sich brachte.

Insbesondere die §§ 77 ff. der Gemeindeordnung, die über § 48 LKrO auch für die Landkreise bindend sind, wurden geändert. Ziel des Gesetzes ist die Schaffung landesrechtlicher Regelungen für ein leistungsfähiges und zukunftssicheres kommunales Haushalts- und Rechnungswesen. Dazu wurden die Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden entsprechend der bundesweiten Abstimmung in der Innenministerkonferenz durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts und der neuen Haushaltssteuerung grundlegend neugestaltet. Die Neugestaltung orientiert sich strukturell und inhaltlich an den Erfordernissen der Kommunen. Zugleich werden die geänderten finanzstatistischen Anforderungen berücksichtigt.

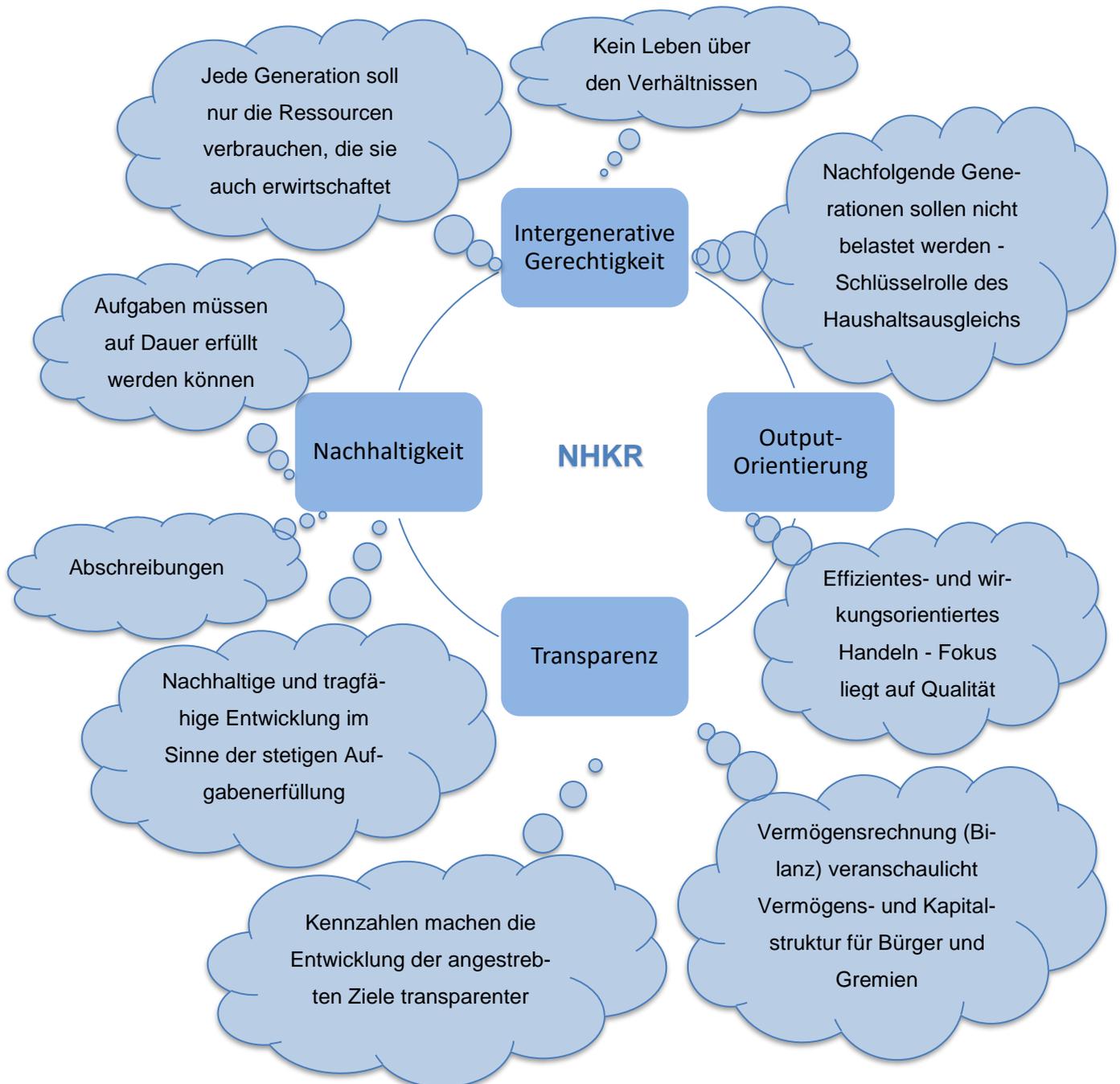
2.1 Wesentlicher Inhalt und Ziele des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR)

Ein zentraler Meilenstein war die Umstellung vom Geldverbrauchs-konzept hin zum Ressourcenverbrauchskonzept. Das Ressourcenverbrauchskonzept und die neue Haushaltssteuerung werden durch folgende wesentlichen Regelungen eingeführt:

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



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



Der Haushaltsausgleich

Der Grundsatz des Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 S. 2 der GemO verankert und gibt vor, dass das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden soll. Dem Haushaltsausgleich kommt im NKHR eine wesentliche Schlüsselrolle zu. Nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt kommt man dem Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 77 Abs. 1 GemO nach und handelt intergenerativ gerecht. Deutlich wird das insbesondere bei Abschreibungen. Unter einer Abschreibung versteht man den Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand im Ergebnishaushalt angesetzt wird (vgl. § 61 Nr. 1 GemHVO). So wird die Voraussetzung geschaffen, dass der gesamte Verbrauch an Ressourcen in einem Haushaltsjahr durch entsprechende Ressourcenzuwächse abgedeckt wird und nachfolgende Generationen nicht belastet werden. Bei einem ausgeglichenen Gesamtergebnishaushalt sind die veranschlagten Abschreibungen als Refinanzierungsmittel verfügbar. Ebenfalls gelingt bei einem ausgeglichenen Haushalt ein nomineller Substanzerhalt sowie die Wahrung der intergenerativen Gerechtigkeit bzw. der interperiodischen Gerechtigkeit.

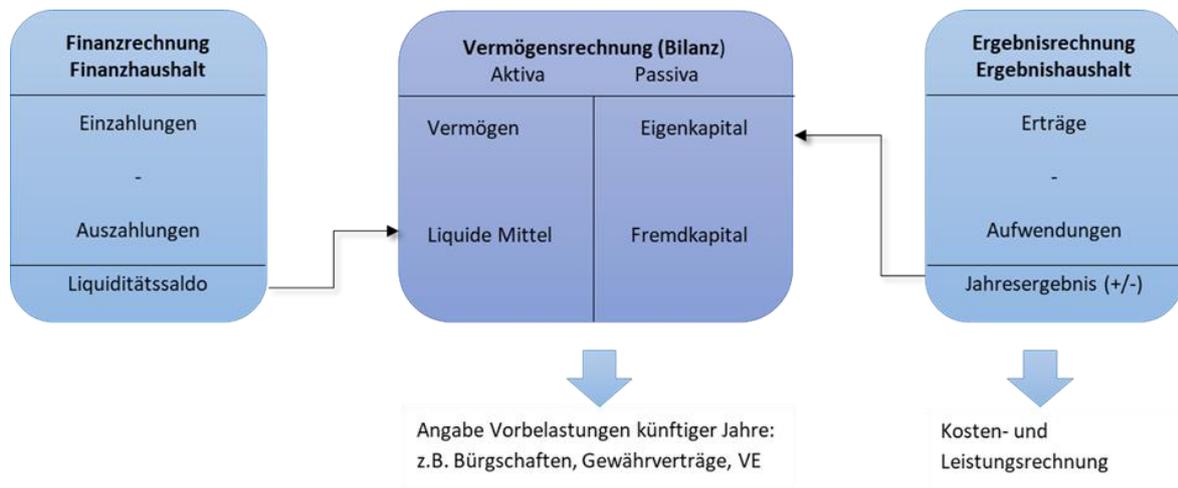
Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden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

2.2 Das 3-Komponenten-Modell

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurde die bislang zahlungsorientierte Kameralistik auf eine ressourcenorientierte Darstellungsweise in Form der kommunalen Doppik umgestellt.

Das neue baden-württembergische Haushalts- und Rechnungswesen basiert im Wesentlichen auf drei Komponenten:

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs)
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung (Darstellung des Geldverbrauchs)
- der Vermögensrechnung / Bilanz (Darstellung der Bestände des Vermögens und der Schulden)



a) Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Inhalt des Ergebnishaushalts sind alle Erträge und Aufwendungen, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. § 61 GemHVO definiert einen Ertrag als zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) und einen Aufwand als zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres. Die Ergebnisrechnung ist mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Zur Ermittlung des Jahresergebnisses sind die Gesamterträge den Gesamtaufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen früherer Jahre gegenüberzustellen. Der Saldo der Ergebnisrechnung (Überschuss oder Fehlbetrag) stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar.

b) Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Definiert werden Ein- und Auszahlungen gem. § 61 GemHVO als Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen bzw. vermindern. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätsslage. Sie weist die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln nach, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht oder reduziert. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.

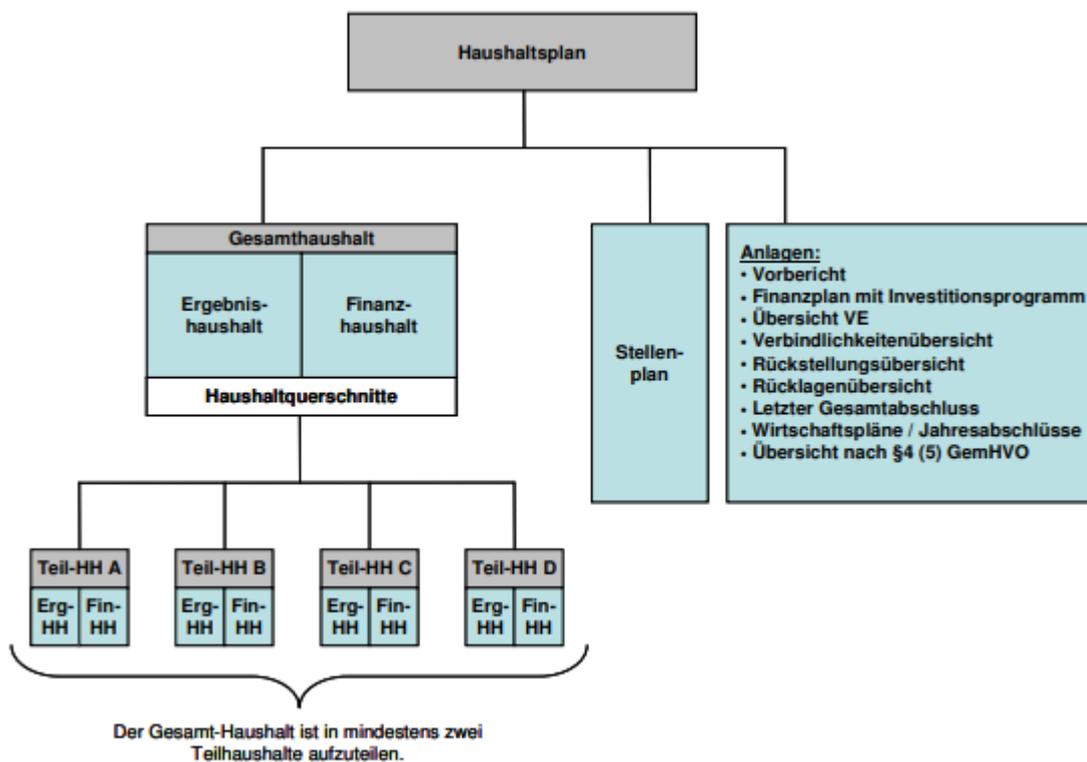
c) Vermögensrechnung (Bilanz)

Ergänzend zur Ergebnis- und Finanzrechnung werden in der Vermögensrechnung (Bilanz) das Vermögen (Aktivseite) und die Finanzierungsmittel (Passivseite) gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung und Finanzrechnung sind mit der Vermögensrechnung (Bilanz) verknüpft, indem der Ergebnissaldo (Jahresergebnis) in die Passivseite der Bilanz eingeht. Ein Jahresüberschuss erhöht das Basiskapital, ein Jahresfehlbetrag mindert das Basiskapital. Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung geht in die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) ein. Ein Einzahlungsüberschuss erhöht das Finanzvermögen (liquide Mittel). Sind die Auszahlungen höher als die Einzahlungen, vermindert sich das Finanzvermögen (liquide Mittel).

2.3 Gliederung des Haushaltsplans

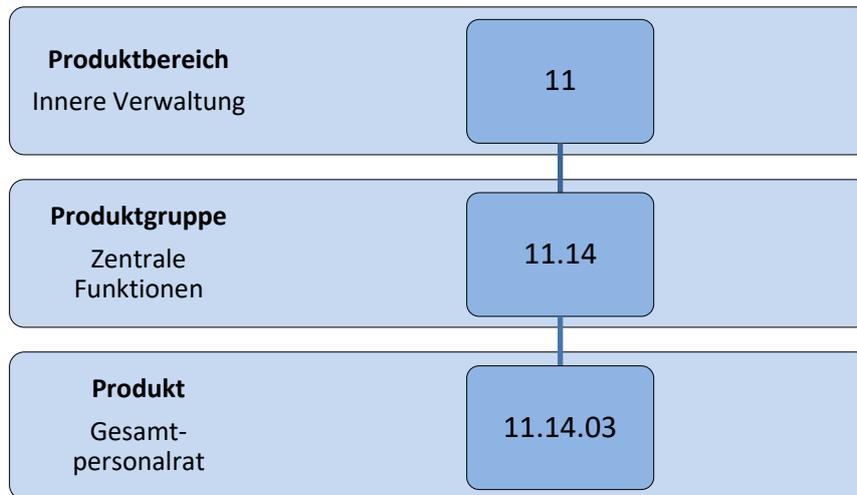
Der Haushaltsplan bildet als zentrales Steuerungsinstrument das Fundament für die kommunale Haushaltswirtschaft und das Rechnungswesen. Er bildet die finanzwirtschaftlichen Grundlagen für das kommunalpolitische Handeln und sichert die kommunale Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr. Dem Grundsatz der Haushaltsklarheit entsprechend muss der Aufbau des Haushaltsplans einem gewissen System entsprechen. Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung besteht der Haushaltsplan aus einem Gesamthaushalt und mehreren Teilhaushalten. Des Weiteren müssen dem Haushaltsplan Anlagen beigefügt werden, welche in § 1 Abs. 3 GemHVO vorgegeben sind.

In der folgenden Abbildung ist die Struktur des Haushaltsplans sowie dessen Bestandteile dargestellt:



Die Teilhaushalte können nach den Produktbereichen des kommunalen Produktplans oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. Zusätzlich sollen in den Teilhaushalten Schlüsselprodukte, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung abgebildet werden (§ 4 Abs. 2 S. 2 GemHVO). Produkte sind zentrale Elemente im NKHR. Ein Produkt umfasst eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der jeweils betrachteten Verwaltungseinheit (z.B. Organisationseinheit innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erbracht werden (vgl. § 61 Nr. 33 GemHVO). Sie lassen sich in inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen zusammenfassen. Mehrere inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen bilden einen Produktbereich.

Der Aufbau der Produkte wird durch den landeseinheitlichen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Am Beispiel des Produktbereichs 11 (Innere Verwaltung) soll diese Gliederung veranschaulicht werden:



Der Landkreis Freudenstadt hat sich bei der Einführung des NKHR für eine organisationsbezogene Haushaltsstruktur entschieden. Seit dem 01.04.2016 gilt im Landratsamt Freudenstadt eine neue Organisationsstruktur mit Dezernaten. Es gibt fünf Teilhaushalte. Die drei Dezernate bilden jeweils einen Teilhaushalt. Die Stabsstellen 1, 2 und 4 sind in einem weiteren Teilhaushalt zusammengefasst. Die allgemeine Finanzwirtschaft bildet wie bisher einen eigenen Teilhaushalt. Durch die neue Organisationsstruktur ist eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren nur noch bedingt gegeben, da die jeweiligen Ämter teilweise neu gebildet wurden und Produktgruppen den Ämtern dementsprechend neu zugeteilt wurden.

Folgende Abbildung zeigt den Haushaltsaufbau des Landkreises Freudenstadt in vereinfachter Darstellung ohne die Produktebene:

ORGA

| TH1 | Dezernat I | TH2 | Dezernat II | TH3 | Dezernat III | TH4 | Stabsstellen 1 und 2 | TH5 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
|---------------|--------------------------------------|---------------|--|---------------|---|------------|---|-----|-----------------------------|
| AMT_10 | Haupt- und Personalverwaltung | AMT_20 | Jugendamt | S_3 | Recht | S_1 | Kommunikation und Kreisentwicklung | | 6110 |
| | 1114 | | 3620 | | 1123-001 | | 1110 | | 6120 |
| | 1120 | | 3630 | | | | 1111 | | 6130 |
| | 1121 | | 3640 | AMT_30 | Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft | | 1130 | | |
| | 1125-001 | | 3650 | | 1260 | | 2510 | | |
| | 1126-001 | | 3680 | | 5110 | | 5710 | | |
| | 2520 | | 3690 | | 5210 | | 5750 | | |
| | 2521 | | | | 5230 | | | | |
| | | AMT_21 | Sozialamt | | 5520 | S_2 | Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt | | |
| AMT_11 | Finanzverwaltung und Schulen | | 3110 | | 5540 | | 1113 | | |
| | 1112 | | 3120 | | 5610 | | 1131 | | |
| | 1122 | | 3150 | | 5620 | | 1210 | | |
| | 1123-002 | | 3160 | AMT_31 | Kreisforstamt | | 5220 | | |
| | 1125-002 | | 3170 | | 5550 | S_4 | Bevölkerungsschutz | | |
| | 1126-002 | | 3180 | | | | 1260-001 | | |
| | 2120 | | 3190 | AMT_32 | Landwirtschaftsamt | | 1270 | | |
| | 2130 | | 3210 | | 5551 | | 1280 | | |
| | 2150 | | 3710 | AMT_33 | Amt für Ordnung und Verkehr | | | | |
| | 2620 | AMT_22 | Gesundheitsamt | | 1126-009 | | | | |
| | 2810 | | 4140 | | 1220 | | | | |
| | 4110 | | | | 1221 | | | | |
| | 4210 | AMT_23 | Amt für Migration und Flüchtlinge | | 2140 | | | | |
| AMT_12 | Immobilienmanagement | | 1222 | | 5470 | | | | |
| | 1124 | | 1223 | AMT_34 | Veterinär- und Verbraucherschutzamt | | | | |
| | 1125-003 | | 3130 | | 1226 | | | | |
| | 1133 | | 314006 | AMT_35 | Amt für Vermessung und Flurneuordnung | | | | |
| | 4241 | | 3180-001 | | 5111 | | | | |
| AMT_13 | Kreisvolkshochschule | | | | 5112 | | | | |
| | 2710 | | | AMT_36 | Straßenbauamt | | | | |
| | | | | | 5400 | | | | |
| | | | | | 5420 | | | | |
| | | | | | 5430 | | | | |
| | | | | | 5440 | | | | |
| | | | | | 5450 | | | | |

2.4 Veränderungen bei Produkten

| Teilhaushalt 4 - Stabsstelle 4 | | |
|--------------------------------|--------------------|--|
| Produkt neu | Bezeichnung | Erläuterungen |
| 12.60.05 | Brandschutz | betrifft Dienstleistungen für Dritte, Produkt 12.60.03 (Brandschutz, Beratungen und Brandverhütungsschauen) verbleibt bei Amt 30 |
| 12.70.01 | Rettungsdienst | bislang bei Amt 30, ab Haushalt 2023 bei S. 4 angesiedelt |
| 12.80.01 | Katastrophenschutz | bislang bei Amt 30, ab Haushalt 2023 bei S. 4 angesiedelt |

2.5 Darstellung von Schlüsselpositionen

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen sieht vor, dass in den Teilhaushalten auch Schlüsselpositionen dargestellt werden sollen (§ 4 Abs. 2 GemHVO). In § 61 Nr. 37 GemHVO werden Schlüsselpositionen als wesentliche, für die Steuerung relevante Position in einem Teilhaushalt definiert. Diese beziehen sich in der Regel auf politische und / oder finanzielle Schwerpunktbereiche des Haushalts. Darunter fallen beispielsweise Produkte, Produktgruppen, Produktbereiche, eine Leistung oder eine Organisationseinheit. Die Aufführung der Schlüsselpositionen soll eine Überladung des Haushaltsplans durch eine vollständige Darstellung der Produkte vermeiden.

Die nachfolgende Abbildung stellt die Schlüsselpositionen für den Haushaltsplan 2023 dar:

| Teilhaushalt Amt | | Produktgruppe | | Schlüsselposition | |
|---------------------|--|---------------|--|-------------------|--|
| 1 | Dezemat I Amt 11 | 21.20 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten | CS | Christophorus-Schule Freudenstadt |
| | | | | RS | Roßbergsschule 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 Roßbergsschule |
| | | | | 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 | Dezemat II Amt 20 | 36.30 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 1.36.30.03 | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| | | | | | |
| | | 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | 1.36.50.02 | Kindertagespflege |
| | | | | 1.36.50.03 | Finanzielle Förderung von Kindern |
| | Amt 21 | 31.10 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 1.31.10.01 | Hilfe zur Pflege |
| | | | | 1.31.10.02 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |
| | | | | 1.31.10.05 | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| | | | | 1.31.10.07 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten |
| | | 1.31.10.08 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | | |
| | | 31.20 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II | 1.31.20.01 | Leistungen für Unterkunft und Heizung |

3. Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung im Landratsamt

3.1 Allgemeine Budgetregeln

Die GemHVO definiert in § 61 Nr. 10 ein Budget als für einen abgegrenzten Aufgabenbereich im Haushaltsplan veranschlagte Personal- oder Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind. Für jeden Teilhaushalt ist mindestens ein Budget zu bilden. Auch unterhalb der Ebene der Teilhaushalte können Budgets gebildet werden.

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind alle Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts Weiteres bestimmt wird. Weitere Möglichkeiten, die eine konsequente Umsetzung der Budgetierung mit sich bringt, sind insbesondere die Zweckbindung von Erträgen nach § 19 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO, sowie die Übertragbarkeit von Budgetmitteln nach § 21 Abs. 2 GemHVO.

3.1.1. Vorbemerkungen

Die Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung wurde 2004 im Landratsamt eingeführt

Die Budgetierung bildet die folgenden grundsätzlichen Ziele ab:

- Dezentrale Ressourcenverantwortung
- Budgetierung der Finanzmittel
- Konstituiertes Berichtswesen.

Die Regelungen der Budgetierung im Landratsamt orientieren sich an den folgenden Leitlinien:

- Bedarfsgerechte Zuweisung von Finanzmitteln durch Budgetierung
- Flexiblere Haushaltsführung durch eine effizientere (wirtschaftlichere) und effektivere Aufgabenerfüllung
- Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung bei fortbestehender Fachverantwortung
- Wirtschaftlicheres Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Motivation und Verantwortungsübertragung
- Vermeidung des „Dezemberfiebers“ durch die Übertragbarkeit von Mitteln ins nächste Haushaltsjahr
- Kostentransparenz durch Budgetierung sowie Kosten- und Leistungsrechnung und damit die Möglichkeit zum verwaltungsinternen Wettbewerb
- Der wirtschaftliche Vorteil eines einzelnen Amtes darf sich nicht negativ auf die Landkreisverwaltung insgesamt bzw. den Gesamthaushalt auswirken

3.1.2. Form der Budgetierung

Das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) sieht folgende Regelungen zur Budgetierung vor:

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

| Teilhaushalt - Budget | Budgetverantwortung |
|---|--------------------------------------|
| TH 1 – Dezernat I Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung | Dezernent Ulrich Bischoff |
| TH 2 – Dezernat II Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit | Dezernent Benjamin Geigl |
| TH 3 – Dezernat III Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur | Erster Landesbeamter Reinhard Geiser |
| TH 4 – Stabsstellen 1, 2 und 4 | Landrat Dr. Klaus Michael Rückert |
| TH 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft | Dezernent Ulrich Bischoff |

Die bisherigen Ämterbudgets, welche in den NKHR-Haushalten der Vorjahre die Teilhaushalte bildeten, bleiben als Unterbudgets in der Verantwortung des jeweiligen Amts- bzw. Stabsstellenleiters erhalten.

Daraus ergeben sich die nachfolgenden Unterbudgets mit den zugehörigen Produktgruppen bzw. Produkten. Zur Anpassung an die Organisation sind einige Produktgruppen aufgeteilt. In diesen Fällen sind die zugeordneten Produkte dargestellt.

Zuordnung der Produktgruppen zu den Budgets der Ämter bzw. Stabsstellen

TEILHAUSHALT 1 – Dezernat I

| Budgetverantwortung: Ulrich Bischoff | | | |
|---|----------------------|---|--|
| Amt | Produktgruppe | Produkt | |
| Amt 10 Haupt- und Personalverwaltung | 11.14 | Zentrale Funktionen | 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte |
| | 11.20 | Organisation und EDV | |
| | 11.21 | Personalwesen | |
| | 11.25-001 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | |
| | 11.26-001 | Zentrale Dienstleistungen | |
| | 25.20 | Kommunale Museen | |
| | 25.21 | Archiv | |
| Amt 11 Finanzverwaltung und Schulen | 11.12 | Steuerungsunterstützung und Controlling | 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 11.26.01 Zentraler Einkauf |
| | 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse | |
| | 11.23-002 | Justitiariat | |
| | 11.25-002 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | |
| | 11.26-002 | Zentrale Dienstleistungen | |
| | 21.20 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten | |
| | 21.30 | Berufsbildende Schulen | |
| | 21.50 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | |
| | 26.20 | Musikpflege | |
| | 28.10 | Sonstige Kulturpflege | |
| 41.10 | Krankenhäuser | | |
| 42.10 | Förderung des Sports | | |
| Amt 12 Immobilienmanagement | 11.24 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement | 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten |
| | 11.25-003 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | |
| | 11.33 | Grundstücksmanagement | |
| | 42.41 | Sportstätten | |
| Amt 13 Kreisvolkshochschule | 27.10 | Volkshochschulen | |

TEILHAUSHALT 2 – Dezernat II

Budgetverantwortung: Benjamin Geigl

| Amt | Produktgruppe | Produkt |
|---|--|---|
| Amt 20 Jugendamt | 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege 36.80 Kooperation und Vernetzung 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen | |
| Amt 21 Sozialamt | 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 31.70 Betreuungsleistungen 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG 32.10 Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX) 37.10 Schwerbehindertenrecht 37.20 Soziales Entschädigungsrecht | 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) |
| 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 11.23.02 11.23.03 11.23.04 | Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung Allgemeine Rechtsberatung Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen Entscheidungen in Rechtssachen |
| Amt 30 | Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft | 12.60 51.10 52.10 52.30 55.20 55.40 56.10 56.20 | Brandschutz Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Bauordnung Denkmalschutz und Denkmalpflege Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Naturschutz und Landschaftspflege Umweltschutzmaßnahmen Arbeitsschutz | 12.60.03 | Beratungen und Brandverhütungsschauen |
| Amt 31 | Kreisforstamt | 55.50 | Forstwirtschaft | | |
| Amt 32 | Landwirtschaftsamt | 55.51 | Landwirtschaft | | |
| Amt 33 | Amt für Ordnung und Verkehr | 11.26-009 12.20 12.21 21.40 54.70 | Zentrale Dienstleistungen Ordnungswesen Verkehrswesen Schülerbezogene Leistungen Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 11.26.06 | Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern |
| Amt 34 | Veterinär- und Verbraucherschutzamt | 12.26 | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung | | |
| Amt 35 | Amt für Vermessung und Flumeuordnung | 51.11 51.12 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten Flumeuordnung | | |
| Amt 36 | Straßenbauamt | 54.00 54.20 54.30 54.40 54.50 | Verwaltung Straßen Kreisstraßen Landesstraßen Bundesstraßen Straßenreinigung und Winterdienst | | |

TEILHAUSHALT 4 – Stabsstellen 1, 2 und 4

Budgetverantwortung: Dr. Klaus Michael Rückert

| Stabsstelle | Produktgruppe | Produkt |
|--|---------------|--|
| S. 1 Kommunikation und Kreisentwicklung | 11.10 | Steuerung |
| | 11.11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| | 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | 25.10 | Wissenschaft und Forschung |
| | 53.60 | Telekommunikationseinrichtungen |
| | 56.10-001 | Umweltschutzmaßnahmen |
| | 57.10 | Wirtschaftsförderung |
| | 57.50 | Tourismus |
| S. 2 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt | 11.13 | Rechnungsprüfung |
| | 11.31 | Kommunalaufsicht |
| | 12.10 | Statistik und Wahlen |
| | 52.20 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |
| S. 4 Bevölkerungsschutz | 12.60-001 | Brandschutz |
| | 12.70 | Rettungsdienst |
| | 12.80 | Katastrophenschutz |
| | | 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte |

TEILHAUSHALT 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung: Ulrich Bischoff

| Amt | Produktgruppe | Produkt |
|-----|---------------|---|
| – | 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 61.30 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre |

Die Amts- und Stabstellenleitungen können die vorgegebenen Unterbudgets informell in weitere Unterbudgets (z. B. nach Sachgebieten) intern aufteilen.

In den Budgets können Mehrerträge für entsprechende über- bzw. außerplanmäßige Mehraufwendungen verwendet werden und Mehreinzahlungen für entsprechende über- bzw. außerplanmäßige Mehrauszahlungen. Diese Regelungen gelten nicht bei Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen bereits nach § 19 Abs. 1 S. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung für entsprechende zweckgebundene Mehraufwendungen verwendet werden.

Zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets werden zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionen zum Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des entsprechenden Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die einzelnen Budgets werden in Form eines Zuschussbetrages (Nettoressourcenbedarf) vom Kreistag im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanberatung festgesetzt. Anstelle eines bestimmten Zuschusses kann gegebenenfalls auch ein bestimmter Überschussbetrag als Budget vorgegeben werden. Bei steuerungsrelevanten Produktgruppen, die über Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ausgeglichen werden, gilt jeweils der Zuschussbedarf ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (= ordentliches Ergebnis) als Budget.

3.1.3. Budgetierungsregeln

3.1.3.1 Folgende Leistungen werden zentral erbracht und sind von den Dezernaten und Ämtern bzw. Stabsstellen in Anspruch zu nehmen, d. h. sie können nicht in Eigenregie oder durch Vergabe an Dritte erbracht werden:

- Sämtliche Steuerungs- und Serviceleistungen (KLR)
- Beschaffungen
- EDV
- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
- Personalverwaltung

3.1.3.2 Deckungsfähigkeit innerhalb der einzelnen (Unter-)budgets:

- Die Aufwandspositionen sind innerhalb der Budgets gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrerträge im Ergebnishaushalt können für über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt verwendet werden.
- Übrige zahlungswirksame Mittel im Ergebnishaushalt können für über- und außerplanmäßige Mehrauszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden.

3.1.3.3 Übertragbarkeit

Im Rahmen des (Unter-)budgets können Aufwendungen bzw. Auszahlungen für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. Die budgetorientierte Haushaltsführung ist vom Grundgedanken her auf eine längerfristige Haushaltsplanung orientiert. Es soll daher die Möglichkeit gegeben sein, nicht verbrauchte Haushaltsmittel in das kommende Jahr zu übertragen. Die übertragenen Mittel können nach § 21 Abs. 2 GemHVO bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar bleiben. Aus der Praxiserfahrung heraus wird die Übertragbarkeit grundsätzlich auf ein Jahr begrenzt. Bei den Schulbudgets gilt die Übertragbarkeit von zwei Jahren, damit die Finanzierung größerer Investitionen angespart werden kann.

Wegen der erheblichen Auswirkungen auf das Ergebnis des Gesamthaushalts wird beim Jahresabschluss entschieden, ob und welche „freien Mittel“ eines Budgets unter Berücksichtigung der gesamten finanziellen Entwicklung des Landkreises in das Folgejahr übertragen werden können. Für die Übertragungsrate gilt grundsätzlich 100 %, aber höchstens 50.000 € je Unterbudget des Amtes bzw. der Stabstelle.

Der Betrag errechnet sich dabei wie folgt:

Differenz zwischen Budget laut Haushaltsplan und Budget laut Rechnungsergebnis

= Veränderung des Budgets (+ Verbesserung / - Verschlechterung)

- nicht beeinflussbar (-planbar) bzw. Veranschlagungsfehler

- unstrittige Übertragung (vorab vereinbarte Überträge)

- Zweckgebundener Übertrag (z. B. zeitlicher Verzug einer Maßnahme)

= Übertrag des Saldos in Budget des Folgejahres (positiv oder negativ!)

Die Kostenarten werden unterteilt in vom Budgetverantwortlichen beeinflussbare und nicht beeinflussbare Kostenarten. Ein Übertrag ist nur möglich, wenn im Budget insgesamt eine Verminderung des Zuschussbedarfs bzw. eine Erhöhung des Überschusses eingetreten ist und gleichzeitig bei den beeinflussbaren Positionen ein positives Ergebnis erzielt werden konnte. Die Überträge werden durch Ermächtigungsübertragungen dargestellt. Ob eine Übertragung erfolgt, entscheidet zur Steuerung des Gesamthaushalts der Kreiskämmerer und im Rahmen des Jahresabschlusses der Kreistag.

3.1.3.4 Finanzverantwortung

Die Dezernenten haben die Gesamtverantwortung für die Budgets in ihrem Aufgabenbereich (Budgetverantwortung). Die Amts- bzw. Stabstellenleitungen haben die Verantwortung für die Unterbudgets. Die Budgetverantwortlichen haben, unbeschadet der Bewirtschaftungsbefugnis, dafür Sorge zu tragen, dass deren Budget eingehalten wird. Der ausgewiesene Zuschussbedarf darf grundsätzlich nicht überschritten werden bzw. der veranschlagte Überschuss ist mindestens zu erzielen. Änderungen der Budgetvorgaben bedürfen der Zustimmung entsprechend der Zuständigkeit für über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach der Hauptsatzung bzw. der Zuständigkeitsordnung.

3.1.3.5 Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis für das Unterbudget liegt grundsätzlich beim Amts- bzw. Stabstellenleiter (Budgetverantwortlicher). Sie kann innerhalb des Amtes / der Stabstelle weiter delegiert werden. Die Wertgrenzen für die Bewirtschaftungsbefugnis ergeben sich aus der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung. Die Bewirtschaftungsbefugnis liegt bei den Kontengruppen 40 und 41 (Personal), dem Sachkonto 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, der Kontenklasse 9 (KLR) sowie den Abschreibungen und Auflösungen aus der Anlagenbuchhaltung (Kontengruppe 47 und Kontenart 316* / 357*) und den Entnahmen aus Rücklagen (35911000) und Auflösungen von Rückstellungen (3582* und 40710001) nicht beim Budgetverantwortlichen, sondern zentral beim Dezernat I. Darüber hinaus können einzelne Aufwands- oder Auszahlungsansätze festgelegt werden, bei denen die Bewirtschaftungsbefugnis entsprechend der Geschäftsverteilung im Landratsamt nicht beim Budgetverantwortlichen liegt.

In diesen Fällen handelt es sich zwangsläufig um nicht beeinflussbare Aufwendungen und Auszahlungen. Diese Mittel können zum Ausgleich des Budgets vom Budgetverantwortlichen lediglich mit Zustimmung der bewirtschaftenden Stelle in Anspruch genommen werden.

Die gesamte Finanzverantwortung der jeweiligen Budgetverantwortlichen für ihre Budgets wird dadurch im Kern nicht berührt, da diese (zumindest mittelbar) durch geeignete Maßnahmen (Veränderungen des Bedarfs hinsichtlich Personal, Sachmitteln, Investitionen und anderen) auf die finanzielle Entwicklung Einfluss nehmen können, obwohl sie diese Mittel nicht unmittelbar bewirtschaften.

Die Budgetverantwortlichen werden im Hinblick auf ihre Finanzverantwortung auch in die Entscheidungsfindung im Personalbereich eingebunden. Sie werden regelmäßig über die Personalkostenentwicklung in ihrem Budgetbereich sowie über Kostenfolgen von geplanten Personalmaßnahmen unterrichtet. Eine zentrale Personalplanung und -steuerung ist aus folgenden Gründen auch weiterhin unumgänglich:

- Die einzelnen Ämter sind aufgrund ihrer Größe für eine eigenständige Personalbewirtschaftung nicht geeignet. Der gesamte Haushalt selbst besitzt dagegen die optimale Größenordnung.

- Gerade aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und auch Rechtssicherheit müssen alle Bearbeitungsfunktionen im Personalbereich (von der Einstellung über die Höhergruppierung bzw. Beförderung bis hin zu Arbeitsstreitverfahren) zentral wahrgenommen werden.
- Der flexible Arbeitseinsatz innerhalb der Gesamtverwaltung muss erhalten bleiben, um saisonale Arbeitsspitzen abfangen und um gezielte Entwicklungskonzepte umsetzen zu können.

3.1.3.6 Priorität des Gesamthaushalts, Haushaltssperren

Entstehen durch diese Budgetregelung erhebliche Nachteile für den Gesamthaushalt oder ist sogar der Ausgleich des Haushalts gefährdet, kann der Kreiskämmerer jederzeit befristete Ausnahmeregelungen erlassen. Insbesondere kann er die Sperrung von Haushaltsmitteln vornehmen.

3.1.4. Bildung des Budgets auf Grundlage der aktuellen Leistungsvereinbarung

Bisheriges Budget

- + gesetzliche oder vertragliche Erhöhungen (z. B. Steuer, Tarif- oder Preissteigerungen)
 - + Angebot neuer Leistungen (z. B. zusätzliche Aufgaben)
 - gesetzliche oder vertragliche Reduzierungen
 - Wegfall bisheriger Leistungen
 - Einsparquote aufgrund der Haushaltssituation (Konsolidierungsanteil)
- = neues Budget

3.1.5. Berichtswesen

Die Budgetverantwortlichen erhalten für ihren Zuständigkeitsbereich mittels PC eine Leseberechtigung für die Finanzsoftware „SAP“ und für weitere Informationssysteme, um jederzeit den Stand der Erträge / Einnahmen und Aufwendungen / Auszahlungen abrufen zu können und um über den Stand der Aufwandsentwicklung zum 31.03., 30.06., 30.09. jeden Jahres einen Bericht zu erstellen.

Darüber hinaus wird zum Stichtag 30.06. jeden Jahres ein Jahresbericht für das Vorjahr erstellt.

3.1.6. Schlussbemerkung

Die Budgetierung im NKHR wurde zum Haushaltsjahr 2010 eingeführt. Die Detailregelungen, insbesondere die Regelungen zur Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln, werden regelmäßig aufgrund der genannten Erfahrungen überprüft und ggf. geändert.

3.1.7. Sonderregelungen

Die besonderen Budgetierungsregeln für die Kreisvolkshochschule vom 18. November 1996 wurden ab dem Haushaltsjahr 2010 aufgehoben.

Für die kreiseigenen Schulen werden jeweils als Unterbudgets Schulbudgets eingerichtet.

Die Budgets werden über Unterprodukte mit bestimmten schulspezifischen Kostenarten gebildet.

| Budget | |
|---|--|
| Heinrich-Schickhardt-Schule | Unterprodukt 21.30.01.01 (Auftrag L21300101) Gewerbliche Berufs- und Berufsfachschule Freudenstadt Unterprodukt 21.30.01.02 (Auftrag L21300102) Technisches Gymnasium |
| Eduard-Spranger-Schule | Unterprodukt 21.30.02.01 (Auftrag L21300201) Kaufmännische Berufsschule und Wirtschaftsschule Freudenstadt Unterprodukt 21.30.02.02 (Auftrag L21300202) Wirtschaftsgymnasium Freudenstadt |
| Luise-Büchner-Schule | Unterprodukt 21.30.03.01 (Auftrag L21300301) Hauswirtschaftliche Berufs- und Berufsfachschulen Freudenstadt Unterprodukt 21.30.03.02 (Auftrag L21300302) Ernährungswissenschaftliches und Sozialwissenschaftliches Gymnasium |
| Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb a. N. | Unterprodukt 21.30.01.03 (Auftrag L21300103) Gewerbliche Berufs- und Berufsfachschulen Horb a. N. Unterprodukt 21.30.03.03 (Auftrag L21300303) Hauswirtschaftliche Berufs- und Berufsfachschule Horb a. N. Unterprodukt 21.30.01.04 (Auftrag L21300104) Techniker-Tagesschule und Industriemeister-Schule Horb a. N. Unterprodukt 21.30.01.05 (Auftrag L21300105) Technisches Gymnasium |
| Christophorus-Schule | Unterprodukt 21.20.02.01 (Auftrag L21200201) Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen |
| Roßbergschule | Unterprodukt 21.20.02.02 (Auftrag L21200202) Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen |
| Eichenäcker-Schule | Unterprodukt 21.20.03.01.01 (Auftrag L2120030101) Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung |
| Pestalozzischule | Unterprodukt 21.20.03.01.02 (Auftrag L2120030102) Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung |

Für die Brüder-Grimm-Schule Glatten, sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Sprache, wird kein Schulbudget gebildet, da die Schulträgerschaft auf die Gemeinde Glatten übertragen wurde.

Die einzelnen Schulbudgets umfassen folgende Kostenarten:

Ergebnishaushalt

| | |
|----------|--|
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens |
| 42220000 | Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände bis 1.000 € - ohne EDV |
| 42310000 | Mieten und Pachten |
| 42710002 | Aufwendungen für EDV |
| 42710003 | Besondere schulische Aufwendungen |
| 42718000 | Frühberatung |
| 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial |
| 42750000 | Lernmittel |
| 44311000 | Bürobedarf |
| 44312000 | Bücher und Zeitschriften |
| 44313000 | Öffentliche Bekanntmachungen |
| 44314000 | Sonstiger Geschäftsaufwand |
| 44317000 | Post- und Telekommunikationsdienstleistungen |

Finanzhaushalt

| | |
|----------|---|
| 78311000 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (ab 1.000 € netto) (einseitige Deckungsfähigkeit s. Ziffer 3.1.2 dieser Budgetierungsregeln) |
| 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (ab 1.000 € netto) (einseitige Deckungsfähigkeit s. Ziffer 3.1.2 dieser Budgetierungsregeln) |

Budgetverantwortung und Einschränkungen

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und die Einhaltung des Budgets liegen in der Verantwortung des jeweiligen Schulleiters. Die Haushaltsmittel sind sparsam und wirtschaftlich zu verwenden. Die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit obliegt den Budgetverantwortlichen (Schulleiter).

Die gesetzlichen Regelungen (z. B. Lernmittelverordnung, Schulgesetz, GemHVO) und die speziellen Regelungen des Schulträgers (z. B. Zuständigkeitsordnung) sind weiterhin zu beachten. Die Schulleiter sind demnach berechtigt, Beschaffungsaufträge bis zu einem Betrag von 1.000 € selbst zu vergeben. Für bestimmte Produktgruppen (z. B. Schulbücher, Büromaterial und PCs) können vom Schulträger zentrale Ausschreibungen vorgegeben werden.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Alle budgetierten Aufwands-Kostenarten des Ergebnishaushalts einer Schule sind gegenseitig deckungsfähig.

Einseitige Deckungsfähigkeit

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen des Schulbudgets im Ergebnishaushalt können für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € im Finanzhaushalt verwendet werden.

Unechte Deckungsfähigkeit

Mehrerträge bei den Kostenarten 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nur Schulgelder), 34210000 Erträge aus Verkauf, 34211000 Erträge aus Verkauf, Lernmittlersätze, 34212000 Erträge aus Verkauf Lebensmittel, 35910000 andere sonstige ordentliche Erträge und 31470000 / 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen / von übrigen Bereichen (nur Spenden) können für Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt verwendet werden. Mehreinzahlungen aus Verkaufserlösen von beweglichen Sachen über 1.000 € und Zuweisungen (Spenden) für den Erwerb von beweglichem Vermögen können für Mehrauszahlungen für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € im Finanzhaushalt verwendet werden.

Übertragbarkeit

Die nicht ausgeschöpften Mittel des jeweiligen Budgets können in das Folgejahr übertragen werden. So können bei wirtschaftlicher Haushaltsführung Haushaltsmittel gezielt angespart werden, um im Folgejahr größere Beschaffungen zu ermöglichen. Die Aufwendungs- und Auszahlungsansätze bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Für Überträge der Schulbudgets gelten die Festlegungen zu den Überträgen der Teilhaushaltsbudgets als Ermächtigungsübertragungen (vgl. Ziff. 3.1.3.3).

Überschreitung des Budgets

Entsteht eine Überschreitung des Budgets, ist diese zunächst durch den bisher erwirtschafteten Überschuss auszugleichen. Reichen diese Mittel nicht aus, ist der „Fehlbetrag“ auf das folgende Budgetjahr vorzutragen und abzudecken (dies gilt nicht für unabwendbare und unvorhersehbare Aufwendungen). Vor einer Überschreitung des Budgets ist das Einvernehmen mit dem Kreiskämmerer herzustellen.

4. Entwicklung der Steuerkraftsummen und der Kreisumlage

Die vorläufigen Steuerkraftsummen für das Jahr 2023 steigen bei den kreisangehörigen Gemeinden landesweit um 1,0 % auf 15.497 Mio. € bzw. 1.712 € je Einwohner. Die Steuerkraftsumme ergibt sich aus den Steuereinnahmen des Jahres 2021. Auch die relevanten Steuerkraftsummen aller Landkreise Baden-Württembergs erhöhen sich durchschnittlich um 2,0 % auf 17.718 Mio. € bzw. 1.932 € je Einwohner. Die Steuerkraft des Landkreises Freudenstadt beträgt absolut 231.123.603 € liegt somit ca. 3,7 % höher als im Vorjahr.

Bei der Festsetzung der Kreisumlage hat der Landkreis nicht nur die Finanzierung seiner eigenen Aufgaben zu ermöglichen, sondern er berücksichtigt auch die Leistungsfähigkeit seiner kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Der Finanzbedarf des Landkreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden gleichrangig betrachtet.

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

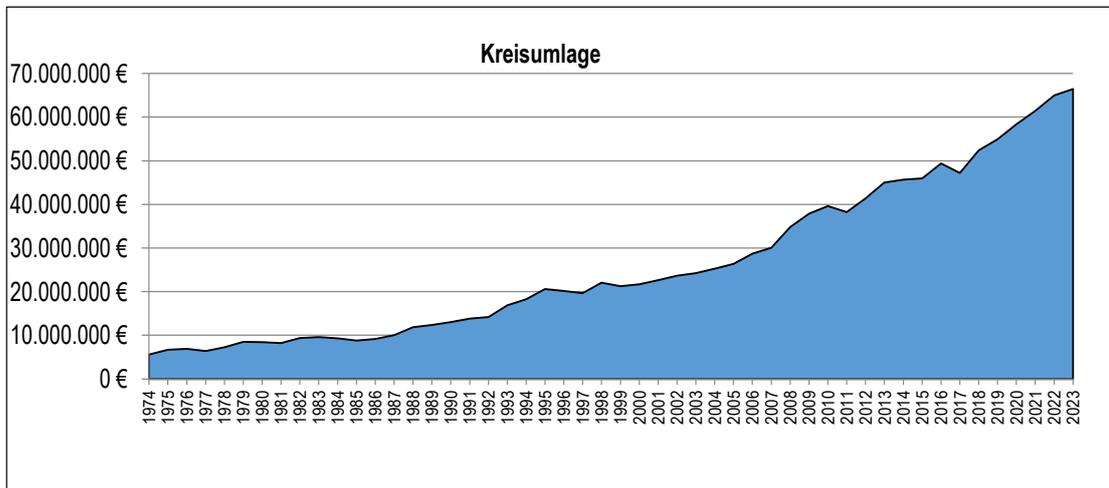
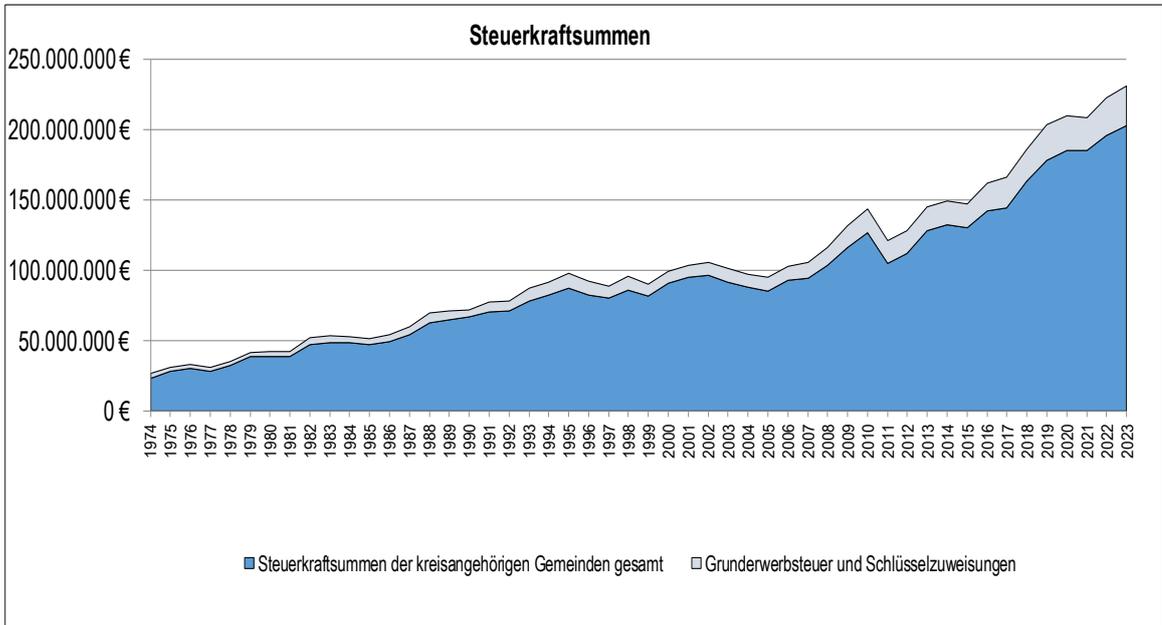
Für den Haushaltsplan 2023 wurden ergänzend die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 VwV Produkt- und Kontenrahmen) der Gemeinden herangezogen.

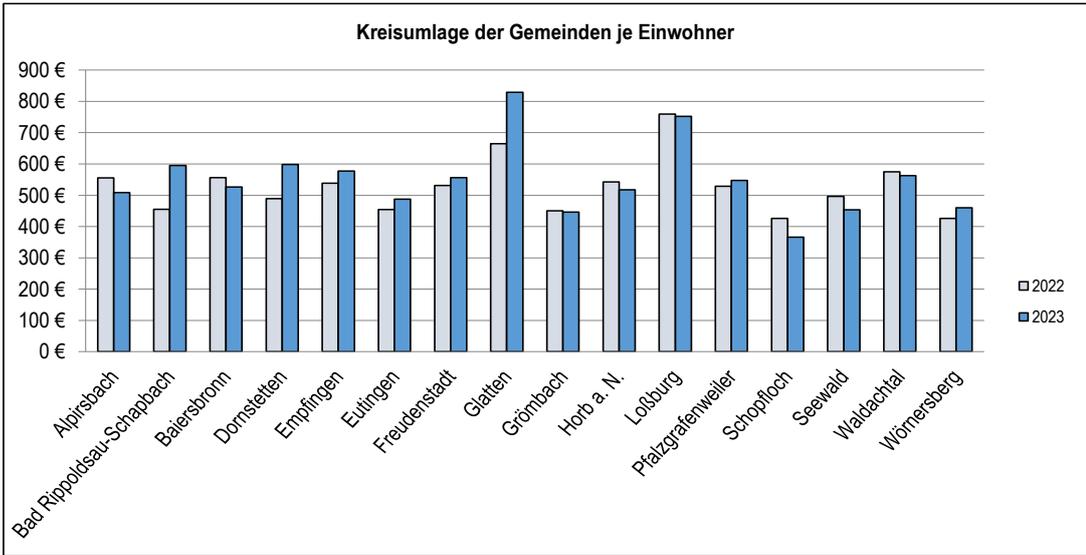
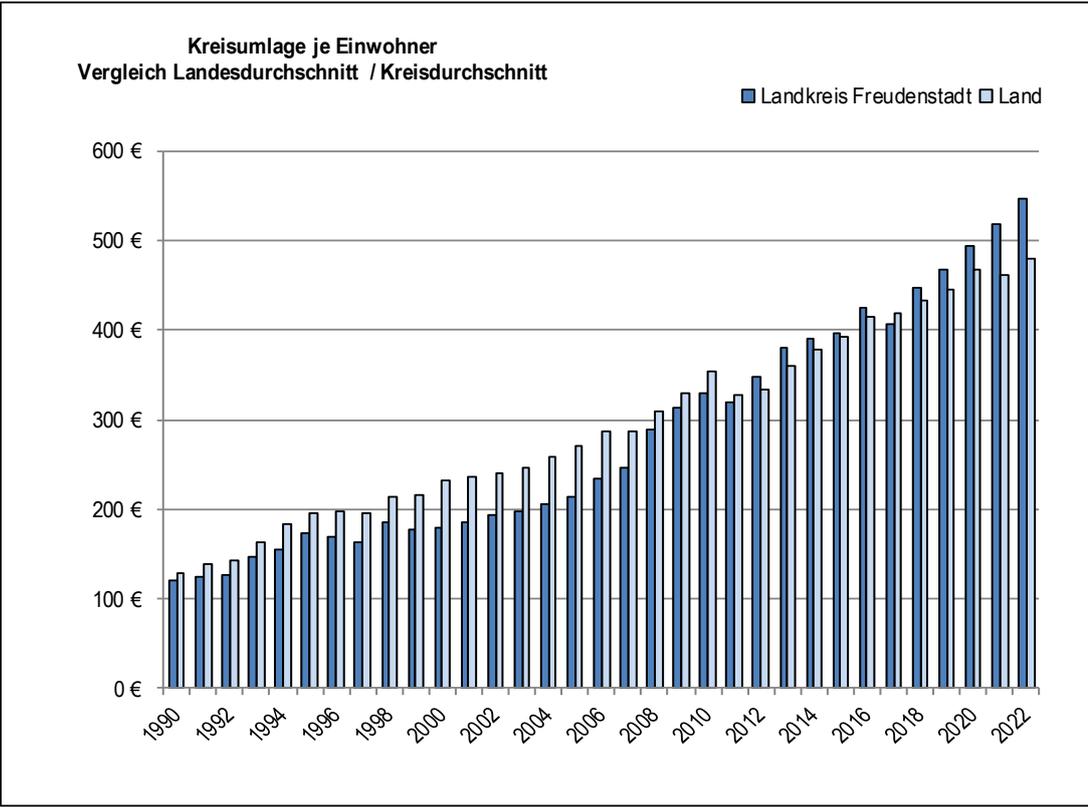
Die Berechnung der für 2022 und 2023 relevanten Steuerkraftsummen des Landkreises Freudenstadt sowie die Entwicklung seit 1974:

| | Haushaltsjahr | | Differenz | |
|---|---------------|-------------|-----------|------|
| | 2022 | 2023 | | |
| | € | € | € | % |
| Steuerkraftsumme der Gemeinden | 195.715.361 | 203.136.817 | 7.421.456 | 3,8 |
| Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft | 20.643.238 | 21.756.861 | 1.113.623 | 5,4 |
| Grunderwerbsteuer | 6.440.174 | 6.229.925 | -210.249 | -3,3 |
| Steuerkraftsumme des Landkreises | 222.798.773 | 231.723.603 | 8.924.830 | 4,0 |

| 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 | 18.304.691 | 24,50 |
| 1995 | 87.798.141 | 10.331.783 | 98.129.924 | 23,50 | 20.632.563 | 25,56 |
| 1996 | 82.393.767 | 10.266.978 | 92.660.745 | 24,50 | 20.186.473 | 27,41 |
| 1997 | 80.231.566 | 8.352.760 | 88.584.326 | 24,50 | 19.656.734 | 28,28 |
| 1998 | 85.763.229 | 9.854.306 | 95.617.535 | 25,75 | 22.084.031 | 30,75 |
| 1999 | 81.626.178 | 8.803.027 | 90.429.205 | 26,00 | 21.222.806 | 31,42 |
| 2000 | 91.300.730 | 7.906.994 | 99.207.724 | 23,75 | 21.683.923 | 30,23 |
| 2001 | 95.477.684 | 8.376.464 | 103.854.148 | 23,75 | 22.675.950 | 29,10 |
| 2002 | 96.482.830 | 9.605.665 | 106.088.495 | 24,50 | 23.638.293 | 28,79 |
| 2003 | 91.417.720 | 9.869.799 | 101.287.519 | 26,50 | 24.225.696 | 30,61 |
| 2004 | 87.936.330 | 9.612.254 | 97.548.584 | 28,75 | 25.281.695 | 33,62 |
| 2005 | 85.613.893 | 9.564.498 | 95.178.391 | 30,75 | 26.326.272 | 36,60 |
| 2006 | 93.365.954 | 9.466.017 | 102.831.971 | 30,75 | 28.710.031 | 36,40 |
| 2007 | 94.155.733 | 11.381.446 | 105.537.179 | 31,95 | 30.082.757 | 35,72 |
| 2008 | 103.876.466 | 12.217.037 | 116.093.503 | 33,50 | 34.798.616 | 33,64 |
| 2009 | 116.619.578 | 14.866.637 | 131.486.215 | 32,50 | 37.901.363 | 32,15 |
| 2010 | 126.771.350 | 16.674.305 | 143.445.655 | 31,25 | 39.616.048 | 31,43 |
| 2011 | 104.705.539 | 16.758.635 | 121.464.174 | 36,50 | 38.217.520 | 34,27 |
| 2012 | 111.844.368 | 16.370.294 | 128.214.662 | 37,00 | 41.382.416 | 33,68 |
| 2013 | 128.501.960 | 16.471.957 | 144.973.917 | 35,00 | 44.975.686 | 33,12 |
| 2014 | 132.373.909 | 17.341.981 | 149.715.890 | 34,50 | 45.668.998 | 32,49 |
| 2015 | 130.310.102 | 17.321.701 | 147.631.803 | 35,25 | 45.940.246 | 32,12 |
| 2016 | 142.177.195 | 19.734.966 | 161.912.161 | 34,75 | 49.406.575 | 32,09 |
| 2017 | 144.402.664 | 21.839.145 | 166.241.809 | 32,70 | 47.226.692 | 31,48 |
| 2018 | 163.605.328 | 22.374.178 | 185.979.506 | 32,00 | 52.353.705 | 30,87 |
| 2019 | 178.608.612 | 24.873.727 | 203.482.339 | 30,75 | 54.922.148 | 30,12 |
| 2020 | 185.196.743 | 24.844.815 | 210.041.558 | 31,50 | 58.336.974 | 29,65 |
| 2021 | 184.981.298 | 23.617.294 | 208.598.592 | 33,20 | 61.413.791 | 28,99 |
| 2022 | 195.715.361 | 27.083.412 | 222.798.773 | 33,20 | 64.977.500 | 28,42 |
| 2023 | 203.136.817 | 27.986.786 | 231.123.603 | 32,70 | 66.425.739 | * |

*noch nicht bekannt





5. Entwicklung des Personalaufwands

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

Trotz Aufgabenzuwachs und Standardanpassungen gelang es zwischen 2005 und 2014 in der Landkreisverwaltung netto insgesamt rd. 70 Stellen abzubauen. Die im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform vorgesehene Effizienzrendite i. H. v. 20 % wurde sogar übertroffen. Zum 1. Januar 2020 wechselten ca. 75 Mitarbeitende, die bisher für die Betreuung des Staatswaldes zuständig waren, aus dem Kreisforstamt in die Anstalt öffentlichen Rechts ForstBW. Seit dem Jahr 2015 ist die Zahl der Beschäftigten allerdings wieder gestiegen. Zunächst war dies Ausfluss der Flüchtlingsproblematik. Aktuell ist dies jedoch mehr und mehr den Veränderungen bei der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben geschuldet, verbunden mit der Erhöhung von Standards (z. B. Bundesteilhabegesetz, Betreuungsorganisationsgesetz), sowie zusätzlichen Aufgaben, die in den vergangenen Jahren auch vermehrt zu zusätzlichen Stellen geführt haben (z. B. in der Umweltverwaltung). In zwei Tranchen in den Jahren 2021 und 2022 hat das Land Baden-Württemberg - auch aus den Erfahrungen der Corona-Pandemie - den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) mit Personal deutlich aufstockt, was auch Auswirkungen auf die Landkreisverwaltung hat. Unübersichtlich bleibt die Entwicklung im Migrationsbereich. Bedingt durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine verhält sich der Flüchtlingszustrom dynamisch. Die Zuwanderung über die Balkanroute, die überwiegend Flüchtlinge aus Nordafrika und dem Nahen und Mittleren Osten nutzen, hat sich in den letzten Monaten wieder verstärkt. Dies hat unmittelbar Einfluss auf den Personalbedarf in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises und in der Anschlussunterbringung.

Bei der Besetzung freier Stellen ist der Fachkräftemangel das größte Hemmnis. Stellen können häufig erst nach mehrmaliger Ausschreibung wiederbesetzt werden, wobei die Zahl der Bewerbungen insgesamt weiter abnimmt. Besonders schwierig ist die Situation im technischen sowie im Sozialbereich. In den Jahren 2013 bis 2016 wurde durch das Beratungsinstitut IMAKA eine flächendeckende Organisationsuntersuchung mit Stellenbedarfsbemessung durchgeführt, die zum Ergebnis hatte, dass die Landkreisverwaltung das derzeit vorhandene Personal für die Aufgabenerfüllung mit den definierten Standards benötigt und über die gesamte Kreisverwaltung gesehen kein Personalüberhang vorhanden ist. In einzelnen Bereichen war sogar aufgrund Aufgabenzuwachses ein zusätzlicher Personalbedarf entstanden. Der Kreistag stimmte am 9. Mai 2016 dem Ergebnis der flächendeckenden

Personalbemessung zu. Darauf aufbauend kann weiterhin eine gezielte, sachlich fundierte und bedarfsorientierte Personalentwicklung durchgeführt werden, wenngleich in einzelnen Bereichen (z. B. IT, Jugendamt) inzwischen weitere Organisationsuntersuchungen den Personalbedarf unter Beteiligung der Kreisgremien sachgerecht fortzuschreiben.

Die Landkreisverwaltung hat im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln und Möglichkeiten einige Gesundheitsprojekte umgesetzt (Erste-Hilfe-Kurse, ein PC-Programm als Fitness-Coach bei Gesundheitsübungen am Arbeitsplatz, Schulungen und Fortbildungen im Gesundheitsbereich). Darüber hinaus wurde sehr erfolgreich im Jahr 2022 das innovative Jobrad-Radelbonus-Modell implementiert, bei dem dienstliches und privates Radfahren bei Erreichen einer vorgegebenen Mindestkilometerleistung pro Monat mit einem steuerfreien Bonus, einzulösen im regionalen Handel im Landkreis Freudenstadt, honoriert wird.

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

Das Thema „New Work“, also die Einführung neuer Arbeitsformen, nimmt an Bedeutung zu. Inzwischen sind in der Landkreisverwaltung über 350 dauerhafte Homeoffice-Zugänge bzw. Möglichkeiten für mobiles Arbeiten geschaffen worden. Damit arbeitet ungefähr die Hälfte aller Beschäftigten mit PC-Arbeitsplatz zumindest temporär von zuhause aus oder von unterwegs. Bundesweit liegt diese Quote bei ca. einem Viertel. Damit rücken auch Modelle wie „shared desktop“ oder offene Büroformen in den Blickpunkt und werden vor dem Hintergrund der akuten Raumknappheit in den Dienstgebäuden laufend erörtert.

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

Personalaufwendungen 2022: 40.875.388 €

Personalmehraufwendungen 2022:

| | |
|--|-----------|
| Höhergruppierungen von Arbeitnehmern aufgrund Stellenbewertung | 35.000 € |
| Zuführung zu den Rückstellungen für Altersteilzeit (Aufwand) | 158.751 € |
| Unterjährige Beschlüsse der Kreisgremien (21.02.2022 und 11.07.2022 mit 6,10 vZÄ neuen Stellen v. a. in den Bereichen Naturschutz und Migration/Ukraine-Krieg) | 335.600 € |

Personalmehraufwendungen 2023:

| | |
|---|-------------|
| Voraussichtliche tariflich und besoldungsrechtlich bedingte sowie sonstige Steigerungen (z. B. Erhöhung allgemeine und Beihilfeumlage sowie Versorgungsumlage Kommunalen Versorgungsverband, Stufensteigerungen, teurere Stellenbesetzungen als geplant etc.) | 1.266.684 € |
| Anträge zum Stellenplan 2023 ohne Erstattungen (diese sind in Rubrik „nachrichtlich“ enthalten) | 557.900 € |
| Auswirkungen des Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BVAnp-AG 2022) | 287.786 € |

Mehraufwendungen 2023 2.641.721 €

Personalminderaufwendungen 2023:

| | |
|---|----------|
| Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit (Ertrag) | 15.781 € |
| Minderaufwendungen bei Nachbesetzungen und aufgrund nicht benötigter Stellen, unbesetzter bzw. verzögert besetzter Stellen (Amt für Migration und Flüchtlinge, Vermessung etc.) | 30.000 € |

Minderaufwendungen 2023 45.781 €

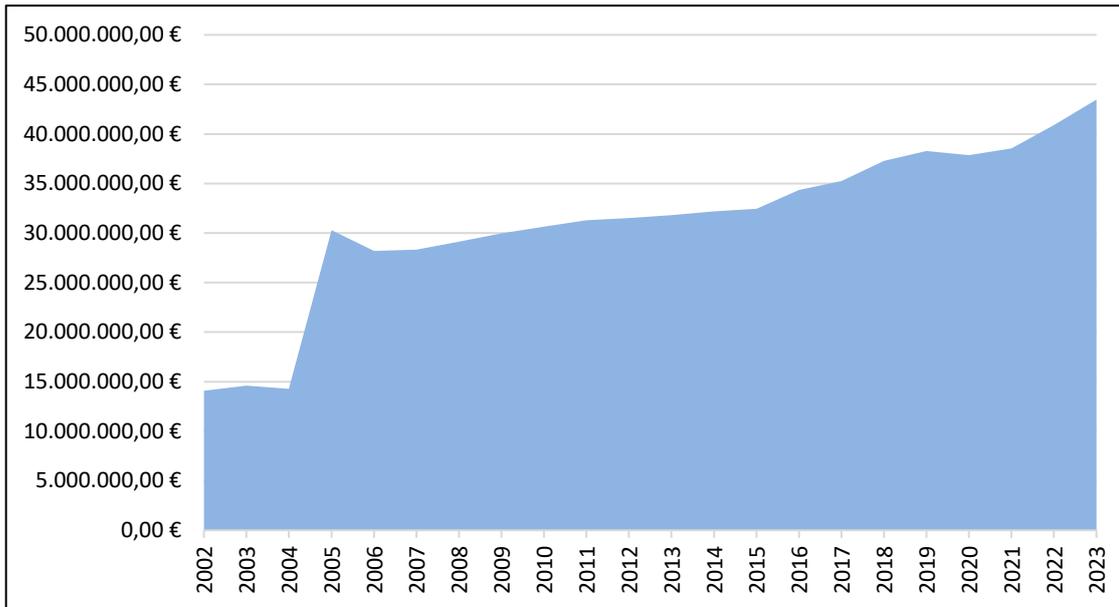
Personalaufwendungen 2023 (s. lfd. Nr. 12 Gesamtergebnishaushalt) 43.471.328 €

nachrichtlich:

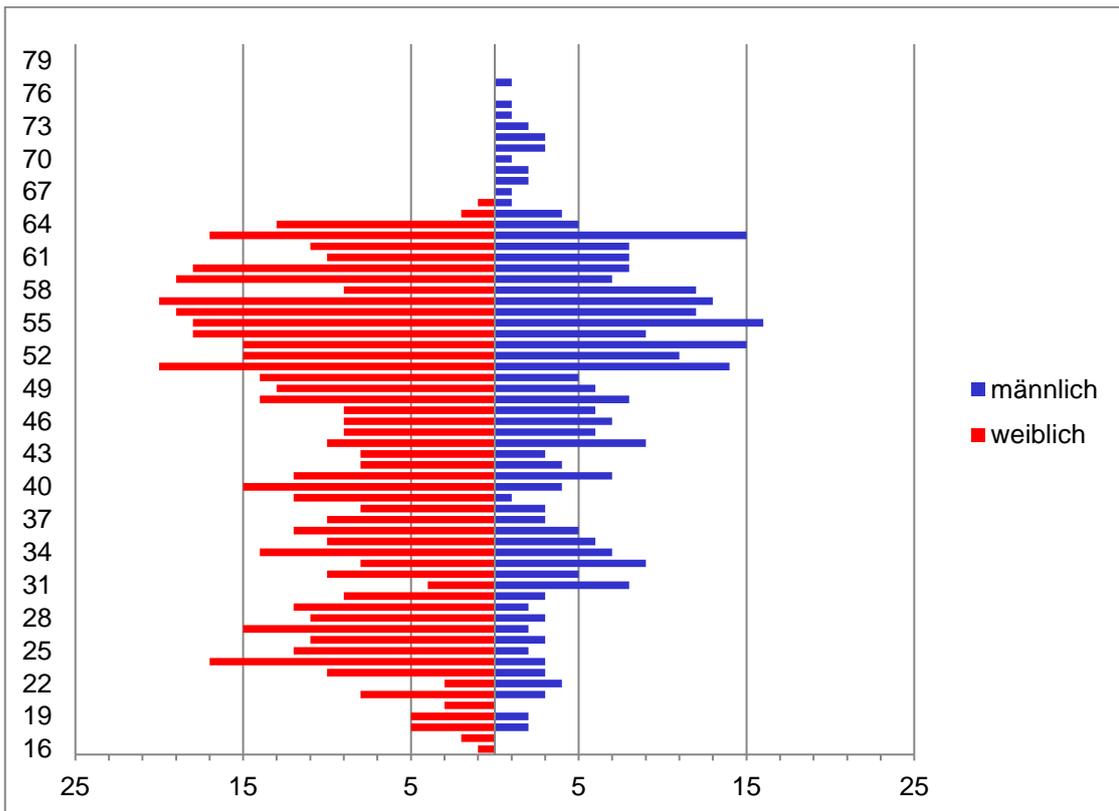
| | |
|---|-------------|
| Kostenerstattungen, Refinanzierungen und Zuschüsse Dritter wie z. B. Kostenersatz für Inanspruchnahme Kreisarchiv, Zuschüsse von der Agentur für Arbeit, Geschäftsstelle Europäischer Sozialfonds (ESF) über L-Bank, Kommunalverband für Jugend und Soziales, KLF gGmbH, Gemeinschaftsaufwand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

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

Entwicklung der Personalaufwendungen seit 2002:



Altersübersicht Beschäftigte Landratsamt:



6. Kennzahlen und Erläuterungen zu einzelnen Aufgabenbereichen

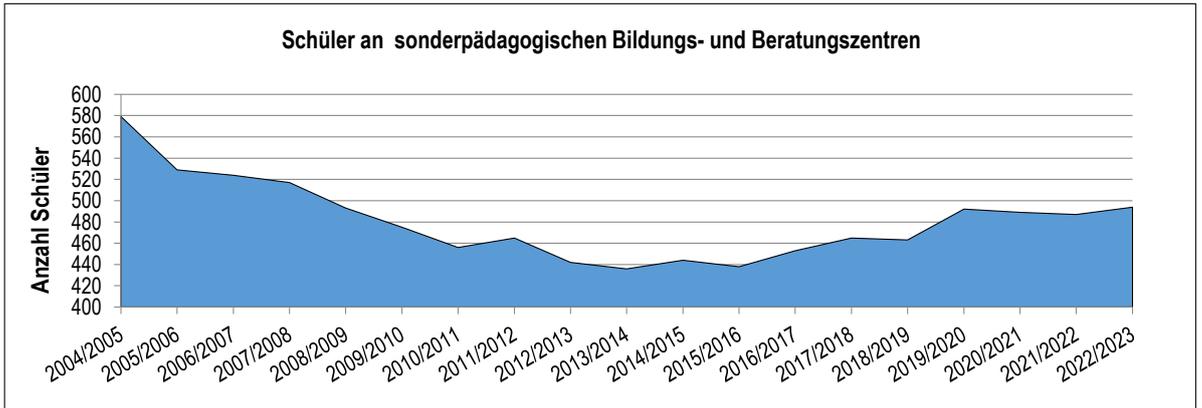
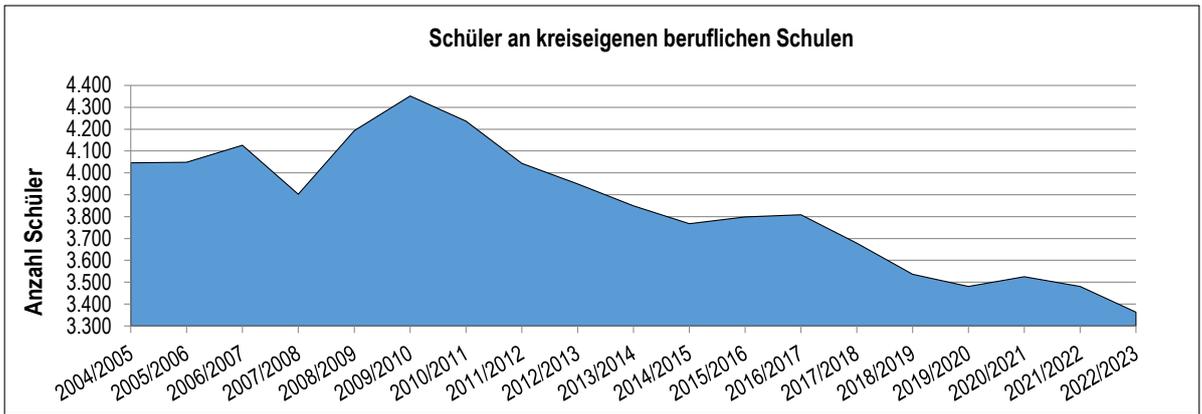
6.1 Schulen des Landkreises

Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren im Landkreis Freudenstadt haben die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache sowie geistige und körperliche Entwicklung. Es gibt keine Pflicht zum Besuch einer sonderpädagogischen Schule. Die Schülerzahlen für die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sind für das Schuljahr 2022/2023 leicht gesunken.

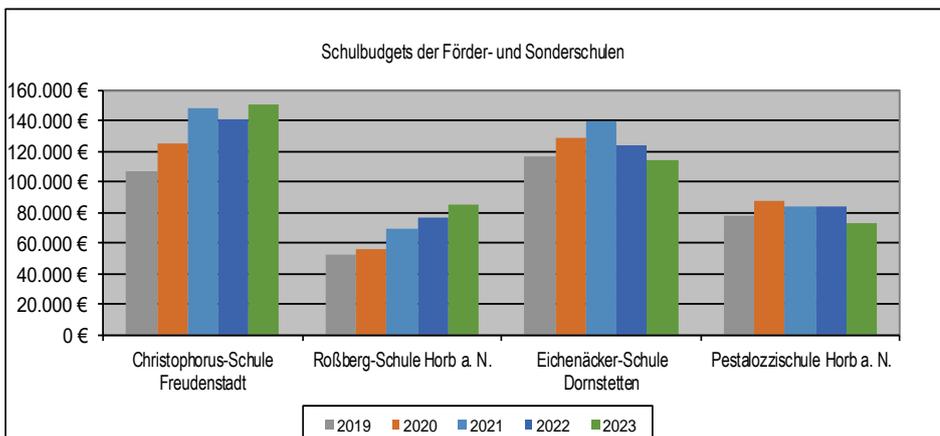
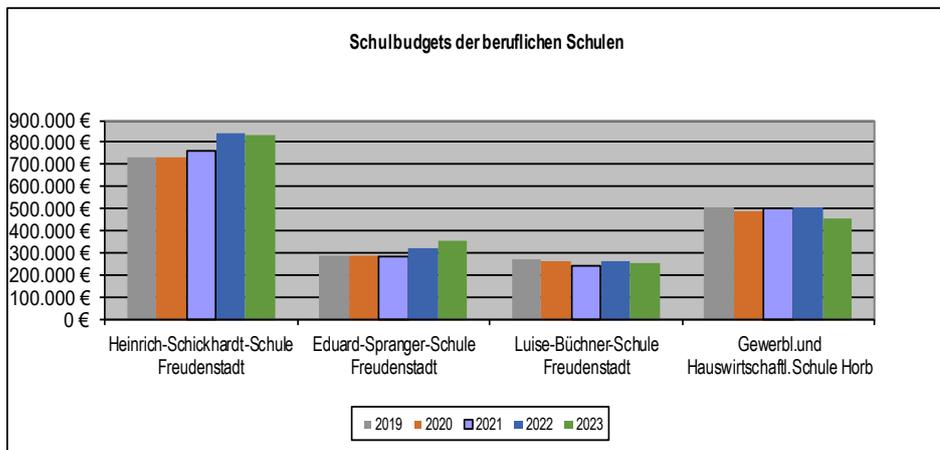
Die Schülerzahlen an den beruflichen Gymnasien nehmen derzeit landesweit ab. An den beruflichen Schulen unseres Landkreises sind die Schülerzahlen für das Schuljahr 2022/2023 gefallen. Einige Bildungsgänge haben Schwierigkeiten, die erforderlichen Mindestschülerzahlen zu erreichen. Trotzdem werden im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

Entwicklung der Schülerzahlen

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



Entwicklung der Schulbudgets

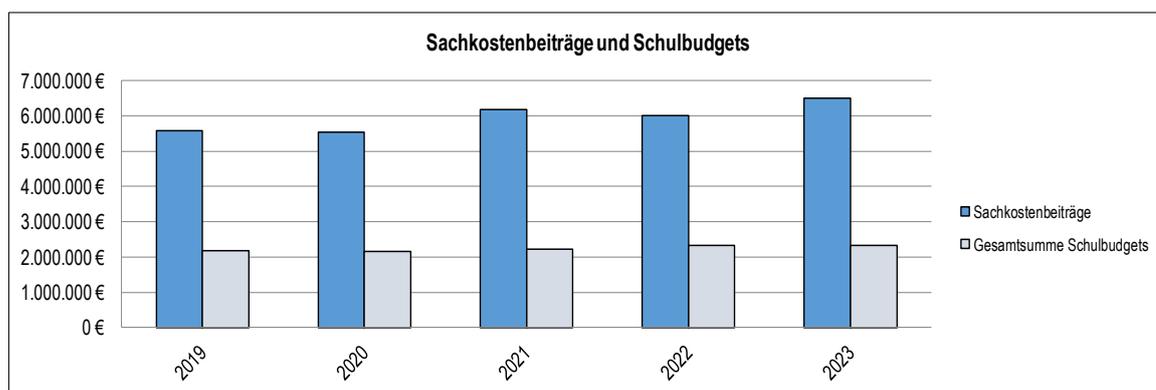


Im Haushaltsjahr 2020 wurde angesichts der Corona Krise und ihrer Folgen mittels haushaltswirtschaftlicher Sperre eine Kürzung der einzelnen Budgets vorgenommen. Um den Haushaltsausgleich zu erreichen wurden die Schulbudgets dabei im Ergebnishaushalt um 10% gekürzt. Eine Kürzung wurde für das Haushaltsjahr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

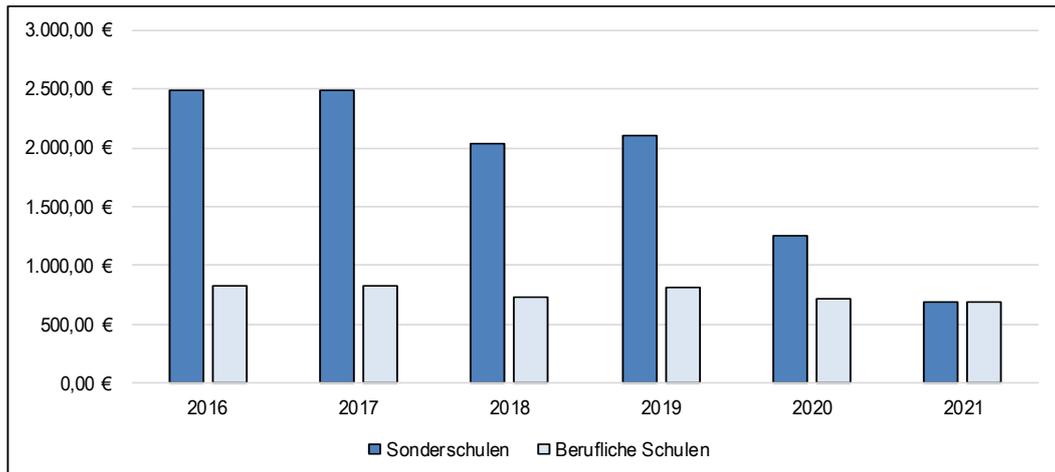
Bei insgesamt leicht sinkenden Schülerzahlen und höheren Sätzen bei den Sachkostenbeiträgen im Vergleich zum Vorjahr steigen die Sachkostenbeiträge insgesamt an.

Aufgrund des ständigen technischen Fortschritts wird bei den gewerblichen Schulen regelmäßig in die Ersatzbeschaffung von Maschinen, Prüfstände für Elektroniker und digitale Lernmittel investiert. An allen kreiseigenen Schulen wird ein wesentlicher Teil aus dem Schulbudget für digitale Medien und deren technischen Support verwendet. Der Unterricht mit Tablets wird an den beruflichen Schulen weiter ausgebaut. Auch gibt es im Landkreis seit längerem zwei Lernfabriken nach dem Vorbild der Industrie 4.0.

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



Entwicklung Nettoressourcenbedarf je Schüler (Rechnungsergebnisse)



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

Die Schulen setzen sich bereits seit vielen Jahren intensiv mit den Themen Digitalisierung und Industrie 4.0 auseinander, um die Bildungsmöglichkeiten vor Ort zukunftsfähig zu gewährleisten, Jugendliche aus der Region für die Region stark zu machen und damit auch die wirtschaftlichen Strukturen der Region zu fördern. Die sächliche Ausstattung und die dazugehörigen Lern- und Lehrmittel werden daher stetig verbessert. Während die gewerblichen Schulen Lernfabrik betreiben, investieren die Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen in die Leistungsfähigkeit der W-LAN Netze und die stetige Einführung von Tablet-Klassen und digitaler Präsentationsflächen.

DigitalPakt Schule 2019-2024

Mit dem „DigitalPakt Schule“ soll die Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur an Schulen gestärkt und so die Grundlagen zum Erwerb von digitalen Kompetenzen an Schulen nachhaltig verbessert werden. Die Bundesmittel werden vor allem investiert, um an den Beruflichen Schulen die Jugendlichen auf die digitale Arbeitswelt intensiv vorzubereiten und um in den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren eine technisch zukunftsfähige Infrastruktur zu schaffen. In einigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren ist der Ausbau der digitalen Infrastruktur bereits im Haushaltsjahr 2022 erfolgt und die Fördermittel wurden abgerufen.

6.2 Schülerbeförderung und Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Übersicht über den Nettoressourcenbedarf

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|--------------|--------------|
| Erträge Schülerbeförderung | 5.958.684 € | 6.155.844 € | 6.952.844 € |
| Aufwendungen Schülerbeförderung | -6.331.565 € | -6.944.724 € | -8.478.613 € |
| Nettoressourcenbedarf Schülerbeförderung | -372.881 € | -788.880 € | -1.525.769 € |
| Erträge Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 4.775.041 € | 5.011.460 € | 5.513.383 € |
| Aufwendungen Verkehrsbetriebe / ÖPNV | -5.530.978 € | -6.134.894 € | -6.833.201 € |
| Nettoressourcenbedarf Verkehrsbetriebe / ÖPNV | -755.937 € | -1.123.434 € | -1.319.818 € |

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

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

Der Nettoressourcenbedarf Verkehrsbetriebe / ÖPNV steigt 2023 an. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11.11.2019 für das Projekt „MOBIL[ER]LEBEN im Landkreis Freudenstadt – Die 2027-Vision“ weitere finanziellen Mittel zur Verbesserung der Mobilität im Landkreis Freudenstadt bewilligt. Dieses langfristig angelegte Projekt wird im Jahr 2023 mit der geplanten Ausweitung des ÖPNV-Taxis auf den gesamten Landkreis weiter voranschreiten. Die Ausweitung wird mit 50% Landesförderung mitfinanziert. Zusätzlich machen sich auch bei diesem Produkt die erhöhten Treibstoffpreise und gestiegenen Personalkosten bei den Zahlungen an die Busunternehmen bemerkbar.

Wesentliche Veränderungen beim Produkt 21.40.01 – Schülerbeförderung

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

Wesentliche Veränderungen beim Produkt 54.70.01 – Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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

6.3 Immobilienmanagement

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

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

6.4 Straßen

Folgende Kreisstraßenmaßnahmen wurden bereits abgeschlossen:

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

Für das Jahr 2023 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

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

Für folgende Maßnahme werden Planungsleistungen erforderlich:

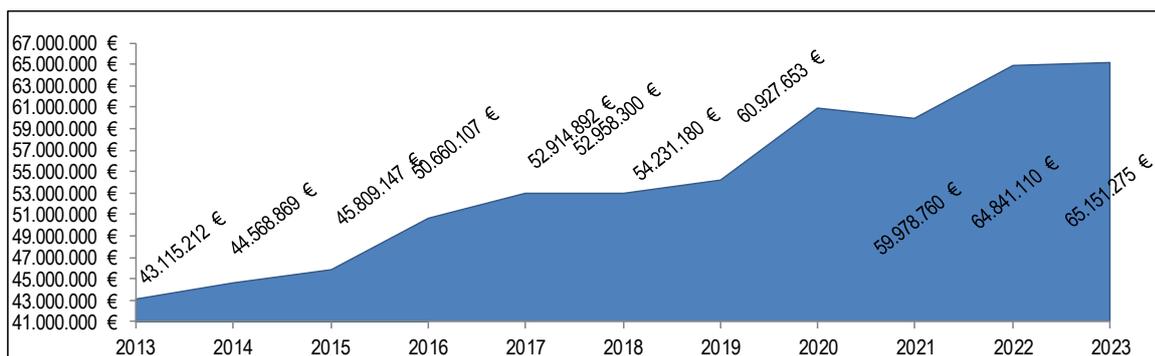
- **K 4718** Kreisverkehr B 463 / K 4718 westl. Eutingen („Withau“)
- **K 4718** Beseitigung Bahnübergang westl. Eutingen
- **K 4718** Ausbau zwischen der B 463 und B 28 (B 14 alt) bei Eutingen
- **K 4719** Radweg Talheim – Kreisgrenze Schietingen
- **K 4744** Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach
- **K 4745** Radweg westl. Glatten
- **K 4747** Ausbau der OD Römlinsdorf
- **K 4764** Ausbau von Isenburger Höfe bis L 396
- **K 4768** Verlegung östl. Empfingen
- **K 4770** Ausbau von K 4766 bis L 395
- **K 4776** Radweg Glatten - Dornstetten
- **K 4778** Dottenweiler bis Kreisgrenze Ri. Fürnsal
- **K 4778** Umbau Kreuzungsbereich K 4778 / L 412 Dottenweiler
- **K 4779** Beseitigung des schienengleichen BÜ bei Altheim

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

6.5 Soziales

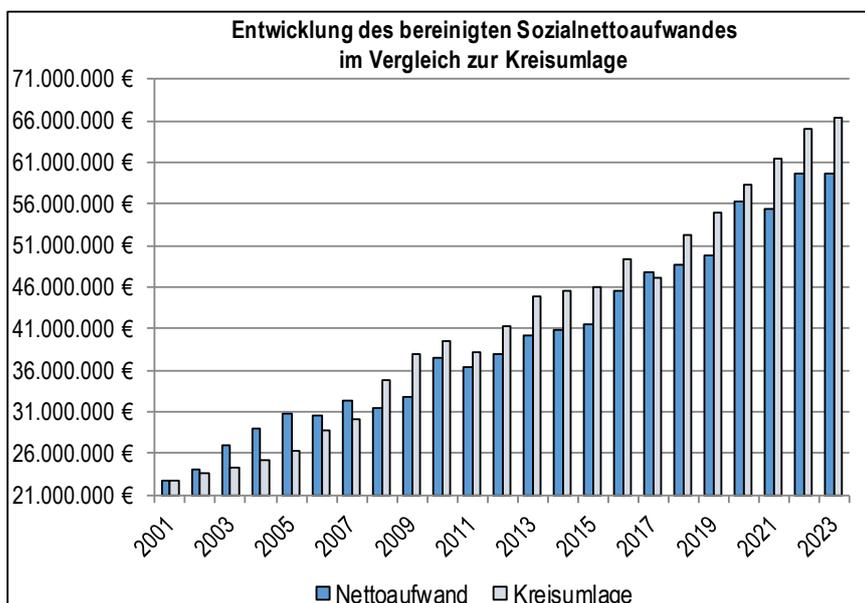
Nettoaufwand der Sozial- und Jugendhilfe

| Amt | Produktgruppe | Bezeichnung der Produktgruppe | Nettoaufwand 2023 in Euro |
|--|---------------------|--|------------------------------|
| Amt 20 Jugendamt | 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 1.035.709 € |
| | 36.30 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 17.744.341 € |
| | 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege | 1.702.179 € |
| | 36.80 | Kooperation und Vernetzung | 58.452 € |
| | 36.90 | Unterhaltsvorschussleistungen | 884.131 € |
| | Summe Amt 20 | | |
| Amt 21 Sozialamt | 31.10 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 7.408.915 € |
| | 31.20 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II | 3.782.088 € |
| | 31.50 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | 35.000 € |
| | 31.60 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 712.380 € |
| | 31.70 | Betreuungsleistungen | 528.127 € |
| | 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 902.918 € |
| | 31.90 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG | 268.299 € |
| | 32.10 | Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX) | 24.743.992 € |
| | 37.10 | Schwerbehindertenrecht | 627.863 € |
| | 37.20 | Soziales Entschädigungsrecht | 121.611 € |
| | Summe Amt 21 | | |
| Amt 23 Amt für Migration und Flüchtlinge (ohne Einwohner- und Personenstandswesen) | 31.30 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | 1.767.937 € |
| | 31.40 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber | 1.800.450 € |
| | 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 1.026.883 € |
| | Summe Amt 23 | | |
| Gesamtsumme | | | 65.151.275 € |



Berechnung des bereinigten Aufwandes der Sozial- und Jugendhilfe

| Jahr | Nettoaufwand ohne LWV / KVJS- Umlage | LWV / KVJS- Umlage | Nettoaufwand mit LWV / KVJS- Umlage | Erstattung Hartz IV | Status-quo- Ausgleich | Schlüssel- zuweisung | Nettoaufwand |
|------|---|-----------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 2001 | 14.231.060 | 8.515.696 | 22.746.756 | 0 | 0 | 0 | 22.746.756 |
| 2002 | 14.308.178 | 9.753.418 | 24.061.596 | 0 | 0 | 0 | 24.061.596 |
| 2003 | 16.422.365 | 10.566.685 | 26.989.050 | 0 | 0 | 0 | 26.989.050 |
| 2004 | 17.467.758 | 11.550.414 | 29.018.172 | 0 | 0 | 0 | 29.018.172 |
| 2005 | 32.226.607 | 1.140.227 | 33.366.834 | 236.487 | 408.527 | 1.908.486 | 30.813.334 |
| 2006 | 32.217.620 | 1.003.108 | 33.220.728 | 225.650 | 126.955 | 2.262.068 | 30.606.055 |
| 2007 | 34.259.423 | 895.889 | 35.155.312 | 241.128 | 141.805 | 2.486.216 | 32.286.163 |
| 2008 | 34.215.516 | 401.373 | 34.616.889 | 261.640 | 362.623 | 2.582.660 | 31.409.966 |
| 2009 | 36.039.216 | 278.947 | 36.318.163 | 369.091 | 518.299 | 2.557.291 | 32.873.482 |
| 2010 | 40.221.552 | 400.892 | 40.622.444 | 149.260 | 252.410 | 2.812.023 | 37.408.751 |
| 2011 | 39.902.661 | 341.743 | 40.244.404 | 239.947 | 776.197 | 2.785.458 | 36.442.802 |
| 2012 | 41.346.635 | 407.338 | 41.753.973 | 0 | 706.828 | 3.031.063 | 38.016.082 |
| 2013 | 43.115.212 | 448.668 | 43.563.880 | 0 | 128.267 | 3.269.099 | 40.166.514 |
| 2014 | 44.568.869 | 471.450 | 45.040.319 | 0 | 678.316 | 3.499.541 | 40.862.462 |
| 2015 | 45.809.147 | 501.842 | 46.310.989 | 0 | 1.216.272 | 3.547.510 | 41.547.207 |
| 2016 | 50.660.107 | 506.842 | 51.166.949 | 0 | 873.323 | 4.677.574 | 45.616.052 |
| 2017 | 52.914.892 | 533.591 | 53.448.483 | 0 | 1.013.842 | 4.700.000 | 47.734.641 |
| 2018 | 52.958.300 | 553.914 | 53.512.214 | 0 | 628.752 | 4.209.070 | 48.674.392 |
| 2019 | 54.231.180 | 529.224 | 54.760.404 | 0 | 407.821 | 4.444.895 | 49.907.688 |
| 2020 | 60.927.653 | 620.558 | 61.548.211 | 0 | 698.330 | 4.454.587 | 56.395.294 |
| 2021 | 59.978.760 | 620.441 | 60.599.201 | 0 | 902.199 | 4.187.020 | 55.509.982 |
| 2022 | 64.792.962 | 588.743 | 65.381.705 | 0 | 860.049 | 4.843.298 | 59.678.358 |
| 2023 | 65.151.275 | 606.687 | 65.757.962 | 0 | 850.000 | 5.186.598 | 59.721.364 |



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 Individuelleleistungen für die Unterbringung, Betreuung oder Behandlung von Leistungsempfängern in Einrichtungen entstehen, in denen Vollpflege für Tag und Nacht oder teilstationäre Betreuung gewährt wird (soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen).

Verlauf der Sozialtransferaufwendungen nach Produktgruppen und Kostenarten:

Amt 20 Jugendamt

| Produktgruppe | Bezeichnung Produktgruppe | Kostenart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | in Euro | in Euro | in Euro |
| 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Transferaufwendungen i.v.E 433200000 | 8.410 € | - € | - € |
| Summe | | | 8.410 € | - € | - € |
| 36.30 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Transferaufwendungen a.v.E 43310000 | 4.262.235 € | 4.200.000 € | 4.270.000 € |
| | | Transferaufwendungen i.v.E 433200000 | 8.358.544 € | 9.000.000 € | 7.137.000 € |
| | | Transferaufwendungen i.v.E (UMA) 43320004 | 262.067 € | 420.000 € | 365.000 € |
| Summe | | | 12.882.846 € | 13.620.000 € | 11.772.000 € |
| 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege | Transferaufwendungen a.v.E 43310000 | 2.799.962 € | 3.230.000 € | 2.750.000 € |
| Summe | | | 2.799.962 € | 3.230.000 € | 2.750.000 € |
| 36.90 | Unterhaltsvorschussleistungen | Transferaufwendungen a.v.E 43310000 | 2.318.025 € | 2.500.000 € | 2.200.000 € |
| Summe | | | 2.318.025 € | 2.500.000 € | 2.200.000 € |
| Summe Amt 20 | | | 18.009.243 € | 19.350.000 € | 16.722.000 € |

Amt 21 Sozialamt

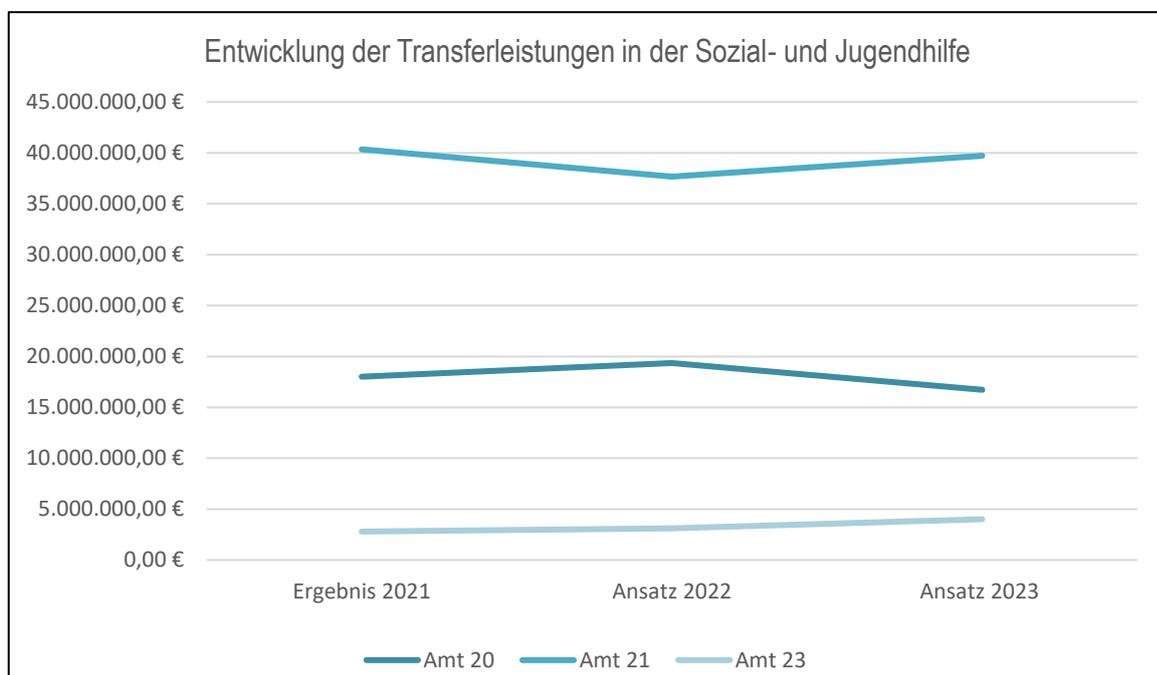
| Produktgruppe | Bezeichnung Produktgruppe | Kostenart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | in Euro | in Euro | in Euro |
| 31.10. | Grundversorgung und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

Amt 23 – Amt für Migration und Flüchtlinge

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

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

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



Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

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

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

Das Landratsamt Freudenstadt hat seine Kapazitäten für die Unterbringung nach dem Höchststand im Jahr 2016 wieder reduziert und verfügt mit Stand 01.11.2022 über rund 680 Plätze in der vorläufigen Unterbringung. Für die Unterbringung werden vorwiegend fünf Gemeinschaftsunterkünfte und ergänzend Wohnungen genutzt, die zu diesem Zweck angemietet wurden. Weitere 308 Notunterbringungsplätze wurden in Hallen vorbereitet. Die Kapazitäten werden fortlaufend den aktuellen Flüchtlingszuweisungen und Belegungszahlen angepasst. Die Unterkünfte (ohne Notunterbringung) sind im Oktober 2022 mit ca. 611 Personen voll belegt und damit vor dem Hintergrund des Russisch-Ukrainischen Krieges 100% ausgelastet. Neben der Unterbringung in den Unterkünften und den Hallen werden im Oktober 2022 insgesamt 150 Geflüchtete aus der Ukraine in Gästehäusern und Hotels untergebracht.

Die Zuweisungen haben sich im Verlauf des Jahres 2022 gegenüber dem Niveau des Jahres 2021 auch unabhängig der Geflüchteten aus der Ukraine deutlich erhöht. Das Land hat mitgeteilt, dass mit einer Erhöhung der Zuweisungen in den nächsten Monaten zu rechnen ist. Aus diesem Grund wird ein massiver Aufbau zusätzlicher Kapazitäten unausweichlich und vorangetrieben.

Mit der vorläufigen Unterbringung erfüllt das Landratsamt eine Aufgabe des Landes. Das Land Baden-Württemberg hat ab dem Jahr 2015 die Erstattung der tatsächlichen Nettoaufwendungen der vorläufigen Unterbringung einschließlich der Ausgaben für in diesem Zusammenhang bewilligte Sozialleistungen zugesagt. Die Kreise erhalten Abschlagszahlungen auf die voraussichtliche Kostenerstattung. Die Abrechnungen für die Jahre 2015, 2016 und 2017 sind abgeschlossen. Die Abrechnungen für das Jahre 2018 ist durch das RP geprüft und liegt dem Justizministerium zur Prüfung vor, die Abrechnung 2019 liegt dem Regierungspräsidium zur weiteren Prüfung vor.

Für die vom Land zugesagte tatsächliche Kostenerstattung in der vorläufigen Unterbringung gibt es weiterhin keine gesetzliche Grundlage. Die Klärung einer dauerhaft belastbaren auskömmlichen Kostenerstattung des Landes ist daher unverändert Gegenstand von Verhandlungen zwischen den kommunalen Landesverbänden und dem Land.

Im Anschluss an die vorläufige Unterbringung folgt die kommunale Aufgabe der sogenannten Anschlussunterbringung. Im Landkreis leben in der Anschlussunterbringung außerhalb der Unterkünfte des Landratsamtes bereits

knapp 1.200 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 2022 in den Unterkünften des Landratsamtes lebenden ca. 611 Personen erfüllen weitere ca. 250 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. Angesichts des durch den Russisch-Ukrainischen Krieg ausgelösten Flüchtlingsstroms und der damit zusammenhängenden Wohnraumverknappung muss diese Konsenslösung nochmals betrachtet werden.

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

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 Kosten-erstattung durch das Land, ein. Die weitere Entwicklung wird beobachtet und soweit notwendig werden Anpassungen vorgenommen.

Aus dem Pakt für Integration werden ab dem Jahr 2017 für derzeit voraussichtlich sechs Jahre Stellen für die aufsuchende, niedrigschwellige Sozialbegleitung und -beratung für Personen mit Bleiberecht in der Anschlussunterbringung gefördert. Die Kommunen waren vorrangig antragsberechtigt, konnten die Aufgabe aber dem Landkreis übertragen. Im Landkreis Freudenstadt erledigen die Stadt Horb und die Gemeinde Baiersbronn die Aufgabe in eigener Zuständigkeit. Die übrigen Städte und Gemeinden haben die Aufgabe dem Landkreis übertragen.

Der Landkreis, die Kommunen und das Jobcenter wirken gemeinsam darauf hin, dass anerkannte Flüchtlinge möglichst rasch von öffentlichen Leistungen unabhängig werden und in privat gemieteten Wohnraum leben. Bei rechtskräftig abgelehnten Asylbewerbern wird auf die Beendigung des Aufenthaltes in Deutschland hingewirkt, soweit dies beeinflusst werden kann. Der Landkreis unterbreitet den betreffenden Personen Angebote für eine freiwillige Rückkehr ins Heimatland.

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

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

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

| | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Bemerkung |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | in Euro | in Euro | in Euro | |
| + | Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen | 969.884 | 1.080.000 | 1.530.000 | Beteiligung des Landes an Aufwendungen für die Anschlussunterbringung |
| + | Sonstige Transfererträge | 106.025 | 26.000 | 43.000 | |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.111.405 | 790.000 | 1.488.000 | Erstattung des Landes für Aufwendungen für vorl. Unterbringung |
| = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.187.314 | 1.896.000 | 3.061.000 | |
| - | Personalaufwendungen | 507.788 | 550.050 | 587.064 | |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.965 | 30.600 | 25.400 | |
| - | Transferaufwendungen | 2.790.207 | 3.100.000 | 4.000.000 | Leistungen für Berechtigte nach dem AsylbLG |
| | davon für Personen außerhalb v. Einrichtungen | | 2.300.000 | 2.500.000 | |
| | davon für Personen innerhalb v. Einrichtungen | | 800.000 | 1.500.000 | |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.056 | 16.200 | 16.300 | u. a. pauschale Erstattung an die Städte und Gemeinden für die Anschlussunterbringung |
| = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.320.017 | 3.696.850 | 4.628.764 | |
| = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.132.703 | -1.800.850 | -1.567.764 | |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 162.445 | 181.768 | 181.377 | 0 |
| = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.295.148 | -1.982.617 | -1.749.141 | 2.536.558 |

31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen

| | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Bemerkung |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | in Euro | in Euro | in Euro | |
| + | Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen | 0 | 0 | 0 | |
| + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 814.745 | 1.026.000 | 1.055.000 | Benutzungsgebühren von Asylbewerbern in Unterkünften der vorläufigen Unterbringung |
| + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.054 | 8.696 | 8.196 | |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 581.102 | 2.023.000 | 1.711.600 | u. a. Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung |
| = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.405.947 | 3.057.696 | 2.769.496 | |
| - | Personalaufwendungen | 916.784 | 934.835 | 1.023.460 | |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.986.546 | 2.167.300 | 2.357.500 | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, Mieten und Pachten für Unterbringung sowie Einsatz von Security |
| - | Abschreibungen | 20.455 | 12.298 | 16.900 | |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.243 | 37.500 | 52.500 | |
| = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.973.028 | 3.151.933 | 3.450.361 | |
| = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.567.081 | -94.237 | -680.865 | |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen - Erstattung für Gebäudekosten unter 11.24 | 915.850 | 1.037.940 | 1.119.586 | |
| = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.482.931 | -1.132.177 | -1.800.450 | |

31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung

| | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Bemerkung |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | in Euro | in Euro | in Euro | |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.342 | 163.600 | 357.620 | Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung, Sprachförderung aus Mitteln des Landes nach dem FlüAG |
| = | Anteilige ordentliche Erträge | 127.342 | 163.600 | 357.620 | |
| - | Personalaufwendungen | 340.883 | 379.276 | 440.086 | |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.888 | 10.300 | 11.050 | |
| - | Transferaufwendungen | 4.000 | 11.300 | 18.720 | Sprachförderung aus Mitteln des Landes nach dem FlüAG |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.335 | 13.500 | 14.000 | |
| = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 363.126 | 414.376 | 483.856 | |
| = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -235.785 | -250.776 | -126.236 | |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 137.572 | 157.717 | 155.686 | |
| = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -373.356 | -408.493 | -281.922 | |

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

| | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Bemerkung |
|---|--|-----------------|-----------------|------------------|--|
| | | in Euro | in Euro | in Euro | |
| + | Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen | 192.267 | 0 | 0 | |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.830 | 520.000 | 520.000 | Erstattungen des Landes für Integrationsmanager und – beauftragte sowie Rückkehrberatungsstellen |
| = | Anteilige ordentliche Erträge | 230.097 | 520.000 | 520.000 | |
| - | Personalaufwendungen | 571.651 | 633.999 | 972.607 | |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.750 | 7.500 | 8.575 | |
| - | Transferaufwendungen | 12.708 | 26.800 | 34.220 | Integrationsprojekte, Sprachförderung, Rückkehrhilfen |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.741 | 24.500 | 24.500 | |
| = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 603.849 | 692.799 | 1.039.902 | |
| = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -373.752 | -172.799 | -519.902 | |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 190.269 | 209.568 | 225.059 | |
| = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -564.021 | -382.367 | -744.961 | |

Zusammenfassung aller Produkte

| | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | in Euro | in Euro | in Euro |
| + | Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen | 1.162.151 | 1.080.000 | 1.530.000 |
| + | Sonstige Transfererträge | 106.025 | 26.000 | 43.000 |
| + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 814.745 | 1.026.000 | 1.055.000 |
| + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.054 | 8.696 | 8.196 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.857.678 | 3.496.600 | 4.071.920 |
| + | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.950.699 | 5.637.296 | 6.708.116 |
| - | Personalaufwendungen | 2.337.106 | 2.498.160 | 3.023.217 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.004.149 | 2.215.700 | 2.402.525 |
| - | Abschreibungen | 20.455 | 12.298 | 16.900 |
| - | Transferaufwendungen | 2.806.914 | 3.138.100 | 4.052.940 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.396 | 91.700 | 107.300 |
| = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.260.019 | 7.995.958 | 9.602.883 |
| = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -3.309.320 | -2.318.662 | -2.894.767 |
| - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.406.135 | 1.586.992 | 1.681.708 |
| = | Summe | -4.715.456 | -3.905.654 | -4.576.474 |

7. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 und 2022

7.1 Jahresabschluss 2021

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

Die Budgetergebnisse im Einzelnen:

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

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

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

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

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

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

Abschlagszahlungen für eine Corona-Soforthilfe vom Land erhielt der Landkreis in Höhe von 250 T €.

Liquidität

Auch im Rechnungsjahr 2021 musste gleich zum Jahresbeginn die Kontokorrentlinie wieder in Anspruch genommen werden. Aufgrund der derzeitigen Zinspolitik haben die Gemeinden des Landkreises die Möglichkeit, die Kreisumlage zu einem früheren Zeitpunkt zu bezahlen, bevor der Landkreis einen Kassenkredit aufnehmen muss. Somit sparen sich die Gemeinden Verwarentgelte und der Landkreis die Sollzinsen. Nur deswegen war es im Jahresverlauf möglich, einen positiven Kassenbestand halten zu können. Insgesamt erhöhten sich die liquiden Eigenmittel. Zum Jahresende betragen die bereinigten liquiden Eigenmittel knapp 10 Mio. €. Die Mindestliquidität von 2,9 Mio. € konnte somit erreicht werden. Die deutliche Verbesserung resultiert aus der zeitlichen Verzögerung von Investitionen, insbesondere beim Backbone-Ausbau und dem KLF-Neubau.

Schulden

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

Ergebnisverwendung

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

7.2 Haushaltsvollzug 2022

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

Zwischenbericht über den Haushaltsvollzug

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:

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

Amt 11 – Finanzverwaltung und Schulen:

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

Amt 12 – Immobilienmanagement:

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

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

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

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

Amt 20 – Jugendamt:

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

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

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

Amt 21 – Sozialamt:

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

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

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

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

Amt 23 – Amt für Migration und Flüchtlinge:

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

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

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

Amt 33 – Amt für Ordnung und Verkehr:

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

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

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land sind angesichts der Frühjahrs-Steuerschätzung vom Mai 2021 Mehrerträge in Höhe von rund 1,0 Mio. 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Eigenkapital absolut | 49.895 | 54.748 | 56.611 | 57.929 | 59.252 |
| Bilanzsumme | 111.074 | 119.215 | 126.475 | 148.642 | 166.166 |
| Eigenkapitalquote I | 44,92% | 45,92% | 44,76% | 38,97% | 35,66% |
| Landesdurchschnitt Eigenkapitalquote I | 54,98% | 59,31% | 60,56% | 64,25% | 64,98% |

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

8. Ausblick auf die Jahre 2023 bis 2026

8.1 Haushaltsjahr 2023

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

| Erträge | Haushaltsjahr | | Differenz |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | Mehrerträge (+) |
| | | | Mindererträge (-) |
| | € | € | € |
| Schlüsselzuweisungen | 22.283.651 | 22.798.464 | 514.813 |
| Zuw. Eingliederung untere Sonderbehörden | 9.433.257 | 9.607.894 | 174.637 |
| Kreisumlage | 64.977.500 | 66.425.739 | 1.448.239 |
| Sonstige Transfererträge | 3.685.000 | 4.115.000 | 430.000 |
| Zuweisungen laufende Zwecke Land | 14.810.973 | 16.506.704 | 1.695.731 |
| Ausgleichsleistungen Bund § 46 a SGB XII | 5.175.000 | 5.875.000 | 700.000 |
| Grunderwerbsteuer | 6.300.000 | 7.000.000 | 700.000 |

| Aufwendungen | Haushaltsjahr | | Differenz |
|---|---------------|------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | Mehraufwand (+) |
| | | | Minderaufwand (-) |
| | € | € | € |
| Personal | 40.875.388 | 43.471.328 | 2.595.940 |
| Gebäudeunterhaltung | 2.195.550 | 2.270.700 | 75.150 |
| Deckenerneuerungen | 820.000 | 800.000 | -20.000 |
| Abschreibungen | 6.880.178 | 7.112.545 | 232.367 |
| Transferaufwendungen (Dezernat II) | 62.439.222 | 62.747.084 | 307.862 |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen (KLF) | 7.594.000 | 6.500.000 | -1.094.000 |
| Digitalisierung (v.a. Schulen) | 4.268.685 | 4.378.640 | 109.955 |

Das geplante ordentliche Ergebnis für 2023 verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 756.455 €.

Budgetvergleich 2022 – 2023

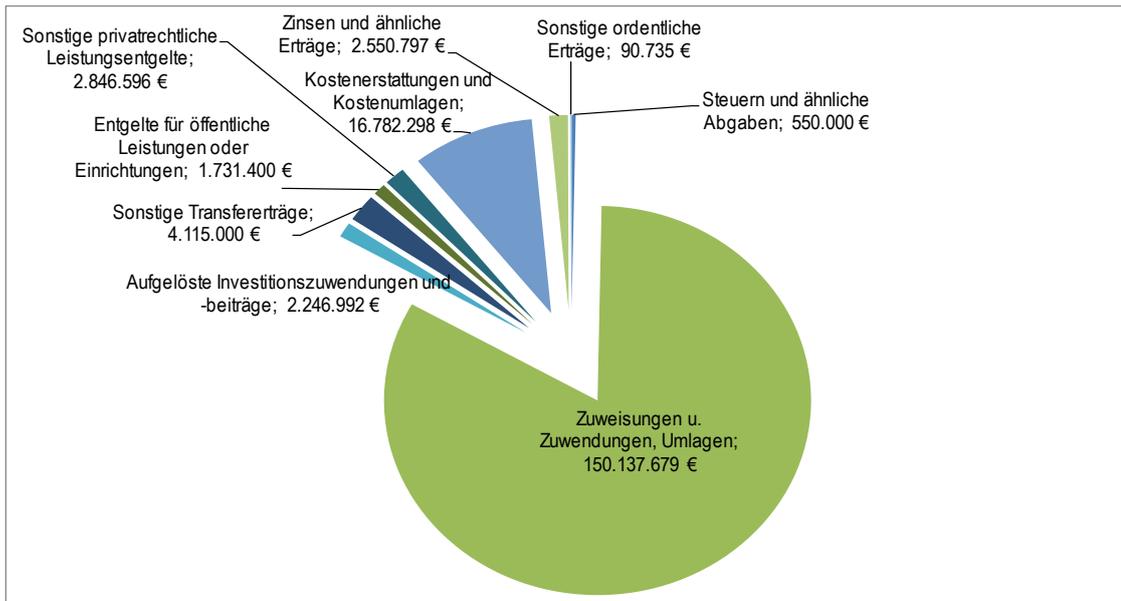
| Teilhaushalt | 2022 | 2023 | Differenz 2022 / 2023 |
|---|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1 Dezernat I - Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung | -23.570.136 € | -23.116.916 € | 453.220 € |
| 2 Dezernat II - Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit | -61.768.441 € | -62.119.893 € | -351.452 € |
| 3 Dezernat III - Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur | -13.141.158 € | -15.605.044 € | -2.463.886 € |
| 4 Stabsstellen 1, 2 und 4 | -2.986.330 € | -4.666.193 € | -1.679.863 € |
| 5 Allgemeine Finanzwirtschaft | 100.862.222 € | 105.660.656 € | 4.798.435 € |
| Summe | -603.845 € | 152.610 € | 756.455 € |

8.2 Haushaltsjahre 2023 – 2026

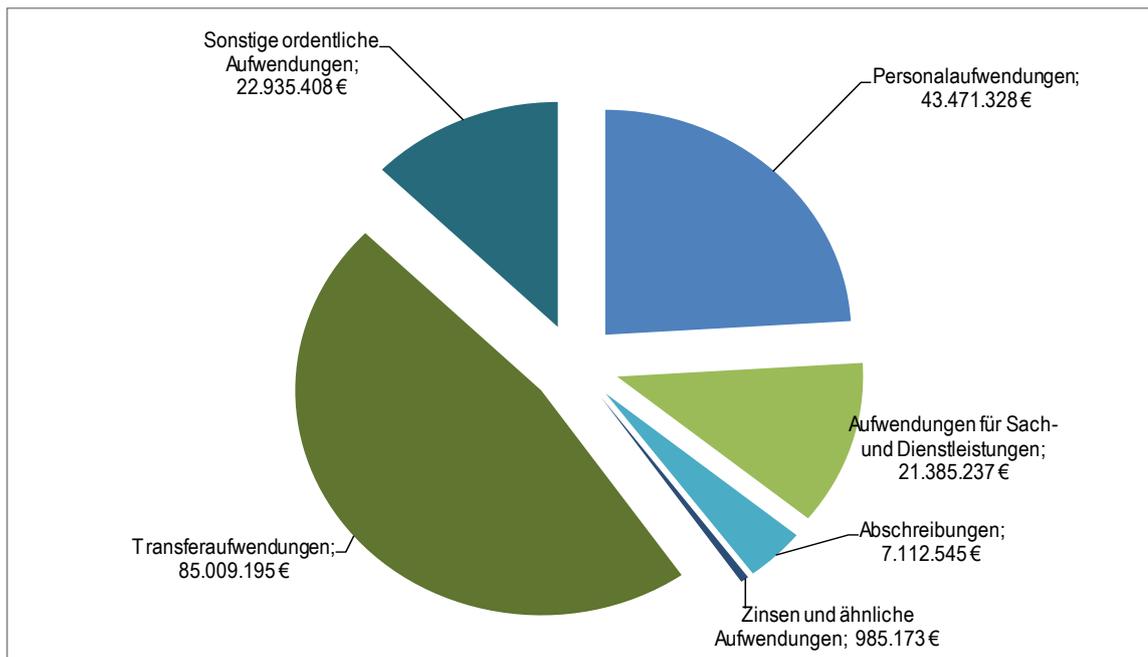
Ergebnishaushalt

| in 1.000 Euro | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 150.138 | 154.712 | 156.618 | 158.972 |
| 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.247 | 2.540 | 2.848 | 3.151 |
| 4 Sonstige Transfererträge | 4.115 | 4.125 | 4.124 | 4.134 |
| 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.731 | 1.736 | 1.751 | 1.771 |
| 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.847 | 2.844 | 2.994 | 3.194 |
| 7 Kostenerstattungen und -umlagen | 16.782 | 16.874 | 16.859 | 16.920 |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 2.551 | 2.550 | 2.549 | 2.548 |
| 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Sonstige ordentliche Erträge | 91 | 84 | 84 | 84 |
| 11 Ordentliche Erträge | 181.051 | 186.015 | 188.377 | 191.324 |
| 12 Personalaufwendungen | -43.471 | -43.837 | -44.207 | -44.718 |
| 13 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.385 | -22.527 | -22.471 | -22.588 |
| 15 Abschreibungen | -7.113 | -8.430 | -8.852 | -9.316 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -985 | -981 | -1.073 | -1.106 |
| 17 Transferaufwendungen | -85.009 | -87.061 | -89.361 | -91.920 |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.935 | -22.847 | -22.816 | -22.803 |
| 19 Ordentliche Aufwendungen | -180.899 | -185.684 | -188.781 | -192.451 |
| 20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 153 | 331 | -403 | -1.126 |
| 21 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Veranschlagtes Gesamtergebnis | 153 | 331 | -403 | -1.126 |

Übersicht - Ordentliche Erträge 2023



Übersicht - Ordentliche Aufwendungen 2023



Erläuterung zur Finanzplanung im Ergebnishaushalt 2023 – 2026:

- Zu 2. Die Kreisumlage steigt im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,4 Mio.€ auf rd. 66,4 Mio.€ bei einem um 0,5 % gesenkten Hebesatz von 32,70 %-Punkten.
- 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. Mit der Inbetriebnahme des Krankenhausneubaus ist 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 | 10.272.000 | 3.171.000 |
| Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen und Investitionszuschüsse | 614.800 | 514.900 |
| Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen | 592.600 | 545.000 |
| Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen der Schulen | 183.950 | 372.950 |
| Infrastrukturmaßnahmen IT | 210.000 | 527.160 |
| Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Gebäude BSZ Freudenstadt | 30.000 | 200.000 |
| Sanierungsmaßnahmen Gebäude GHS Horb | 0 | 270.000 |
| Sanierungsmaßnahmen Hauptgebäude Landratsamt | 30.000 | 20.000 |
| Sanierungsmaßnahmen Sportstätten | 1.015.000 | 55.000 |
| Integrierte Leitstelle | 65.000 | 960.000 |
| Mobile Geschwindigkeitsmessanlagen | 0 | 158.740 |
| Backbone-Netz | 0 | 14.000.000 |
| Investitionszuschuss Bauinvestitionen KLF gGmbH | 0 | 2.100.000 |
| | 13.013.350 | 22.894.750 |

Die Investitionen werden finanziert durch:

| | |
|--|--------------|
| - anteiliger Überschuss aus dem Ergebnishaushalt | 68.650 € |
| - Investitionszuschüsse von Bund, Land, Gemeinden und privaten Unternehmen | 11.143.200 € |
| - Veräußerungserlöse | 1.500 € |
| - Kredite | 1.800.000 € |

Finanzhaushalt (Investitionen)

2019 begann der Bau des Backbone-Netzes im Rahmen der kreisweiten Breitbandversorgung sowie auch der Teilneubau der KLF gGmbH. Diese Investitionen des Landkreises stellen den Landkreis vor eine große Aufgabe und werden für eine erhebliche Ausweitung der Verschuldung des Kernhaushaltes sorgen mit nachhaltigen Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt. Ab dem Jahr 2023 können die Kreditaufnahmen auf einen minimalen Anteil reduziert werden.

Im Rahmen der Evaluierung des NKHR wurde beschlossen, dass eine „Liquiditätsreserve“ zur Sicherstellung der notwendigen Liquidität und somit zur Vermeidung von Kassenkrediten aufgebaut werden soll. Diese Reserve soll mit mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre festgeschrieben werden. Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist dem Haushaltsplan als Anlage 2b beigefügt.

Finanzhaushalt

| in 1.000 Euro | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------|---------|---------|--------|
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.229 | 6.269 | 5.579 | 5.085 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.143 | 13.944 | 10.128 | 4.611 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.013 | -19.650 | -13.680 | -2.419 |
| Tilgung von Krediten | -5.297 | -5.007 | -5.166 | -4.914 |
| Saldo | -1.938 | -4.444 | -3.139 | 2.363 |
| | | | | |
| Kreditemächtigung | 1.800 | 5.000 | 2.000 | 0 |
| Änderung Finanzierungsmittelbestand | -137 | 556 | -1.139 | 2.363 |

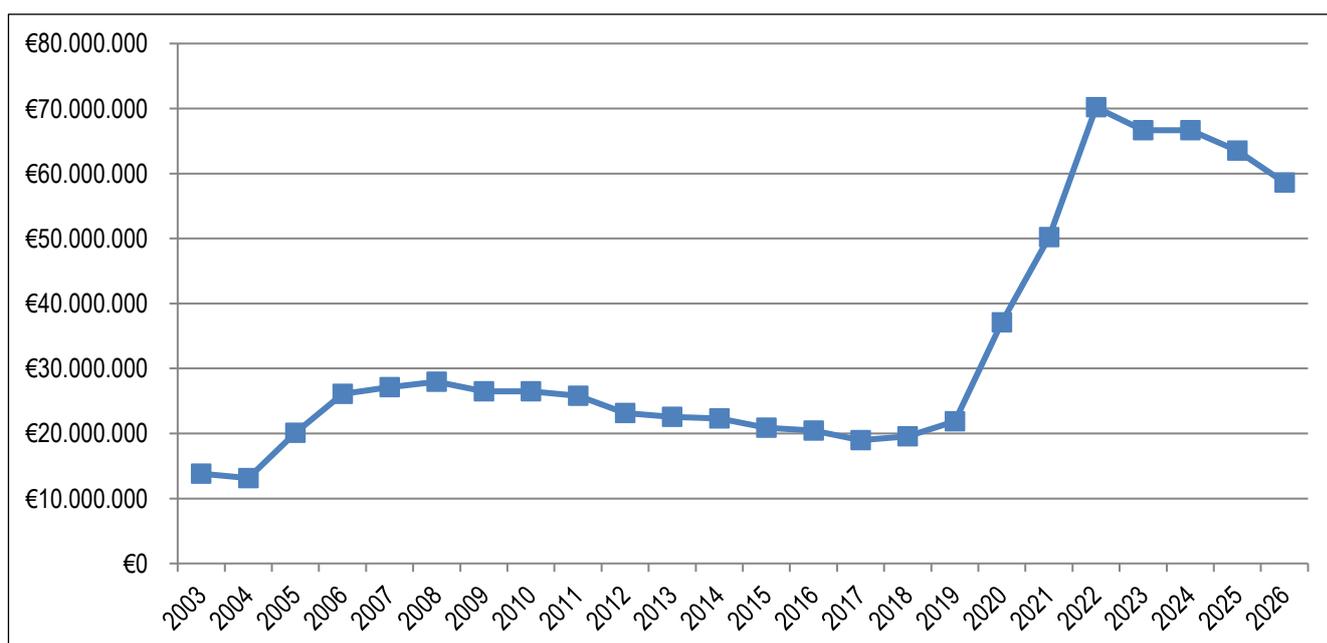
Der Landkreis hat durch seine Liquiditätsplanung die Verfügbarkeit liquider Mittel für eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen. Kassenkredite dürfen nur zur kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsmittelengpässen eingesetzt werden.

Der Finanzierungsmittelbestand sinkt in 2023. Im Hinblick aber auf den Haushaltsgrundsatz einer gesicherten stetigen Aufgabenerfüllung und damit zur Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit künftiger Haushalte, ist darauf hinzuwirken, dass der Zahlungsmittelbestand so erhöht wird, dass die Liquidität gesichert ist und eine dauerhafte Aufnahme von Kassenkrediten nicht notwendig ist. An dieser Stelle wird nochmals auf den Haushaltserlass des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 12.03.2021 Bezug genommen.

10. Finanzen

10.1 Entwicklung der Schulden

| Jahr | Schuldenstand 01.01. | Neuaufnahme | Tilgungen | Schuldenstand 31.12. |
|------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|
| 2003 | 7.721.439 € | 7.000.000 € | 906.189 € | 13.815.250 € |
| 2004 | 13.815.250 € | 120.000 € | 794.189 € | 13.141.061 € |
| 2005 | 13.141.061 € | 7.800.000 € | 862.132 € | 20.078.929 € |
| 2006 | 20.078.929 € | 7.263.912 € | 1.240.707 € | 26.102.134 € |
| 2007 | 26.102.134 € | 6.600.000 € | 5.592.306 € | 27.109.828 € |
| 2008 | 27.109.828 € | 6.000.000 € | 2.568.316 € | 27.941.513 € |
| 2009 | 27.941.513 € | 968.000 € | 2.416.296 € | 26.493.217 € |
| 2010 | 26.493.217 € | 2.600.000 € | 2.589.106 € | 26.504.111 € |
| 2011 | 26.504.111 € | 2.000.000 € | 2.719.106 € | 25.785.005 € |
| 2012 | 25.785.005 € | 0 € | 2.665.718 € | 23.119.287 € |
| 2013 | 23.119.287 € | 2.100.000 € | 2.666.086 € | 22.553.201 € |
| 2014 | 22.553.201 € | 2.518.000 € | 2.770.595 € | 22.300.606 € |
| 2015 | 22.300.606 € | 1.500.000 € | 2.894.784 € | 20.905.822 € |
| 2016 | 20.905.822 € | 2.500.000 € | 2.974.420 € | 20.431.402 € |
| 2017 | 20.431.402 € | 1.200.000 € | 2.654.638 € | 18.976.764 € |
| 2018 | 18.976.764 € | 2.700.000 € | 2.096.305 € | 19.580.459 € |
| 2019 | 19.580.459 € | 4.500.000 € | 2.196.307 € | 21.884.152 € |
| 2020 | 21.884.152 € | 17.500.000 € | 2.305.019 € | 37.079.133 € |
| 2021 | 37.079.133 € | 16.000.000 € | 2.894.056 € | 50.185.077 € |
| 2022 | 50.185.077 € | 23.700.000 € | 3.707.009 € | 70.178.068 € |
| 2023 | 70.178.068 € | 1.800.000 € | 5.296.612 € | 66.681.457 € |
| 2024 | 66.681.457 € | 5.000.000 € | 5.006.773 € | 66.674.683 € |
| 2025 | 66.674.683 € | 2.000.000 € | 5.165.721 € | 63.508.962 € |
| 2026 | 63.508.962 € | 0 € | 4.914.396 € | 58.594.566 € |



10.2 Entwicklung der Kassenlage

10.2.1 Liquidität

Der im Kernhaushalt geführte Liquiditätsverbund (Einheitskasse) mit der KLF gGmbH und dem Abfallwirtschaftsbetrieb war in 2021 insgesamt stets liquide. Im Jahr 2021 konnten alle Zahlungsverpflichtungen des Landkreises stets erfüllt werden. Aufgrund der Zinspolitik hatten die Gemeinden des Landkreises im Jahr 2021 die Möglichkeit, die Kreisumlage zu einem früheren Zeitpunkt zu bezahlen, bevor der Landkreis einen Kassenkredit aufnehmen muss. Somit konnten sich die Gemeinden Verwarentgelte und der Landkreis die Sollzinsen sparen. Deswegen war es im Jahresverlauf möglich, einen positiven Kassenbestand halten zu können. Der Liquiditätsverbund wird über einen täglichen Kontenausgleich hergestellt. Die innerhalb des Liquiditätsverbundes auszugleichenden Zinsen werden zum Jahresende in Rechnung gestellt. Die Buchführung erledigen die Teilnehmer am Liquiditätsverbund in eigener Zuständigkeit.

10.2.2 Rücklagen

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

| | in 1.000 Euro | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres | 15.363 | 15.516 | 346.931 | 750.021 |
| + | Zuführung zur Rücklage | 153 | 331.415 | 0 | 0 |
| - | Entnahme aus der Rücklage | 0 | 0 | 403.090 | 1.126.428 |
| = | Rücklagen zum Ende des Haushaltsjahres | 15.516 | 346.931 | 750.021 | -376.407 |

10.2.3 Zinssätze

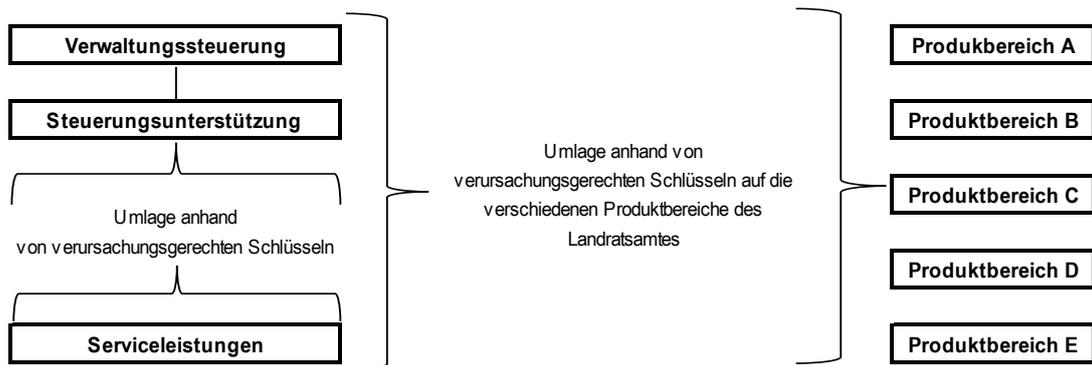
Um deflationäre Tendenzen zu bekämpfen, setzte die EZB in 2015 auf Niedrigzinsen. Bereits seit 2016 ist der Leitzins auf einem Rekordtief von 0,00%. Im September 2022 lag der Leitzins der EZB erstmals wieder bei 1,25 %. Bei den Zinssätzen im Finanzplanungszeitraum ist vorerst weiterhin nur mit einem 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 Gebührens-kalkulation.

Die Leistungsbeziehungen, welche von den Produktbereichen zu tragen sind, werden als Erträge bei der Verwaltungssteuerung, Steuerungsunterstützung sowie bei den Serviceleistungen dargestellt und bei den Produktbereichen selber als Aufwendungen.

Erträge aus Interner Leistungsverrechnung:

| Produktgruppe | 2022 | 2023 | Differenz 2022/2023 Mehrertrag (+) Minderertrag (-) |
|--|---------------------|---------------------|--|
| 1110 Steuerung | 672.093 € | 698.704 € | 26.611 € |
| 1111 Geschäftsführung für den Kreistag | 53.659 € | 58.901 € | 5.242 € |
| 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling | 354.774 € | 354.591 € | -183 € |
| 1113 Rechnungsprüfung | 320.481 € | 284.092 € | -36.389 € |
| 1114 Zentrale Funktionen | 355.113 € | 369.713 € | 14.600 € |
| 1120 Organisation und EDV | 3.932.447 € | 3.192.113 € | -740.334 € |
| 1121 Personalwesen | 1.606.455 € | 1.601.517 € | -4.938 € |
| 1122 Finanzverwaltung und Kasse | 1.164.339 € | 1.062.317 € | -102.022 € |
| 1123 Justitiariat | 219.115 € | 206.923 € | -12.192 € |
| 1124 Gebäudemanagement | 9.015.521 € | 9.563.158 € | 547.637 € |
| 1125 Grünanlagen/Werkstätten und Fahrzeuge | 510.690 € | 555.924 € | 45.234 € |
| 1126 Zentrale Dienstleistungen | 1.049.536 € | 1.111.576 € | 62.040 € |
| 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 207.436 € | 268.166 € | 60.730 € |
| 54 Straßen | 478.416 € | 463.568 € | -14.848 € |
| Summe | 19.940.073 € | 19.791.263 € | -148.810 € |

Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung:

| Teilhaushalt | 2022 | 2023 | Differenz 2022/2023 Mehraufwand (+) Minderaufwand (-) |
|---|---------------------|---------------------|--|
| 1 Dezernat I - Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung | 9.672.635 € | 9.824.001 € | 151.366 € |
| 2 Dezernat II - Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit | 5.100.319 € | 5.046.562 € | -53.757 € |
| 3 Dezernat III - Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur | 4.682.142 € | 4.407.724 € | -274.418 € |
| 4 Stabsstellen 1 und 2 | 409.837 € | 439.684 € | 29.847 € |
| 5 Allgemeine Finanzwirtschaft | 75.140 € | 73.292 € | -1.848 € |
| Summe | 19.940.073 € | 19.791.263 € | -148.810 € |

**Ulrich Bischoff**

Kreiskämmerer

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 891.760 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 139.578.050 | 141.543.548 | 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

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | 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

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 891.760 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | | 30521000 Leist. a. Umsetz. Ges. f. mod. Dienstl. | 891.760 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 139.578.050 | 141.543.548 | 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-/Betriebsaufwendungen | 4.781.213- | 3.083.700- | 3.345.350- | 3.179.310- | 3.160.810- | 3.159.640- |
| | 42710001 Desinfektion Tierseuchenfall | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42710002 Aufwand für IT | 3.055.717- | 4.268.685- | 4.378.640- | 4.346.330- | 4.274.620- | 4.341.050- |
| | 42710003 Besondere schulische Aufwendungen | 51.004- | 53.350- | 49.700- | 49.700- | 49.700- | 49.700- |
| | 42710071 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 71) | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42710074 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 74) | 2.726- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.500- | 24.500- |
| | 42712000 Partnerschaften | 7.302- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 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 EUR | 2025 EUR | 2026 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 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | 644.208 | 55.250 | 8.711.833- | 6.910.982- | 57.000- | 2.956.678- | 19.424.595 | 2.543.349- | 0 | 1.055.789- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 2.812.510 | 500 | 3.654.233- | 844.650- | 1.087.407- | 829.428- | 0 | 1.153.124- | 0 | 4.755.831- |
| 1260 | Brandschutz | 65.000 | 0 | 96.006- | 500- | 0 | 2.453- | 0 | 28.843- | 0 | 62.802- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 13.758.883 | 7.035 | 1.661.020- | 2.996.480- | 49.400- | 9.251.689- | 2.880 | 7.180.879- | 0 | 7.370.670- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 135.700 | 1.500 | 269.777- | 374.700- | 22.000- | 35.937- | 7.000 | 89.342- | 0 | 647.556- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 30- | 0 | 31.184- | 0 | 0 | 189- | 0 | 31.403- |
| 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | 1.869.500 | 7.000 | 814.029- | 1.137.100- | 3.000- | 93.565- | 0 | 537.831- | 0 | 709.025- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 120- | 0 | 7.000- | 8.250- | 0 | 618- | 0 | 15.988- |
| 31 | Soziale Hilfen | 20.266.956 | 1.456.000 | 6.050.203- | 2.557.925- | 17.880.209- | 10.907.081- | 0 | 2.560.535- | 0 | 18.232.998- |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 5.910.000 | 863.000 | 1.211.312- | 55.100- | 12.649.000- | 25.290- | 0 | 241.213- | 0 | 7.408.915- |
| 3120 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II | 7.321.000 | 550.000 | 638.906- | 20.500- | 30.000- | 10.700.296- | 0 | 263.386- | 0 | 3.782.088- |
| 32 | Eingliederungshilferecht (Leistungen nach Teil 2 SGB IX) | 2.100.000 | 1.660.000 | 1.298.857- | 14.000- | 26.800.000- | 22.500- | 0 | 368.635- | 0 | 24.743.992- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4.684.809 | 1.549.000 | 6.458.355- | 265.700- | 18.066.875- | 1.405.239- | 43.500 | 1.505.952- | 0 | 21.424.812- |
| 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 1.252.572 | 699.000 | 5.464.119- | 192.700- | 12.048.546- | 776.710- | 18.500 | 1.232.338- | 0 | 17.744.341- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 1.780.590 | 0 | 203.794- | 4.100- | 3.221.010- | 6.331- | 0 | 47.535- | 0 | 1.702.179- |
| 37 | Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht | 55.400 | 0 | 479.262- | 6.400- | 0 | 137.300- | 0 | 181.912- | 0 | 749.474- |
| 41 | Gesundheitsdienste | 76.000 | 0 | 986.765- | 105.765- | 6.635.000- | 586.639- | 0 | 274.507- | 0 | 8.512.676- |
| 4110 | Krankenhäuser | 0 | 0 | 73.801- | 0 | 6.635.000- | 545.455- | 0 | 0 | 0 | 7.254.255- |
| 42 | Sport und Bäder | 24.961 | 0 | 18.335- | 332.360- | 12.000- | 128.127- | 95.000 | 126.280- | 0 | 497.141- |
| 4241 | Sportstätten | 24.961 | 0 | 18.335- | 332.360- | 0 | 128.127- | 95.000 | 31.280- | 0 | 390.141- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 646.000 | 0 | 2.331.832- | 212.300- | 471.500- | 63.106- | 0 | 737.273- | 0 | 3.170.011- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 279.140 | 0 | 442.906- | 63.100- | 1.000- | 31.789- | 0 | 135.627- | 0 | 395.282- |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 148.750 | 0 | 99.807- | 14.500- | 68.600- | 184.275- | 0 | 25.776- | 0 | 244.208- |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 14.081.561 | 5.500 | 4.532.016- | 4.982.700- | 6.552.000- | 3.133.293- | 7.500 | 509.556- | 0 | 5.615.005- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 5.513.383 | 0 | 164.212- | 4.000- | 6.552.000- | 74.500- | 0 | 38.488- | 0 | 1.319.818- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 1.134.636 | 14.300 | 4.612.206- | 323.475- | 73.454- | 282.756- | 0 | 1.193.317- | 0 | 5.336.272- |
| 56 | Umweltschutz | 148.900 | 0 | 913.424- | 170.000- | 12.000- | 60.550- | 83.000 | 243.488- | 0 | 1.167.562- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 3.500 | 0 | 136.319- | 73.100- | 327.800- | 3.350- | 0 | 43.591- | 0 | 580.660- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 110.873.550 | 2.550.447 | 0 | 0 | 6.851.767- | 911.573- | 0 | 251.693- | 0 | 105.408.964 |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 110.621.850 | 0 | 0 | 0 | 6.791.767- | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.830.083 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 251.700 | 2.550.447 | 0 | 0 | 60.000- | 911.573- | 0 | 251.693- | 0 | 1.578.881 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | 16.176.364- | 836.000 | 347.700- | 15.688.064- | 0 | 0 | 15.688.064- | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 3.114.212- | 0 | 445.600- | 3.559.812- | 0 | 0 | 3.559.812- | 0 |
| 1260 | Brandschutz | 33.106- | 0 | 0 | 33.106- | 0 | 0 | 33.106- | 0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 376.142 | 0 | 251.450- | 124.692 | 0 | 0 | 124.692 | 0 |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 541.777- | 0 | 5.000- | 546.777- | 0 | 0 | 546.777- | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 31.214- | 0 | 0 | 31.214- | 0 | 0 | 31.214- | 0 |
| 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | 119.492- | 0 | 11.000- | 130.492- | 0 | 0 | 130.492- | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 14.620- | 0 | 76.500- | 91.120- | 0 | 0 | 91.120- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 15.007.928- | 0 | 0 | 15.007.928- | 0 | 0 | 15.007.928- | 0 |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 7.167.702- | 0 | 0 | 7.167.702- | 0 | 0 | 7.167.702- | 0 |
| 3120 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II | 3.518.406- | 0 | 0 | 3.518.406- | 0 | 0 | 3.518.406- | 0 |
| 32 | Eingliederungshilferecht (Leistungen nach Teil 2 SGB IX) | 24.375.357- | 0 | 0 | 24.375.357- | 0 | 0 | 24.375.357- | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 19.853.469- | 0 | 0 | 19.853.469- | 0 | 0 | 19.853.469- | 0 |
| 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 16.526.043- | 0 | 0 | 16.526.043- | 0 | 0 | 16.526.043- | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 1.653.964- | 0 | 0 | 1.653.964- | 0 | 0 | 1.653.964- | 0 |
| 37 | Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht | 567.562- | 0 | 0 | 567.562- | 0 | 0 | 567.562- | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 7.690.440- | 0 | 0 | 7.690.440- | 0 | 0 | 7.690.440- | 0 |
| 4110 | Krankenhäuser | 6.708.801- | 0 | 0 | 6.708.801- | 0 | 0 | 6.708.801- | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 358.645- | 0 | 1.015.000- | 1.373.645- | 0 | 0 | 1.373.645- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 346.645- | 0 | 1.015.000- | 1.361.645- | 0 | 0 | 1.361.645- | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 2.341.933- | 0 | 0 | 2.341.933- | 0 | 0 | 2.341.933- | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 252.596- | 0 | 0 | 252.596- | 0 | 0 | 252.596- | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 140.307- | 2.500.000 | 0 | 2.359.693 | 0 | 0 | 2.359.693 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 3.959.533- | 7.805.700 | 10.828.500- | 6.982.333- | 0 | 0 | 6.982.333- | 20.218.000- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 1.281.329- | 0 | 0 | 1.281.329- | 0 | 0 | 1.281.329- | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 4.071.737- | 1.500 | 27.600- | 4.097.837- | 0 | 0 | 4.097.837- | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 1.007.074- | 0 | 0 | 1.007.074- | 0 | 0 | 1.007.074- | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 537.069- | 0 | 0 | 537.069- | 0 | 0 | 537.069- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 105.660.656 | 0 | 0 | 105.660.656 | 1.800.000 | 5.296.612- | 102.164.045 | 0 |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 103.830.083 | 0 | 0 | 103.830.083 | 0 | 0 | 103.830.083 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.830.573 | 0 | 0 | 1.830.573 | 1.800.000 | 5.296.612- | 1.666.038- | 0 |

Teilhaushalt 1

Dezernat I

Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung

Budgetverantwortung: Dezernent Ulrich Bischoff

Zugeordnete Ämter:

Haupt- und Personalverwaltung (Amt 10)

Finanzverwaltung und Schulen (Amt 11)

Immobilienmanagement (Amt 12)

Kreisvolkshochschule (Amt 13)

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.143.962 | 6.249.335 | 6.878.253 | 6.824.753 | 6.705.353 | 6.687.353 |
| | | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 8.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 1.039.828 | 222.600 | 338.900 | 301.400 | 164.000 | 164.000 |
| | | 31410001 Sachkostenbeitrag § 17 FAG | 5.908.818 | 6.008.735 | 6.507.353 | 6.507.353 | 6.507.353 | 6.507.353 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| | | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. | 8.466 | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 10.000 | 4.000 |
| | | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich | 10.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 9.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| | | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen | 81.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 77.030 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 213.095 | 277.433 | 316.917 | 415.705 | 413.904 | 412.255 |
| | | 31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung | 213.095 | 277.433 | 316.917 | 415.705 | 413.904 | 412.255 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 78.865 | 48.700 | 56.900 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 148 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte | 78.717 | 48.200 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.575.715 | 2.051.020 | 2.001.400 | 1.938.400 | 1.938.400 | 1.938.400 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 209.923 | 213.020 | 210.100 | 210.100 | 210.100 | 210.100 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 75.580 | 163.100 | 133.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | | 34211000 Lernmittelekäufe, Erträge aus Verkauf | 10.013 | 10.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | | 34212000 Erträge aus Verkauf Lebensmittel | 3.976 | 18.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.276.222 | 1.646.900 | 1.645.100 | 1.632.100 | 1.632.100 | 1.632.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164.772 | 233.638 | 218.638 | 219.638 | 219.594 | 219.450 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 21.250 | 51.650 | 66.950 | 67.450 | 67.950 | 68.350 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 80.351 | 102.488 | 102.188 | 102.688 | 102.144 | 101.600 |
| | | 34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 60.171 | 41.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.002 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|----------|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | | | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 36990000 Weitere sonstige Finanzerträge | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 330 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 78.873 | 62.286 | 70.435 | 63.756 | 63.756 | 63.756 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 35610000 Bußgelder | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. | 40.565 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 3.235 | 3.186 | 2.885 | 2.706 | 2.706 | |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 27.074 | 14.100 | 22.550 | 16.050 | 16.050 | |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.256.283 | 8.922.712 | 9.542.893 | 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- |
| | | 40110000 Beamte | 1.125.491- | 1.198.480- | 1.223.581- | 1.235.817- | 1.248.175- | 1.260.657- |
| | | 40120000 Tariflich Beschäftigte | 5.485.610- | 5.864.082- | 6.108.588- | 6.180.154- | 6.241.955- | 6.304.375- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 422.925- | 626.737- | 596.540- | 602.505- | 608.531- | 614.616- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc | 518.531- | 564.302- | 576.243- | 583.068- | 588.899- | 594.788- |
| | | 40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be | 1.201.870- | 1.220.369- | 1.281.212- | 1.296.190- | 1.309.152- | 1.322.243- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed | 66.608- | 74.523- | 71.207- | 71.919- | 72.639- | 73.365- |
| | | 40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u. | 25.732- | 39.967- | 39.967- | 0 | 0 | |
| | | 40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze | 28.791 | 39.421 | 28.916 | 41.654 | 39.967 | |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.585.286- | 10.342.424- | 11.142.572- | 11.664.992- | 11.580.990- | 11.664.998- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 1.679.435- | 1.847.550- | 1.857.500- | 2.541.500- | 2.551.500- | 2.588.688- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 96.141- | 200.400- | 279.400- | 279.400- | 279.400- | 279.400- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 351.366- | 392.960- | 510.710- | 379.160- | 379.160- | 379.160- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 227.385- | 235.794- | 272.522- | 268.572- | 265.750- | 265.750- |
| | | 42320000 Leasing | 0 | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42410001 Aufwand Energie | 1.088.789- | 1.237.000- | 1.594.200- | 1.594.200- | 1.594.200- | 1.594.200- |
| | | 42410002 Aufwand Wasser/Abwasser | 190.964- | 234.750- | 242.200- | 242.200- | 242.200- | 242.200- |
| | | 42410003 Aufwand Abfallbeseitigung | 189.880- | 214.750- | 218.130- | 218.130- | 218.130- | 218.130- |
| | | 42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein) | 40.884- | 30.800- | 31.900- | 31.900- | 31.900- | 31.900- |
| | | 42410005 Aufwand Fremdreinigung | 215.501- | 218.700- | 266.100- | 266.100- | 266.100- | 266.100- |
| | | 42410006 Aufwand Außenreinigung | 65.101- | 49.700- | 60.200- | 60.200- | 60.200- | 60.200- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen | 95.641- | 96.800- | 101.680- | 101.680- | 101.680- | 101.680- |
| | 42410008 Inhaltsversicherung | 44.913- | 50.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |
| | 42410009 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern | 954- | 930- | 960- | 960- | 960- | 960- |
| | 42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl. | 39.091- | 33.850- | 33.450- | 33.450- | 33.450- | 33.450- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 51.333- | 57.000- | 59.000- | 59.000- | 59.000- | 59.000- |
| | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 8.208- | 4.050- | 5.550- | 5.550- | 5.550- | 5.550- |
| | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 71.451- | 111.150- | 120.900- | 119.100- | 119.100- | 119.100- |
| | 42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen | 1.325.909- | 1.440.700- | 1.417.700- | 1.352.700- | 1.352.700- | 1.352.700- |
| | 42710002 Aufwand für IT | 2.320.935- | 3.206.835- | 3.290.390- | 3.331.110- | 3.239.930- | 3.286.750- |
| | 42710003 Besondere schulische Aufwendungen | 51.004- | 53.350- | 49.700- | 49.700- | 49.700- | 49.700- |
| | 42712000 Partnerschaften | 7.302- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 42718000 Frühberatung | 327- | 3.500- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 90.346- | 194.930- | 231.180- | 231.180- | 231.180- | 231.180- |
| | 42750000 Lernmittel | 332.428- | 400.425- | 413.700- | 413.700- | 413.700- | 413.700- |
| | 42910000 Aufwend. f. sonst. Sach- u. Dienstlsg. | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 15 | - Abschreibungen | 2.281.702- | 3.205.297- | 3.340.377- | 4.239.744- | 4.083.114- | 4.050.186- |
| | 47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 19.744- | 21.830- | 17.692- | 12.875- | 9.977- | 8.750- |
| | 47110002 AfA Gebäude | 1.447.680- | 1.638.221- | 1.760.042- | 1.940.252- | 1.796.090- | 1.800.590- |
| | 47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen | 5.155- | 27.001- | 34.001- | 228.859- | 228.858- | 228.859- |
| | 47110005 AfA Fahrzeuge | 27.144- | 32.875- | 32.370- | 34.113- | 36.313- | 37.713- |
| | 47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung | 773.672- | 935.676- | 947.379- | 928.549- | 916.778- | 879.178- |
| | 47110008 AfA sonstiges Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 1.183- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 2.884- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 4.239- | 549.694- | 548.892- | 1.095.097- | 1.095.097- | 1.095.097- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 24.375- | 34.000- | 23.600- | 23.600- | 23.600- | 23.600- |
| | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 3.529- | 4.000- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 20.838- | 30.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 8- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 7.819.318- | 7.925.684- | 6.816.584- | 6.266.584- | 6.116.584- | 6.116.584- |
| | 43100001 Zuf. Rückstellung SodEG-Gelder | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 33.941- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 22.437- | 26.800- | 27.000- | 27.000- | 27.000- | 27.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 7.385.000- | 7.594.000- | 6.500.000- | 5.950.000- | 5.800.000- | 5.800.000- |
| | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 16.963- | 17.113- | 17.113- | 17.113- | 17.113- | 17.113- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 186.686- | 217.771- | 197.471- | 197.471- | 197.471- | 197.471- |
| | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 34.291- | 35.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.315.218- | 1.436.403- | 1.468.255- | 1.420.255- | 1.387.855- | 1.367.855- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 40.575- | 43.500- | 50.500- | 50.500- | 50.500- | 50.500- |
| | 44290000 So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. D | 2.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände | 65.926- | 66.420- | 67.570- | 67.570- | 67.570- | 67.570- |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 85.716- | 142.500- | 245.600- | 193.600- | 161.200- | 141.200- |
| | 44295009 Aufw. f. Schülerbeförderung (innerer Sch | 1.470- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44311000 Bürobedarf | 97.777- | 89.410- | 96.950- | 95.950- | 95.950- | 95.950- |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 38.951- | 42.450- | 41.500- | 41.500- | 41.500- | 41.500- |
| | 44313000 Öffentliche Bekanntmachungen | 176.048- | 157.150- | 170.100- | 170.100- | 170.100- | 170.100- |
| | 44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand | 53.681- | 137.980- | 54.160- | 54.160- | 54.160- | 54.160- |
| | 44316000 Reisekostenvergütungen | 11.977- | 26.550- | 27.200- | 27.200- | 27.200- | 27.200- |
| | 44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu | 121.095- | 89.430- | 102.130- | 102.130- | 102.130- | 102.130- |
| | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, | 315.745- | 328.900- | 319.100- | 324.100- | 324.100- | 324.100- |
| | 44510000 Erstattungen an Land | 3.750- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 206.658- | 203.113- | 184.945- | 184.945- | 184.945- | 184.945- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 93.850- | 105.000- | 104.500- | 104.500- | 104.500- | 104.500- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 28.843.873- | 32.492.848- | 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 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 276.155 | 158.580 | 201.780 | 202.780 | 203.680 | 204.680 |
| | 92111100 KLR Finanzen | 466.071 | 584.484 | 568.295 | 580.773 | 579.199 | 585.089 |
| | 92111400 KLR Zentrale Funktionen | 312.936 | 355.113 | 369.713 | 369.719 | 368.969 | 374.179 |
| | 92112000 KLR EDV | 2.141.029 | 3.402.321 | 2.573.781 | 2.619.659 | 2.658.030 | 2.704.804 |
| | 92112010 KLR Organisation | 403.060 | 572.009 | 664.624 | 690.367 | 665.324 | 656.696 |
| | 92112100 KLR Personal | 1.322.221 | 1.564.571 | 1.555.226 | 1.559.408 | 1.559.910 | 1.583.776 |
| | 92112200 KLR Kasse | 870.012 | 1.031.557 | 940.179 | 966.496 | 959.780 | 976.224 |
| | 92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung | 87.666 | 98.597 | 92.767 | 93.387 | 92.908 | 94.961 |
| | 92112400 KLR Gebäude | 515.920 | 640.000 | 659.539 | 663.284 | 661.178 | 670.349 |
| | 92112405 KLR Gebäude Elisabeth | 392.242 | 272.212 | 277.769 | 283.853 | 614.517 | 265.721 |
| | 92112410 KLR Gebäude LRA | 837.193 | 1.048.681 | 1.076.632 | 993.674 | 749.559 | 915.387 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92112420 KLR Gebäude KrH. | 344.205 | 435.077 | 431.674 | 518.762 | 520.103 | 481.287 |
| | 92112430 KLR Gebäude Reichsstraße | 91.848 | 156.166 | 129.995 | 103.304 | 103.448 | 103.749 |
| | 92112431 KLR Gebäude Kleinrheinstraße 15 | 25.507 | 41.380 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| | 92112432 KLR Gebäude Kleinrheinstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112440 KLR Gebäude Horb | 179.244 | 242.180 | 340.267 | 472.177 | 274.610 | 277.761 |
| | 92112480 KLR Gebäude Wittlensweiler Str. 3 | 225.357 | 173.100 | 231.310 | 203.810 | 203.810 | 203.810 |
| | 92112490 KLR Gebäude Schulen | 4.754.382 | 5.335.625 | 5.635.141 | 6.486.032 | 6.251.607 | 6.933.516 |
| | 92112500 KLR Betriebshandwerker | 315.175 | 341.049 | 386.176 | 392.411 | 393.861 | 393.476 |
| | 92112520 KLR KFZ | 135.783 | 169.641 | 169.748 | 171.924 | 174.259 | 182.074 |
| | 92112530 Vorumlage KFZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112620 KLR Zentrale Vergabestelle | 281.930 | 369.418 | 390.462 | 389.226 | 387.012 | 392.587 |
| | 92112630 KLR Post | 221.807 | 238.289 | 234.003 | 234.490 | 231.487 | 236.995 |
| | 92112640 KLR Registratur | 414.209 | 392.914 | 439.676 | 439.675 | 432.147 | 443.760 |
| | 92112650 KLR Druck | 44.295 | 48.915 | 47.437 | 47.435 | 47.202 | 47.747 |
| | 92240970 Gemeinschaftsunterkunft | 572.835 | 652.100 | 736.100 | 736.100 | 736.100 | 736.100 |
| | 92240980 Heilpädagogische Gruppen | 14.348 | 19.000 | 20.431 | 20.467 | 20.475 | 20.473 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 8.338.446- | 9.801.135- | 9.952.501- | 10.938.551- | 10.545.340- | 11.284.905- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 247.201- | 128.500- | 128.500- | 128.500- | 128.500- | 128.500- |
| | 92111000 KLR Landrat | 68.371- | 74.724- | 82.016- | 81.362- | 80.855- | 79.759- |
| | 92111100 KLR Finanzen | 49.502- | 60.179- | 61.523- | 62.318- | 62.305- | 61.155- |
| | 92111300 KLR Rechnungsprüfung | 31.804- | 33.036- | 30.786- | 30.719- | 30.795- | 30.417- |
| | 92111400 KLR Zentrale Funktionen | 33.277- | 36.606- | 40.063- | 39.701- | 39.720- | 39.140- |
| | 92112000 KLR EDV | 783.734- | 1.243.707- | 940.836- | 957.607- | 971.633- | 988.731- |
| | 92112010 KLR Organisation | 109.541- | 154.657- | 178.780- | 185.705- | 178.969- | 176.648- |
| | 92112100 KLR Personal | 356.262- | 419.394- | 414.444- | 415.559- | 415.692- | 422.052- |
| | 92112200 KLR Kasse | 115.493- | 136.918- | 124.789- | 128.282- | 127.391- | 129.574- |
| | 92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung | 23.825- | 26.658- | 24.954- | 25.120- | 24.992- | 25.544- |
| | 92112300 KLR Rechtsamt | 5.003- | 6.379- | 6.076- | 6.059- | 5.905- | 6.114- |
| | 92112400 KLR Gebäude | 515.920- | 640.000- | 659.539- | 663.284- | 661.178- | 670.349- |
| | 92112410 KLR Gebäude LRA | 257.479- | 321.184- | 329.746- | 304.338- | 229.571- | 280.360- |
| | 92112420 KLR Gebäude KrH. | 282.431- | 356.994- | 354.202- | 425.660- | 426.761- | 394.911- |
| | 92112440 KLR Gebäude Horb | 80.270- | 108.454- | 152.379- | 211.452- | 122.977- | 124.388- |
| | 92112490 KLR Gebäude Schulen | 4.754.382- | 5.335.625- | 5.635.141- | 6.486.032- | 6.251.607- | 6.933.516- |
| | 92112500 KLR Betriebshandwerker | 315.175- | 341.049- | 386.176- | 392.411- | 393.861- | 393.476- |
| | 92112520 KLR KFZ | 40.993- | 51.041- | 51.073- | 51.728- | 52.430- | 54.781- |
| | 92112620 KLR Zentrale Vergabestelle | 149.190- | 195.198- | 206.317- | 205.664- | 204.495- | 207.440- |
| | 92112630 KLR Post | 37.602- | 40.376- | 39.650- | 39.732- | 39.225- | 40.157- |
| | 92112640 KLR Registratur | 57.451- | 54.253- | 60.709- | 60.709- | 59.670- | 61.274- |
| | 92112650 KLR Druck | 11.404- | 12.581- | 12.201- | 12.200- | 12.140- | 12.281- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 12.136- | 23.621- | 32.600- | 24.408- | 24.669- | 24.337- |
| 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. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 9.010.123 | 8.642.093 | 9.223.091 | 9.101.091 | 8.981.647 | 8.963.503 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.209.296- | 29.287.005- | 29.308.382- | 29.345.084- | 29.178.379- | 29.343.081- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 17.199.174- | 20.644.912- | 20.085.291- | 20.243.993- | 20.196.732- | 20.379.578- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 542.035 | 979.080 | 836.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 34.910 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 576.945 | 979.080 | 836.000 | 0 | 1.500 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.924- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.657.982- | 1.062.160- | 1.075.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.477.294- | 653.950- | 549.650- | 228.900- | 266.300- | 230.700- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.436.172- | 2.100.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 17.146- | 23.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.598.517- | 3.839.110- | 1.706.650- | 288.900- | 326.300- | 290.700- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 8.021.572- | 2.860.030- | 870.650- | 288.900- | 324.800- | 290.700- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 25.220.746- | 23.504.942- | 20.955.941- | 20.532.893- | 20.521.532- | 20.670.278- |

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 | 390.963 |
| | | Aufwendungen | -390.963 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 1120 | Organisation und EDV | Erträge | 3.268.213 |
| | | Aufwendungen | -3.268.213 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 1121 | Personalwesen | Erträge | 1.601.517 |
| | | Aufwendungen | -1.601.517 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 1125-001 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | Erträge | 144.681 |
| | | Aufwendungen | -144.681 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 1126-001 | Zentrale Dienstleistungen | Erträge | 725.115 |
| | | Aufwendungen | -725.115 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 2520 | Kommunale Museen | Erträge | 50.000 |
| | | Aufwendungen | -95.396 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -45.396 |
| 2521 | Archiv | Erträge | 94.200 |
| | | Aufwendungen | -411.369 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -317.169 |
| Summe Amt 10 | Haupt- und Personalverwaltung | Erträge | 6.274.689 |
| | | % von Gesamterträgen | 3,12 % |
| | | Aufwendungen | 6.637.254 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 3,30 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -362.565 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.788 | 0 | 68.100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 148 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.234 | 27.500 | 62.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.156 | 109.950 | 109.650 | 110.150 | 110.750 | 111.350 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.390 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 110.715 | 139.950 | 242.750 | 125.150 | 125.750 | 126.350 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.013.805- | 3.275.823- | 3.368.139- | 3.401.821- | 3.435.839- | 3.470.199- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.458.723- | 2.735.850- | 1.944.800- | 1.920.570- | 1.961.190- | 2.001.810- |
| 15 | - | Abschreibungen | 209.067- | 322.062- | 338.825- | 353.290- | 364.646- | 368.372- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 22.437- | 26.800- | 27.000- | 27.000- | 27.000- | 27.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 238.567- | 239.550- | 369.000- | 319.000- | 289.000- | 269.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.942.599- | 6.600.085- | 6.047.764- | 6.021.681- | 6.077.675- | 6.136.381- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.831.883- | 6.460.135- | 5.805.014- | 5.896.531- | 5.951.925- | 6.010.031- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.979.375 | 6.716.046 | 6.031.939 | 6.110.224 | 6.114.927 | 6.207.124 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 484.927- | 616.460- | 589.489- | 582.694- | 534.582- | 569.739- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.494.448 | 6.099.586 | 5.442.450 | 5.527.530 | 5.580.345 | 5.637.384 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 337.435- | 360.549- | 362.565- | 369.000- | 371.580- | 372.646- |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 106.655 | 139.950 | 242.750 | 125.150 | 125.750 | 126.350 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.598.750- | 6.278.023- | 5.708.939- | 5.668.391- | 5.713.029- | 5.768.009- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 4.492.094- | 6.138.073- | 5.466.189- | 5.543.241- | 5.587.279- | 5.641.659- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 417.757- | 190.000- | 185.000- | 110.000- | 110.000- | 110.000- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 15.875- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 433.631- | 190.000- | 185.000- | 110.000- | 110.000- | 110.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 433.631- | 190.000- | 185.000- | 110.000- | 110.000- | 110.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.925.726- | 6.328.073- | 5.651.189- | 5.653.241- | 5.697.279- | 5.751.659- |

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 | 67.516 |
| | | Aufwendungen | -67.516 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.14.03 | Gesamtpersonalrat - Steuerungsleistung | Erträge | 245.269 |
| | | Aufwendungen | -245.269 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.14.04 | Schwerbehindertenvertretung - Steuerungsleistung | Erträge | 2.650 |
| | | Aufwendungen | -2.650 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.14.06 | Repräsentation - Steuerungsleistung | Erträge | 75.528 |
| | | Aufwendungen | -75.528 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| Summe Produktgruppe | Zentrale Funktionen | Erträge | 390.963 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,19 % |
| | | Aufwendungen | -390.963 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,19 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 23.075 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 238.725- | 235.049- | 252.637- | 255.164- | 257.715- | 260.292- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.644- | 90.500- | 92.550- | 90.770- | 90.790- | 90.810- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.059- | 72- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.200- | 6.200- | 5.900- | 5.900- | 5.900- | 5.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 301.629- | 331.821- | 351.087- | 351.834- | 354.405- | 357.002- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 278.554- | 310.571- | 329.837- | 330.584- | 333.155- | 335.752- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 312.936 | 355.113 | 369.713 | 369.719 | 368.969 | 374.179 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 34.382- | 44.541- | 39.876- | 39.135- | 35.814- | 38.427- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 278.554 | 310.572 | 329.837 | 330.584 | 333.155 | 335.752 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Produkt 11.14.03, Kostenart 42610002
Fortbildung Personalrat 10.000 EUR

Produkt 11.14.04, Kostenart 42610002
Fortbildung Schwerbehindertenvertretung 2.650 EUR

Produkt 11.14.01, Kostenart 42710000
Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit Chancengleichheitsbeauftragte 7.500 EUR
Kindersommer (Kinderferienbetreuung) 10.000 EUR

Produkt 11.14.06, Kostenart 42710000
Tagungen, Ehrungen, Repräsentation 35.000 EUR

Produkt 11.14.06, Kostenart 42712000
Partnerschaften 25.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.14.03, Kostenart 44110000
Personalversammlung 2.000 EUR

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 23.075 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 299.996- | 331.749- | 351.087- | 351.834- | 354.405- | 357.002- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 276.921- | 310.499- | 329.837- | 330.584- | 333.155- | 335.752- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 276.921- | 310.499- | 329.837- | 330.584- | 333.155- | 335.752- |

1. Kurzbeschreibung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation; Installation und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche; Datenmodellanalyse und -design; Datensicherung; Verwaltung von Datenbeständen; Problembearbeitung; Schulungen; Telekommunikation und Telefonzentrale

2. Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Verbesserung des Kundenservice
- Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------|
| 11.20.01 | Organisationsberatung - Serviceleistung | Erträge | 732.724 |
| | | Aufwendungen | -732.724 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.20.02 | Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice - Serviceleistung | Erträge | 786.477 |
| | | Aufwendungen | -786.477 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.20.03 | Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen - Serviceleistung | Erträge | 301.123 |
| | | Aufwendungen | -301.123 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.20.04 | Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen - Serviceleistung | Erträge | 628.344 |
| | | Aufwendungen | -628.344 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.20.05 | Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) - Serviceleistung | Erträge | 819.545 |
| | | Aufwendungen | -819.545 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| Summe Produktgruppe | Organisation und EDV | Erträge | 3.268.213 |
| | | % von Gesamterträgen | 1,62 % |
| | | Aufwendungen | -3.268,213 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 1,63 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 68.100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.084 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.522 | 8.000 | 76.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.049.125- | 1.189.373- | 1.227.436- | 1.239.711- | 1.252.108- | 1.264.629- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.144.752- | 2.280.500- | 1.442.700- | 1.473.700- | 1.509.700- | 1.545.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 177.136- | 288.773- | 308.273- | 321.161- | 329.096- | 327.615- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.912- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.749- | 34.950- | 145.050- | 95.050- | 65.050- | 45.050- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.389.673- | 3.798.596- | 3.128.459- | 3.134.622- | 3.160.954- | 3.187.994- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.388.151- | 3.790.596- | 3.052.359- | 3.126.622- | 3.152.954- | 3.179.994- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.500.240 | 3.932.447 | 3.192.113 | 3.263.062 | 3.275.869 | 3.313.143 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 112.088- | 141.851- | 139.754- | 136.440- | 122.915- | 133.150- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.388.151 | 3.790.596 | 3.052.359 | 3.126.622 | 3.152.954 | 3.179.994 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 11.20.01, Kostenart 31410000
Landesförderung für Koordinatorin E-Government 68.100 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.946 | 8.000 | 76.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.054.042- | 3.509.823- | 2.820.186- | 2.813.461- | 2.831.858- | 2.860.379- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 2.051.095- | 3.501.823- | 2.744.086- | 2.805.461- | 2.823.858- | 2.852.379- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 417.757- | 190.000- | 180.000- | 110.000- | 110.000- | 110.000- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 15.875- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 433.631- | 190.000- | 180.000- | 110.000- | 110.000- | 110.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 433.631- | 190.000- | 180.000- | 110.000- | 110.000- | 110.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.484.727- | 3.691.823- | 2.924.086- | 2.915.461- | 2.933.858- | 2.962.379- |

1. Kurzbeschreibung

Personalgewinnung, Personaleinsatz und Personalbetreuung von Mitarbeitern und Auszubildenden; Fortbildungen; Bezüge- und Entgeltabrechnungen; freiwillige soziale Leistungsangebote; Arbeitsschutzmaßnahmen

2. Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezüge- und Entgeltabrechnung
- Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
- Optimierung der Arbeitsschutzmaßnahmen

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|---|--------------------------|-----------|
| 11.21.01 | Personalbedarfsdeckung - Serviceleistung | Erträge | 138.439 |
| | | Aufwendungen | -138.439 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.21.02 | Personalbetreuung - Serviceleistung | Erträge | 483.520 |
| | | Aufwendungen | -483.520 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.21.03 | Ausbildung - Serviceleistung | Erträge | 468.915 |
| | | Aufwendungen | -468.915 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.21.04 | Fortbildung - Serviceleistung | Erträge | 92.581 |
| | | Aufwendungen | -92.581 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.21.05 | Bezüge- und Entgeltabrechnung - Serviceleistung | Erträge | 264.203 |
| | | Aufwendungen | -264.203 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.21.06 | Freiwillige soziale Leistungen - Serviceleistung | Erträge | 38.624 |
| | | Aufwendungen | -38.624 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.21.07 | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - Serviceleistung | Erträge | 115.235 |
| | | Aufwendungen | -115.235 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| Summe Produktgruppe | Personalwesen | Erträge | 1.601.517 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,80 % |
| | | Aufwendungen | 1.601.517 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,80 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.836 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.440 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 910.673- | 1.064.212- | 1.038.060- | 1.048.440- | 1.058.925- | 1.069.515- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 171.328- | 250.900- | 246.450- | 244.400- | 248.400- | 252.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.493- | 716- | 290- | 235- | 176- | 146- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 176.053- | 164.600- | 184.250- | 184.250- | 184.250- | 184.250- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.262.546- | 1.480.427- | 1.469.050- | 1.477.325- | 1.491.751- | 1.506.311- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.255.106- | 1.465.427- | 1.469.050- | 1.477.325- | 1.491.751- | 1.506.311- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.366.070 | 1.606.455 | 1.601.517 | 1.606.372 | 1.607.395 | 1.632.132 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 110.964- | 141.027- | 132.467- | 129.047- | 115.644- | 125.821- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.255.106 | 1.465.428 | 1.469.050 | 1.477.325 | 1.491.751 | 1.506.311 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produkt 11.21.01, Kostenart 42610002
Lehrgänge nach der Entgeltordnung TVöD
(Prüfungspflicht 1. und 2. Verwaltungsprüfung an der GT-Schule) 7.000 EUR

Produkt 11.21.02, Kostenart 42610002
Interkommunales Führungskräfteentwicklungsprogramm IMAKA
(Hospitationen und Reisekosten) 10.000 EUR

Produkt 11.21.04, Kostenart 42610002
Fortbildungspool 20.000 EUR

Produkt 11.21.07, Kostenart 42710000
Arbeitssicherheit und -medizin 75.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.21.03, Kostenart 44110000
Lehrgänge Azubis Verwaltungsschule 11.000 EUR

Produkt 11.21.06, Kostenart 44110000
Zuschuss ÖPNV-Nutzung 17.000 EUR
Zuschuss Jobrad 15.000 EUR
Sonstiger Aufwand 5.500 EUR

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

| | |
|---|------------|
| Produkt 11.21.02, Kostenart 44294000 Interkommunales Führungskräfteentwicklungsprogramm IMAKA (Teilnahmegebühren) | 15.000 EUR |
| Stellenbewertungen mit GPA | 10.000 EUR |
| Produkt 11.21.01, Kostenart 44313000 Stellenausschreibungen | 80.000 EUR |
| Produkt 11.21.03, Kostenart 44313000 Online-Werbeplattform „azubiyo.de“ | 5.000 EUR |
| Produkt 11.21.01, Kostenart 44314000 Recruiting und Marketing (Personalmessen, Networking, Schulveranstaltungen etc.) | 3.500 EUR |
| Produkt 11.21.03, Kostenart 44314000 Teilnahme an Top-Job-Tag | 2.500 EUR |
| Produkt 11.21.07, Kostenart 44314000 Betriebliches Gesundheitsmanagement | 5.000 EUR |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 7.516 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.265.733- | 1.479.712- | 1.468.760- | 1.477.090- | 1.491.575- | 1.506.165- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.258.217- | 1.464.712- | 1.468.760- | 1.477.090- | 1.491.575- | 1.506.165- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.258.217- | 1.464.712- | 1.468.760- | 1.477.090- | 1.491.575- | 1.506.165- |

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 | 144.681 |
| | | Aufwendungen | -144.681 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| Summe Produktgruppe | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | Erträge | 144.681 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,07 % |
| | | Aufwendungen | -144.681 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,07 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.570 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.570 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 63.440- | 61.644- | 67.730- | 68.408- | 69.092- | 69.783- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.877- | 33.200- | 33.200- | 33.200- | 33.200- | 33.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 14.997- | 23.562- | 23.671- | 25.414- | 28.893- | 34.130- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 634- | 850- | 850- | 850- | 850- | 850- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 103.948- | 119.256- | 125.452- | 127.872- | 132.035- | 137.963- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 97.378- | 115.056- | 121.252- | 123.672- | 127.835- | 133.763- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 113.007 | 134.914 | 140.481 | 142.471 | 144.859 | 152.166 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.629- | 19.857- | 19.229- | 18.799- | 17.024- | 18.403- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 97.378 | 115.056 | 121.252 | 123.672 | 127.835 | 133.763 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 7.857 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.589- | 95.694- | 101.780- | 102.458- | 103.142- | 103.833- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 80.732- | 91.494- | 97.580- | 98.258- | 98.942- | 99.633- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 80.732- | 91.494- | 97.580- | 98.258- | 98.942- | 99.633- |

1. Kurzbeschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung; Fertigung und Produktion von Print-Medien; Zentrale Registratur; Hausdienste; Bürgerservice

2. Ziele

- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Bürgerfreundlichkeit
- Planmäßige Ablage von Schriftgut
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------|
| 11.26.02 | Boten-, Zustell- und Postdienste - Serviceleistung | Erträge | 237.002 |
| | | Aufwendungen | -237.002 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.26.03 | Hausdruckerei und Vervielfältigung - Serviceleistung | Erträge | 47.937 |
| | | Aufwendungen | -47.937 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.26.04 | Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte - Serviceleistung | Erträge | 440.176 |
| | | Aufwendungen | -440.176 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| Summe Produktgruppe | Zentrale Dienstleistungen | Erträge | 725.115 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,36 % |
| | | Aufwendungen | -725.115 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,36 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 148 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 355 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.503 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 497.748- | 463.595- | 512.499- | 517.624- | 522.800- | 528.029- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.453- | 21.050- | 20.200- | 20.300- | 20.400- | 20.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.217- | 3.951- | 2.945- | 2.627- | 2.626- | 2.626- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.735- | 20.650- | 20.650- | 20.650- | 20.650- | 20.650- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 547.153- | 509.246- | 556.294- | 561.201- | 566.477- | 571.805- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 543.650- | 505.246- | 552.294- | 557.201- | 562.477- | 567.805- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 680.311 | 680.118 | 721.115 | 721.600 | 710.835 | 728.503 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 136.661- | 174.872- | 168.821- | 164.400- | 148.358- | 160.698- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 543.650 | 505.246 | 552.294 | 557.201 | 562.477 | 567.805 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 3.557 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 560.063- | 505.295- | 553.349- | 558.574- | 563.850- | 569.179- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 556.507- | 501.295- | 549.349- | 554.574- | 559.850- | 565.179- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 556.507- | 501.295- | 549.349- | 554.574- | 559.850- | 565.179- |

1. Kurzbeschreibung

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

2. Ziele

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

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|----------|---|--------------------------|---------|
| 25.20.02 | Dauerausstellungen - freiwillige Aufgabe | Erträge | 50.000 |
| | | Aufwendungen | -95.396 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -45.396 |
| | Kommunale Museen | Erträge | 50.000 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,02 % |
| | | Aufwendungen | -95.396 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,05 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -45.396 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.810- | 14.000- | 64.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.188- | 2.188- | 2.396- | 2.604- | 2.604- | 2.604- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 20.525- | 21.800- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 35.543- | 37.988- | 88.396- | 36.604- | 36.604- | 36.604- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 35.543- | 37.988- | 38.396- | 36.604- | 36.604- | 36.604- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.812- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.812- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 42.355- | 44.988- | 45.396- | 43.604- | 43.604- | 43.604- |

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 25.20.02, Kostenart 43130000
Betriebskostenumlage Zweckverband Bauernmuseum Horb a. N. - Sulz a. N. 22.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

Produkt 25.20.02, Kostenart 48110000
Die Personalaufwendungen für das Landkreismuseum werden vom Kreisarchiv geleistet und als interne Leistungsverrechnung mit dem Landkreismuseum verrechnet. 7.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 2 | - | 24.079- | 35.800- | 86.000- | 34.000- | 34.000- | 34.000- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 24.079- | 35.800- | 36.000- | 34.000- | 34.000- | 34.000- |
| 4 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 24.079- | 35.800- | 41.000- | 34.000- | 34.000- | 34.000- |

1. Kurzbeschreibung

Aktenordnung und -führung; Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen; Übernahme von kommunalem Archivgut; Akquisition von nichtkommunalem Archivgut; Sammlungen; Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände; Benutzerberatung und -betreuung; Ausarbeitungen zur Kreisgeschichte; Gutachtertätigkeit; Publikationen; Ausstellungen; multimediale Präsentationen; Kreischronik; Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen für Kommunen und Dritte; Kommunale Archivpflege

2. Ziele

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Bildungsarbeit
- Sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung durch die aktenführenden Stellen zur Vorbereitung der Archivierung
- Sachgerechte Archivführung

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|---|--------------------------|----------|
| 25.21.01 | Pflege der Archivbestände - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 1.500 |
| | | Aufwendungen | -158.382 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -156.882 |
| 25.21.02 | Benutzerdienst - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -30.715 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -30.715 |
| 25.21.03 | Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 300 |
| | | Aufwendungen | -114.795 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -114.495 |
| 25.21.04 | Beratungsleistungen - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 92.400 |
| | | Aufwendungen | -107.477 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -15.077 |
| Summe Produktgruppe | Archiv | Erträge | 94.200 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,05 % |
| | | Aufwendungen | -411.369 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,20 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -317.169 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 743 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.297 | 85.700 | 85.400 | 85.900 | 86.500 | 87.100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.566 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 68.606 | 87.500 | 87.200 | 87.700 | 88.300 | 88.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 254.095- | 261.949- | 269.777- | 272.473- | 275.199- | 277.951- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.860- | 45.700- | 45.700- | 46.200- | 46.700- | 47.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.976- | 2.802- | 1.250- | 1.250- | 1.250- | 1.250- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.175- | 12.300- | 12.300- | 12.300- | 12.300- | 12.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 302.107- | 322.751- | 329.027- | 332.223- | 335.449- | 338.701- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 233.501- | 235.251- | 241.827- | 244.523- | 247.149- | 249.801- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 6.812 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 68.391- | 87.312- | 82.342- | 87.874- | 87.827- | 86.241- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 61.579- | 80.312- | 75.342- | 80.874- | 80.827- | 79.241- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 295.080- | 315.563- | 317.169- | 325.397- | 327.977- | 329.042- |

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 25.21.04, Kostenart 34820000
Erstattung Stadt Freudenstadt und von Gemeinden 55.400 EUR
Erstattung Gemeinden für 0,5-Stelle DIMAG 30.000 EUR

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

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

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 25.21.01, Kostenart 44290000
Werkverträge Kreisarchiv 4.000 EUR

Zu lfd. Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Produkt 25.21.04, Kostenart 38110000
Die Personalaufwendungen für das Landkreismuseum werden vom Kreisarchiv geleistet und als interne Leistungsverrechnung mit dem Landkreismuseum verrechnet. 7.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 61.704 | 87.500 | 87.200 | 87.700 | 88.300 | 88.900 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 306.396- | 319.949- | 327.777- | 330.973- | 334.199- | 337.451- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 244.692- | 232.449- | 240.577- | 243.273- | 245.899- | 248.551- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 244.692- | 232.449- | 240.577- | 243.273- | 245.899- | 248.551- |

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 | 354.591 |
| | | Aufwendungen | -354.591 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | Erträge | 1.203.067 |
| | | Aufwendungen | -1.203.067 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 1123-002 | Justitiariat | Erträge | 190.833 |
| | | Aufwendungen | -190.833 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 1125-002 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | Erträge | 29.267 |
| | | Aufwendungen | -29.267 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 1126-002 | Zentrale Dienstleistungen | Erträge | 391.962 |
| | | Aufwendungen | -391.962 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 2120 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten | Erträge | 2.066.338 |
| | | Aufwendungen | -3.544.378 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.478.040 |
| 2130 | Berufsbildende Schulen | Erträge | 4.692.616 |
| | | Aufwendungen | -8.598.998 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -3.906.381 |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | Erträge | 57.000 |
| | | Aufwendungen | -517.480 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -460.480 |
| 2620 | Musikpflege | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | 31.403 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -31.403 |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -15.988 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -15.988 |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 4110 | Krankenhäuser | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -7.254.255 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -7.254.255 |
| 4210 | Förderung des Sports | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -107.000 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -107.000 |
| Summe Amt 11 | Finanzverwaltung und Schulen | Erträge | 8.985.674 |
| | | % von Gesamterträgen | 4,47 % |
| | | Aufwendungen | 22.239.223 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 11,06 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -13.253.549 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.762.818 | 6.022.735 | 6.578.153 | 6.578.753 | 6.521.353 | 6.521.353 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.470 | 8.214 | 10.686 | 8.886 | 7.086 | 5.436 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 44.430 | 15.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.183 | 171.300 | 91.300 | 91.300 | 91.300 | 91.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.327 | 86.400 | 106.700 | 107.200 | 107.700 | 108.100 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.002 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 64.247 | 52.886 | 59.035 | 52.356 | 52.356 | 52.356 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.043.477 | 6.357.035 | 6.866.425 | 6.859.045 | 6.800.345 | 6.799.095 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.435.616- | 2.673.792- | 2.807.919- | 2.858.464- | 2.887.049- | 2.915.919- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.208.003- | 2.179.214- | 3.225.152- | 3.098.802- | 2.962.180- | 2.966.380- |
| 15 | - | Abschreibungen | 568.032- | 1.162.431- | 1.134.206- | 1.640.118- | 1.622.168- | 1.588.372- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 24.372- | 34.000- | 23.600- | 23.600- | 23.600- | 23.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.643.121- | 7.883.884- | 6.774.584- | 6.224.584- | 6.074.584- | 6.074.584- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 912.749- | 1.020.823- | 921.025- | 923.025- | 920.625- | 920.625- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.791.893- | 14.954.144- | 14.886.485- | 14.768.592- | 14.490.206- | 14.489.479- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.748.416- | 8.597.109- | 8.020.060- | 7.909.547- | 7.689.861- | 7.690.384- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.782.409 | 2.173.863 | 2.119.249 | 2.158.616 | 2.148.480 | 2.179.949 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.283.163- | 7.260.233- | 7.352.738- | 8.238.533- | 7.970.024- | 8.679.446- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.500.754- | 5.086.370- | 5.233.489- | 6.079.918- | 5.821.544- | 6.499.497- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.249.170- | 13.683.480- | 13.253.549- | 13.989.465- | 13.511.404- | 14.189.882- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 6.881.544 | 6.345.635 | 6.852.853 | 6.847.453 | 6.790.553 | 6.790.953 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.302.939- | 13.831.133- | 13.760.948- | 13.128.474- | 12.868.037- | 12.901.107- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 6.421.395- | 7.485.498- | 6.908.095- | 6.281.021- | 6.077.484- | 6.110.154- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 34.910 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.145 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.312- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 898.007- | 447.450- | 280.950- | 107.900- | 145.300- | 109.700- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.436.172- | 2.100.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.271- | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.340.761- | 2.547.450- | 362.950- | 107.900- | 145.300- | 109.700- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 6.292.617- | 2.547.450- | 362.950- | 107.900- | 143.800- | 109.700- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 12.714.012- | 10.032.948- | 7.271.045- | 6.388.921- | 6.221.284- | 6.219.854- |

1. Kurzbeschreibung

Strategien, Grundsätze, Standards und Rahmenregelungen; Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen; Haushaltsplanung und -vollzug; Zentrales Berichtswesen; Beteiligungsmanagement

2. Ziele

- Optimierung der internen Geschäftsprozesse
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Aufbau eines automatisierten Berichtswesens inkl. Kennzahlensystem
- Steigerung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|----------------------------|--|---------------------------|----------|
| 11.12.01 | Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Steuerungsleistung | Erträge | 116.568 |
| | | Aufwendungen | -116.568 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.12.02 | Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Steuerungsleistung | Erträge | 82.408 |
| | | Aufwendungen | -82.408 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.12.03 | Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) - Steuerungsleistung | Erträge | 95.014 |
| | | Aufwendungen | -95.014 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.12.04 | Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.) - Steuerungsleistung | Erträge | 60.601 |
| | | Aufwendungen | -60.601 |
| | | Nettoressourcenüberschuss | 0 |
| Summe Produktgruppe | Steuerungsunterstützung und Controlling | Erträge | 354.591 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,18 % |
| | | Aufwendungen | -354.591 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,18 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 149.509- | 163.700- | 160.577- | 162.183- | 163.805- | 165.443- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.381- | 62.050- | 64.850- | 66.050- | 67.250- | 68.450- |
| 15 | - | Abschreibungen | 19- | 234- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.563- | 57.940- | 63.890- | 61.890- | 59.490- | 59.490- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 215.472- | 283.924- | 289.317- | 290.123- | 290.545- | 293.383- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 215.472- | 283.924- | 289.317- | 290.123- | 290.545- | 293.383- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 269.022 | 354.774 | 354.591 | 355.398 | 353.946 | 359.254 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 53.550- | 70.849- | 65.275- | 65.275- | 63.401- | 65.872- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 215.472 | 283.925 | 289.316 | 290.123 | 290.545 | 293.382 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 1 | 1- | 0 | 0 | 1- |

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.12.01, Kostenart 44290004
 Mitgliedsbeitrag Landkreistag 48.200 EUR
 Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband 3.340 EUR
 Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 3.090 EUR
 Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. 260 EUR

Produkt 11.12.01, Kostenart 44294000
 Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen (KGSt) 1.200 EUR
 Vergleichsring Kommunales Forderungsmanagement (KGSt) 2.800 EUR
 Vergleichsring Schuldigitalisierung (KGSt) 1.600 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 2 | - | 213.872- | 283.690- | 289.317- | 290.123- | 290.545- | 293.383- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 213.872- | 283.690- | 289.317- | 290.123- | 290.545- | 293.383- |
| 4 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 213.872- | 283.690- | 289.317- | 290.123- | 290.545- | 293.383- |

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 | 92.767 |
| | | Aufwendungen | -92.767 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.22.02 | Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Steuerungsleistung | Erträge | 29.371 |
| | | Aufwendungen | -29.371 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.22.05 | Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Serviceleistung | Erträge | 158.961 |
| | | Aufwendungen | -158.961 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.22.06 | Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Serviceleistung | Erträge | 448.991 |
| | | Aufwendungen | -448.991 |
| | | Nettoressourcenbedarf | |
| 11.22.07 | Zwangweise Einziehung von Forderungen - Serviceleistung | Erträge | 466.150 |
| | | Aufwendungen | -466.150 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.22.08 | Abwicklung von Geld- und Sachspenden - Serviceleistung | Erträge | 6.827 |
| | | Aufwendungen | -6.827 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| Summe Produktgruppe | Finanzverwaltung, Kasse | Erträge | 1.203.067 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,60 % |
| | | Aufwendungen | -1.203.067 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,60 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.002 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 48.565 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 49.567 | 45.300 | 45.350 | 45.350 | 45.350 | 45.350 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 767.931- | 771.994- | 825.638- | 856.358- | 864.922- | 873.571- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.031- | 123.400- | 107.350- | 109.450- | 112.050- | 114.750- |
| 15 | - | Abschreibungen | 9.701- | 6.092- | 5.617- | 5.617- | 3.771- | 78- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 24.372- | 34.000- | 23.600- | 23.600- | 23.600- | 23.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 34.291- | 35.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.273- | 116.730- | 27.680- | 26.680- | 26.680- | 26.680- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 948.599- | 1.087.216- | 1.029.885- | 1.061.705- | 1.071.023- | 1.078.679- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 899.032- | 1.041.916- | 984.535- | 1.016.355- | 1.025.673- | 1.033.329- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.036.415 | 1.216.539 | 1.157.717 | 1.185.743 | 1.179.410 | 1.199.168 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 137.386- | 174.623- | 173.182- | 169.386- | 153.736- | 165.839- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 899.029 | 1.041.916 | 984.535 | 1.016.356 | 1.025.674 | 1.033.329 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3- | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 11.22.06, Kostenart 43780000
Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt 40.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 11.22.02, Kostenart 44294000
Rechtsberatung in Steuerangelegenheiten
(u. a. Umsetzung des § 2b UStG, Einführung Tax Compliance) 15.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 39.599 | 45.300 | 45.350 | 45.350 | 45.350 | 45.350 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 928.121- | 1.107.129- | 1.032.936- | 1.056.088- | 1.067.252- | 1.078.601- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 888.523- | 1.061.829- | 987.586- | 1.010.738- | 1.021.902- | 1.033.251- |
| 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 | 888.523- | 1.061.829- | 987.586- | 1.010.738- | 1.021.902- | 1.033.251- |

1. Kurzbeschreibung

Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
 Geltendmachung von Versicherungsschutz

2. Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | |
|----------------------------|---|--------------------------|----------|
| 11.23.05 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Steuerungsleistung | Erträge | 190.833 |
| | | Aufwendungen | -190.833 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| Summe Produktgruppe | Justitiariat | Erträge | 190.833 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,09 % |
| | | Aufwendungen | -190.833 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,09 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.185 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.185 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.596- | 10.712- | 11.301- | 11.414- | 11.528- | 11.643- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.916- | 50.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.492- | 130.100- | 120.100- | 125.100- | 125.100- | 125.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 175.005- | 191.012- | 186.601- | 191.714- | 191.828- | 191.943- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 168.820- | 191.012- | 180.101- | 191.714- | 191.828- | 191.943- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 172.267 | 195.525 | 184.333 | 195.916 | 195.832 | 196.152 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.447- | 4.514- | 4.232- | 4.202- | 4.003- | 4.208- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 168.820 | 191.011 | 180.100 | 191.714 | 191.828 | 191.943 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 1- | 0 | 0 | 1 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 6.185 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 175.004- | 191.012- | 186.601- | 191.714- | 191.828- | 191.943- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 168.819- | 191.012- | 180.101- | 191.714- | 191.828- | 191.943- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 168.819- | 191.012- | 180.101- | 191.714- | 191.828- | 191.943- |

1. Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Halterpflichten einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

2. Ziele

Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|---------|
| 11.25.05 | Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten - Serviceleistung | Erträge | 29.267 |
| | | Aufwendungen | -29.267 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| Summe Produktgruppe | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | Erträge | 29.267 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,01 % |
| | | Aufwendungen | -29.267 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,01 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 23.001- | 24.902- | 25.461- | 25.716- | 25.973- | 26.233- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 2- | 5.878- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.073- | 30.779- | 25.461- | 25.716- | 25.973- | 26.233- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 23.073- | 30.779- | 25.461- | 25.716- | 25.973- | 26.233- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 22.776 | 34.727 | 29.267 | 29.453 | 29.400 | 29.908 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.102- | 3.948- | 3.806- | 3.737- | 3.427- | 3.675- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 19.673 | 30.779 | 25.461 | 25.716 | 25.973 | 26.233 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | 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 | 23.071- | 24.902- | 25.461- | 25.716- | 25.973- | 26.233- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 23.071- | 24.902- | 25.461- | 25.716- | 25.973- | 26.233- |
| 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 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 65.462- | 23.000- | 35.000- | 36.000- | 73.000- | 37.000- |
| 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 | 65.462- | 23.000- | 35.000- | 36.000- | 73.000- | 37.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 62.062- | 23.000- | 35.000- | 36.000- | 71.500- | 37.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 85.132- | 47.902- | 60.461- | 61.716- | 97.473- | 63.233- |

1. Kurzbeschreibung

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Vergabe von Beschaffungs- und Dienstleistungen; Abschluss von Rahmenverträgen

2. Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------|
| 11.26.01 | Zentraler Einkauf - Serviceleistung | Erträge | 391.962 |
| | | Aufwendungen | -391.962 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| Summe Produktgruppe | Zentrale Dienstleistungen | Erträge | 391.962 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,19 % |
| | | Aufwendungen | -391.962 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,19 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.044 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.072 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 189.728- | 283.449- | 303.574- | 306.609- | 309.676- | 312.772- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.771- | 16.164- | 21.772- | 18.122- | 15.600- | 15.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.435- | 37.200- | 32.050- | 32.050- | 32.050- | 32.050- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 232.958- | 336.813- | 357.396- | 356.781- | 357.326- | 360.722- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 230.886- | 335.313- | 355.896- | 355.281- | 355.826- | 359.222- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 281.930 | 369.418 | 390.462 | 389.226 | 387.012 | 392.587 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 26.635- | 34.105- | 34.566- | 33.945- | 31.187- | 33.364- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 255.295 | 335.313 | 355.896 | 355.281 | 355.826 | 359.222 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 24.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.26.01, Kostenart 44294000
Rechtsberatung in vergaberechtlichen Angelegenheiten

30.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.721 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 230.896- | 336.813- | 357.396- | 356.781- | 357.326- | 360.722- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 229.175- | 335.313- | 355.896- | 355.281- | 355.826- | 359.222- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 229.175- | 335.313- | 355.896- | 355.281- | 355.826- | 359.222- |

1. Kurzbeschreibung

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen; sonstige sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

2. Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|----------------------------|--|--------------------------|------------|
| 21.20.02 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 747.006 |
| | | Aufwendungen | -1.106.717 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -359.711 |
| 21.20.03 | Sonstige sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 1.319.332 |
| | | Aufwendungen | -2.437.661 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.118.329 |
| Summe Produktgruppe | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten | Erträge | 2.066.338 |
| | | % von Gesamterträgen | 1,03 % |
| | | Aufwendungen | -3.544.378 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 1,76 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.478.040 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.401.565 | 2.010.087 | 1.947.246 | 1.947.246 | 1.947.246 | 1.947.246 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 818 | 500 | 923 | 923 | 923 | 923 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.955 | 14.800 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.327 | 86.400 | 106.700 | 107.200 | 107.700 | 108.100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.358 | 1.938 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.479.023 | 2.113.725 | 2.063.458 | 2.063.958 | 2.064.458 | 2.064.858 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 585.045- | 620.375- | 661.859- | 668.478- | 675.163- | 681.914- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 393.583- | 434.330- | 657.480- | 627.480- | 592.980- | 592.980- |
| 15 | - | Abschreibungen | 43.054- | 42.117- | 40.107- | 35.714- | 30.961- | 28.315- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 9.450- | 14.100- | 13.800- | 13.800- | 13.800- | 13.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 359.786- | 351.293- | 341.515- | 341.515- | 341.515- | 341.515- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.390.918- | 1.462.215- | 1.714.761- | 1.686.987- | 1.654.419- | 1.658.525- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.088.105 | 651.511 | 348.697 | 376.971 | 410.039 | 406.333 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.820.844- | 1.737.511- | 1.829.617- | 1.798.353- | 1.652.630- | 1.692.553- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.820.844- | 1.734.631- | 1.826.737- | 1.795.473- | 1.649.750- | 1.689.673- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 732.739- | 1.083.120- | 1.478.040- | 1.418.502- | 1.239.711- | 1.283.340- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.458.070 | 2.111.987 | 2.061.296 | 2.061.796 | 2.062.296 | 2.062.696 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.371.521- | 1.420.098- | 1.674.654- | 1.651.273- | 1.623.458- | 1.630.209- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.086.549 | 691.889 | 386.642 | 410.523 | 438.838 | 432.487 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 41.752- | 12.700- | 3.600- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.752- | 12.700- | 3.600- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 37.517- | 12.700- | 3.600- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.049.032 | 679.189 | 383.042 | 410.523 | 438.838 | 432.487 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 459.022 | 438.174 | 474.151 | 474.151 | 474.151 | 474.151 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 861 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 120 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 460.502 | 442.074 | 478.001 | 478.001 | 478.001 | 478.001 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 28.903- | 29.612- | 29.683- | 29.980- | 30.280- | 30.583- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.858- | 137.630- | 197.700- | 167.700- | 159.200- | 159.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 11.664- | 12.801- | 11.501- | 10.471- | 9.820- | 8.928- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.150- | 4.500- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.436- | 30.400- | 28.520- | 28.520- | 28.520- | 28.520- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 200.011- | 214.942- | 271.604- | 240.871- | 232.020- | 231.431- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 260.492 | 227.132 | 206.397 | 237.130 | 245.981 | 246.570 |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 472.224- | 401.252- | 404.122- | 522.718- | 373.941- | 406.892- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 472.224- | 401.252- | 404.122- | 522.718- | 373.941- | 406.892- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 211.733- | 174.120- | 197.725- | 285.588- | 127.960- | 160.322- |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.20.02, Kostenart 31410000
Zuweisung vom Land für Lernbegleiter-Programm 4.500 EUR

Produkt 21.20.02, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge 469.651 EUR

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

Produkt 21.20.02, Kostenart 42710002
IT-Support 56.700 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 246.582 | 237.399 | 268.505 | 268.505 | 268.505 | 268.505 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.900 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 235 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 248.717 | 238.999 | 269.005 | 269.005 | 269.005 | 269.005 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 28.902- | 28.666- | 29.579- | 29.875- | 30.174- | 30.475- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.464- | 61.000- | 127.680- | 127.680- | 119.080- | 119.080- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.405- | 5.282- | 5.216- | 4.575- | 3.553- | 3.160- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.150- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.821- | 27.550- | 33.750- | 33.750- | 33.750- | 33.750- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 119.742- | 126.997- | 200.725- | 200.380- | 191.057- | 190.965- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 128.975 | 112.002 | 68.280 | 68.625 | 77.948 | 78.040 |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 294.075- | 226.125- | 230.266- | 223.217- | 223.247- | 223.924- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 294.075- | 226.125- | 230.266- | 223.217- | 223.247- | 223.924- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 165.100- | 114.123- | 161.987- | 154.592- | 145.299- | 145.884- |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.20.02, Kostenart 31410000
Zuweisung vom Land für Jugendbegleiter-Programm 4.500 EUR

Produkt 21.20.02, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge 264.005 EUR

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

Produkt 21.20.02, Kostenart 42710002
IT-Support 57.600 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 21.20.02, Kostenart 44520000
Erstattung für Sporthallennutzung 5.000 EUR

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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 804.773 | 706.179 | 654.330 | 654.330 | 654.330 | 654.330 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.055 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.857 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 848.719 | 745.679 | 686.830 | 686.830 | 686.830 | 686.830 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 311.951- | 334.838- | 359.157- | 362.749- | 366.377- | 370.040- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.421- | 135.200- | 184.600- | 184.600- | 175.900- | 175.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 15.783- | 13.027- | 12.203- | 10.592- | 7.809- | 7.214- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.868- | 69.050- | 59.500- | 59.500- | 59.500- | 59.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 535.024- | 552.215- | 615.561- | 617.541- | 609.685- | 612.754- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 313.695 | 193.464 | 71.269 | 69.289 | 77.145 | 74.076 |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 613.869- | 639.401- | 715.126- | 581.938- | 584.142- | 587.695- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 613.869- | 639.401- | 715.126- | 581.938- | 584.142- | 587.695- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 300.173- | 445.937- | 643.856- | 512.649- | 506.998- | 513.620- |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.20.03, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

654.330 EUR

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

Produkt 21.20.03, Kostenart 42710002
IT-Support

58.200 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

40.000 EUR

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 712.326 | 453.222 | 391.315 | 391.315 | 391.315 | 391.315 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 318 | 0 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.610 | 52.400 | 72.700 | 73.200 | 73.700 | 74.100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.969 | 1.238 | 1.238 | 1.238 | 1.238 | 1.238 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 742.223 | 511.860 | 470.677 | 471.177 | 471.677 | 472.077 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 215.288- | 227.260- | 243.439- | 245.874- | 248.333- | 250.816- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.840- | 100.500- | 147.500- | 147.500- | 138.800- | 138.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 11.203- | 11.007- | 11.186- | 10.076- | 9.779- | 9.014- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.321- | 50.180- | 61.800- | 61.800- | 61.800- | 61.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 353.652- | 388.947- | 463.926- | 465.250- | 458.712- | 460.430- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 388.571 | 122.913 | 6.751 | 5.927 | 12.965 | 11.647 |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 440.676- | 470.733- | 480.104- | 470.480- | 471.299- | 474.042- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 440.676- | 467.853- | 477.224- | 467.600- | 468.419- | 471.162- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 52.105- | 344.940- | 470.473- | 461.673- | 455.454- | 459.515- |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.20.03, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge 391.315 EUR

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

Produkt 21.20.03, Kostenart 42710002
IT-Support 57.800 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 21.20.03, Kostenart 44520000
Erstattung für Sporthallennutzung 6.000 EUR

Produkt 21.20.03, Kostenart 44580000
Erstattungen für den Einsatz von FSJ-Kräften 40.000 EUR

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 178.862 | 175.113 | 158.945 | 158.945 | 158.945 | 158.945 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 178.862 | 175.113 | 158.945 | 158.945 | 158.945 | 158.945 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.150- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 179.340- | 174.113- | 157.945- | 157.945- | 157.945- | 157.945- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 182.490- | 179.113- | 162.945- | 162.945- | 162.945- | 162.945- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.628- | 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 | 3.628- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |

Zu Ifd. 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 153.945 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 21.20.03, Kostenart 44410000
 Schülerunfallversicherung 4.000 EUR

 Produkt 21.20.03, Kostenart 44520000
 Weiterleitung Sachkostenbeiträge 153.945 EUR

1. Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen kaufmännischen, gewerblichen und hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogischen Schulen und den entsprechenden Fachschulen

2. Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im gewerblichen, kaufmännischen und hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogischen Bereich

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------|
| 21.30.01 | Gewerbliche Schulen - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 2.162.074 |
| | | Aufwendungen | -4.560.200 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -2.398.126 |
| 21.30.02 | Kaufmännische Schulen - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 1.417.683 |
| | | Aufwendungen | -2.135.785 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -718.102 |
| 21.30.03 | Hauswirtschaftlich-pflegerisch- sozialpädagogische Schulen - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 1.112.859 |
| | | Aufwendungen | -1.903.012 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -790.153 |
| Summe Produktgruppe | Berufsbildende Schulen | Erträge | 4.692.617 |
| | | % von Gesamterträgen | 2,33 % |
| | | Aufwendungen | -8.598.998 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 4,28 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -3.906.381 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.329.019 | 4.012.648 | 4.574.107 | 4.574.107 | 4.574.107 | 4.574.107 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.482 | 7.226 | 9.763 | 7.963 | 6.163 | 4.513 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 44.400 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 84.200 | 155.500 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.095 | 5.447 | 5.147 | 4.967 | 4.967 | 4.967 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.473.196 | 4.195.822 | 4.692.617 | 4.690.637 | 4.688.837 | 4.687.187 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 511.270- | 513.673- | 540.694- | 546.103- | 551.563- | 557.079- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.566.380- | 1.406.570- | 2.232.000- | 2.136.000- | 2.032.600- | 2.032.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 500.352- | 544.799- | 524.116- | 482.558- | 466.941- | 435.321- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 73.941- | 35.700- | 35.600- | 35.600- | 35.600- | 35.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 322.592- | 311.060- | 317.890- | 317.890- | 317.890- | 317.890- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.974.534- | 2.811.803- | 3.650.300- | 3.518.150- | 3.404.595- | 3.378.490- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.498.662 | 1.384.019 | 1.042.316 | 1.172.487 | 1.284.242 | 1.308.697 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.870.120- | 4.934.798- | 4.948.697- | 5.838.056- | 5.752.948- | 6.412.574- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.870.120- | 4.934.798- | 4.948.697- | 5.838.056- | 5.752.948- | 6.412.574- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.371.458- | 3.550.779- | 3.906.381- | 4.665.569- | 4.468.705- | 5.103.877- |

Zu Ifd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

Produkte 21.30.01 / 21.30.02 / 21.30.03, Kostenart 48110000
Innere Verrechnung Schulsozialarbeit (aus Schuletats)

25.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 4.344.207 | 4.186.648 | 4.681.207 | 4.681.207 | 4.681.207 | 4.681.207 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.543.253- | 2.280.419- | 3.126.184- | 3.035.593- | 2.937.653- | 2.943.169- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.800.954 | 1.906.229 | 1.555.023 | 1.645.614 | 1.743.554 | 1.738.038 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 31.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.312- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 770.171- | 390.250- | 200.850- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.271- | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 776.754- | 390.250- | 207.850- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 736.244- | 390.250- | 207.850- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.064.709 | 1.515.979 | 1.347.173 | 1.595.614 | 1.693.554 | 1.688.038 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.428.735 | 1.316.620 | 1.460.455 | 1.460.455 | 1.460.455 | 1.460.455 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.058 | 1.749 | 2.451 | 1.713 | 975 | 298 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.715 | 22.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.326 | 1.947 | 1.647 | 1.467 | 1.467 | 1.467 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.451.834 | 1.342.816 | 1.477.053 | 1.476.135 | 1.475.397 | 1.474.720 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 134.445- | 137.124- | 149.499- | 150.994- | 152.504- | 154.029- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 501.946- | 572.775- | 807.405- | 807.405- | 779.505- | 779.505- |
| 15 | - | Abschreibungen | 252.866- | 256.836- | 265.346- | 248.451- | 242.648- | 230.643- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.130- | 94.200- | 93.700- | 93.700- | 93.700- | 93.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 980.388- | 1.060.935- | 1.315.950- | 1.300.550- | 1.268.357- | 1.257.877- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 471.446 | 281.881 | 161.102 | 175.585 | 207.040 | 216.844 |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.294.743- | 1.639.216- | 1.627.322- | 1.771.630- | 1.939.477- | 1.706.429- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.294.743- | 1.639.216- | 1.627.322- | 1.771.630- | 1.939.477- | 1.706.429- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 823.297- | 1.357.335- | 1.466.220- | 1.596.045- | 1.732.437- | 1.489.585- |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.30.01, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

1.460.455 EUR

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

Produkt 21.30.01, Kostenart 42710002
IT-Support

185.900 EUR

Zu Ifd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

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

9.375 EUR

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 841.044 | 808.968 | 874.713 | 874.713 | 874.713 | 874.713 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.229 | 864 | 1.188 | 792 | 396 | 33 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.428 | 35.500 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.163 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 868.865 | 845.532 | 896.501 | 896.105 | 895.709 | 895.346 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 104.077- | 103.251- | 108.290- | 109.373- | 110.467- | 111.572- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 347.891- | 240.865- | 352.565- | 352.565- | 333.665- | 333.665- |
| 15 | - | Abschreibungen | 69.666- | 78.484- | 68.881- | 54.511- | 57.008- | 56.426- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 400- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.638- | 54.400- | 56.900- | 56.900- | 56.900- | 56.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 591.272- | 477.401- | 586.936- | 573.650- | 558.340- | 558.862- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 277.593 | 368.131 | 309.565 | 322.455 | 337.369 | 336.484 |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 728.578- | 946.595- | 917.031- | 997.094- | 1.090.181- | 961.447- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 728.578- | 946.595- | 917.031- | 997.094- | 1.090.181- | 961.447- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 450.986- | 578.464- | 607.467- | 674.639- | 752.812- | 624.963- |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.30.03, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

874.713 EUR

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

Produkt 21.30.03, Kostenart 42710002
IT-Support

126.200 EUR

Zu lfd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

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

9.375 EUR

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.216.336 | 1.118.860 | 1.391.603 | 1.391.603 | 1.391.603 | 1.391.603 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.687 | 2.106 | 2.880 | 2.214 | 1.548 | 938 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.509 | 37.500 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 702 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.240.234 | 1.160.966 | 1.417.683 | 1.417.017 | 1.416.351 | 1.415.741 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 135.955- | 130.526- | 138.400- | 139.784- | 141.182- | 142.594- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 438.778- | 261.500- | 436.400- | 436.400- | 415.000- | 415.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 27.714- | 43.172- | 35.139- | 35.606- | 37.672- | 34.073- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.483- | 82.510- | 94.630- | 94.630- | 94.630- | 94.630- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 700.930- | 518.007- | 704.869- | 706.720- | 688.784- | 686.597- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 539.304 | 642.959 | 712.814 | 710.298 | 727.567 | 729.144 |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.043.915- | 1.325.587- | 1.430.916- | 1.561.897- | 1.714.025- | 1.502.485- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.043.915- | 1.325.587- | 1.430.916- | 1.561.897- | 1.714.025- | 1.502.485- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 504.610- | 682.628- | 718.102- | 851.600- | 986.458- | 773.341- |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.30.02, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

1.391.603 EUR

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

Produkt 21.30.02, Kostenart 42710002
IT-Support

142.600 EUR

Zu lfd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

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

6.250 EUR

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 842.904 | 768.200 | 847.336 | 847.336 | 847.336 | 847.336 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.507 | 2.507 | 3.244 | 3.244 | 3.244 | 3.244 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 44.400 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.548 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.904 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 912.263 | 846.507 | 901.380 | 901.380 | 901.380 | 901.380 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 136.793- | 142.772- | 144.506- | 145.951- | 147.410- | 148.884- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 277.765- | 331.430- | 635.630- | 539.630- | 504.430- | 504.430- |
| 15 | - | Abschreibungen | 150.105- | 166.307- | 154.749- | 143.990- | 129.614- | 114.180- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 73.941- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.340- | 79.950- | 72.660- | 72.660- | 72.660- | 72.660- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 701.945- | 755.460- | 1.042.545- | 937.231- | 889.114- | 875.154- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 210.319 | 91.048 | 141.165- | 35.851- | 12.266 | 26.226 |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 802.884- | 1.023.400- | 973.428- | 1.507.435- | 1.009.264- | 2.242.213- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 802.884- | 1.023.400- | 973.428- | 1.507.435- | 1.009.264- | 2.242.213- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 592.565- | 932.352- | 1.114.593- | 1.543.286- | 996.999- | 2.215.987- |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkte 21.30.01 / 21.30.03, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

847.336 EUR

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

Produkt 21.30.01, Kostenart 33210000
Schulgelder (Fachrichtung Industriemeister)

20.000 EUR

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

Produkte 21.30.01 / 21.30.03, Kostenart 42710002
IT-Support

234.600 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 21.30.01, Kostenart 43120000

Zuweisung an Stadt Horb a. N. für Schulsozialarbeit

35.000 EUR

1. Kurzbeschreibung

Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien und Geräten an Schulen und Vermietung an Dritte nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten; Medienberatung; Schulnetzberatung

2. Ziele

- Optimierung des Unterrichts
- Erfüllung der Lehrpläne für Schul-, Jugend- und Erwachsenenbildung
- Ermöglichung der AV-Mediennutzung durch außerschulische Entleiher zur Information und Unterhaltung

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------|
| 21.50.04 | AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentrum) - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 57.000 |
| | | Aufwendungen | -517.480 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -460.480 |
| Summe Produktgruppe | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | Erträge | 57.000 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,03 % |
| | | Aufwendungen | -517.480 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,26 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -460.480 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 56.800 | 57.400 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.171 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.201 | 688 | 57.000 | 57.600 | 200 | 200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 125.471- | 197.076- | 204.863- | 206.912- | 208.981- | 211.071- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.936- | 86.500- | 86.500- | 86.500- | 86.500- | 86.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 14.879- | 17.857- | 18.161- | 23.820- | 28.086- | 32.248- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.032- | 10.000- | 10.400- | 10.400- | 10.400- | 10.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 227.318- | 311.433- | 319.924- | 327.633- | 333.967- | 340.219- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 226.118- | 310.745- | 262.924- | 270.033- | 333.767- | 340.019- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 152.558- | 203.909- | 197.556- | 229.786- | 212.949- | 205.573- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 152.558- | 203.909- | 197.556- | 229.786- | 212.949- | 205.573- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 378.676- | 514.655- | 460.480- | 499.818- | 546.716- | 545.592- |

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

Produkt 21.50.04, Kostenart 42710000
Verleihmedien und Lizenzen

55.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 29 | 200 | 57.000 | 57.600 | 200 | 200 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 211.862- | 293.576- | 301.763- | 303.812- | 305.881- | 307.971- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 211.833- | 293.376- | 244.763- | 246.212- | 305.681- | 307.771- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.622- | 20.000- | 40.000- | 20.400- | 20.800- | 21.200- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.622- | 20.000- | 40.000- | 20.400- | 20.800- | 21.200- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 20.622- | 20.000- | 40.000- | 20.400- | 20.800- | 21.200- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 232.455- | 313.376- | 284.763- | 266.612- | 326.481- | 328.971- |

1. Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- und Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

2. Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|---------|
| 26.20.04 | Förderung der Musik - freiwillige Aufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -31.403 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -31.403 |
| Summe Produktgruppe | Musikpflege | Erträge | 0 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | -31.403 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,02 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -31.403 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 30- | 30- | 30- | 30- | 31- | 31- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 30.586- | 31.184- | 31.184- | 31.184- | 31.184- | 31.184- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 30.618- | 31.214- | 31.214- | 31.214- | 31.214- | 31.214- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 30.618- | 31.214- | 31.214- | 31.214- | 31.214- | 31.214- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 157- | 201- | 189- | 188- | 178- | 187- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 157- | 201- | 189- | 188- | 178- | 187- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 30.775- | 31.415- | 31.403- | 31.402- | 31.392- | 31.401- |

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 26.20.04, Kostenart 43170000
Zuschuss Schwarzwald Musikfestival GmbH

5.113 EUR

Produkt 26.20.04, Kostenart 43180000
Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“
Zollernalb-Sängergau im Schwäbischen Chorverband e.V.
Chorverband Kinzigtal im Badischen Chorverband e.V.
Chorverband Kniebis-Nagold e.V.
Blasmusikkreisverband Freudenstadt e.V.
Blasmusikverband Kinzigtal e.V.
Zuschüsse an Jugendmusikschulen

700 EUR
41 EUR
41 EUR
1.227 EUR
3.000 EUR
102 EUR
20.960 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 2 | - | 30.516- | 31.214- | 31.214- | 31.214- | 31.214- | 31.214- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 30.516- | 31.214- | 31.214- | 31.214- | 31.214- | 31.214- |
| 4 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 30.516- | 31.214- | 31.214- | 31.214- | 31.214- | 31.214- |

1. Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung; Projektförderung; Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

2. Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|----------------------------|--|--------------------------|---------|
| 28.10.01 | Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) - freiwillige Aufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -15.988 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -15.988 |
| Summe Produktgruppe | Sonstige Kulturpflege | Erträge | 0 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | -15.988 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,01 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -15.988 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 119- | 122- | 120- | 121- | 123- | 124- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 750- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 9.233- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.508- | 6.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.861- | 13.622- | 15.370- | 16.121- | 16.123- | 16.124- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.628- | 13.622- | 15.370- | 16.121- | 16.123- | 16.124- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 752- | 775- | 618- | 606- | 565- | 601- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 752- | 775- | 618- | 606- | 565- | 601- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.380- | 14.397- | 15.988- | 16.727- | 16.688- | 16.725- |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

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

5.000 EUR
2.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 4.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.799- | 13.622- | 14.620- | 14.621- | 14.623- | 14.624- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 10.566- | 13.622- | 14.620- | 14.621- | 14.623- | 14.624- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.500- | 76.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.500- | 76.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 10.566- | 15.122- | 91.120- | 16.121- | 16.123- | 16.124- |

1. Kurzbeschreibung

Abwicklung der Finanzbeziehungen mit der KLF gGmbH (verb. Unternehmen)

2. Ziele

- Sicherstellung des Betriebs der KLF gGmbH durch Übernahme des Abmangels

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------|
| 41.10.01 | Krankenhäuser - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -7.254.255 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -7.254.255 |
| Summe Produktgruppe | Krankenhäuser | Erträge | 0 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | -7.254.255 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 3,61 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -7.254.255 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 72.917- | 87.759- | 73.801- | 74.539- | 75.284- | 76.037- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 545.455- | 545.455- | 1.090.909- | 1.090.909- | 1.090.909- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.473.619- | 7.748.900- | 6.635.000- | 6.085.000- | 5.935.000- | 5.935.000- |
| 19 | = | Anteilige veranschlagte ordentliche Aufwendungen | 7.546.536- | 8.382.114- | 7.254.255- | 7.250.448- | 7.101.193- | 7.101.946- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.518.536- | 8.382.114- | 7.254.255- | 7.250.448- | 7.101.193- | 7.101.946- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.518.536- | 8.382.114- | 7.254.255- | 7.250.448- | 7.101.193- | 7.101.946- |

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 41.10.01, Kostenart 43150000
Ausgleichsleistung gem. Betrauungsakt

6.500.000 EUR

Produkt 41.10.01, Kostenart 43180000
Medizinstipendien (inkl. Fortbildungstage)
Finanzielle Unterstützung von Medizinstudenten (Fahrkosten, Unterbringung)
Hebammenstipendien und Förderung von Externaten (inkl. Fortbildungstage)

96.000 EUR

15.000 EUR

24.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.547.855- | 7.836.659- | 6.708.801- | 6.159.539- | 6.010.284- | 6.011.037- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 7.520.355- | 7.836.659- | 6.708.801- | 6.159.539- | 6.010.284- | 6.011.037- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.436.172- | 2.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.436.172- | 2.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 5.436.172- | 2.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 12.956.526- | 9.936.659- | 6.708.801- | 6.159.539- | 6.010.284- | 6.011.037- |

1. Kurzbeschreibung

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

2. Ziele

Bereitstellung von Sportstätten außerhalb des Schulunterrichts zur optimalen Ausnutzung der vorhandenen Kapazität

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|---|--------------------------|----------|
| 42.10.01 | Sportförderung - freiwillige Aufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -107.000 |
| | | Nettoreourcenbedarf | -107.000 |
| Summe Produktgruppe | Förderung des Sports | Erträge | 0 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | -107.000 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,05 % |
| | | Nettoreourcenbedarf | -107.000 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 214.612- | 95.000- | 95.000- | 95.000- | 95.000- | 95.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 214.612- | 95.000- | 95.000- | 95.000- | 95.000- | 95.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 226.612- | 107.000- | 107.000- | 107.000- | 107.000- | 107.000- |

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

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

9.000 EUR
3.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 2 | - | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 4 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |

1. Kurzbeschreibung

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement; Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge;
Grundstücksmanagement; Sportstätten

2. Ziele

- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Durchführung von Grundstücksgeschäften
- Sicherstellung des Schulsports

3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|-------------------------|---|--------------------------|-------------|
| 1124 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement | Erträge | 10.107.865 |
| | | Aufwendungen | -10.192.974 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -85.109 |
| 1125-003 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | Erträge | 386.176 |
| | | Aufwendungen | -386.176 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 1133 | Grundstücksmanagement | Erträge | 180 |
| | | Aufwendungen | -72.188 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -72.008 |
| 4241 | Sportstätten | Erträge | 119.960 |
| | | Aufwendungen | -510.101 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -390.141 |
| Summe Amt 12 | Immobilienmanagement | Erträge | 10.603.053 |
| | | % von Gesamterträgen | 5,27 % |
| | | Aufwendungen | 11.150.310 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 5,55 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -547.257 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 201.626 | 269.219 | 306.231 | 406.818 | 406.818 | 406.818 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 34.287 | 33.000 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 209.982 | 213.020 | 210.100 | 210.100 | 210.100 | 210.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.288 | 37.288 | 2.288 | 2.288 | 1.144 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.863 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 461.511 | 554.927 | 557.219 | 657.806 | 656.662 | 655.518 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.705.569- | 2.869.300- | 2.878.336- | 2.925.881- | 2.956.842- | 2.986.410- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.939.592- | 4.310.260- | 4.835.520- | 5.520.520- | 5.531.520- | 5.569.708- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.496.752- | 1.709.948- | 1.855.610- | 2.233.555- | 2.085.873- | 2.083.306- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.850- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.089- | 95.700- | 96.400- | 96.400- | 96.400- | 96.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.233.852- | 8.997.208- | 9.677.866- | 10.788.356- | 10.682.635- | 10.747.824- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.772.340- | 8.442.280- | 9.120.648- | 10.130.550- | 10.025.973- | 10.092.306- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 8.483.643 | 9.453.070 | 10.045.834 | 10.994.674 | 10.650.067 | 11.122.429 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.172.068- | 1.406.533- | 1.472.443- | 1.486.884- | 1.480.604- | 1.491.654- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.311.575 | 8.046.537 | 8.573.390 | 9.507.790 | 9.169.463 | 9.630.775 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 460.765- | 395.743- | 547.257- | 622.760- | 856.510- | 461.531- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 268.436 | 285.708 | 250.988 | 250.988 | 249.844 | 248.700 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.605.704- | 7.287.260- | 7.842.504- | 8.556.488- | 8.596.762- | 8.664.518- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 6.337.268- | 7.001.552- | 7.591.516- | 8.305.500- | 8.346.918- | 8.415.818- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 528.800 | 979.080 | 836.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 528.800 | 979.080 | 836.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.924- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.652.670- | 1.062.160- | 1.075.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 147.353- | 5.500- | 72.700- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.809.947- | 1.090.660- | 1.147.700- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.281.147- | 111.580- | 311.700- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 7.618.415- | 7.113.132- | 7.903.216- | 8.365.500- | 8.406.918- | 8.475.818- |

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 | 100.890 |
| | | Aufwendungen | -100.890 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.24.02 | Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) - Serviceleistung | Erträge | 10.006.976 |
| | | Aufwendungen | -10.092.084 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -85.109 |
| Summe Produktgruppe | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement | Erträge | 10.107.865 |
| | | % von Gesamterträgen | 5,02 % |
| | | Aufwendungen | -10.192.974 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 5,07 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -85.109 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 201.265 | 268.858 | 305.870 | 406.458 | 406.457 | 406.458 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.886 | 9.000 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 209.828 | 212.840 | 209.920 | 209.920 | 209.920 | 209.920 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.288 | 37.288 | 2.288 | 2.288 | 1.144 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.863 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 435.596 | 530.386 | 532.078 | 632.666 | 631.521 | 630.378 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.367.978- | 2.493.129- | 2.497.599- | 2.541.337- | 2.568.455- | 2.594.140- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.469.335- | 4.116.660- | 4.479.360- | 5.084.360- | 4.865.360- | 5.293.548- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.430.483- | 1.642.436- | 1.722.387- | 2.046.760- | 1.900.602- | 1.901.873- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.850- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.160- | 72.850- | 73.250- | 73.250- | 73.250- | 73.250- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.334.806- | 8.337.075- | 8.784.596- | 9.757.707- | 9.419.668- | 9.874.811- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.899.210- | 7.806.689- | 8.252.518- | 9.125.042- | 8.788.146- | 9.244.433- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 7.953.514 | 9.017.021 | 9.564.658 | 10.507.262 | 10.161.206 | 10.633.953 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.119.161- | 1.346.099- | 1.397.248- | 1.409.329- | 1.400.169- | 1.416.628- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.834.353 | 7.670.922 | 8.167.409 | 9.097.933 | 8.761.037 | 9.217.325 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 64.857- | 135.767- | 85.109- | 27.109- | 27.109- | 27.109- |

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

| | |
|--|-----------|
| Produkt 11.24.02, Kostenart 33210000 | |
| Stromeinspeisung Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb a. N. | 6.500 EUR |
| Stromeinspeisung Berufsschulzentrum Freudenstadt | 2.600 EUR |
| Stromeinspeisung Eichenäcker-Schule Dornstetten | 500 EUR |

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

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Produkt 11.24.02, Kostenart 42110000 | |
| Aufwendungen Bauunterhaltung | 1.665.750 EUR |

| | |
|---|---------------|
| Produkt 11.24.02, Kostenarten 42410001 und 42410002 | |
| Aufwendungen für Energie und Wasser/Abwasser | 1.739.850 EUR |

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

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

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

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

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 241.305 | 261.528 | 226.208 | 226.208 | 225.064 | 223.920 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.827.593- | 6.694.639- | 7.082.457- | 7.712.635- | 7.519.065- | 7.972.938- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 5.586.288- | 6.433.111- | 6.856.249- | 7.486.427- | 7.294.001- | 7.749.018- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 528.800 | 979.080 | 836.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 528.800 | 979.080 | 836.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.924- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.652.670- | 1.007.160- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 27.815- | 5.500- | 12.700- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.690.408- | 1.035.660- | 72.700- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.161.608- | 56.580- | 763.300 | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 6.747.896- | 6.489.691- | 6.092.949- | 7.546.427- | 7.354.001- | 7.809.018- |

TH1
 AMT_12
 1124
 11240217
 L1124021701

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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 60 | 2.422 | 7.932 | 7.932 | 7.932 | 7.932 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.332 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.181 | 14.722 | 20.232 | 20.232 | 20.232 | 20.232 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 117.779- | 126.174- | 110.588- | 111.694- | 112.811- | 113.939- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 247.967- | 128.200- | 158.310- | 274.310- | 124.310- | 154.310- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.122- | 5.583- | 4.100- | 4.600- | 4.600- | 4.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.244- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 369.112- | 260.757- | 273.798- | 391.404- | 242.521- | 273.649- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 354.931- | 246.036- | 253.566- | 371.172- | 222.289- | 253.417- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 420.510 | 324.789 | 340.837 | 459.286 | 310.193 | 342.096 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 65.579- | 78.753- | 87.271- | 88.114- | 87.904- | 88.678- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 354.931 | 246.036 | 253.566 | 371.172 | 222.289 | 253.417 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH1
 AMT_12
 1124
 11240217
 L1124021702

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Förderschulen
 Geb. Roßbergschule

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 274 | 1.350 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 274 | 1.350 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 29.921- | 30.925- | 30.518- | 30.823- | 31.132- | 31.443- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.158- | 130.650- | 136.680- | 129.180- | 129.180- | 129.180- |
| 15 | - | Abschreibungen | 28.298- | 29.644- | 30.990- | 30.990- | 30.990- | 30.990- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 153- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 264.529- | 191.219- | 198.189- | 190.994- | 191.302- | 191.613- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 264.255- | 189.869- | 194.329- | 187.134- | 187.442- | 187.753- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 284.384 | 213.619 | 217.121 | 210.140 | 210.411 | 210.927 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.129- | 23.749- | 22.792- | 23.006- | 22.968- | 23.173- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 264.255 | 189.869 | 194.329 | 187.134 | 187.442 | 187.753 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH1
 AMT_12
 1124
 11240218
 L1124021801

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 SBBZ f. Menschen m. geist. Behinderung
 Geb. Eichenäcker-Schule

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 33.435 | 34.875 | 38.235 | 38.235 | 38.235 | 38.235 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 153 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 33.588 | 35.675 | 39.035 | 39.035 | 39.035 | 39.035 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 162.603- | 159.414- | 110.774- | 130.644- | 133.655- | 134.992- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 241.740- | 234.950- | 357.800- | 203.800- | 203.800- | 203.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 104.056- | 107.313- | 110.468- | 110.468- | 110.468- | 110.468- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.475- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 510.874- | 503.177- | 580.542- | 446.412- | 449.423- | 450.760- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 477.286- | 467.503- | 541.508- | 407.378- | 410.389- | 411.725- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 518.317 | 517.553 | 596.606 | 463.027 | 465.777 | 467.625 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 41.031- | 50.050- | 55.099- | 55.649- | 55.388- | 55.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 477.286 | 467.503 | 541.508 | 407.378 | 410.389 | 411.725 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH1
 AMT_12
 1124
 11240218
 L1124021802

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 SBBZ f. Menschen m. geist. Behinderung
 Geb. Pestalozzischule

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 306 | 1.300 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.620 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 307 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 612 | 1.600 | 3.920 | 3.920 | 3.920 | 3.920 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 128.789- | 131.420- | 135.535- | 136.890- | 138.259- | 139.642- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.788- | 99.400- | 117.630- | 106.130- | 106.130- | 106.130- |
| 15 | - | Abschreibungen | 123.360- | 123.942- | 124.523- | 124.523- | 124.523- | 124.523- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.034- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 348.971- | 356.261- | 379.188- | 369.043- | 370.412- | 371.795- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 348.359- | 354.661- | 375.268- | 365.124- | 366.492- | 367.875- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 382.184 | 395.626 | 414.081 | 404.298 | 405.455 | 407.239 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 33.825- | 40.965- | 38.813- | 39.175- | 38.963- | 39.364- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 348.359 | 354.661 | 375.268 | 365.124 | 366.492 | 367.875 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH1
 AMT_12
 1124
 11240225
 L1124022501

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Berufsbildende Schulen
 Geb. Berufliches Schulzentrum FDS

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 149.785 | 206.517 | 214.701 | 276.971 | 276.971 | 276.971 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 690 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 151.528 | 208.017 | 216.201 | 278.471 | 278.471 | 278.471 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 718.738- | 714.440- | 752.789- | 760.317- | 767.920- | 775.599- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 598.602- | 950.700- | 1.068.230- | 1.248.230- | 1.648.230- | 1.048.230- |
| 15 | - | Abschreibungen | 825.325- | 994.296- | 1.028.788- | 1.245.270- | 1.246.648- | 1.247.930- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.344- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.147.010- | 2.664.436- | 2.854.807- | 3.258.817- | 3.667.797- | 3.076.759- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.995.481- | 2.456.419- | 2.638.606- | 2.980.345- | 3.389.326- | 2.798.288- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 2.412.095 | 2.956.628 | 3.185.918 | 3.532.882 | 3.940.478 | 3.354.393 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 416.614- | 500.209- | 547.311- | 552.536- | 551.152- | 556.105- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.995.481 | 2.456.419 | 2.638.606 | 2.980.345 | 3.389.326 | 2.798.288 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH1
 AMT_12
 1124
 11240225
 L1124022502

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Berufsbildende Schulen
 Geb. Gewerbl. u. Hausw. Schule Horb

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.721 | 21.712 | 36.839 | 75.156 | 75.156 | 75.156 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.553 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.625 | 60.032 | 40.159 | 78.476 | 78.476 | 78.476 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 301.766- | 327.998- | 332.183- | 335.505- | 338.860- | 342.249- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 279.450- | 462.500- | 380.700- | 845.700- | 345.700- | 1.572.888- |
| 15 | - | Abschreibungen | 42.663- | 50.607- | 64.827- | 169.144- | 169.144- | 169.144- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.667- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 626.546- | 843.505- | 780.110- | 1.352.749- | 856.104- | 2.086.680- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 606.922- | 783.473- | 739.951- | 1.274.273- | 777.628- | 2.008.204- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 738.141 | 939.940 | 893.207 | 1.429.029 | 931.923 | 2.163.867 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 131.219- | 156.467- | 153.256- | 154.756- | 154.295- | 155.663- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 606.922 | 783.473 | 739.951 | 1.274.273 | 777.628 | 2.008.204 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023001

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Verwaltungsgebäude LRA

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 108.783 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.780 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 110.830 | 106.667 | 106.667 | 106.667 | 106.667 | 106.667 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 186.307- | 186.811- | 183.733- | 185.570- | 187.426- | 189.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 393.743- | 558.850- | 575.650- | 484.150- | 384.150- | 544.150- |
| 15 | - | Abschreibungen | 154.150- | 157.708- | 162.558- | 166.268- | 20.316- | 22.444- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.156- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 737.355- | 906.969- | 925.541- | 839.588- | 595.491- | 759.494- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 626.524- | 800.302- | 818.874- | 732.920- | 488.824- | 652.827- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 837.193 | 1.048.681 | 1.076.632 | 993.674 | 749.559 | 915.387 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 210.668- | 248.379- | 257.759- | 260.753- | 260.735- | 262.560- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 626.524 | 800.302 | 818.874 | 732.920 | 488.824 | 652.827 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023002

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Kreishaus

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.218 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 15.218 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 143.619- | 147.450- | 143.642- | 145.079- | 146.530- | 147.995- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.628- | 156.400- | 131.320- | 216.320- | 216.320- | 176.320- |
| 15 | - | Abschreibungen | 70.515- | 91.537- | 112.182- | 112.182- | 112.182- | 111.348- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.242- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 318.005- | 396.387- | 388.144- | 474.581- | 476.031- | 436.663- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 302.787- | 383.387- | 375.144- | 461.581- | 463.031- | 423.663- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 344.205 | 435.077 | 431.674 | 518.762 | 520.103 | 481.287 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 41.418- | 51.690- | 56.529- | 57.181- | 57.072- | 57.624- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 302.787 | 383.387 | 375.144 | 461.581 | 463.031 | 423.663 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023003

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Verwaltungsgebäude Horb

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.420 | 42.120 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.288 | 2.288 | 2.288 | 2.288 | 1.144 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 56.386 | 44.408 | 42.288 | 42.288 | 41.144 | 40.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 100.235- | 114.256- | 147.169- | 148.641- | 150.127- | 151.629- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.488- | 121.950- | 182.830- | 312.830- | 112.830- | 112.830- |
| 15 | - | Abschreibungen | 265- | 265- | 265- | 88- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.140- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 197.128- | 238.271- | 332.064- | 463.359- | 264.757- | 266.259- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 140.742- | 193.863- | 289.776- | 421.071- | 223.613- | 226.259- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 179.244 | 242.180 | 340.267 | 472.177 | 274.610 | 277.761 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 38.502- | 48.318- | 50.491- | 51.105- | 50.997- | 51.503- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 140.742 | 193.863 | 289.776 | 421.071 | 223.613 | 226.259 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023004

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Verwaltungsgebäude Reichsstr. 11

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 12.242- | 13.593- | 13.112- | 13.243- | 13.376- | 13.510- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.195- | 106.800- | 82.670- | 55.670- | 55.670- | 55.670- |
| 15 | - | Abschreibungen | 18.394- | 18.394- | 18.394- | 18.394- | 18.394- | 18.394- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 533- | 850- | 850- | 850- | 850- | 850- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 78.364- | 139.637- | 115.026- | 88.157- | 88.290- | 88.424- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 78.364- | 139.637- | 115.026- | 88.157- | 88.290- | 88.424- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 91.848 | 156.166 | 129.995 | 103.304 | 103.448 | 103.749 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.484- | 16.530- | 14.968- | 15.147- | 15.158- | 15.325- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 78.364 | 139.637 | 115.026 | 88.157 | 88.290 | 88.424 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023005

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Verwaltungsgebäude St. Elisabeth

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 75.254- | 73.166- | 72.568- | 73.294- | 74.027- | 74.767- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 228.999- | 101.700- | 130.720- | 135.720- | 465.720- | 115.720- |
| 15 | - | Abschreibungen | 36.406- | 36.184- | 35.704- | 35.704- | 35.704- | 35.704- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.521- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 342.180- | 212.550- | 240.492- | 246.217- | 576.950- | 227.690- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 341.763- | 212.133- | 240.075- | 245.801- | 576.533- | 227.274- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 392.242 | 272.212 | 277.769 | 283.853 | 614.517 | 265.721 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 50.479- | 60.079- | 37.694- | 38.053- | 37.984- | 38.448- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 341.763 | 212.133 | 240.075 | 245.801 | 576.533 | 227.273 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023006

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gemeinschaftsunterkünfte

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 572.478- | 651.500- | 735.500- | 735.500- | 735.500- | 735.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 357- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 572.835- | 652.100- | 736.100- | 736.100- | 736.100- | 736.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 572.835- | 652.100- | 736.100- | 736.100- | 736.100- | 736.100- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 572.835 | 652.100 | 736.100 | 736.100 | 736.100 | 736.100 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 572.835 | 652.100 | 736.100 | 736.100 | 736.100 | 736.100 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023007

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Heilpädagogische Gruppen (HPG)

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.068- | 19.000- | 18.220- | 18.220- | 18.220- | 18.220- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 280- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.348- | 19.000- | 18.220- | 18.220- | 18.220- | 18.220- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.348- | 19.000- | 18.220- | 18.220- | 18.220- | 18.220- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 14.348 | 19.000 | 20.431 | 20.467 | 20.475 | 20.473 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 2.211- | 2.247- | 2.255- | 2.253- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.348 | 19.000 | 18.220 | 18.220 | 18.220 | 18.220 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023008

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Büroräume Wittlensweilerstraße 3

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.568 | 4.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.568 | 4.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 226.426- | 177.100- | 234.010- | 206.510- | 206.510- | 206.510- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 499- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 226.925- | 177.600- | 234.510- | 207.010- | 207.010- | 207.010- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 225.357- | 173.100- | 231.310- | 203.810- | 203.810- | 203.810- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 225.357 | 173.100 | 231.310 | 203.810 | 203.810 | 203.810 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 225.357 | 173.100 | 231.310 | 203.810 | 203.810 | 203.810 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023010

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Verwaltungsgebäude Kleinrheinstraße 15

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.507- | 41.280- | 24.200- | 24.200- | 24.200- | 24.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.507- | 41.380- | 24.300- | 24.300- | 24.300- | 24.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 25.507- | 41.380- | 24.300- | 24.300- | 24.300- | 24.300- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 25.507 | 41.380 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 25.507 | 41.380 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023101

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Wölperwiesenweg 4

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.504 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 18.504 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.372- | 39.400- | 51.190- | 11.190- | 11.190- | 11.190- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.593- | 3.593- | 3.593- | 3.593- | 3.593- | 3.593- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.964- | 42.993- | 54.783- | 14.783- | 14.783- | 14.783- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.460- | 24.493- | 36.283- | 3.717 | 3.717 | 3.717 |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.460- | 24.493- | 36.283- | 3.717 | 3.717 | 3.717 |

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023102

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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.579- | 5.668- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.873- | 28.480- | 29.200- | 11.200- | 11.200- | 11.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.126- | 7.126- | 7.126- | 7.126- | 7.126- | 7.126- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.577- | 41.274- | 36.326- | 18.326- | 18.326- | 18.326- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 25.577- | 41.274- | 36.326- | 18.326- | 18.326- | 18.326- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 25.577- | 41.274- | 36.326- | 18.326- | 18.326- | 18.326- |

1. Kurzbeschreibung

Innerbetriebliche zentrale Werkstätten; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden

2. Ziele

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|---|--------------------------|----------|
| 11.25.03 | Leistungen zentraler Werkstätten - Serviceleistung | Erträge | 386.176 |
| | | Aufwendungen | -386.176 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| Summe Produktgruppe | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | Erträge | 386.176 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,19 % |
| | | Aufwendungen | -386.176 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,19 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 258.881- | 290.629- | 311.839- | 314.958- | 318.108- | 321.288- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.063- | 17.300- | 22.800- | 22.800- | 22.800- | 22.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 14.409- | 10.210- | 25.647- | 28.469- | 26.944- | 23.106- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.372- | 2.200- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 298.725- | 320.339- | 362.786- | 368.727- | 370.351- | 369.695- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 298.725- | 320.339- | 362.786- | 368.727- | 370.351- | 369.695- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 315.175 | 341.049 | 386.176 | 392.411 | 393.861 | 393.476 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 16.450- | 20.710- | 23.390- | 23.684- | 23.509- | 23.782- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 298.725 | 320.339 | 362.786 | 368.727 | 370.351 | 369.695 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 2 | - | 279.853- | 310.129- | 337.139- | 340.258- | 343.408- | 346.588- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 279.853- | 310.129- | 337.139- | 340.258- | 343.408- | 346.588- |
| 4 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 119.539- | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 119.539- | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 119.539- | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 399.392- | 310.129- | 397.139- | 340.258- | 343.408- | 346.588- |

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 | -68.747 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -68.747 |
| 11.33.04 | Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) - Serviceleistung | Erträge | 180 |
| | | Aufwendungen | -3.441 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -3.261 |
| Summe Produktgruppe | Grundstücksmanagement | Erträge | 180 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | -72.188 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,04 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -72.008 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 153 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 153 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 66.794- | 68.036- | 50.563- | 51.069- | 51.579- | 52.095- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.037- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 208- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 68.040- | 69.136- | 51.663- | 52.169- | 52.679- | 53.195- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 67.887- | 68.956- | 51.483- | 51.989- | 52.499- | 53.015- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.180- | 22.123- | 20.525- | 20.322- | 19.432- | 20.331- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 17.180- | 22.123- | 20.525- | 20.322- | 19.432- | 20.331- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 85.067- | 91.079- | 72.008- | 72.310- | 71.931- | 73.347- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 255 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.973- | 69.136- | 51.663- | 52.169- | 52.679- | 53.195- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 67.718- | 68.956- | 51.483- | 51.989- | 52.499- | 53.015- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 67.718- | 68.956- | 51.483- | 51.989- | 52.499- | 53.015- |

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 | 119.960 |
| | | Aufwendungen | -510.101 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -390.141 |
| Summe Produktgruppe | Sportstätten | Erträge | 119.960 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,06 % |
| | | Aufwendungen | -510.101 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,25 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -390.141 |

| 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 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 25.401 | 24.000 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.762 | 24.361 | 24.961 | 24.961 | 24.961 | 24.961 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.916- | 17.506- | 18.335- | 18.517- | 18.700- | 18.886- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 447.156- | 175.300- | 332.360- | 412.360- | 642.360- | 252.360- |
| 15 | - | Abschreibungen | 51.860- | 57.301- | 107.577- | 158.327- | 158.327- | 158.327- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.348- | 20.550- | 20.550- | 20.550- | 20.550- | 20.550- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 532.281- | 270.657- | 478.821- | 609.753- | 839.937- | 450.123- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 506.519- | 246.297- | 453.861- | 584.793- | 814.976- | 425.162- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 214.954 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 19.277- | 17.601- | 31.280- | 33.549- | 37.494- | 30.913- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 195.677 | 77.399 | 63.720 | 61.451 | 57.506 | 64.087 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 310.842- | 168.898- | 390.141- | 523.341- | 757.470- | 361.076- |

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

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

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

Produkt 42.41.01, Kostenart 42110000
Aufwendungen für Bauunterhaltung 191.750 EUR

Produkt 42.41.01, Kostenarten 42410001 und 42410002
Aufwendungen für Energie und Wasser/Abwasser 96.550 EUR

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 26.876 | 24.000 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 431.074- | 213.356- | 371.245- | 451.427- | 681.610- | 291.796- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 404.198- | 189.356- | 346.645- | 426.827- | 657.010- | 267.196- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 55.000- | 1.015.000- | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 55.000- | 1.015.000- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 55.000- | 1.015.000- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 404.198- | 244.356- | 1.361.645- | 426.827- | 657.010- | 267.196- |

1. Kurzbeschreibung

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen; Durchführung von Einzelveranstaltungen; Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen; Studienreisen; selbstveranstaltete Ausstellungen oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen; SGB III-Maßnahmen; Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung; Überlassung von VHS-Räumen und Geräten; Ausbildungsgänge

2. Ziele

- Kreisweites, vielfältiges Angebot für die Erwachsenenbildung
- Weiterbildung
- Vermittlung und Präsentation von künstlerischen und anderen Themen und Objekten
- Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen

3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 2710 | Volkshochschulen | Erträge | 1.876.500 |
| | | Aufwendungen | -2.585.525 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -709.025 |
| Summe Amt 13 | Kreisvolkshochschule | Erträge | 1.876.500 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,93 % |
| | | Aufwendungen | -2.585.525 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 1,29 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -709.025 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 367.890 | 226.600 | 232.000 | 246.000 | 184.000 | 166.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.268.317 | 1.639.200 | 1.637.500 | 1.624.500 | 1.624.500 | 1.624.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.374 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.640.580 | 1.870.800 | 1.876.500 | 1.877.500 | 1.815.500 | 1.797.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 662.983- | 730.125- | 814.029- | 741.835- | 749.653- | 797.517- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 978.968- | 1.117.100- | 1.137.100- | 1.125.100- | 1.126.100- | 1.127.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.852- | 10.856- | 11.735- | 12.781- | 10.427- | 10.136- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 141.910- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.814- | 80.330- | 81.830- | 81.830- | 81.830- | 81.830- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.875.530- | 1.941.411- | 2.047.694- | 1.964.545- | 1.971.010- | 2.019.583- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 234.950- | 70.611- | 171.194- | 87.045- | 155.510- | 222.083- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 398.288- | 517.909- | 537.831- | 630.440- | 560.130- | 544.065- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 398.288- | 517.909- | 537.831- | 630.440- | 560.130- | 544.065- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 633.238- | 588.520- | 709.025- | 717.486- | 715.640- | 766.148- |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.753.487 | 1.870.800 | 1.876.500 | 1.877.500 | 1.815.500 | 1.797.500 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.680.101- | 1.890.588- | 1.995.992- | 1.991.732- | 2.000.550- | 2.009.447- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 73.387 | 19.788- | 119.492- | 114.232- | 185.050- | 211.947- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.177- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.177- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 14.177- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 59.210 | 30.788- | 130.492- | 125.232- | 196.050- | 222.947- |

1. Kurzbeschreibung

Veranstaltung von Kursen und Lehrgängen; Durchführung von Einzelveranstaltungen; Durchführung von Tagesexkursionen und Studienreisen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen; Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen; Durchführung von kursunabhängigen Prüfungen; SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung; Überlassung von VHS-Räumen und Geräten

2. Ziele

- Weiterbildung und Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen
- Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten
- Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|---|---------------------------|------------|
| 27.10.01 | Kurse und Lehrgänge - freiwillige Aufgabe | Erträge | 153.600 |
| | | Aufwendungen | -2.156.742 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -620.742 |
| 27.10.02 | Einzelveranstaltungen - freiwillige Aufgabe | Erträge | 13.500 |
| | | Aufwendungen | -33.555 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -20.055 |
| 27.10.03 | Exkursionen und Studienreisen - freiwillige Aufgabe | Erträge | 49.000 |
| | | Aufwendungen | -48.390 |
| | | Nettoressourcenüberschuss | 610 |
| 27.10.04 | Ausstellungen - freiwillige Aufgabe | Erträge | 4.000 |
| | | Aufwendungen | -4.000 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 27.10.05 | Prüfungen - freiwillige Aufgabe | Erträge | 35.000 |
| | | Aufwendungen | -34.000 |
| | | Nettoressourcenüberschuss | 1.000 |
| 27.10.07 | Auftrags- und Vertragsmaßnahmen - freiwillige Aufgabe | Erträge | 230.000 |
| | | Aufwendungen | -305.837 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -75.837 |
| 27.10.10 | Sonstige Service- und Sachleistungen - freiwillige Aufgabe | Erträge | 9.000 |
| | | Aufwendungen | -3.000 |
| | | Nettoressourcenüberschuss | 6.000 |
| Summe Produktgruppe | Volkshochschulen | Erträge | 1.876.500 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,93 % |
| | | Aufwendungen | -2.585.525 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 1,29 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -709.025 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 367.890 | 226.600 | 232.000 | 246.000 | 184.000 | 166.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.268.317 | 1.639.200 | 1.637.500 | 1.624.500 | 1.624.500 | 1.624.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.374 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.640.580 | 1.870.800 | 1.876.500 | 1.877.500 | 1.815.500 | 1.797.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 662.983- | 730.125- | 814.029- | 741.835- | 749.653- | 797.517- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 978.968- | 1.117.100- | 1.137.100- | 1.125.100- | 1.126.100- | 1.127.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.852- | 10.856- | 11.735- | 12.781- | 10.427- | 10.136- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 141.910- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.814- | 80.330- | 81.830- | 81.830- | 81.830- | 81.830- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.875.530- | 1.941.411- | 2.047.694- | 1.964.545- | 1.971.010- | 2.019.583- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 234.950- | 70.611- | 171.194- | 87.045- | 155.510- | 222.083- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 398.288- | 517.909- | 537.831- | 630.440- | 560.130- | 544.065- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 398.288- | 517.909- | 537.831- | 630.440- | 560.130- | 544.065- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 633.238- | 588.520- | 709.025- | 717.486- | 715.640- | 766.148- |

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenart 34610000
Kurseinnahmen

1.637.500 EUR

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

Kostenart 42710000

Honorare inkl. Spenden (Verzicht auf Honorar)

1.083.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 27.10.01, Kostenart 43180000

Ehrenamtliches Dolmetscher-Netzwerk Landkreis Freudenstadt

3.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 27.10.01, Kostenart 44290004

Mitgliedsbeitrag Volkshochschulverband Baden-Württemberg

12.500 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.753.487 | 1.870.800 | 1.876.500 | 1.877.500 | 1.815.500 | 1.797.500 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.680.064- | 1.890.588- | 1.995.992- | 1.991.732- | 2.000.550- | 2.009.447- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 73.424 | 19.788- | 119.492- | 114.232- | 185.050- | 211.947- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.177- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.177- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 14.177- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 59.247 | 30.788- | 130.492- | 125.232- | 196.050- | 222.947- |

Teilhaushalt 2

Dezernat II

Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit

Budgetverantwortung: Dezernent Benjamin Geigl

Zugeordnete Ämter:

Jugendamt (Amt 20)

Sozialamt (Amt 21)

Gesundheitsamt (Amt 22)

Amt für Migration und Flüchtlinge (Amt 23)

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 891.760 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | | 30521000 Leist. a. Umsetz. Ges. f. mod. Dienstl. | 891.760 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.614.691 | 13.590.641 | 16.353.249 | 16.731.949 | 16.931.949 | 17.128.949 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 159.963 | 140.000 | 147.300 | 147.300 | 147.300 | 147.300 |
| | | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 57.019 | 43.732 | 44.732 | 44.732 | 44.732 | 44.732 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 3.311.850 | 2.875.369 | 3.474.877 | 3.474.877 | 3.474.877 | 3.471.877 |
| | | 31410002 Ausgleichsleist. Bund § 46 a SGB XII | 5.836.184 | 5.175.000 | 5.875.000 | 6.275.000 | 6.475.000 | 6.675.000 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 59.177 | 35.040 | 35.040 | 35.040 | 35.040 | 35.040 |
| | | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich | 90.572 | 20.000 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | | 31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen | 150 | 0 | 15.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 1.500 | 7.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 31910000 Leist.beteiligung Grunds. Arbeitss. | 6.099.275 | 5.300.000 | 6.721.000 | 6.721.000 | 6.721.000 | 6.721.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.307 | 278 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| | | 31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung | 4.307 | 278 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 5.122.819 | 3.685.000 | 4.115.000 | 4.124.500 | 4.124.200 | 4.134.200 |
| | | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 293.498 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| | | 32110004 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz a.v | 8.008 | 15.000 | 1.000 | 500 | 200 | 200 |
| | | 32120000 Überg. UH-Anspr. ggü. UH-Verpflichtete a | 1.461.499 | 722.000 | 832.000 | 832.000 | 832.000 | 832.000 |
| | | 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.801.152 | 1.383.000 | 1.688.000 | 1.688.000 | 1.688.000 | 1.688.000 |
| | | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 24.449 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen | 137.667 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 32210000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz | 898.308 | 727.000 | 762.000 | 772.000 | 772.000 | 782.000 |
| | | 32210004 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (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 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | | | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen | 34.868 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | |
| | 32910000 Andere sonstige Transfererträge | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.295.046 | 1.451.500 | 1.497.500 | 1.502.500 | 1.517.500 | 1.537.500 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 540 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte | 906.094 | 1.140.000 | 1.147.000 | 1.147.000 | 1.147.000 | 1.147.000 | |
| | 33220000 Elternbeitr. Betr. Kind. v. 0 bis < 3 J. | 388.412 | 310.000 | 350.000 | 355.000 | 370.000 | 390.000 | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.500 | 10.696 | 10.196 | 10.196 | 10.196 | 10.196 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 8.196 | 8.196 | 8.196 | 8.196 | 8.196 | 8.196 | |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.904 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.141.564 | 8.938.750 | 9.433.020 | 9.435.820 | 9.453.220 | 9.474.020 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 4.493.932 | 7.587.150 | 7.854.620 | 7.856.820 | 7.863.620 | 7.873.820 | |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 978.580 | 832.400 | 892.400 | 893.000 | 903.600 | 914.200 | |
| | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 13.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers | 647.339 | 515.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 7.435 | 4.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 16.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 29.098.329 | 28.226.865 | 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- |
| | | 40110000 Beamte | 2.324.440- | 2.524.083- | 2.632.129- | 2.634.708- | 2.661.056- | 2.687.666- |
| | | 40120000 Tariflich Beschäftigte | 7.738.105- | 7.972.582- | 8.896.083- | 9.019.777- | 9.109.975- | 9.201.074- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 1.250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 902.856- | 1.266.560- | 1.309.074- | 1.313.123- | 1.326.255- | 1.339.517- |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc | 740.078- | 777.298- | 858.403- | 871.895- | 880.614- | 889.420- |
| | | 40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be | 1.688.735- | 1.661.525- | 1.868.183- | 1.905.196- | 1.924.248- | 1.943.491- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch. | 380- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed | 184.475- | 175.764- | 177.529- | 178.160- | 179.942- | 181.742- |
| | | 40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u. | 11.383- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze | 76.971 | 14.274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.540.304- | 2.847.380- | 3.056.440- | 3.067.910- | 3.067.180- | 3.074.520- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 92.345- | 195.000- | 195.000- | 195.000- | 195.000- | 195.000- |
| | 42110010 Zuf. Instandhaltungsrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.236- | 11.980- | 9.150- | 9.150- | 9.150- | 9.150- |
| | 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 120.579- | 106.550- | 154.400- | 155.000- | 155.500- | 156.010- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 968.057- | 958.000- | 964.000- | 964.000- | 964.000- | 964.000- |
| | 42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein) | 124- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 18.221- | 25.600- | 27.215- | 27.215- | 27.215- | 27.215- |
| | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 4.160- | 5.900- | 8.675- | 8.675- | 8.675- | 8.675- |
| | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 101.718- | 144.900- | 130.900- | 127.700- | 128.400- | 129.000- |
| | 42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen | 943.634- | 1.089.550- | 1.256.600- | 1.264.700- | 1.256.800- | 1.256.900- |
| | 42710002 Aufwand für IT | 286.230- | 309.900- | 310.500- | 316.470- | 322.440- | 328.570- |
| 15 | - Abschreibungen | 34.067- | 26.963- | 31.119- | 26.704- | 26.595- | 25.941- |
| | 47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 4.998- | 8.748- | 7.499- | 3.750- | 3.750- | 3.750- |
| | 47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen | 963- | 963- | 719- | 719- | 719- | 719- |
| | 47110005 AfA Fahrzeuge | 9.548- | 10.604- | 14.929- | 14.929- | 14.929- | 14.597- |
| | 47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung | 6.064- | 5.447- | 6.772- | 6.105- | 5.997- | 5.675- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 5- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 11.291- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 63.094.979- | 62.439.222- | 62.747.084- | 64.995.168- | 66.942.864- | 69.078.625- |
| | 43110000 Zuweisungen an das Land | 13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 369.437- | 510.700- | 530.700- | 570.000- | 600.000- | 630.000- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.572.345- | 1.804.022- | 1.759.884- | 1.772.168- | 1.785.364- | 1.798.625- |
| | 43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. a.v.E. | 45.035.125- | 45.359.000- | 46.527.000- | 48.029.000- | 49.327.000- | 50.676.000- |
| | 43310004 Soz. Leistungen an nat. Pers. a. v. E. (| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43311000 Rückkehrhilfen (Anteil Land) | 1.019- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 43312000 Rückkehrhilfen (Anteil Kreis) | 55- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 43320000 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E. | 15.854.918- | 14.340.000- | 13.559.000- | 14.247.500- | 14.846.000- | 15.584.500- |
| | 43320004 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E. (UMA) | 262.067- | 420.000- | 365.000- | 371.000- | 379.000- | 384.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.244.713- | 10.318.203- | 12.502.873- | 12.486.473- | 12.509.173- | 12.511.873- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 179- | 0 | 480- | 480- | 480- | 480- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände | 5.067- | 5.005- | 5.105- | 5.205- | 5.305- | 5.405- |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 138.713- | 245.900- | 192.800- | 172.800- | 172.800- | 172.800- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44311000 Bürobedarf | 62.510- | 48.600- | 50.270- | 51.370- | 52.070- | 52.770- |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 19.123- | 25.330- | 25.850- | 26.050- | 26.150- | 26.250- |
| | 44313000 Öffentliche Bekanntmachungen | 321- | 4.600- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand | 107.250- | 123.950- | 119.500- | 120.200- | 120.800- | 121.400- |
| | 44316000 Reisekostenvergütungen | 73.097- | 122.300- | 106.900- | 107.500- | 108.000- | 108.400- |
| | 44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu | 114.993- | 112.600- | 101.750- | 102.650- | 103.350- | 104.150- |
| | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, | 2.237- | 8.038- | 2.338- | 2.338- | 2.338- | 2.338- |
| | 44510000 Erstattungen an Land | 406.091- | 462.000- | 480.000- | 480.000- | 480.000- | 480.000- |
| | 44510001 Zuführung zur Rückstellung UVG | 359.631- | 80.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| | 44510002 Zuf. Rückstellung FlüAG | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 894.768- | 699.880- | 769.880- | 769.880- | 789.880- | 789.880- |
| | 44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi | 668.467- | 580.000- | 680.000- | 680.000- | 680.000- | 680.000- |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 7.034- | 0 | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | 44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s. | 8.225.116- | 7.800.000- | 9.850.000- | 9.850.000- | 9.850.000- | 9.850.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 90.428.795- | 89.995.306- | 94.078.916- | 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 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 42.760 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | 92365002 Vert. KLR 365002 Tagespflege IST | 44.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.341.978- | 5.121.699- | 5.067.942- | 5.056.663- | 5.149.256- | 5.059.870- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 17.760- | 21.380- | 21.380- | 21.380- | 21.380- | 21.380- |
| | 92111000 KLR Landrat | 279.427- | 314.862- | 331.260- | 332.171- | 328.755- | 334.067- |
| | 92111100 KLR Finanzen | 202.312- | 253.574- | 248.484- | 254.421- | 253.332- | 256.147- |
| | 92111300 KLR Rechnungsprüfung | 129.807- | 139.018- | 124.202- | 125.308- | 125.110- | 127.292- |
| | 92111400 KLR Zentrale Funktionen | 135.818- | 154.042- | 161.633- | 161.948- | 161.365- | 163.795- |
| | 92112000 KLR EDV | 514.167- | 815.932- | 617.234- | 628.236- | 637.439- | 648.656- |
| | 92112010 KLR Organisation | 122.783- | 174.250- | 204.082- | 211.986- | 204.297- | 201.647- |
| | 92112100 KLR Personal | 410.671- | 485.944- | 487.607- | 488.919- | 489.077- | 496.557- |
| | 92112200 KLR Kasse | 682.925- | 809.608- | 737.892- | 758.547- | 753.276- | 766.182- |
| | 92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung | 26.705- | 30.035- | 28.485- | 28.676- | 28.529- | 29.159- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92112300 KLR Rechtsamt | 5.608- | 7.186- | 6.937- | 6.917- | 6.741- | 6.980- |
| | 92112405 KLR Gebäude Elisabeth | 195.155- | 135.436- | 138.201- | 141.228- | 305.746- | 132.207- |
| | 92112410 KLR Gebäude LRA | 173.646- | 216.609- | 222.383- | 205.247- | 154.825- | 189.077- |
| | 92112420 KLR Gebäude KrH. | 61.774- | 78.083- | 77.472- | 93.101- | 93.342- | 86.376- |
| | 92112430 KLR Gebäude Reichsstraße | 58.461- | 99.401- | 82.742- | 65.754- | 65.845- | 66.037- |
| | 92112440 KLR Gebäude Horb | 8.229- | 11.118- | 15.621- | 21.677- | 12.607- | 12.752- |
| | 92112480 KLR Gebäude Wittensweiler Str. 3 | 225.357- | 173.100- | 231.310- | 203.810- | 203.810- | 203.810- |
| | 92112520 KLR KFZ | 60.627- | 75.487- | 75.535- | 76.504- | 77.543- | 81.020- |
| | 92112620 KLR Zentrale Vergabestelle | 50.209- | 65.692- | 69.434- | 69.215- | 68.821- | 69.812- |
| | 92112630 KLR Post | 110.069- | 118.188- | 116.062- | 116.304- | 114.815- | 117.547- |
| | 92112640 KLR Registratur | 178.067- | 168.156- | 188.169- | 188.169- | 184.947- | 189.917- |
| | 92112650 KLR Druck | 21.624- | 23.856- | 23.135- | 23.135- | 23.021- | 23.287- |
| | 92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 39.253- | 79.640- | 102.151- | 77.443- | 78.059- | 79.594- |
| | 92240970 Gemeinschaftsunterkunft | 572.835- | 652.100- | 736.100- | 736.100- | 736.100- | 736.100- |
| | 92240980 Heilpädagogische Gruppen | 14.348- | 19.000- | 20.431- | 20.467- | 20.475- | 20.473- |
| | 92365002 Vert. KLR 365002 Tagespflege IST | 44.340- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 28.389.428 | 28.226.587 | 31.958.965 | 32.354.965 | 32.587.065 | 32.834.865 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.003.468- | 89.902.617- | 93.947.797- | 96.372.410- | 98.501.307- | 100.807.928- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 61.614.041- | 61.676.030- | 61.988.832- | 64.017.445- | 65.914.242- | 67.973.063- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 53.708- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.708- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 53.708- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 61.667.748- | 61.676.030- | 61.993.832- | 64.017.445- | 65.914.242- | 67.973.063- |

1. Kurzbeschreibung

Schutz und Förderung junger Menschen und ihrer Familien; Frühförderung; Jugendarbeit; Schulsozialarbeit; Prävention; Jugendfonds im Landkreis Freudenstadt e.V. ; Jugendschutz; Kinderschutz; Kindertagespflege; Landesprogramm STÄRKE; Pflegeeltern; Schwangerschaftsberatung; Sorge- und Umgangsrecht; Straffällige Jugendliche und junge Erwachsene; Unterhaltsvorschuss; Adoption; Alleinerziehende Mütter und Väter; Amtspflegschaft/ Amtsvormundschaft; Beistandschaft; Beratung; Finanzielle Hilfen

2. Ziele

- Wirksamer Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Familienentlastung/-unterstützung durch Betreuung und Beratung
- Bedarfsgerechtes Angebot (Plätze und Struktur)
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf

3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|-------------------------|---|--------------------------|-------------|
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Erträge | 101.915 |
| | | Aufwendungen | -1.137.624 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.035.709 |
| 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Erträge | 1.970.072 |
| | | Aufwendungen | -19.714.413 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -17.744.341 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | Erträge | 1.780.590 |
| | | Aufwendungen | -3.482.769 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.702.179 |
| 3680 | Kooperation und Vernetzung | Erträge | 44.732 |
| | | Aufwendungen | -103.184 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -58.452 |
| 3690 | Unterhaltsvorschussleistungen | Erträge | 2.380.000 |
| | | Aufwendungen | -3.264.131 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -884.131 |
| Summe Amt 20 | Jugendamt | Erträge | 6.277.309 |
| | | % von Gesamterträgen | 3,12 % |
| | | Aufwendungen | -27.702.120 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 13,78 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -21.424.812 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.062.655 | 1.611.001 | 1.800.809 | 1.779.509 | 1.779.509 | 1.776.509 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 2.204.500 | 1.436.000 | 1.549.000 | 1.558.500 | 1.558.200 | 1.568.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 453.068 | 381.000 | 412.000 | 417.000 | 432.000 | 452.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.794.897 | 2.695.500 | 2.472.000 | 2.472.200 | 2.482.200 | 2.492.200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 15.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.530.962 | 6.123.501 | 6.233.809 | 6.227.209 | 6.251.909 | 6.288.909 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.781.984- | 6.161.287- | 6.458.355- | 6.518.145- | 6.583.327- | 6.649.160- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 243.318- | 291.150- | 265.700- | 269.440- | 272.980- | 276.530- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.626- | 10.662- | 8.891- | 4.466- | 4.431- | 4.431- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 19.133.673- | 20.758.853- | 18.066.875- | 18.624.959- | 19.032.655- | 19.428.416- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.663.352- | 1.402.048- | 1.396.348- | 1.379.948- | 1.402.648- | 1.405.348- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 26.829.952- | 28.624.000- | 26.196.169- | 26.796.958- | 27.296.041- | 27.763.885- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 19.298.990- | 22.500.499- | 19.962.360- | 20.569.749- | 21.044.132- | 21.474.976- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 87.101 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.375.114- | 1.595.056- | 1.505.952- | 1.538.562- | 1.691.967- | 1.531.612- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.288.013- | 1.551.556- | 1.462.452- | 1.495.062- | 1.648.467- | 1.488.112- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.587.003- | 24.052.054- | 21.424.812- | 22.064.811- | 22.692.599- | 22.963.088- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 6.894.861 | 6.123.501 | 6.233.809 | 6.227.209 | 6.251.909 | 6.288.909 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.412.802- | 28.539.625- | 26.087.278- | 26.692.492- | 27.191.611- | 27.659.454- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 19.517.941- | 22.416.124- | 19.853.469- | 20.465.283- | 20.939.702- | 21.370.545- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 19.517.941- | 22.416.124- | 19.853.469- | 20.465.283- | 20.939.702- | 21.370.545- |

1. Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit; Jugendberufshilfe; Mobile Jugendarbeit; Schulsozialarbeit; Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation und Schaffung verbindlicher Strukturen; Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen; Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit

2. Ziele

- Eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz sowie persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen
- Förderung des positiven Lebensgefühls durch Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung der Eigenverantwortung, soziale Netzwerke und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote
- Sicherstellung der eigenständigen Existenzsicherung und der sozialen Integration
- Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Interessenvertretung
- Schaffung von Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------|
| 36.20.01 | Kinder- und Jugendarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 21.300 |
| | | Aufwendungen | -262.815 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -241.515 |
| 36.20.02 | Jugendsozialarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 80.615 |
| | | Aufwendungen | -564.186 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -483.571 |
| 36.20.03 | Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -6.213 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -6.213 |
| 36.20.04 | Einrichtungen der Jugendarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -304.410 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -304.410 |
| Summe Produktgruppe | Allgemeine Förderung junger Menschen | Erträge | 101.915 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,05 |
| | | Aufwendungen | -1.137.624 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,57 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.035.709 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 36.056 | 40.406 | 76.915 | 55.615 | 55.615 | 55.615 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 15.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 53.462 | 40.406 | 76.915 | 55.615 | 55.615 | 55.615 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 318.680- | 333.297- | 366.195- | 369.537- | 373.232- | 376.964- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.551- | 73.500- | 48.700- | 49.740- | 50.780- | 51.820- |
| 15 | - | Abschreibungen | 480- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 443.037- | 576.597- | 597.319- | 637.355- | 668.106- | 698.872- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.115- | 38.148- | 29.148- | 29.148- | 29.148- | 29.148- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 856.862- | 1.025.292- | 1.045.112- | 1.089.530- | 1.125.016- | 1.160.554- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 803.401- | 984.886- | 968.197- | 1.033.915- | 1.069.401- | 1.104.939- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 89.280- | 106.491- | 92.512- | 93.370- | 105.008- | 94.013- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 64.280- | 81.491- | 67.512- | 68.370- | 80.008- | 69.013- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 867.680- | 1.066.377- | 1.035.709- | 1.102.285- | 1.149.409- | 1.173.953- |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

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

Produkt 36.20.01, Kostenart 31480000
Zuschuss für regionale Jugendkonferenz 6.000 EUR

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

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

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

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

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

Produkt 36.20.01, Kostenart 43180000

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Kreisjugendring - Vergabe an Vereine | 16.000 EUR |
| Kreisjugendring - Eigene Projekte | 13.805 EUR |
| Kreisjugendring - PK 0,5 VZÄ | 28.037 EUR |
| Geschäftsführung Jugendfonds e.V. | 8.777 EUR |

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|--|------------|
| Produkt 36.20.02, Kostenart 44290004 | |
| Mitgliedsbeitrag Netzwerk Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e.V. | 148 EUR |
| Produkt 36.20.01, Kostenart 44314000 | |
| Sonstige Jugendarbeit | 14.000 EUR |
| Jugendschutz | 1.000 EUR |
| Weltkindertag | 1.500 EUR |
| Projekte Kreisjugendreferentin (Jugendbeteiligung, Teilhabe, Vernetzung, HaLT, Jugendförderpreis) | 4.000 EUR |

Zu lfd. Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 53.462 | 40.406 | 76.915 | 55.615 | 55.615 | 55.615 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 830.843- | 1.022.009- | 1.041.362- | 1.085.780- | 1.121.266- | 1.156.804- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 777.382- | 981.603- | 964.447- | 1.030.165- | 1.065.651- | 1.101.189- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 777.382- | 981.603- | 964.447- | 1.030.165- | 1.065.651- | 1.101.189- |

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 | -482.512 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -482.512 |
| 36.30.02 | Förderung der Erziehung in der Familie - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 61.999 |
| | | Aufwendungen | -1.143.891 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 1.082.892 |

| | | | |
|----------------------------|--|--------------------------|-------------|
| 36.30.03 | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 1.832.573 |
| | | Aufwendungen | -13.884.589 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -12.052.016 |
| 36.30.04 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -485.868 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -485.868 |
| 36.30.05 | Beistandschaft / Amtsvormundschaft - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -1.251.626 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.251.626 |
| 36.30.06 | Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 75.500 |
| | | Aufwendungen | -2.465.926 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -2.390.426 |
| Summe Produktgruppe | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Erträge | 1.970.072 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,98 % |
| | | Aufwendungen | -19.714.413 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 9,81 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -17.744.341 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 359.987 | 176.323 | 310.572 | 310.572 | 310.572 | 310.572 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 739.707 | 686.000 | 699.000 | 708.500 | 708.200 | 718.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.147.674 | 898.500 | 942.000 | 942.200 | 952.200 | 962.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.247.368 | 1.761.823 | 1.951.572 | 1.961.272 | 1.970.972 | 1.990.972 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.836.556- | 5.169.933- | 5.464.119- | 5.513.501- | 5.568.636- | 5.624.322- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.525- | 199.750- | 192.700- | 194.800- | 196.900- | 199.010- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.695- | 6.231- | 4.460- | 35- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 13.117.999- | 13.882.096- | 12.048.546- | 12.557.444- | 12.924.389- | 13.279.384- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 843.536- | 833.900- | 772.250- | 755.050- | 777.350- | 779.650- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.976.311- | 20.091.910- | 18.482.075- | 19.020.830- | 19.467.276- | 19.882.366- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 16.728.943- | 18.330.087- | 16.530.503- | 17.059.558- | 17.496.304- | 17.891.394- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 17.760 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.075.422- | 1.290.319- | 1.232.338- | 1.262.740- | 1.379.244- | 1.254.181- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.057.661- | 1.271.819- | 1.213.838- | 1.244.240- | 1.360.744- | 1.235.681- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.786.605- | 19.601.907- | 17.744.341- | 18.303.798- | 18.857.048- | 19.127.076- |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.30.02, Kostenart 31410000
Einnahme STÄRKE 45.999 EUR

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

Produkt 36.30.06, Kostenart 31410000
Zuweisungen vom Land für Frühförderstelle 25.500 EUR

Zu Ifd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Produkt 36.30.02, Kostenart 32110000
Elternbeiträge, Erstattungen (§ 19 SGB VIII) 15.000 EUR

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

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210004
Kostenbeiträge (UMA) 3.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 34810000

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

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

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

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

| | |
|---|--|
| Produkt 36.30.02, Kostenart 43180000 STÄRKE-Ausschüttung | 70.999 EUR |
| Produkt 36.30.06, Kostenart 43180000 Kinderschutzbund Freudenstadt e.V. Familienzentrum Freudenstadt (davon 3.000 € allgemein, 5.000 € Mehrgenerationenhaus/ESF) Familienzentrum Horb a. N. donum vitae (1,6 VZÄ) Diakonische Bezirksstelle (1,0 VZÄ) Malteser Kinderhospizdienst Psychologische Beratungsstelle Horb a. N. | 5.000 EUR 8.000 EUR 3.000 EUR 21.900 EUR 9.000 EUR 1.500 EUR 157.147 EUR |
| Produkte 36.30.02 / 36.30.03, Kostenart 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. | 4.270.000 EUR |
| Produkte 36.30.02 / 36.30.03, Kostenart 43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. | 7.137.000 EUR |
| Produkt 36.30.03, Kostenart 43320004 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. (UMA) | 365.000 EUR |

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|--|-------------|
| Produkt 36.30.03, Kostenart 44290004 Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. | 2.300 EUR |
| Produkt 36.30.03, Kostenart 44294000 Beratungsleistungen für Personalbemessung | 20.000 EUR |
| Produkt 36.30.03, Kostenart 44520000 Erstattungen an andere Jugendämter | 600.000 EUR |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.322.124 | 1.761.823 | 1.951.572 | 1.961.272 | 1.970.972 | 1.990.972 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.974.205- | 20.090.749- | 18.477.615- | 19.020.795- | 19.467.276- | 19.882.366- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 16.652.081- | 18.328.926- | 16.526.043- | 17.059.523- | 17.496.304- | 17.891.394- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 16.652.081- | 18.328.926- | 16.526.043- | 17.059.523- | 17.496.304- | 17.891.394- |

TH2
 AMT_20
 3630
 363003
 1.36.30.03

Dezernat II
 Jugendamt
 Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien
 Individuelle Hilfen für junge Menschen
 Individuelle Hilfen für junge Menschen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 273.475 | 121.923 | 239.073 | 239.073 | 239.073 | 239.073 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 698.411 | 656.000 | 683.000 | 693.000 | 693.000 | 703.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.087.031 | 861.500 | 892.000 | 892.200 | 902.200 | 912.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.058.916 | 1.639.423 | 1.814.073 | 1.824.273 | 1.834.273 | 1.854.273 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.458.549- | 1.516.729- | 1.505.390- | 1.519.915- | 1.535.114- | 1.550.465- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.827- | 83.300- | 72.800- | 73.100- | 73.400- | 73.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.510- | 5.901- | 4.184- | 35- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 12.334.431- | 13.190.000- | 11.343.000- | 11.849.500- | 12.214.000- | 12.566.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 700.569- | 691.200- | 627.800- | 608.600- | 629.200- | 629.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.551.886- | 15.487.130- | 13.553.175- | 14.051.150- | 14.451.714- | 14.820.565- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.492.969- | 13.847.707- | 11.739.102- | 12.226.877- | 12.617.441- | 12.966.292- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 17.760 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 293.506- | 352.256- | 331.415- | 339.961- | 362.953- | 332.914- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 275.746- | 333.756- | 312.915- | 321.461- | 344.453- | 314.414- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.768.715- | 14.181.462- | 12.052.016- | 12.548.337- | 12.961.893- | 13.280.706- |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Zu lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

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

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210004
 Kostenbeiträge (UMA) 3.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Produkt 36.30.03, Kostenart 34820000
 Erstattungen von anderen Jugendämtern 702.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

| | |
|--|---------------|
| Produkt 36.30.03, Kostenart 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. | 4.191.000 EUR |
| Produkt 36.30.03, Kostenart 43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. | 6.787.000 EUR |
| Produkt 36.30.03, Kostenart 43320004 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. (UMA) | 365.000 EUR |

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|--|-------------|
| Produkt 36.30.03, Kostenart 44290004 Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. | 2.300 EUR |
| Produkt 36.30.03, Kostenart 44294000 Beratungsleistungen für Personalbemessung | 20.000 EUR |
| Produkt 36.30.03, Kostenart 44520000 Erstattungen an andere Jugendämter | 600.000 EUR |

1. Kurzbeschreibung

Heilpädagogische Tagesbetreuung; Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes; Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze; Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten; Finanzierung von Tagespflege; Übernahme von Teilnahmebeiträgen

2. Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Stabilisierung der Persönlichkeit des Kindes
- Prävention von Sucht und Verwahrlosung
- Aufbau von Lern- und Leistungsmotivation
- Abbau von neurotischen und psychosomatischen Symptomen sowie von Teilleistungsschwächen und Ängsten
- Befähigung der Eltern zur eigenständigen und angemessenen Bewältigung von Problemen
- Stabilisierung des familiären Bezugssystems sowie Verbesserung der interfamiliären Kommunikation
- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen
- Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|---|---------------------------|------------|
| 36.50.01 | Tageseinrichtungen für Kinder - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 35.040 |
| | | Aufwendungen | -50.841 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -15.801 |
| 36.50.02 | Kindertagespflege - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 1.745.550 |
| | | Aufwendungen | -681.929 |
| | | Nettoressourcenüberschuss | 1.063.621 |
| 36.50.03 | Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -2.750.000 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -2.750.000 |
| Summe Produktgruppe | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | Erträge | 1.780.590 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,89 % |
| | | Aufwendungen | -3.482.769 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 1,73 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.702.179 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.608.537 | 1.350.540 | 1.368.590 | 1.368.590 | 1.368.590 | 1.365.590 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 119.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 453.068 | 380.000 | 412.000 | 417.000 | 432.000 | 452.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.182.644 | 1.730.540 | 1.780.590 | 1.785.590 | 1.800.590 | 1.817.590 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 197.759- | 199.236- | 203.794- | 205.681- | 207.737- | 209.815- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.417- | 4.200- | 4.100- | 4.400- | 4.600- | 4.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 883- | 681- | 681- | 681- | 681- | 681- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.254.613- | 3.800.160- | 3.221.010- | 3.230.160- | 3.240.160- | 3.250.160- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.604- | 11.000- | 5.650- | 5.850- | 5.950- | 6.050- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.463.276- | 4.015.277- | 3.435.234- | 3.446.771- | 3.459.128- | 3.471.505- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.280.632- | 2.284.737- | 1.654.644- | 1.661.181- | 1.658.538- | 1.653.915- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 44.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 88.681- | 53.013- | 47.535- | 48.028- | 53.870- | 48.384- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 44.340- | 53.013- | 47.535- | 48.028- | 53.870- | 48.384- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.324.973- | 2.337.749- | 1.702.179- | 1.709.209- | 1.712.408- | 1.702.299- |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Produkt 36.50.01, Kostenart 31420000
Zuschuss Stadt Freudenstadt für TigER 35.040 EUR

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

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

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

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.01, Kostenart 43180000
Zuschuss Landkreis an GbR (TigER) 15.120 EUR
Weiterleitung Zuschuss Stadt Freudenstadt an GbR (TigER) 35.040 EUR

| | |
|---|---------------|
| Produkt 36.50.02, Kostenart 43180000 Zuschuss an Tageselternverein | 420.850 EUR |
| Produkt 36.50.03, Kostenart 43310000 Tageseinrichtungen | 550.000 EUR |
| Tagespflege | 2.200.000 EUR |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.172.585 | 1.730.540 | 1.780.590 | 1.785.590 | 1.800.590 | 1.817.590 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.460.484- | 4.014.793- | 3.434.554- | 3.446.091- | 3.458.447- | 3.470.825- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.287.899- | 2.284.253- | 1.653.964- | 1.660.501- | 1.657.857- | 1.653.235- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.287.899- | 2.284.253- | 1.653.964- | 1.660.501- | 1.657.857- | 1.653.235- |

TH2
 AMT_20
 3650
 365002
 1.36.50.02

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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.386.990 | 1.315.500 | 1.333.550 | 1.333.550 | 1.333.550 | 1.330.550 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 453.068 | 380.000 | 412.000 | 417.000 | 432.000 | 452.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.840.059 | 1.695.500 | 1.745.550 | 1.750.550 | 1.765.550 | 1.782.550 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 197.759- | 199.236- | 203.794- | 205.681- | 207.737- | 209.815- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.787- | 4.200- | 4.100- | 4.400- | 4.600- | 4.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 202- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 404.491- | 520.000- | 420.850- | 430.000- | 440.000- | 450.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.113- | 11.000- | 5.650- | 5.850- | 5.950- | 6.050- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 611.352- | 734.436- | 634.394- | 645.931- | 658.287- | 670.665- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.228.707 | 961.064 | 1.111.156 | 1.104.619 | 1.107.263 | 1.111.885 |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 44.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 88.681- | 53.013- | 47.535- | 48.028- | 53.870- | 48.384- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 44.340- | 53.013- | 47.535- | 48.028- | 53.870- | 48.384- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.184.366 | 908.051 | 1.063.621 | 1.056.592 | 1.053.393 | 1.063.502 |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

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

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

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

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.02, Kostenart 43180000
 Zuschuss an Tageselternverein 420.850 EUR

TH2
 AMT_20
 3650
 365003
 1.36.50.03

Dezernat II
 Jugendamt
 Tageseinr. f. Kinder / Kindertagespflege
 Finanzielle Förderung von Kindern
 Finanzielle Förderung von Kindern

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 186.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 119.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 307.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 630- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.799.962- | 3.230.000- | 2.750.000- | 2.750.000- | 2.750.000- | 2.750.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 491- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.801.084- | 3.230.000- | 2.750.000- | 2.750.000- | 2.750.000- | 2.750.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.493.538- | 3.230.000- | 2.750.000- | 2.750.000- | 2.750.000- | 2.750.000- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.493.538- | 3.230.000- | 2.750.000- | 2.750.000- | 2.750.000- | 2.750.000- |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.03, Kostenart 43310000
 Tageseinrichtungen
 Tagespflege

550.000 EUR
 2.200.000 EUR

1. Kurzbeschreibung

Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln; Unterstützung von Selbsthilfe und bürgerschaftlichem Engagement; Initiierung und Durchführung von Projekten und Angeboten

2. Ziele

- Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Sozialraum
- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt
- Leistungsoptimierung der Angebote im Sozialraum

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------|
| 36.80.01 | Kooperation und Vernetzung - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 44.732 |
| | | Aufwendungen | -103.184 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -58.452 |
| Summe Produktgruppe | Kooperation und Vernetzung | Erträge | 44.732 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,02 % |
| | | Aufwendungen | -103.184 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,05 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -58.452 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 58.061 | 43.732 | 44.732 | 44.732 | 44.732 | 44.732 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 58.061 | 43.732 | 44.732 | 44.732 | 44.732 | 44.732 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 66.106- | 67.895- | 70.337- | 72.362- | 73.086- | 73.816- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.820- | 3.200- | 9.100- | 9.100- | 9.100- | 9.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.243- | 13.800- | 6.300- | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 72.250- | 84.895- | 85.737- | 87.962- | 88.786- | 89.616- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.189- | 41.163- | 41.005- | 43.230- | 44.054- | 44.884- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 16.393- | 19.033- | 17.447- | 17.658- | 20.025- | 17.715- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16.393- | 19.033- | 17.447- | 17.658- | 20.025- | 17.715- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 30.582- | 60.196- | 58.452- | 60.888- | 64.079- | 62.599- |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.80.01, Kostenart 31400000
Zuweisung Bund Frühe Hilfen

44.732 EUR

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

Produkt 36.80.01, Kostenart 42710000
Fortbildung Kindergärten Kinderschutz
Honorarkosten für andere Referenten

3.000 EUR
3.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 57.113 | 43.732 | 44.732 | 44.732 | 44.732 | 44.732 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.419- | 84.974- | 85.737- | 87.962- | 88.786- | 89.616- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 15.306- | 41.242- | 41.005- | 43.230- | 44.054- | 44.884- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 15.306- | 41.242- | 41.005- | 43.230- | 44.054- | 44.884- |

1. Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen; Beratung von alleinerziehenden Elternteilen

2. Ziele

Sicherstellung der Unterhaltsleistungen und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------|
| 36.90.01 | Unterhaltsvorschussleistungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 2.380.000 |
| | | Aufwendungen | -3.264.131 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -884.131 |
| Summe Produktgruppe | Unterhaltsvorschussleistungen | Erträge | 2.380.000 |
| | | % von Gesamterträgen | 1,18 % |
| | | Aufwendungen | -3.264.131 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 1,62 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -884.131 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 1.343.557 | 750.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.645.857 | 1.797.000 | 1.530.000 | 1.530.000 | 1.530.000 | 1.530.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.989.428 | 2.547.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 362.884- | 390.925- | 353.911- | 357.065- | 360.636- | 364.243- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.004- | 10.500- | 11.100- | 11.400- | 11.600- | 11.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 486- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.318.025- | 2.500.000- | 2.200.000- | 2.200.000- | 2.200.000- | 2.200.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 770.854- | 505.200- | 583.000- | 583.400- | 583.600- | 583.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.461.253- | 3.406.625- | 3.148.011- | 3.151.865- | 3.155.836- | 3.159.843- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 471.824- | 859.625- | 768.011- | 771.865- | 775.836- | 779.843- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 105.338- | 126.200- | 116.120- | 116.766- | 133.819- | 117.319- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 105.338- | 126.200- | 116.120- | 116.766- | 133.819- | 117.319- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 577.163- | 985.825- | 884.131- | 888.631- | 909.655- | 897.162- |

Zu Ifd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

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

Produkt 36.90.01, Kostenart 32120000
Zahlungen Unterhaltspflichtiger 800.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.90.01, Kostenart 34810000
Erstattungen vom Land 1.505.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.90.01, Kostenart 43310000
Unterhaltsvorschusszahlungen 2.200.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.90.01, Kostenart 44510000
Erstattungen an Land 480.000 EUR

Produkt 36.90.01, Kostenart 44510001
Zuführung zur Rückstellung UVG 100.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.289.777 | 2.547.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.099.115- | 3.327.098- | 3.048.011- | 3.051.865- | 3.055.836- | 3.059.843- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 809.338- | 780.098- | 668.011- | 671.865- | 675.836- | 679.843- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 809.338- | 780.098- | 668.011- | 671.865- | 675.836- | 679.843- |

1. Kurzbeschreibung

Aufstiegsfortbildungsförderung; Bildungs- und Teilhabeleistungen für Kinder und Jugendliche; Blindenhilfe; Bundesausbildungsförderung; Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung; Feststellung einer Schwerbehinderteneigenschaft; Grundsicherung für Erwerbsfähige; Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt; Hilfe zur Pflege; Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Krankenhilfe; Kriegsopferfürsorge; Pflegestützpunkt; rechtliche Betreuung von Volljährigen; Schuldnerberatung; Sozialer Dienst; Soziales Entschädigungsrecht; Wohngeld; Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege; Europäischer Sozialfonds

2. Ziele

- Zeitnahe und kompetente Beratung über finanzielle Hilfen und Beratungsangebote
- Deckung des notwendigen Bedarfs durch finanzielle Leistungen oder persönliche Hilfen im Rahmen der jeweiligen Vorgaben
- Beseitigung/Milderung sowie Feststellung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Teilhabemanagement für Menschen mit Behinderung
- Bereitstellung und Weiterentwicklung von Angeboten zur Behandlung, Versorgung und Betreuung von Kranken, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung
- Netzwerkarbeit und Zusammenarbeit mit anderen Trägern, insbesondere der freien Wohlfahrtspflege
- Zielgerichteter und effizienter Einsatz der vorhandenen Finanzmittel

3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|---------------|---|-----------------------|-------------|
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | Erträge | 6.773.000 |
| | | Aufwendungen | -14.181.915 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -7.408.915 |
| 3120 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II | Erträge | 7.871.000 |
| | | Aufwendungen | -11.653.088 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -3.782.088 |
| 3150 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -35.000 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -35.000 |
| 3160 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Erträge | 149.640 |
| | | Aufwendungen | -862.020 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -712.380 |
| 3170 | Betreuungsleistungen | Erträge | 500 |
| | | Aufwendungen | -528.627 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -528.127 |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Erträge | 176.000 |
| | | Aufwendungen | -1.078.918 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -902.918 |

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|-------------|
| 3190 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BGG | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -268.299 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -268.299 |
| 3210 | Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX) | Erträge | 3.760.000 |
| | | Aufwendungen | -28.503.992 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -24.743.992 |
| 3710 | Schwerbehindertenrecht | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -627.863 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -627.863 |
| 3720 | Soziales Entschädigungsrecht | Erträge | 55.400 |
| | | Aufwendungen | -177.011 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -121.611 |
| Summe Amt 21 | Sozialamt | Erträge | 18.785.540 |
| | | % von Gesamterträgen | 9,34 % |
| | | Aufwendungen | -57.916.733 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 28,81 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -39.131.193 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 891.760 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.202.458 | 10.729.640 | 12.835.640 | 13.235.640 | 13.435.640 | 13.635.640 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.250 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 2.812.294 | 2.223.000 | 2.523.000 | 2.523.000 | 2.523.000 | 2.523.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 540 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.446 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.554.540 | 2.730.900 | 2.874.400 | 2.874.800 | 2.875.400 | 2.876.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.468.088 | 16.236.260 | 18.785.540 | 19.185.940 | 19.386.540 | 19.587.140 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.896.185- | 4.223.799- | 4.785.685- | 4.839.087- | 4.887.478- | 4.936.352- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.678- | 130.830- | 145.800- | 147.600- | 149.400- | 151.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.027- | 1.927- | 1.496- | 1.228- | 1.200- | 1.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 41.151.836- | 38.539.713- | 40.624.713- | 42.314.713- | 43.854.713- | 45.594.713- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.296.690- | 8.761.985- | 10.941.035- | 10.941.035- | 10.941.035- | 10.941.035- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 54.455.416- | 51.658.253- | 56.498.729- | 58.243.663- | 59.833.826- | 61.624.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 36.987.328- | 35.421.993- | 37.713.189- | 39.057.723- | 40.447.286- | 42.037.460- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.186.207- | 1.441.143- | 1.418.004- | 1.411.314- | 1.355.571- | 1.407.652- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.186.207- | 1.441.143- | 1.418.004- | 1.411.314- | 1.355.571- | 1.407.652- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 38.173.535- | 36.863.136- | 39.131.193- | 40.469.037- | 41.802.857- | 43.445.112- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 17.339.515 | 16.236.040 | 18.785.540 | 19.185.940 | 19.386.540 | 19.587.140 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.558.031- | 51.660.113- | 56.497.233- | 58.242.435- | 59.832.626- | 61.623.400- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 37.218.516- | 35.424.073- | 37.711.693- | 39.056.495- | 40.446.086- | 42.036.260- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 37.218.516- | 35.424.073- | 37.711.693- | 39.056.495- | 40.446.086- | 42.036.260- |

1. Kurzbeschreibung

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

2. Ziele

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

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|----------|--|-----------------------|------------|
| 31.10.01 | Hilfe zur Pflege - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 464.000 |
| | | Aufwendungen | -4.292.222 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -3.828.222 |
| 31.10.03 | Hilfen zur Gesundheit - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -173.924 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -173.924 |
| 31.10.04 | Hilfen für blinde Menschen - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -416.985 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -416.985 |

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|-------------|
| 31.10.05 | Hilfe zum Lebensunterhalt - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 92.000 |
| | | Aufwendungen | -952.736 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -860.736 |
| 31.10.06 | Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -123.442 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -123.442 |
| 31.10.07 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 220.000 |
| | | Aufwendungen | -1.532.601 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.312.601 |
| 31.10.08 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 5.997.000 |
| | | Aufwendungen | -6.690.004 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -693.004 |
| Summe Produktgruppe | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | Erträge | 6.773.000 |
| | | % von Gesamterträgen | 3,37 % |
| | | Aufwendungen | -14.181.915 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 7,05 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -7.408.915 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.887.584 | 5.215.000 | 5.900.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | 6.700.000 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 917.687 | 863.000 | 863.000 | 863.000 | 863.000 | 863.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.806 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.856.077 | 6.088.000 | 6.773.000 | 7.173.000 | 7.373.000 | 7.573.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 961.561- | 1.091.500- | 1.211.312- | 1.221.188- | 1.233.401- | 1.245.735- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.643- | 62.330- | 55.100- | 56.100- | 57.100- | 58.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 193- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 13.958.997- | 11.119.000- | 12.649.000- | 13.439.000- | 14.079.000- | 14.819.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.830- | 23.840- | 25.290- | 25.290- | 25.290- | 25.290- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.980.224- | 12.296.670- | 13.940.702- | 14.741.578- | 15.394.791- | 16.148.125- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.124.147- | 6.208.670- | 7.167.702- | 7.568.578- | 8.021.791- | 8.575.125- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 190.353- | 237.051- | 241.213- | 239.099- | 227.978- | 237.966- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 190.353- | 237.051- | 241.213- | 239.099- | 227.978- | 237.966- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.314.500- | 6.445.722- | 7.408.915- | 7.807.676- | 8.249.769- | 8.813.091- |

Hinweise:

- Bei dieser Produktgruppe fallen Aufwendungen für Geflüchtete infolge des Rechtskreiswechsels an. Die Erstattungen des Landes sind im Teilhaushalt 5 bei Produktgruppe 6110 veranschlagt.
- Zu dieser Produktgruppe werden darüber hinaus folgende Schlüsselpositionen (mit teilweise detaillierteren Erläuterungen) dargestellt:
 - 31.10.01: Hilfe zur Pflege
 - 31.10.02: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (künftig bei Produktgruppe 3210)
 - 31.10.05: Hilfe zum Lebensunterhalt
 - 31.10.07: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 - 31.10.08: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 6.821.430 | 6.088.000 | 6.773.000 | 7.173.000 | 7.373.000 | 7.573.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.990.715- | 12.297.541- | 13.940.702- | 14.741.578- | 15.394.791- | 16.148.125- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 8.169.285- | 6.209.541- | 7.167.702- | 7.568.578- | 8.021.791- | 8.575.125- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 8.169.285- | 6.209.541- | 7.167.702- | 7.568.578- | 8.021.791- | 8.575.125- |

TH2
 AMT_21
 3110
 3110
 1.31.10.01

Dezernat II
 Sozialamt
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Hilfe zur Pflege

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 26.865 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 242.422 | 464.000 | 464.000 | 464.000 | 464.000 | 464.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 282.807 | 484.000 | 464.000 | 464.000 | 464.000 | 464.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 294.915- | 341.370- | 359.703- | 362.604- | 366.230- | 369.892- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.731- | 9.330- | 9.300- | 9.300- | 9.300- | 9.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 52- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.541.529- | 3.450.000- | 3.830.000- | 4.220.000- | 4.660.000- | 5.200.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.847- | 15.570- | 17.570- | 17.570- | 17.570- | 17.570- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.846.074- | 3.816.270- | 4.216.573- | 4.609.474- | 5.053.100- | 5.596.762- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.563.268- | 3.332.270- | 3.752.573- | 4.145.474- | 4.589.100- | 5.132.762- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 57.409- | 71.892- | 75.649- | 75.017- | 71.463- | 74.604- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 57.409- | 71.892- | 75.649- | 75.017- | 71.463- | 74.604- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.620.676- | 3.404.162- | 3.828.222- | 4.220.491- | 4.660.563- | 5.207.366- |

TH2
 AMT_21
 3110
 3110
 1.31.10.02

Dezernat II
 Sozialamt
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 223.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 223.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 31.770- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 31.568- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 191.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 191.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Um der besonderen Bedeutung und dem Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX ab dem 01.01.2020 Rechnung zu tragen, werden diese Leistungen in einem neuen Produktbereich 32 als **Produktgruppe 3210 „Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht“** verortet.

TH2
 AMT_21
 3110
 3110
 1.31.10.05

Dezernat II
 Sozialamt
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Hilfe zum Lebensunterhalt

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.660 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 77.071 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 102.751 | 87.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 52.013- | 57.889- | 63.609- | 64.133- | 64.774- | 65.422- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.569- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 680.437- | 470.000- | 870.000- | 870.000- | 870.000- | 870.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.192- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 738.222- | 530.289- | 936.009- | 936.533- | 937.174- | 937.822- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 635.471- | 443.289- | 844.009- | 844.533- | 845.174- | 845.822- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.691- | 17.020- | 16.727- | 16.384- | 15.106- | 16.131- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.691- | 17.020- | 16.727- | 16.384- | 15.106- | 16.131- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 649.163- | 460.309- | 860.736- | 860.917- | 860.280- | 861.953- |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

25.000 EUR

TH2
 AMT_21
 3110
 3110
 1.31.10.07

Dezernat II
 Sozialamt
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Hilfen zur Überw. bes. soz. Schwierigk.

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 145.909 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.266 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 176.175 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 118.119- | 118.680- | 148.190- | 149.369- | 150.863- | 152.372- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 721- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 975.181- | 1.350.000- | 1.350.000- | 1.350.000- | 1.350.000- | 1.350.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.008- | 1.020- | 1.020- | 1.020- | 1.020- | 1.020- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.095.055- | 1.469.700- | 1.499.210- | 1.500.389- | 1.501.883- | 1.503.392- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 918.881- | 1.249.700- | 1.279.210- | 1.280.389- | 1.281.883- | 1.283.392- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 26.318- | 32.297- | 33.391- | 33.097- | 31.455- | 32.895- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 26.318- | 32.297- | 33.391- | 33.097- | 31.455- | 32.895- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 945.199- | 1.281.998- | 1.312.601- | 1.313.486- | 1.313.339- | 1.316.287- |

TH2
 AMT_21
 3110
 311008
 1.31.10.08

Dezernat II
 Sozialamt
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Grundsicherung i. Alter u. b. Erw.mind.
 Grundsicherung i. Alter u. b. Erw.mind.

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.841.570 | 5.175.000 | 5.875.000 | 6.275.000 | 6.475.000 | 6.675.000 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 219.957 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.061.527 | 5.297.000 | 5.997.000 | 6.397.000 | 6.597.000 | 6.797.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 434.948- | 503.211- | 549.710- | 554.230- | 559.772- | 565.370- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.155- | 52.000- | 44.800- | 45.800- | 46.800- | 47.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.076.926- | 5.297.000- | 5.997.000- | 6.397.000- | 6.597.000- | 6.797.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.208- | 5.050- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.553.327- | 5.857.261- | 6.596.010- | 7.001.530- | 7.208.072- | 7.414.670- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 491.800- | 560.261- | 599.010- | 604.530- | 611.072- | 617.670- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 75.214- | 93.695- | 93.993- | 93.263- | 89.445- | 92.990- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 75.214- | 93.695- | 93.993- | 93.263- | 89.445- | 92.990- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 567.014- | 653.956- | 693.004- | 697.793- | 700.518- | 710.660- |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

5.875.000 EUR

1. Kurzbeschreibung

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

2. Ziele

- Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen und deren Angehörigen
- Vermeidung von Wohnungslosigkeit
- Dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|---|--------------------------|-------------|
| 31.20.01 | Leistungen für Unterkunft und Heizung - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 7.771.000 |
| | | Aufwendungen | -10.740.515 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -2.969.515 |
| 31.20.02 | Kommunale Eingliederungsleistungen - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 100.000 |
| | | Aufwendungen | -221.673 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -121.673 |
| 31.20.03 | Einmalige Leistungen - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -358.422 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -358.422 |
| 31.20.06 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -332.478 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -332.478 |
| Summe Produktgruppe | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II | Erträge | 7.871.000 |
| | | % von Gesamterträge | 3,91 % |
| | | Aufwendungen | -11.653.088 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 5,80 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -3.782.088 |

| 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 | 6.099.275 | 5.300.000 | 6.721.000 | 6.721.000 | 6.721.000 | 6.721.000 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 10.327- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 518.832 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.499.540 | 6.350.000 | 7.871.000 | 7.871.000 | 7.871.000 | 7.871.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 478.008- | 497.904- | 638.906- | 656.369- | 662.933- | 669.562- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 932- | 500- | 20.500- | 20.900- | 21.300- | 21.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 33- | 727- | 296- | 28- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 26.900- | 100.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.086.742- | 8.480.000- | 10.700.000- | 10.700.000- | 10.700.000- | 10.700.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.592.614- | 9.079.130- | 11.389.702- | 11.407.298- | 11.414.233- | 11.421.262- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.093.074- | 2.729.130- | 3.518.702- | 3.536.298- | 3.543.233- | 3.550.262- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 209.927- | 241.195- | 263.386- | 264.158- | 259.837- | 264.275- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 209.927- | 241.195- | 263.386- | 264.158- | 259.837- | 264.275- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.303.001- | 2.970.326- | 3.782.088- | 3.800.456- | 3.803.071- | 3.814.537- |

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.20.02, Kostenart 43310000
Kostenerstattung psychosoziale Leistungen eigenes Frauenhaus 30.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 31.20.02, Kostenart 44520000
Kostenerstattung psychosoziale Leistungen an und für andere Träger von Frauenhäusern 170.000 EUR

Produkt 31.20.03, Kostenart 44610000
Kommunale „einmalige Leistungen“ nach SGB II, insbesondere Erstausstattungen und Umzüge 200.000 EUR

Produkt 31.20.06, Kostenart 44610000
Kommunale Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II (wird durch Bundesbeteiligung bei Produkt 31.20.01, Kostenart 31910000 aufgefangen) 250.000 EUR

Hinweise:

- Bei dieser Produktgruppe fallen Aufwendungen für Geflüchtete infolge des Rechtskreiswechsels an. Die Erstattungen des Landes sind im Teilhaushalt 5 bei Produktgruppe 6110 veranschlagt.
- Zu dieser Produktgruppe wird darüber hinaus die Schlüsselposition 31.20.01 (Leistungen für Unterkunft und Heizung) mit detaillierteren Erläuterungen dargestellt.

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 7.489.949 | 6.350.000 | 7.871.000 | 7.871.000 | 7.871.000 | 7.871.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.589.042- | 9.078.552- | 11.389.406- | 11.407.269- | 11.414.233- | 11.421.262- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 2.099.094- | 2.728.552- | 3.518.406- | 3.536.269- | 3.543.233- | 3.550.262- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.099.094- | 2.728.552- | 3.518.406- | 3.536.269- | 3.543.233- | 3.550.262- |

TH2
 AMT_21
 3120
 312001
 1.31.20.01

Dezernat II
 Sozialamt
 Grunds. f. Arbeitsuchende n. SGB II
 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 Leistungen für Unterkunft und Heizung

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 891.760 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.099.275 | 5.300.000 | 6.721.000 | 6.721.000 | 6.721.000 | 6.721.000 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 10.327- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 470.361 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.451.069 | 6.250.000 | 7.771.000 | 7.771.000 | 7.771.000 | 7.771.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 336.137- | 347.348- | 447.132- | 459.654- | 464.250- | 468.893- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 20.000- | 20.400- | 20.800- | 21.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 727- | 296- | 28- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.603.401- | 7.980.000- | 10.080.000- | 10.080.000- | 10.080.000- | 10.080.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.939.538- | 8.328.074- | 10.547.428- | 10.560.082- | 10.565.050- | 10.570.093- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.488.469- | 2.078.074- | 2.776.428- | 2.789.082- | 2.794.050- | 2.799.093- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 155.625- | 173.690- | 193.087- | 194.294- | 192.244- | 194.364- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 155.625- | 173.690- | 193.087- | 194.294- | 192.244- | 194.364- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.644.094- | 2.251.765- | 2.969.515- | 2.983.376- | 2.986.295- | 2.993.457- |

Zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.20.01, Kostenart 34840000
 Personalkostenerstattung durch das Jobcenter gemäß der VO zur Feststellung der Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung (VKFV) 500.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 31.20.01, Kostenart 44540000
 15,2 % kommunaler Finanzierungsanteil am Verwaltungsbudget des Jobcenters (KFA) 680.000 EUR

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

9.400.000 EUR

1. Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)

2. Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts nach dem BVG

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|---|--------------------------|---------|
| 31.50.01 | Fürsorgeleistungen nach dem BVG - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -35.000 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -35.000 |
| Summe Produktgruppe | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | Erträge | 0 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | 35.000 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,02 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -35.000 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.957- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 38.957- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 38.957- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 38.957- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 2 | - | 46.148- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 3 | = | 46.148- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | | | | | | |
| 4 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | 46.148- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |

1. Kurzbeschreibung

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

2. Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|----------------------------|--|--------------------------|----------|
| 31.60.01 | Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege - freiwillige Aufgabe | Erträge | 149.640 |
| | | Aufwendungen | -862.020 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -712.380 |
| Summe Produktgruppe | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Erträge | 149.640 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,07 % |
| | | Aufwendungen | -862.020 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,43 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -712.380 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 121.037 | 113.640 | 113.640 | 113.640 | 113.640 | 113.640 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 157.037 | 149.640 | 149.640 | 149.640 | 149.640 | 149.640 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.449- | 3.152- | 63.249- | 63.875- | 64.514- | 65.159- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 208- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.201- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 710.268- | 759.425- | 769.425- | 769.425- | 769.425- | 769.425- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.216- | 5.157- | 5.157- | 5.157- | 5.157- | 5.157- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 719.342- | 770.934- | 841.031- | 841.657- | 842.296- | 842.941- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 562.305- | 621.294- | 691.391- | 692.017- | 692.656- | 693.301- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.723- | 22.075- | 20.988- | 21.279- | 21.203- | 21.646- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 17.723- | 22.075- | 20.988- | 21.279- | 21.203- | 21.646- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 580.028- | 643.369- | 712.380- | 713.296- | 713.858- | 714.947- |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

| | |
|---|-------------|
| Produkt 31.60.01, Kostenart 43180000 | |
| Zuschüsse für sozialpsychiatrischen Dienst (SPDI) an TREPPE und BruderhausDiakonie (Landes- und Kreiszuschuss jew. 54.000 EUR) | 108.000 EUR |
| FrauenHilfe Freudenstadt e.V. (Freiwilligkeitsleistung) | 35.400 EUR |
| Telefonseelsorge (Freiwilligkeitsleistung) | 6.000 EUR |
| Erlacher Höhe | 189.000 EUR |
| Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises für Verhütungsmittel | 10.000 EUR |
| Pauschalzuschuss für Kreissenatorenat (Freiwilligkeitsleistung) | 1.500 EUR |
| Suchtberatung | 250.000 EUR |
| Kreiszuschüsse psychiatrische Tagesstätte an TREPPE und BruderhausDiakonie | 104.000 EUR |
| Aufwandsersatz Fürsprecher für psychisch kranke Menschen und IBB nach Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (s. Landeszuschuss unter Kostenart 31410000) | 8.125 EUR |

| | |
|--|------------|
| Aufwandsersatz Behindertenbeauftragter (s. Landeserstattung unter Kostenart 34810000) | 5.200 EUR |
| Aufwandsersatz Wohnberatung (Freiwilligkeitsleistung) | 200 EUR |
| Pauschale Ergänzungsförderung der Lebenshilfen e.V. im Landkreis Freudenstadt für familienentlastende Dienste (FED) | 5.000 EUR |
| Sonstiges | 2.000 EUR |
| Abmangelbeteiligung des Landkreises am Frauenhaus des DRK | 45.000 EUR |

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|---|-----------|
| Produkt 31.60.01, Kostenart 44290004 | |
| Deutscher paritätischer Wohlfahrtsverband, Kreisstelle Freudenstadt | 256 EUR |
| Caritasverband Diözese Rottenburg/Stuttgart/Horb | 128 EUR |
| Diakonische Bezirksstelle Freudenstadt | 192 EUR |
| Diakonische Bezirksstelle Sulz für Gebiet Horb a. N. | 64 EUR |
| Arbeiterwohlfahrt Freudenstadt | 128 EUR |
| Arbeiterwohlfahrt Horb a. N. | 128 EUR |
| Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. | 153 EUR |
| Verband der Kriegsoffer und Sozialrentner Freudenstadt und Horb a. N. | 358 EUR |
| Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Frankfurt | 520 EUR |
| Bürgerverein Füreinander-Miteinander im Landkreis Freudenstadt e.V. | 150 EUR |
| Produkt 31.60.01, Kostenart 44520000 | |
| Mietanteil des Kreissenorenrats im Martin-Haug-Stift | 1.080 EUR |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 157.037 | 149.640 | 149.640 | 149.640 | 149.640 | 149.640 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 722.733- | 769.737- | 839.831- | 840.457- | 841.096- | 841.741- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 565.696- | 620.097- | 690.191- | 690.817- | 691.456- | 692.101- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 565.696- | 620.097- | 690.191- | 690.817- | 691.456- | 692.101- |

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 | -528.627 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -528.627 |
| Summe Produktgruppe | Betreuungsleistungen | Erträge | 500 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | -528.627 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,26 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -528.127 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 540 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 540 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 257.593- | 298.570- | 335.272- | 338.055- | 341.436- | 344.850- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.054- | 14.500- | 14.500- | 14.500- | 14.500- | 14.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 80.553- | 95.000- | 110.000- | 110.000- | 110.000- | 110.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.427- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 353.687- | 411.670- | 463.372- | 466.155- | 469.536- | 472.950- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 353.147- | 411.170- | 462.872- | 465.655- | 469.036- | 472.450- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 54.034- | 67.048- | 65.255- | 65.003- | 62.664- | 64.966- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 54.034- | 67.048- | 65.255- | 65.003- | 62.664- | 64.966- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 407.181- | 478.218- | 528.127- | 530.658- | 531.700- | 537.416- |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

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

110.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | 536 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | |
| 2 | - | 377.959- | 411.923- | 463.372- | 466.155- | 469.536- | 472.950- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 377.423- | 411.423- | 462.872- | 465.655- | 469.036- | 472.450- |
| 4 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 377.423- | 411.423- | 462.872- | 465.655- | 469.036- | 472.450- |

1. Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld; Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldern bei der Schuldenbereinigung ; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages; Vertretung des Schuldners vor Gericht; Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen und Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG); Pflegestützpunkte; Geschäftsstelle Europäischer Sozialfond

2. Ziele

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

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------|
| 31.80.01 | Gewährung von Wohngeld - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -399.102 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -399.102 |
| 31.80.03 | Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz) - freiwillige Aufgabe | Erträge | 30.000 |
| | | Aufwendungen | -216.014 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -186.014 |
| 31.80.05 | Leistungen nach BAföG und AFBG - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -157.968 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -157.968 |
| 31.80.07 | Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI - freiwillige Aufgabe | Erträge | 130.000 |
| | | Aufwendungen | -222.088 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -92.088 |
| 31.80.08 | Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 3.000 |
| | | Aufwendungen | -19.339 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -16.339 |
| 31.80.50 | Europäischer Sozialfond (ESF) - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 13.000 |
| | | Aufwendungen | -64.408 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -51.408 |
| Summe Produktgruppe | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Erträge | 176.000 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,09 % |
| | | Aufwendungen | -1.078.918 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,54 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -902.918 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.250 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.446 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 195.402 | 126.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 201.098 | 129.220 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 731.087- | 716.360- | 752.982- | 758.592- | 766.179- | 773.840- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.632- | 31.100- | 33.300- | 33.700- | 34.100- | 34.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.176- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.354- | 16.288- | 16.288- | 16.288- | 16.288- | 16.288- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.590- | 13.688- | 12.188- | 12.188- | 12.188- | 12.188- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 772.839- | 777.436- | 814.758- | 820.768- | 828.755- | 836.916- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 571.741- | 648.216- | 638.758- | 644.768- | 652.755- | 660.916- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 226.181- | 277.956- | 264.160- | 263.995- | 255.191- | 264.363- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 226.181- | 277.956- | 264.160- | 263.995- | 255.191- | 264.363- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 797.922- | 926.172- | 902.918- | 908.764- | 907.946- | 925.278- |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.80.08, Kostenart 31480000
Betriebskostenerstattung Seniorenbus 1.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 31.80.08, Kostenart 34610000
Benutzungsentgelte Seniorenbus 2.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Produkt 31.80.50, Kostenart 34810000
Landesförderung des Arbeitskreises Europäischer Sozialfond (ESF) 13.000 EUR

Produkt 31.80.07, Kostenart 34840000
Erstattung der Kranken- und Pflegekassen für den Pflegestützpunkt 130.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.80.07, Kostenart 43180000
Förderung IAV-Stelle Horb 13.038 EUR

Produkt 31.80.08, Kostenart 43180000
Zuschuss für Seniorenaktivitäten (Freiwilligkeitsleistung) 1.400 EUR
Veranstaltungen (Freiwilligkeitsleistung) 1.850 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 31.80.03, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Schuldnerberatung 250 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 196.770 | 129.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 772.410- | 778.304- | 814.758- | 820.768- | 828.755- | 836.916- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 575.639- | 649.304- | 638.758- | 644.768- | 652.755- | 660.916- |
| 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 | 575.639- | 649.304- | 638.758- | 644.768- | 652.755- | 660.916- |

1. Kurzbeschreibung

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

2. Ziele

Chancengleichheit in Bildung und Teilhabe für Kinder von Eltern, die aufgrund geringen Einkommens auf zusätzliche öffentliche Leistungen angewiesen sind

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|----------------------------|---|--------------------------|----------|
| 31.90.01 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -50.000 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -50.000 |
| 31.90.02 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -218.299 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -218.299 |
| Summe Produktgruppe | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG | Erträge | 0 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | -268.299 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,13 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -902.918 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.886- | 5.623- | 5.844- | 5.889- | 5.948- | 6.007- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 264- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 205.890- | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 250.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 212.099- | 255.623- | 255.844- | 255.889- | 255.948- | 256.007- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 209.075- | 255.623- | 255.844- | 255.889- | 255.948- | 256.007- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.048- | 13.224- | 12.455- | 12.324- | 11.429- | 12.177- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.048- | 13.224- | 12.455- | 12.324- | 11.429- | 12.177- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 223.123- | 268.847- | 268.299- | 268.213- | 267.376- | 268.184- |

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

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

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 4.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 212.117- | 255.630- | 255.844- | 255.889- | 255.948- | 256.007- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 207.744- | 255.630- | 255.844- | 255.889- | 255.948- | 256.007- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 207.744- | 255.630- | 255.844- | 255.889- | 255.948- | 256.007- |

1. Kurzbeschreibung

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

2. Ziele

- Ermöglichung eines weitestgehend selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
- Wirtschaftliche Sicherstellung
- Verhütung einer drohenden Behinderung
- Beseitigung / Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Inklusion des behinderten Menschen in die Gesellschaft
- Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|----------------------------|--|---------------------------|-------------|
| 32.10.00 | Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 3.760.000 |
| | | Aufwendungen | 0 |
| | | Nettoressourcenüberschuss | 3.760.000 |
| 32.10.02 | Teilhabe am Arbeitsleben - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -6.998.226 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -6.998.226 |
| 32.10.03 | Teilhabe an Bildung - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -3.060.006 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -3.060.006 |
| 32.10.04 | Soziale Teilhabe - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -18.445.761 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -18.445.761 |
| Summe Produktgruppe | Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht | Erträge | 3.760.000 |
| | | % von Gesamterträgen | 1,87 % |
| | | Aufwendungen | -28.503.992 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 14,18 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -24.743.992 |

| 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 | 94.562 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 1.901.910 | 1.360.000 | 1.660.000 | 1.660.000 | 1.660.000 | 1.660.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 737.233 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.734.506 | 3.460.000 | 3.760.000 | 3.760.000 | 3.760.000 | 3.760.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.080.013- | 1.170.764- | 1.298.857- | 1.312.075- | 1.325.196- | 1.338.448- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.077- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 244- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 26.160.874- | 26.200.000- | 26.800.000- | 27.700.000- | 28.600.000- | 29.600.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.511- | 22.500- | 22.500- | 22.500- | 22.500- | 22.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 27.275.720- | 27.407.264- | 28.135.357- | 29.048.575- | 29.961.696- | 30.974.948- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 24.541.214- | 23.947.264- | 24.375.357- | 25.288.575- | 26.201.696- | 27.214.948- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 315.187- | 387.116- | 368.635- | 365.947- | 348.450- | 364.179- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 315.187- | 387.116- | 368.635- | 365.947- | 348.450- | 364.179- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 24.856.401- | 24.334.380- | 24.743.992- | 25.654.522- | 26.550.146- | 27.579.127- |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Hinweis:

Bei dieser Produktgruppe fallen Aufwendungen für Geflüchtete infolge des Rechtskreiswechsels an. Die Erstattungen des Landes sind im Teilhaushalt 5 bei Produktgruppe 6110 veranschlagt.

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.653.155 | 3.460.000 | 3.760.000 | 3.760.000 | 3.760.000 | 3.760.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.323.936- | 27.408.364- | 28.135.357- | 29.048.575- | 29.961.696- | 30.974.948- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 24.670.781- | 23.948.364- | 24.375.357- | 25.288.575- | 26.201.696- | 27.214.948- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 24.670.781- | 23.948.364- | 24.375.357- | 25.288.575- | 26.201.696- | 27.214.948- |

1. Kurzbeschreibung

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

2. Ziele

- Zügige, qualitativ hochwertige und fristgerechte Verfahrensdurchführung
- Information und Unterstützung behinderter Menschen bei der Geltendmachung ihrer Rechte

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------|
| 37.10.01 | Schwerbehindertenrecht - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -627.863 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -627.863 |
| Summe Produktgruppe | Schwerbehindertenrecht | Erträge | 0 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | -627.863 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,31 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -627.863 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 255.682- | 290.746- | 358.527- | 361.521- | 365.137- | 368.788- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.044- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 123.207- | 136.200- | 136.200- | 136.200- | 136.200- | 136.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 384.023- | 432.446- | 500.227- | 503.221- | 506.837- | 510.488- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 384.023- | 432.446- | 500.227- | 503.221- | 506.837- | 510.488- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 116.329- | 142.798- | 127.637- | 126.052- | 118.810- | 125.206- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 116.329- | 142.798- | 127.637- | 126.052- | 118.810- | 125.206- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 500.352- | 575.245- | 627.863- | 629.273- | 625.647- | 635.694- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 2 | - | 388.624- | 432.852- | 500.227- | 503.221- | 506.837- | 510.488- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 388.624- | 432.852- | 500.227- | 503.221- | 506.837- | 510.488- |
| 4 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 388.624- | 432.852- | 500.227- | 503.221- | 506.837- | 510.488- |

1. Kurzbeschreibung

Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches; Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen; Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung; Abhilfe- und Regressverfahren

2. Ziele

- Zeitgerechte Zahlung der Rentenansprüche sowie rechtmäßige Feststellung der Grund- und Leistungsansprüche
- Zeitnahe Zahlung der Versorgungsleistungen einschließlich der Heil- und Krankenbehandlung und orthopädische Versorgung

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------|
| 37.20.01 | Kriegsopferfürsorge - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 27.700 |
| | | Aufwendungen | -120.082 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -92.382 |
| 37.20.02 | Sonstiges soziales Entschädigungsrecht - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 27.700 |
| | | Aufwendungen | -56.929 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -29.229 |
| Summe Produktgruppe | Soziales Entschädigungsrecht | Erträge | 55.400 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,03 % |
| | | Aufwendungen | -177.011 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,09 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -121.611 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.266 | 58.900 | 55.400 | 55.800 | 56.400 | 57.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.266 | 58.900 | 55.400 | 55.800 | 56.400 | 57.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 123.907- | 149.179- | 120.735- | 121.522- | 122.736- | 123.964- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 824- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.151- | 42.000- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 125.911- | 192.079- | 122.735- | 123.522- | 124.736- | 125.964- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 109.645- | 133.179- | 67.335- | 67.722- | 68.336- | 68.964- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 42.425- | 52.678- | 54.276- | 53.457- | 50.008- | 52.874- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 42.425- | 52.678- | 54.276- | 53.457- | 50.008- | 52.874- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 152.070- | 185.858- | 121.611- | 121.179- | 118.344- | 121.838- |

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

55.400 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 16.266 | 58.900 | 55.400 | 55.800 | 56.400 | 57.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.275- | 192.210- | 122.735- | 123.522- | 124.736- | 125.964- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 110.009- | 133.310- | 67.335- | 67.722- | 68.336- | 68.964- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 110.009- | 133.310- | 67.335- | 67.722- | 68.336- | 68.964- |

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 | 76.000 |
| | | Aufwendungen | -1.334.420 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.258.420 |
| Summe Amt 22 | Gesundheitsamt | Erträge | 76.000 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,04 % |
| | | Aufwendungen | -1.334.420 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,66 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.258.420 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 62.305 | 82.200 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.359 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 140.664 | 83.400 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 961.793- | 874.215- | 912.964- | 945.801- | 955.259- | 964.812- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.403- | 84.950- | 105.765- | 102.155- | 102.545- | 102.885- |
| 15 | - | Abschreibungen | 552- | 519- | 2.274- | 2.274- | 2.229- | 2.139- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.591- | 43.790- | 38.910- | 38.910- | 38.910- | 38.910- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.070.339- | 1.003.473- | 1.059.914- | 1.089.140- | 1.098.943- | 1.108.745- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 929.676- | 920.073- | 983.914- | 1.013.140- | 1.022.943- | 1.032.745- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 208.529- | 309.908- | 274.507- | 258.637- | 258.987- | 261.984- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 208.529- | 309.908- | 274.507- | 258.637- | 258.987- | 261.984- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.138.205- | 1.229.981- | 1.258.420- | 1.271.777- | 1.281.930- | 1.294.729- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 117.756 | 83.400 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.092.786- | 1.004.014- | 1.057.639- | 1.086.866- | 1.096.714- | 1.106.607- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 975.030- | 920.614- | 981.639- | 1.010.866- | 1.020.714- | 1.030.607- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 975.030- | 920.614- | 981.639- | 1.010.866- | 1.020.714- | 1.030.607- |

1. Kurzbeschreibung

Prävention und Gesundheitserziehung; Amtsärztliche Untersuchungen; Schulgesundheits- und Jugendzahnpflege; Qualifizierungsmaßnahmen; Informationserfassung zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Gesundheitsberichte; Untersuchung von Krankheitshäufungen; Krebsregister/regionale Todesursachenstatistik; Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung; Einschulungsuntersuchungen; Schulsprechstunde; Impfberatung und -programme; Maßnahmen der Zahnprophylaxe; Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten; Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung; Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern u.a.; Mitwirkung bei der Lebensmittelhygiene und der Heimaufsicht; Medizinalaufsicht; Heilpraktikerüberprüfung; Monitoring übertragbarer Krankheiten; Gesundheitsberatung und Begutachtung

2. Ziele

- Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale
- Krankheitsverhütung
- Bewertung der Häufigkeit von Krankheiten
- Risikofaktoren in der Bevölkerung
- Sicherung des Gesundheitszustandes und -bewusstseins sowie einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Verhütung von gefährlichen Infektionskrankheiten
- Sicherung, Erhalt und Verbesserung der Zahngesundheit
- Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen
- Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
- Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|----------|---|-----------------------|-------------|
| 41.40.01 | Gesundheitsförderung und Prävention - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 32.500 |
| | | Aufwendungen | -152.546 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -120.045,98 |
| 41.40.03 | Epidemiologie - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -3.260 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -3.260 |
| 41.40.04 | Frühförderung - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 7.000 |
| | | Aufwendungen | -14.285 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -7.285 |

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------|
| 41.40.05 | Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -176.986 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -176.986 |
| 41.40.06 | Zahngesundheitsförderung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -83.638 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -83.638 |
| 41.40.07 | Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 1.500 |
| | | Aufwendungen | -72.127 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -70.627 |
| 41.40.08 | Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -10.127 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -10.127 |
| 41.40.09 | Allgemeiner Gesundheitsschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -199.128 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -199.128 |
| 41.40.10 | Personenbezogener Infektionsschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 25.000 |
| | | Aufwendungen | -324.591 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -299.591 |
| 41.40.11 | Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 10.000 |
| | | Aufwendungen | -297.084 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -287.084 |
| 41.40.12 | Umweltbezogene Kommunalhygiene - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -650 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -650 |
| Summe Produktgruppe | Maßnahmen der Gesundheitspflege | Erträge | 76.000 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,04 % |
| | | Aufwendungen | -1.334.420 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,66 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.258.420 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 62.305 | 82.200 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.359 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 140.664 | 83.400 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 961.793- | 874.215- | 912.964- | 945.801- | 955.259- | 964.812- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.403- | 84.950- | 105.765- | 102.155- | 102.545- | 102.885- |
| 15 | - | Abschreibungen | 552- | 519- | 2.274- | 2.274- | 2.229- | 2.139- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.591- | 43.790- | 38.910- | 38.910- | 38.910- | 38.910- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.070.339- | 1.003.473- | 1.059.914- | 1.089.140- | 1.098.943- | 1.108.745- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 929.676- | 920.073- | 983.914- | 1.013.140- | 1.022.943- | 1.032.745- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 208.529- | 309.908- | 274.507- | 258.637- | 258.987- | 261.984- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 208.529- | 309.908- | 274.507- | 258.637- | 258.987- | 261.984- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.138.205- | 1.229.981- | 1.258.420- | 1.271.777- | 1.281.930- | 1.294.729- |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

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

| | |
|--|------------|
| Produkt 41.40.01, Kostenart 42710000 | |
| DemenzNetz | 25.000 EUR |
| Bewegungspass (mit Erweiterung auf Tageseltern und Sportvereine) | 14.600 EUR |
| Veranstaltungen zur Unterstützung der Selbsthilfe-Gruppen | 1.500 EUR |
| Diabetes-Wochen | 1.000 EUR |
| Landesweite Präventionskampagne diabetische Ketoazidose | 1.000 EUR |
| Arbeitskreise und weitere Veranstaltungen | 1.900 EUR |

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|---|---------|
| Produkt 41.40.01, Kostenart 44290004 | |
| Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung der ambulanten Ethikberatung durch die KLF gGmbH im Landkreis Freudenstadt e.V. | 150 EUR |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 117.756 | 83.400 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.089.280- | 1.004.014- | 1.057.639- | 1.086.866- | 1.096.714- | 1.106.607- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 971.524- | 920.614- | 981.639- | 1.010.866- | 1.020.714- | 1.030.607- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 971.524- | 920.614- | 981.639- | 1.010.866- | 1.020.714- | 1.030.607- |

1. Kurzbeschreibung

Einwohnerwesen; Personenstandswesen; Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler; Soziale Einrichtungen; Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

2. Ziele

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Verhinderung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seines berechtigten Aufenthalts bzw. während seiner vorläufigen Unterbringung

3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|-------------------------|--|--------------------------|-------------|
| 1222 | Einwohnerwesen | Erträge | 110.058 |
| | | Aufwendungen | -713.727 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -603.669 |
| 1223 | Personenstandswesen | Erträge | 800 |
| | | Aufwendungen | -131.771 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -130.971 |
| 3130 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | Erträge | 3.105.700 |
| | | Aufwendungen | -4.873.637 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.767.937 |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | Erträge | 2.769.496 |
| | | Aufwendungen | -4.569.946 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.800.450 |
| 3180-001 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Erträge | 877.620 |
| | | Aufwendungen | -1.904.503 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.026.883 |
| Summe Amt 23 | Amt für Migration und Flüchtlinge | Erträge | 6.863.674 |
| | | % von Gesamterträgen | 3,41 % |
| | | Aufwendungen | -12.193.584 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 6,07 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -5.329.910 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.287.272 | 1.167.800 | 1.640.800 | 1.640.800 | 1.640.800 | 1.640.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 106.025 | 26.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 841.438 | 1.070.000 | 1.085.000 | 1.085.000 | 1.085.000 | 1.085.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.054 | 8.696 | 8.196 | 8.196 | 8.196 | 8.196 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.713.768 | 3.511.150 | 4.086.620 | 4.088.820 | 4.095.620 | 4.105.820 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.958.615 | 5.783.704 | 6.863.674 | 6.865.874 | 6.872.674 | 6.882.874 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.874.770- | 3.104.238- | 3.584.396- | 3.619.826- | 3.656.025- | 3.692.586- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.107.905- | 2.340.450- | 2.539.175- | 2.548.715- | 2.542.255- | 2.543.805- |
| 15 | - | Abschreibungen | 21.862- | 13.855- | 18.458- | 18.735- | 18.735- | 18.172- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.809.470- | 3.140.656- | 4.055.496- | 4.055.496- | 4.055.496- | 4.055.496- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 259.081- | 110.380- | 126.580- | 126.580- | 126.580- | 126.580- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.073.088- | 8.709.579- | 10.324.105- | 10.369.352- | 10.399.091- | 10.436.639- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.114.473- | 2.925.876- | 3.460.431- | 3.503.479- | 3.526.417- | 3.553.765- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.572.128- | 1.775.592- | 1.869.479- | 1.848.150- | 1.842.731- | 1.858.621- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.572.128- | 1.775.592- | 1.869.479- | 1.848.150- | 1.842.731- | 1.858.621- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.686.601- | 4.701.468- | 5.329.910- | 5.351.629- | 5.369.148- | 5.412.387- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 4.037.295 | 5.783.646 | 6.863.616 | 6.865.816 | 6.872.616 | 6.882.816 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.940.210- | 8.698.865- | 10.305.647- | 10.350.617- | 10.380.356- | 10.418.467- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 3.902.914- | 2.915.219- | 3.442.031- | 3.484.801- | 3.507.740- | 3.535.651- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 53.708- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.708- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 53.708- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.956.622- | 2.915.219- | 3.447.031- | 3.484.801- | 3.507.740- | 3.535.651- |

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 | -6.343 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -6.343 |
| 12.22.05 | Einbürgerungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 40.058 |
| | | Aufwendungen | -117.509 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -77.451 |
| 12.22.07 | Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 70.000 |
| | | Aufwendungen | -589.875 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -519.875 |
| Summe Produktgruppe | Einwohnerwesen | Erträge | 110.058 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,05 % |
| | | Aufwendungen | -712.727 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,35 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -603.669 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 122.927 | 87.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 122.985 | 87.058 | 110.058 | 110.058 | 110.058 | 110.058 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 421.702- | 453.799- | 448.159- | 451.619- | 456.136- | 460.699- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.581- | 78.150- | 101.950- | 111.060- | 104.170- | 105.280- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.407- | 1.557- | 1.557- | 1.557- | 1.557- | 1.557- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.356- | 15.450- | 15.750- | 15.750- | 15.750- | 15.750- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 502.046- | 548.956- | 567.417- | 579.987- | 577.613- | 583.286- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 379.061- | 461.898- | 457.359- | 469.929- | 467.555- | 473.228- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 129.402- | 146.038- | 146.310- | 142.312- | 140.645- | 143.367- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 129.402- | 146.038- | 146.310- | 142.312- | 140.645- | 143.367- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 508.463- | 607.937- | 603.669- | 612.241- | 608.200- | 616.595- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 117.833 | 87.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 486.247- | 547.874- | 565.859- | 578.429- | 576.056- | 581.729- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 368.414- | 460.874- | 455.859- | 468.429- | 466.056- | 471.729- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.628- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.628- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 14.628- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 383.042- | 460.874- | 455.859- | 468.429- | 466.056- | 471.729- |

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 | -101.945 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -101.945 |
| 12.23.09 | Behördliche Namensänderungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 800 |
| | | Aufwendungen | -29.825 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -29.025 |
| Summe Produktgruppe | Personenstandswesen | Erträge | 800 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | -131.771 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,07 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -130.971 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.082 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.082 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 106.113- | 132.581- | 93.600- | 94.290- | 95.232- | 96.185- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.448- | 2.600- | 4.700- | 4.730- | 4.760- | 4.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.248- | 3.080- | 3.380- | 3.380- | 3.380- | 3.380- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 111.809- | 138.261- | 101.680- | 102.400- | 103.372- | 104.365- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 109.727- | 137.461- | 100.880- | 101.600- | 102.572- | 103.565- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 27.952- | 30.150- | 30.091- | 29.161- | 29.070- | 29.450- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 27.952- | 30.150- | 30.091- | 29.161- | 29.070- | 29.450- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 137.679- | 167.611- | 130.971- | 130.760- | 131.642- | 133.015- |

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

180 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.232 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.777- | 138.376- | 101.680- | 102.400- | 103.372- | 104.365- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 109.545- | 137.576- | 100.880- | 101.600- | 102.572- | 103.565- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 109.545- | 137.576- | 100.880- | 101.600- | 102.572- | 103.565- |

1. Kurzbeschreibung

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen; Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern

2. Ziele

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Aufnahme, wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|----------------------------|--|--------------------------|------------|
| 31.30.01 | Hilfen für Flüchtlinge - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 3.061.000 |
| | | Aufwendungen | -4.810.141 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.749.141 |
| 31.30.02 | Hilfen für Aussiedler/-innen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 44.700 |
| | | Aufwendungen | -63.496 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -18.796 |
| Summe Produktgruppe | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | Erträge | 3.105.700 |
| | | % von Gesamterträgen | 1,54 % |
| | | Aufwendungen | -4.873.637 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 2,42 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.767.937 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 969.950 | 1.080.000 | 1.530.000 | 1.530.000 | 1.530.000 | 1.530.000 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 106.025 | 26.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 26.693 | 44.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.027.801 | 804.550 | 1.502.700 | 1.502.700 | 1.502.700 | 1.502.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.130.469 | 1.954.550 | 3.105.700 | 3.105.700 | 3.105.700 | 3.105.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 523.620- | 569.748- | 606.483- | 621.491- | 627.706- | 633.982- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.693- | 74.600- | 55.400- | 55.800- | 56.200- | 56.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.792.763- | 3.102.556- | 4.002.556- | 4.002.556- | 4.002.556- | 4.002.556- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.154- | 16.350- | 16.450- | 16.450- | 16.450- | 16.450- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.463.229- | 3.763.254- | 4.680.889- | 4.696.297- | 4.702.912- | 4.709.588- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.332.760- | 1.808.704- | 1.575.189- | 1.590.597- | 1.597.212- | 1.603.888- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 172.655- | 194.179- | 192.748- | 189.678- | 189.022- | 191.645- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 172.655- | 194.179- | 192.748- | 189.678- | 189.022- | 191.645- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.505.415- | 2.002.883- | 1.767.937- | 1.780.274- | 1.786.233- | 1.795.534- |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

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

Produkt 31.30.01, Kostenart 43310000
Leistungen für Berechtigte nach dem AsylbLG außerhalb der vorläufigen Unterbringung inkl. Unterkunftskosten 2.500.000 EUR

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

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 31.30.01, Kostenart 44520000

Pauschale Erstattung an die Städte und Gemeinden für die
Anschlussunterbringung

3.800 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.209.923 | 1.954.550 | 3.105.700 | 3.105.700 | 3.105.700 | 3.105.700 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.367.538- | 3.763.811- | 4.680.889- | 4.696.297- | 4.702.912- | 4.709.588- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.157.615- | 1.809.261- | 1.575.189- | 1.590.597- | 1.597.212- | 1.603.888- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.157.615- | 1.809.261- | 1.575.189- | 1.590.597- | 1.597.212- | 1.603.888- |

1. Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

2. Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|----------------------------|---|--------------------------|------------|
| 31.40.06 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (vorl. Unterbringung) - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 2.769.496 |
| | | Aufwendungen | -4.569.946 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.800.450 |
| Summe Produktgruppe | Soziale Einrichtungen | Erträge | 2.769.496 |
| | | % von Gesamterträgen | 1,38 % |
| | | Aufwendungen | -4.569.946 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 2,27 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.800.450 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 814.745 | 1.026.000 | 1.055.000 | 1.055.000 | 1.055.000 | 1.055.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.054 | 8.696 | 8.196 | 8.196 | 8.196 | 8.196 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 531.739 | 2.023.000 | 1.706.300 | 1.711.600 | 1.716.200 | 1.723.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.356.584 | 3.057.696 | 2.769.496 | 2.774.796 | 2.779.396 | 2.786.196 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 913.847- | 934.835- | 1.023.460- | 1.036.338- | 1.046.701- | 1.057.168- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.986.546- | 2.167.300- | 2.357.500- | 2.357.500- | 2.357.500- | 2.357.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 20.455- | 12.298- | 16.900- | 17.178- | 17.178- | 16.615- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.979- | 37.500- | 52.500- | 52.500- | 52.500- | 52.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.020.826- | 3.151.933- | 3.450.361- | 3.463.516- | 3.473.879- | 3.483.783- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.664.242- | 94.237- | 680.865- | 688.720- | 694.483- | 697.587- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 913.381- | 1.037.940- | 1.119.586- | 1.112.732- | 1.111.082- | 1.116.022- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 913.381- | 1.037.940- | 1.119.586- | 1.112.732- | 1.111.082- | 1.116.022- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.577.623- | 1.132.177- | 1.800.450- | 1.801.451- | 1.805.565- | 1.813.609- |

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

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

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.40.06, Kostenart 34810000
Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung 1.700.300 EUR

Produkt 31.40.06, Kostenart 34880000
Mietrückzahlungen nach Auflösung Mietverträge; Nebenkostenerstattungen 6.000 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) 920.000 EUR

Produkt 31.40.06, Kostenart 42710000
Einsatz von Security 1.100.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.329.617 | 3.057.696 | 2.769.496 | 2.774.796 | 2.779.396 | 2.786.196 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.011.660- | 3.140.614- | 3.433.460- | 3.446.338- | 3.456.701- | 3.467.168- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.682.043- | 82.918- | 663.964- | 671.542- | 677.305- | 680.972- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.682.043- | 82.918- | 663.964- | 671.542- | 677.305- | 680.972- |

1. Kurzbeschreibung

Flüchtlingsozialarbeit 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 | Flüchtlingsozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorl. Unterbringung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 357.620 |
| | | Aufwendungen | -639.542 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -281.922 |
| 31.80.10 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 520.000 |
| | | Aufwendungen | -1.264.961 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -744.961 |
| Summe Produktgruppe | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Erträge | 887.620 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,44 % |
| | | Aufwendungen | -1.904.503 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,95 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.026.883 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 192.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 154.228 | 683.600 | 877.620 | 874.520 | 876.720 | 880.120 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 346.495 | 683.600 | 877.620 | 874.520 | 876.720 | 880.120 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 909.488- | 1.013.275- | 1.412.693- | 1.416.089- | 1.430.250- | 1.444.552- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.638- | 17.800- | 19.625- | 19.625- | 19.625- | 19.625- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 16.708- | 38.100- | 52.940- | 52.940- | 52.940- | 52.940- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.344- | 38.000- | 38.500- | 38.500- | 38.500- | 38.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 975.178- | 1.107.175- | 1.523.758- | 1.527.154- | 1.541.315- | 1.555.617- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 628.683- | 423.575- | 646.138- | 652.634- | 664.595- | 675.497- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 328.739- | 367.285- | 380.744- | 374.268- | 372.913- | 378.136- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 328.739- | 367.285- | 380.744- | 374.268- | 372.913- | 378.136- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 957.422- | 790.860- | 1.026.883- | 1.026.902- | 1.037.508- | 1.053.633- |

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.80.09, Kostenart 34810000
Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung Sprachförderung aus Mitteln des Landes nach dem FlÜAG 338.900 EUR
18.720 EUR

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

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.80.09, Kostenart 43180000
Sprachförderung nach dem FlÜAG 18.720 EUR

Produkt 31.80.10, Kostenart 43180000
Budget für Integrationsprojekte (freiwillige Mittel des Landkreises) 10.000 EUR
Freiwillige Sprachförderung aus Mitteln des Landkreises 18.720 EUR

Produkt 31.80.10, Kostenart 43311000
Rückkehrhilfen (Mittel Land) 2.500 EUR

Produkt 31.80.10, Kostenart 43312000
Rückkehrhilfen (Mittel Kreis) 3.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 377.691 | 683.600 | 877.620 | 874.520 | 876.720 | 880.120 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 967.005- | 1.108.190- | 1.523.758- | 1.527.154- | 1.541.315- | 1.555.617- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 589.314- | 424.590- | 646.138- | 652.634- | 664.595- | 675.497- |
| 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 | 39.079- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.079- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 39.079- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 628.394- | 424.590- | 651.138- | 652.634- | 664.595- | 675.497- |

Teilhaushalt 3

Dezernat III

Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur

Budgetverantwortung: Erster Landesbeamter Reinhard Geiser

Zugeordnete Stabsstellen und Ämter:

Stabsstelle Recht (S. 3)

Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft (Amt 30)

Kreisforstamt (Amt 31)

Landwirtschaftsamt (Amt 32)

Amt für Ordnung und Verkehr (Amt 33)

Veterinär- und Verbraucherschutzamt (Amt 34)

Amt für Vermessung und Flurneuordnung (Amt 35)

Straßenbauamt (Amt 36)

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.781.474 | 15.558.804 | 16.232.127 | 16.333.427 | 16.399.327 | 16.397.427 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 2.056.090 | 2.763.000 | 2.055.100 | 2.055.400 | 2.055.100 | 2.053.200 |
| | | 31315000 Gebühren Verkehrswesen | 1.450.932 | 1.495.000 | 1.535.000 | 1.535.000 | 1.535.000 | 1.535.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 11.265.403 | 11.300.804 | 12.642.027 | 12.743.027 | 12.809.227 | 12.809.227 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich | 5.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.691.262 | 1.976.321 | 1.868.218 | 2.032.895 | 2.276.149 | 2.469.171 |
| | | 31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung | 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 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte | 166.241 | 193.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 771.175 | 725.200 | 737.500 | 737.500 | 737.500 | 737.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 13.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 757.599 | 725.200 | 737.500 | 737.500 | 737.500 | 737.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.112.314 | 7.657.590 | 6.822.940 | 6.904.240 | 6.881.440 | 6.907.840 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 1.733.952 | 1.873.500 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 3.030.290 | 3.168.640 | 2.550.240 | 2.531.540 | 2.483.740 | 2.485.140 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 390.840 | 304.450 | 340.700 | 440.700 | 465.700 | 490.700 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 30.291 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.915.434 | 2.270.000 | 2.170.000 | 2.170.000 | 2.170.000 | 2.170.000 |
| | | 34881000 Einziehung nicht bezahlter Eigenanteile | 11.507 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 11.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen | 11.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 68.579 | 17.500 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 68.579 | 17.500 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 24.602.579 | 26.128.415 | 25.856.085 | 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- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 40110000 Beamte | 4.139.001- | 4.063.083- | 4.239.850- | 4.288.129- | 4.331.010- | 4.374.321- |
| | 40120000 Tariflich Beschäftigte | 7.171.833- | 7.507.049- | 7.779.909- | 7.897.632- | 7.976.609- | 8.056.375- |
| | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 74.563- | 60.580- | 66.485- | 67.149- | 67.821- | 68.499- |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 786.982- | 1.002.979- | 1.060.484- | 1.071.088- | 1.081.799- | 1.092.617- |
| | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc | 604.851- | 645.167- | 757.087- | 768.711- | 776.398- | 784.162- |
| | 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch. | 612- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be | 1.586.754- | 1.614.208- | 1.692.969- | 1.718.149- | 1.735.331- | 1.752.684- |
| | 40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch. | 10.599- | 9.248- | 9.487- | 9.582- | 9.678- | 9.775- |
| | 40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed | 266.778- | 245.313- | 283.494- | 286.264- | 289.127- | 292.019- |
| | 40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u. | 54.344- | 18.966- | 118.784- | 55.477- | 0 | 0 |
| | 40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze | 20.913 | 55.975 | 15.781 | 63.307 | 78.885 | 51.044 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.068.754- | 6.020.070- | 6.341.975- | 6.978.295- | 6.996.455- | 7.000.475- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 173.139- | 153.000- | 218.200- | 218.200- | 218.200- | 218.200- |
| | 42121000 Unterhaltung Straßen, Materialaufwand | 249.365- | 295.000- | 325.000- | 325.000- | 325.000- | 325.000- |
| | 42121001 Straßenzubehör Kreisstraßen | 66.664- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| | 42122000 Unterhaltung Straßen, Fremdaufwand | 1.143.122- | 894.900- | 1.045.000- | 1.045.000- | 1.045.000- | 1.045.000- |
| | 42122001 Unterhaltung Straßen, Deckenerneuerungen | 1.276.776- | 820.000- | 800.000- | 1.600.000- | 1.600.000- | 1.600.000- |
| | 42122002 Unterhaltung Brücken | 25.571- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| | 42123000 Erhaltung Landesstraßen (pauschal) | 92.088- | 155.000- | 155.000- | 155.000- | 155.000- | 155.000- |
| | 42123001 Erhaltung Landesstraßen (zweckgebunden) | 84.499- | 500.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 332.952- | 247.225- | 269.525- | 270.000- | 270.350- | 270.375- |
| | 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 75.950- | 108.100- | 101.750- | 92.200- | 93.850- | 91.550- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 124.493- | 144.970- | 139.650- | 139.650- | 140.750- | 139.750- |
| | 42410001 Aufwand Energie | 70.892- | 60.000- | 120.200- | 120.200- | 120.200- | 120.200- |
| | 42410002 Aufwand Wasser/Abwasser | 5.365- | 6.100- | 5.750- | 5.750- | 5.750- | 5.750- |
| | 42410003 Aufwand Abfallbeseitigung | 23.656- | 15.100- | 16.400- | 16.400- | 16.400- | 16.400- |
| | 42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein) | 966- | 3.900- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | 42410005 Aufwand Fremdreinigung | 9.871- | 3.000- | 12.100- | 12.100- | 12.100- | 12.100- |
| | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen | 994- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | 42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl. | 5.233- | 0 | 5.900- | 5.900- | 5.900- | 5.900- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 717.592- | 616.875- | 680.400- | 681.175- | 682.625- | 682.550- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 85.573- | 97.250- | 96.450- | 96.000- | 96.700- | 96.350- |
| | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 48.561- | 88.600- | 83.200- | 85.850- | 85.800- | 82.750- |
| | 42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen | 220.178- | 398.650- | 363.850- | 289.210- | 290.110- | 289.340- |
| | 42710001 Desinfektion Tierseuchenfall | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42710002 Aufwand für IT | 403.792- | 655.600- | 675.800- | 592.860- | 604.420- | 615.960- |
| | 42710071 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 71) | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42710074 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 74) | 2.726- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.500- | 24.500- |
| | 42810000 Aufw. f. d. Verbrauch v. sonst. Vorräten | 828.736- | 530.000- | 600.200- | 600.200- | 600.200- | 600.200- |
| 15 | - Abschreibungen | 2.802.094- | 3.494.489- | 3.200.094- | 3.471.807- | 3.860.596- | 4.105.204- |
| | 47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 1.660- | 3.740- | 3.418- | 2.819- | 2.500- | 2.500- |
| | 47110002 AfA Gebäude | 24.225- | 24.225- | 24.225- | 24.225- | 24.225- | 24.225- |
| | 47110003 AfA Infrastrukturvermögen | 1.973.292- | 2.381.775- | 2.450.782- | 2.719.988- | 3.097.770- | 3.344.143- |
| | 47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen | 53.304- | 66.631- | 60.414- | 59.774- | 57.029- | 53.763- |
| | 47110005 AfA Fahrzeuge | 384.617- | 445.266- | 440.345- | 455.343- | 482.993- | 498.600- |
| | 47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung | 245.282- | 333.675- | 202.674- | 191.423- | 177.844- | 163.866- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 12.931- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 106.728- | 239.178- | 18.236- | 18.236- | 18.236- | 18.107- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 59.105- | 48.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | 45990001 Gebührenzahlungen KBA Zulassungsstelle | 38.770- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 45990002 Gebührenzahlungen KBA Führerscheinstelle | 20.335- | 18.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 6.600.737- | 7.291.734- | 7.238.744- | 7.443.744- | 7.648.744- | 7.853.744- |
| | 43100000 Zuweisungen an den Bund | 1.272- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 57.142- | 118.190- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 347.736- | 342.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- |
| | 43170001 Freizeitverkehr | 923.666- | 930.000- | 930.000- | 930.000- | 930.000- | 930.000- |
| | 43170002 Werktagsverkehr | 84.688- | 80.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | 43170003 Verbund Übergangslösung VGF-Naldo | 26.826- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 43170004 Werbungskosten | 0 | 2.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| | 43170005 Nachtexpress | 28.257- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43170006 ÖPNV-Finanzierung | 3.030.244- | 2.800.000- | 3.400.000- | 3.400.000- | 3.400.000- | 3.400.000- |
| | 43170007 Neue Mobilitätsformen | 8.000- | 340.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | 43170009 Mobilitätsgarantie | 0 | 0 | 600.000- | 800.000- | 1.000.000- | 1.200.000- |
| | 43170010 Tarifverbund | 1.083.666- | 1.490.000- | 1.490.000- | 1.490.000- | 1.490.000- | 1.490.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.009.240- | 1.009.544- | 261.744- | 261.744- | 261.744- | 261.744- |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 340.000- | 345.000- | 350.000- | 355.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.891.359- | 7.304.661- | 8.637.547- | 8.618.982- | 8.622.252- | 8.622.812- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 406- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 5.004- | 6.500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44290000 So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. D | 8.134- | 3.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | 44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände | 7.991- | 7.991- | 7.997- | 7.997- | 7.997- | 7.997- |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 192.161- | 173.400- | 142.200- | 118.700- | 118.700- | 118.700- |
| | 44295001 Vertragl. Ausgaben Beförderungsuntern. | 1.381.684- | 1.400.000- | 2.100.000- | 2.100.000- | 2.100.000- | 2.100.000- |
| | 44295002 Vergütung für Begleitpersonen | 126.516- | 130.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| | 44295003 Aufwand auf Grund von Einzelanträgen | 2.164- | 5.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 44295004 Erstattung für private Kfz | 1.917- | 8.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 44295005 Kostenanteil Tarifverbund | 150.323- | 170.000- | 170.000- | 170.000- | 170.000- | 170.000- |
| | 44295006 Rückzahlung Eigenanteile | 2.869- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44295007 Zahlung an Unternehmen, vereinf. Abrech. | 4.015.350- | 4.480.000- | 4.130.000- | 4.130.000- | 4.130.000- | 4.130.000- |
| | 44295008 Sonstige Abrechnungen | 572- | 500- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | 44295009 Aufw. f. Schülerbeförderung (innerer Sch | 6.261- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | 44295010 Aufw. f. Schülerbeförderung (Inklusion) | 35.551- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | 44295011 Landesweites Jugendticket | 0 | 0 | 1.300.000- | 1.300.000- | 1.300.000- | 1.300.000- |
| | 44311000 Bürobedarf | 35.672- | 44.950- | 42.600- | 42.750- | 43.600- | 42.900- |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 27.123- | 34.500- | 31.430- | 31.730- | 31.875- | 32.100- |
| | 44313000 Öffentliche Bekanntmachungen | 834- | 1.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand | 101.584- | 89.000- | 62.100- | 62.375- | 62.850- | 62.700- |
| | 44316000 Reisekostenvergütungen | 123.030- | 173.300- | 161.650- | 165.075- | 166.125- | 166.925- |
| | 44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu | 142.452- | 129.720- | 139.120- | 139.855- | 140.555- | 140.890- |
| | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, | 36.874- | 40.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44510000 Erstattungen an Land | 224.125- | 43.500- | 43.850- | 43.900- | 43.950- | 44.000- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 262.761- | 299.000- | 69.000- | 69.000- | 69.000- | 69.000- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 37.097.453- | 39.269.573- | 41.461.129- | 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- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 466.297 | 594.706 | 576.658 | 577.732 | 575.567 | 582.351 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 61.897 | 87.700 | 83.000 | 83.800 | 84.700 | 85.500 |
| | | 38110004 IV für Verwaltungstätigkeit | 7.135 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 92112300 KLR Rechtsamt | 18.408 | 23.590 | 22.590 | 22.527 | 21.951 | 22.729 |
| | | 92113600 KLR Straßenbauamt | 378.856 | 478.416 | 463.568 | 463.905 | 461.416 | 466.622 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.698.080- | 4.687.142- | 4.415.224- | 4.448.965- | 4.420.065- | 4.358.089- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 11.508- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110004 IV für Verwaltungstätigkeit | 7.135- | 5.000- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | | 92111000 KLR Landrat | 282.144- | 316.835- | 319.886- | 319.113- | 315.629- | 320.792- |
| | | 92111100 KLR Finanzen | 204.280- | 255.163- | 239.953- | 244.419- | 243.218- | 245.967- |
| | | 92111300 KLR Rechnungsprüfung | 131.073- | 139.892- | 119.940- | 120.385- | 120.116- | 122.236- |
| | | 92111400 KLR Zentrale Funktionen | 137.143- | 155.009- | 156.087- | 155.585- | 154.924- | 157.289- |
| | | 92112000 KLR EDV | 775.135- | 1.230.062- | 922.536- | 938.980- | 952.734- | 969.500- |
| | | 92112010 KLR Organisation | 158.347- | 224.720- | 257.325- | 267.291- | 257.596- | 254.256- |
| | | 92112100 KLR Personal | 514.995- | 609.387- | 596.526- | 598.131- | 598.321- | 607.476- |
| | | 92112200 KLR Kasse | 48.660- | 57.687- | 52.272- | 53.734- | 53.362- | 54.276- |
| | | 92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung | 34.441- | 38.735- | 35.917- | 36.157- | 35.971- | 36.766- |
| | | 92112300 KLR Rechtsamt | 7.232- | 9.268- | 8.746- | 8.721- | 8.499- | 8.800- |
| | | 92112405 KLR Gebäude Elisabeth | 197.086- | 136.776- | 139.568- | 142.625- | 308.771- | 133.515- |
| | | 92112410 KLR Gebäude LRA | 306.578- | 382.432- | 385.707- | 355.987- | 268.532- | 327.941- |
| | | 92112430 KLR Gebäude Reichsstraße | 33.386- | 56.766- | 47.252- | 37.550- | 37.603- | 37.712- |
| | | 92112431 KLR Gebäude Kleinrheinstraße 15 | 25.507- | 41.380- | 24.300- | 24.300- | 24.300- | 24.300- |
| | | 92112432 KLR Gebäude Kleinrheinstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112440 KLR Gebäude Horb | 90.745- | 122.608- | 172.266- | 239.048- | 139.026- | 140.622- |
| | | 92112520 KLR KFZ | 24.438- | 30.427- | 29.693- | 30.074- | 30.482- | 31.850- |
| | | 92112620 KLR Zentrale Vergabestelle | 67.434- | 88.230- | 92.257- | 91.965- | 91.441- | 92.759- |
| | | 92112630 KLR Post | 63.248- | 67.914- | 66.299- | 66.438- | 65.587- | 67.147- |
| | | 92112640 KLR Registratur | 143.792- | 135.789- | 147.558- | 147.558- | 145.031- | 148.929- |
| | | 92112650 KLR Druck | 5.930- | 6.542- | 6.214- | 6.214- | 6.184- | 6.256- |
| | | 92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 48.986- | 98.104- | 123.853- | 93.284- | 93.820- | 95.581- |
| | | 92113600 KLR Straßenbauamt | 378.856- | 478.416- | 463.568- | 463.905- | 461.416- | 466.622- |
| 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. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 22.953.693 | 24.152.094 | 23.987.867 | 24.170.467 | 24.213.567 | 24.238.067 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.812.593- | 35.812.093- | 38.158.032- | 39.197.727- | 39.585.224- | 39.957.482- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 10.858.900- | 11.659.999- | 14.170.165- | 15.027.260- | 15.371.657- | 15.719.415- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 629.330 | 2.741.000 | 7.805.700 | 9.542.100 | 6.126.700 | 3.110.600 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 10.535 | 2.500 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 639.865 | 2.743.500 | 7.807.200 | 9.544.100 | 6.126.700 | 3.110.600 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 31.294- | 302.000- | 403.000- | 319.000- | 279.000- | 180.000- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.940.806- | 2.869.000- | 9.869.000- | 13.027.000- | 7.361.000- | 1.270.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 275.856- | 848.640- | 621.100- | 673.140- | 586.780- | 598.420- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 225.940- | 1.036.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.473.895- | 5.055.640- | 10.893.100- | 14.019.140- | 8.226.780- | 2.048.420- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.834.031- | 2.312.140- | 3.085.900- | 4.475.040- | 2.100.080- | 1.062.180 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 12.692.931- | 13.972.139- | 17.256.065- | 19.502.300- | 17.471.737- | 14.657.235- |

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 | 22.590 |
| | | Aufwendungen | -22.590 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| Summe S. 3 | Justitiariat | Erträge | 22.590 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,01 % |
| | | Aufwendungen | -22.590 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,01 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.489- | 5.950- | 5.950- | 6.060- | 6.170- | 6.280- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.217- | 2.600- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.706- | 8.550- | 8.850- | 8.960- | 9.070- | 9.180- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.706- | 8.550- | 8.850- | 8.960- | 9.070- | 9.180- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 18.408 | 23.590 | 22.590 | 22.527 | 21.951 | 22.729 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.702- | 15.040- | 13.740- | 13.567- | 12.881- | 13.549- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.706 | 8.550 | 8.850 | 8.960 | 9.070 | 9.180 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

1. Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen; Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften; Rechtsbehelfsverfahren; Stellung von Strafanträgen; Beauftragung von Anwälten; Vergleichsbehörde; Widerspruchsbehörde

2. Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------|
| 11.23.01 | Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung - Serviceleistung | Erträge | 4.435 |
| | | Aufwendungen | -4.435 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.23.02 | Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen - Serviceleistung | Erträge | 9.885 |
| | | Aufwendungen | -9.885 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.23.03 | Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen - Serviceleistung | Erträge | 4.335 |
| | | Aufwendungen | -4.335 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.23.04 | Entscheidungen in Rechtssachen - Serviceleistung | Erträge | 3.935 |
| | | Aufwendungen | -3.935 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| Summe Produktgruppe | Justitiariat | Erträge | 22.590 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,01 % |
| | | Aufwendungen | -22.590 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,01 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------|---------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.489- | 5.950- | 5.950- | 6.060- | 6.170- | 6.280- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.217- | 2.600- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.706- | 8.550- | 8.850- | 8.960- | 9.070- | 9.180- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.706- | 8.550- | 8.850- | 8.960- | 9.070- | 9.180- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 18.408 | 23.590 | 22.590 | 22.527 | 21.951 | 22.729 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.702- | 15.040- | 13.740- | 13.567- | 12.881- | 13.549- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.706 | 8.550 | 8.850 | 8.960 | 9.070 | 9.180 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

1. Kurzbeschreibung

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

2. Ziele

- Fehlerfreie Rechtsentscheidungen
- Zügige Antragsbearbeitung
- Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen und baurechtlichen Richtlinien
- Sicherung des Gewässers und des Grundwassers als Bestandteil des Naturhaushalts
- Nachhaltige Wasserwirtschaft
- Abwehr von Gefahren für Wasser und Boden
- Beseitigung von durch Altlasten verursachten Schäden
- Nachhaltige Sicherung der Bodenfunktion

3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|---------------------|---|--------------------------|------------|
| 1260 | Brandschutz | Erträge | 65.000 |
| | | Aufwendungen | -127.802 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -62.802 |
| 5110 | Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -571.646 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -571.646 |
| 5210 | Bauordnung | Erträge | 278.140 |
| | | Aufwendungen | -612.396 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -334.256 |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Erträge | 1.000 |
| | | Aufwendungen | -15.149 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -14.149 |
| 5520 | Gewässerschutz | Erträge | 150.000 |
| | | Aufwendungen | -1.308.030 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.158.030 |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | Erträge | 82.636 |
| | | Aufwendungen | -656.894 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -574.257 |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | Erträge | 174.000 |
| | | Aufwendungen | -835.902 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -661.902 |
| 5620 | Arbeitsschutz | Erträge | 15.500 |
| | | Aufwendungen | -372.204 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -356.704 |
| Summe Amt 30 | Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft | Erträge | 766.276 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,38 % |
| | | Aufwendungen | -4.500.024 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 2,24 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -3.733.747 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 537.039 | 556.500 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.022 | 11.933 | 4.036 | 4.036 | 4.036 | 3.027 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.615 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 232.653 | 197.640 | 139.240 | 139.940 | 140.640 | 141.440 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.745 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 799.363 | 768.673 | 683.276 | 683.976 | 684.676 | 684.467 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.472.187- | 2.591.147- | 2.797.215- | 2.825.188- | 2.853.439- | 2.881.974- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 215.525- | 372.170- | 284.000- | 150.190- | 151.930- | 153.650- |
| 15 | - | Abschreibungen | 165.647- | 367.071- | 11.950- | 11.729- | 11.383- | 10.245- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 989.414- | 1.260.490- | 474.500- | 479.500- | 484.500- | 489.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 177.378- | 213.091- | 153.997- | 154.047- | 154.097- | 154.147- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.020.150- | 4.803.969- | 3.721.662- | 3.620.653- | 3.655.350- | 3.689.516- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.220.788- | 4.035.295- | 3.038.386- | 2.936.677- | 2.970.673- | 3.005.049- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 50.389 | 87.700 | 83.000 | 83.800 | 84.700 | 85.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 669.807- | 855.626- | 778.362- | 763.233- | 718.744- | 758.411- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 619.418- | 767.926- | 695.362- | 679.433- | 634.044- | 672.911- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.840.206- | 4.803.221- | 3.733.747- | 3.616.110- | 3.604.717- | 3.677.959- |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 812.451 | 756.740 | 679.240 | 679.940 | 680.640 | 681.440 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.813.045- | 4.436.898- | 3.709.712- | 3.608.925- | 3.643.966- | 3.679.271- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 3.000.594- | 3.680.158- | 3.030.472- | 2.928.985- | 2.963.326- | 2.997.831- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 83.863- | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 213.216- | 1.036.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 297.079- | 1.098.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 296.296- | 1.098.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.296.891- | 4.778.158- | 3.030.472- | 2.928.985- | 2.963.326- | 2.997.831- |

1. Kurzbeschreibung

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte; Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandverhütungsschau; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände

2. Ziele

- Verhinderung von Brandentwicklungs- und Brandausbreitungsmöglichkeiten
- Sicherung bautechnischer Rettungswege

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|----------------------------|---|--------------------------|------------|
| 12.60.03 | Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 65.000 |
| | | Aufwendungen | -127.802 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -62.802,21 |
| Summe Produktgruppe | Brandschutz | Erträge | 65.000 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,03 % |
| | | Aufwendungen | -127.802 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,06 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -62.802 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.441 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.985 | 7.897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.615 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 126.584 | 121.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 553 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 146.179 | 136.997 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 215.312- | 210.164- | 96.006- | 96.966- | 97.936- | 98.915- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.043- | 96.320- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 158.835- | 355.413- | 853- | 853- | 853- | 725- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 655.176- | 856.490- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.013- | 83.150- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.199.380- | 1.601.537- | 98.959- | 99.919- | 100.889- | 101.740- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.053.201- | 1.464.540- | 33.959- | 34.919- | 35.889- | 36.740- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 58.103- | 74.089- | 28.843- | 28.354- | 26.616- | 28.153- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 58.103- | 74.089- | 28.843- | 28.354- | 26.616- | 28.153- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.111.304- | 1.538.629- | 62.802- | 63.273- | 62.505- | 64.893- |

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

65.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 162.083 | 129.100 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.039.106- | 1.246.124- | 98.106- | 99.066- | 100.036- | 101.015- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 877.023- | 1.117.024- | 33.106- | 34.066- | 35.036- | 36.015- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 83.863- | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 213.216- | 1.036.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 297.079- | 1.098.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 296.296- | 1.098.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.173.319- | 2.215.024- | 33.106- | 34.066- | 35.036- | 36.015- |

1. Kurzbeschreibung

Beratung und Mitwirkung bei städtebaulichen Planungen; Umlage an den Regionalverband Nordschwarzwald

2. Ziele

- Vorgabe kreisgestalterischer Kriterien
- Beachtung von Bedürfnissen der Betroffenen
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------|
| 51.10.01 | Kreisentwicklung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -149.479 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -149.479 |
| 51.10.05 | Verbindliche Bauleitplanung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -422.167 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -422.167 |
| Summe Produktgruppe | Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung | Erträge | 0 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | -571.646 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,28 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -571.646 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 41.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 63.357- | 69.108- | 69.854- | 70.553- | 71.259- | 71.971- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.619- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 8- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 331.238- | 401.000- | 471.500- | 476.500- | 481.500- | 486.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 454- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 398.676- | 471.808- | 543.054- | 548.753- | 554.459- | 560.171- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 357.521- | 471.808- | 543.054- | 548.753- | 554.459- | 560.171- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 24.265- | 31.178- | 28.592- | 28.454- | 27.543- | 28.665- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 24.265- | 31.178- | 28.592- | 28.454- | 27.543- | 28.665- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 381.786- | 502.985- | 571.646- | 577.207- | 582.002- | 588.836- |

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

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

86.500 EUR
45.000 EUR

Produkt 51.10.05, Kostenart 43730000
Regionalverbandsumlage Nordschwarzwald

340.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 60.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 388.667- | 471.808- | 543.054- | 548.753- | 554.459- | 560.171- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 327.773- | 471.808- | 543.054- | 548.753- | 554.459- | 560.171- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 327.773- | 471.808- | 543.054- | 548.753- | 554.459- | 560.171- |

1. Kurzbeschreibung

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen; Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.; Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzerbedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung; Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Prüfung der bautechnischer Nachweise; Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht; Typenprüfung; Kontrolle des Baugeschehens; Sicherheitskontrollen von sonderbaulichen Anlagen; Mängelmitteilung Nachschau; Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten; Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände; Schornsteinfegerwesen; Baulastenerklärungen; Baulastenbuch; Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

2. Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Schnelligkeit bei der Antragsbearbeitung
- Vereinheitlichung des Verfahrens
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden und Beschäftigte
- Sicherheit der Feuerstätten
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|----------|---|-----------------------|----------|
| 52.10.02 | Baugenehmigungsverfahren - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 250.000 |
| | | Aufwendungen | -380.315 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -130.315 |
| 52.10.06 | Bautechnische Prüfung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -26.362 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -26.362 |
| 52.10.07 | Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 3.000 |
| | | Aufwendungen | -61.214 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -58.214 |

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| 52.10.08 | Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 2.500 |
| | | Aufwendungen | -5.392 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -2.892 |
| 52.10.09 | Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 5.000 |
| | | Aufwendungen | -42.723 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -37.723 |
| 52.10.10 | Schornsteinfegerwesen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 15.000 |
| | | Aufwendungen | -77.912 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -62.912 |
| 52.10.13 | Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 2.640 |
| | | Aufwendungen | -18.478 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -15.838 |
| Summe Produktgruppe | Bauordnung | Erträge | 278.140 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,14 % |
| | | Aufwendungen | -612.396 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,30 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -334.256 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 323.138 | 319.000 | 275.500 | 275.500 | 275.500 | 275.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 325.778 | 321.640 | 278.140 | 278.140 | 278.140 | 278.140 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 372.932- | 388.135- | 402.544- | 406.570- | 410.636- | 414.741- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.771- | 95.500- | 61.250- | 31.250- | 31.250- | 31.250- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.581- | 7.138- | 7.059- | 6.838- | 6.492- | 6.492- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.325- | 20.700- | 23.850- | 23.850- | 23.850- | 23.850- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 405.609- | 511.473- | 494.704- | 468.508- | 472.228- | 476.334- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 79.831- | 189.833- | 216.564- | 190.368- | 194.088- | 198.194- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 97.752- | 125.366- | 117.693- | 115.420- | 109.123- | 114.968- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 97.752- | 125.366- | 117.693- | 115.420- | 109.123- | 114.968- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 177.583- | 315.199- | 334.256- | 305.788- | 303.211- | 313.162- |

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 52.10.13, Kostenart 34810000
Erstattung vom Land für Verwaltungskosten Wärmegesetz

2.640 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 303.289 | 321.640 | 278.140 | 278.140 | 278.140 | 278.140 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 402.748- | 504.335- | 487.644- | 461.670- | 465.736- | 469.841- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 99.459- | 182.695- | 209.504- | 183.530- | 187.596- | 191.701- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 99.459- | 182.695- | 209.504- | 183.530- | 187.596- | 191.701- |

1. Kurzbeschreibung

Denkmalschutzrechtliche Genehmigung; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit; Untersagungsverfügungen; Baueinstellungen; Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung; Antragsprüfung; Gewährung finanzieller Fördermittel; Präventivkontrolle

2. Ziele

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|----------------------------|---|--------------------------|---------|
| 52.30.02 | Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 1.000 |
| | | Aufwendungen | -15.149 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -14.149 |
| Summe Produktgruppe | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Erträge | 1.000 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | -15.149 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,01 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -14.149 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 421 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 421 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.963- | 9.875- | 10.124- | 10.225- | 10.328- | 10.431- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 194- | 430- | 380- | 380- | 380- | 380- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.177- | 12.305- | 12.504- | 12.605- | 12.708- | 12.811- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.756- | 10.805- | 11.504- | 11.605- | 11.708- | 11.811- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.202- | 2.773- | 2.645- | 2.595- | 2.426- | 2.571- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.202- | 2.773- | 2.645- | 2.595- | 2.426- | 2.571- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.958- | 13.578- | 14.149- | 14.200- | 14.134- | 14.383- |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 52.30.02, Kostenart 43180000
Förderstiftung jüdischer Betsaal Horb

1.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 52.30.02, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Träger- und Förderverein Ehemalige Synagoge Rexingen e.V.

130 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | 421 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | | | | |
| 2 | - | 10.176- | 12.305- | 12.504- | 12.605- | 12.708- | 12.811- |
| 3 | = | 9.755- | 10.805- | 11.504- | 11.605- | 11.708- | 11.811- |
| | | | | | | | |
| 4 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | 9.755- | 10.805- | 11.504- | 11.605- | 11.708- | 11.811- |

1. Kurzbeschreibung

Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge; Gewässer- und Anlagenüberwachung; Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten; Stellungnahme zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren; Beratungstätigkeit

2. Ziele

- Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------|
| 55.20.02 | Wasserrechtliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 150.000 |
| | | Aufwendungen | -1.308.030 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.158.030 |
| Summe Produktgruppe | Gewässerschutz | Erträge | 150.000 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,07 % |
| | | Aufwendungen | -1.308.030 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | -0,65 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.158.030 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 112.622 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 119.911 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 797.027- | 856.665- | 933.977- | 943.316- | 952.749- | 962.277- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.180- | 60.000- | 57.750- | 53.000- | 54.000- | 55.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 370- | 24- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.515- | 58.061- | 61.417- | 61.467- | 61.517- | 61.567- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 903.091- | 974.750- | 1.053.144- | 1.057.783- | 1.068.266- | 1.078.844- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 783.180- | 854.750- | 903.144- | 907.783- | 918.266- | 928.844- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 207.087- | 265.559- | 254.887- | 249.684- | 232.770- | 246.872- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 207.087- | 265.559- | 254.887- | 249.684- | 232.770- | 246.872- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 990.266- | 1.120.309- | 1.158.030- | 1.157.468- | 1.151.036- | 1.175.716- |

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 102.178 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 887.196- | 974.726- | 1.053.144- | 1.057.783- | 1.068.266- | 1.078.844- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 785.018- | 854.726- | 903.144- | 907.783- | 918.266- | 928.844- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 785.018- | 854.726- | 903.144- | 907.783- | 918.266- | 928.844- |

1. Kurzbeschreibung

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz; Naturschutzrechtliche Zulassungen; Vollzug des Artenschutzrechts; Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

2. Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------|
| 55.40.02 | Naturschutzrechtliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 82.636 |
| | | Aufwendungen | -654.894 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -572.257 |
| 55.40.03 | Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -2.000 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -2.000 |
| Summe Produktgruppe | Naturschutz und Landschaftspflege | Erträge | 82.636 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,04 % |
| | | Aufwendungen | -656.894 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,33 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -574.257 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.570 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.036 | 4.036 | 4.036 | 4.036 | 4.036 | 3.027 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.275 | 74.000 | 71.600 | 72.300 | 73.000 | 73.800 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 79.073 | 83.036 | 82.636 | 83.336 | 84.036 | 83.827 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 289.325- | 294.514- | 447.356- | 451.829- | 456.348- | 460.911- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.896- | 32.000- | 58.000- | 37.000- | 37.500- | 38.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.605- | 4.496- | 4.038- | 4.038- | 4.038- | 3.028- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.676- | 25.400- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 350.503- | 358.410- | 535.393- | 518.867- | 523.885- | 527.939- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 271.430- | 275.374- | 452.757- | 435.530- | 439.849- | 444.112- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 99.241- | 125.580- | 121.500- | 119.710- | 114.318- | 119.601- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 99.241- | 125.580- | 121.500- | 119.710- | 114.318- | 119.601- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 370.671- | 400.953- | 574.257- | 555.240- | 554.167- | 563.713- |

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 55.40.03, Kostenart 43180000
Streuobst-Initiative 2.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 55.40.02, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V. 6.900 EUR
Mitgliedsbeitrag Förderverein Wildtierpark Alexanderschanze e.V. 100 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 74.827 | 79.000 | 78.600 | 79.300 | 80.000 | 80.800 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 334.404- | 353.914- | 531.356- | 514.829- | 519.848- | 524.911- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 259.577- | 274.914- | 452.756- | 435.529- | 439.848- | 444.111- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 259.577- | 274.914- | 452.756- | 435.529- | 439.848- | 444.111- |

1. Kurzbeschreibung

Vollzug des Abfallrechts durch Genehmigung und Überwachung von Deponien; Maßnahmen bei unzulässiger Abfalllagerung; Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes; Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke; Erfassung altlastverdächtiger Flächen; Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Schutzmaßnahmen; Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen; Ausweisung von Bodenschutzgebieten

2. Ziele

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
- Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen der Abfallentsorgung und -verwertung
- Erkennung und Abwehr von Gefahren durch Verdachtsflächen bzw. Altlasten und schädliche Bodenveränderungen sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|----------------------------|--|--------------------------|----------|
| 56.10.01 | Altlasten - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 1.000 |
| | | Aufwendungen | -220.985 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -219.985 |
| 56.10.02 | Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -15.198 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -15.198 |
| 56.10.04 | Abfallrechtliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 113.000 |
| | | Aufwendungen | -146.506 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -33.508 |
| 56.10.05 | Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 60.000 |
| | | Aufwendungen | -188.832 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -128.832 |
| 56.10.06 | Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -264.382 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -264.382 |
| Summe Produktgruppe | Umweltschutzmaßnahmen | Erträge | 174.000 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,09 % |
| | | Aufwendungen | -835.902 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,42 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -661.902 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 74.336 | 90.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 74.336 | 90.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 491.882- | 535.513- | 571.819- | 577.538- | 583.314- | 589.147- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.954- | 69.250- | 86.200- | 11.000- | 11.100- | 11.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 205- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.459- | 18.050- | 36.750- | 36.750- | 36.750- | 36.750- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 506.500- | 622.813- | 694.769- | 625.288- | 631.164- | 637.097- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 432.164- | 532.813- | 603.769- | 534.288- | 540.164- | 546.097- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 50.389 | 87.700 | 83.000 | 83.800 | 84.700 | 85.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 112.382- | 143.822- | 141.133- | 137.331- | 129.081- | 136.327- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 61.993- | 56.122- | 58.133- | 53.531- | 44.381- | 50.827- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 494.157- | 588.935- | 661.902- | 587.819- | 584.544- | 596.924- |

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

Produkt 56.10.01, Kostenart 42710000
Orientierende Gefahrverdachtsuntersuchungen Altlasten und
Fortschreibung HISTE

75.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 95.751 | 90.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 506.272- | 622.813- | 694.769- | 625.288- | 631.164- | 637.097- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 410.521- | 532.813- | 603.769- | 534.288- | 540.164- | 546.097- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 410.521- | 532.813- | 603.769- | 534.288- | 540.164- | 546.097- |

1. Kurzbeschreibung

Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben; Arbeitsschutzmaßnahmen; Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz; Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen, Umgang und Transport von Gefahrgut und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen; Baustellenüberwachungen; Unfalluntersuchungen; Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren durch Gefahrenstoffe, explosionsgefährliche und biologische Stoffe; Beratung von Betrieben im Hinblick auf „Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz“ und „Betriebliche Gesundheitsförderung“; Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber

2. Ziele

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten
- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
- Einhaltung der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften
- Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten und sonstigen Gesundheitsgefahren
- Schutz von Menschen und der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher Stoffe und Zubereitungen
- Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Kindern und Jugendlichen vor Überforderung und gesundheitlichen Gefährdungen
- Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes in Betrieben

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|---|--------------------------|----------|
| 56.20.01 | Technischer Arbeitsschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 500 |
| | | Aufwendungen | -265.063 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -264.563 |
| 56.20.02 | Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 15.000 |
| | | Aufwendungen | -107.141 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -92.141 |
| Summe Produktgruppe | Arbeitsschutz | Erträge | 15.500 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,01 % |
| | | Aufwendungen | -372.204 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | -0,19 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -356.704 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.510 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.510 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 233.389- | 227.174- | 265.535- | 268.190- | 270.871- | 273.581- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.042- | 16.600- | 17.800- | 14.940- | 15.080- | 15.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.741- | 7.100- | 5.800- | 5.800- | 5.800- | 5.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 246.215- | 250.874- | 289.135- | 288.930- | 291.751- | 294.581- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 233.705- | 235.374- | 273.635- | 273.430- | 276.251- | 279.081- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 68.776- | 87.259- | 83.069- | 81.685- | 76.867- | 81.252- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 68.776- | 87.259- | 83.069- | 81.685- | 76.867- | 81.252- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 302.481- | 322.633- | 356.704- | 355.115- | 353.118- | 360.333- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 13.008 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 245.014- | 250.874- | 289.135- | 288.930- | 291.751- | 294.581- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 232.007- | 235.374- | 273.635- | 273.430- | 276.251- | 279.081- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 232.007- | 235.374- | 273.635- | 273.430- | 276.251- | 279.081- |

1. Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers; Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung des Ökosystems „Wald“ und des naturverträglichen Erholungsnutzung; Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer; Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben; Forstaufsicht; Forstschutz; forstliche Fördermaßnahmen; forstliche Rahmenplanung; Waldpädagogik; Kommunale Holzvermarktung (Kommunal- und Privatwald)

2. Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten
- Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten
- Unterstützung strukturschwacher Waldbesitzer
- Förderung von Forschung und Lehre
- Sicherung öffentlicher Belange

3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| 5550 | Forstwirtschaft | Erträge | 916.300 |
| | | Aufwendungen | -2.595.253 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.678.953 |
| Summe Amt 31 | Kreisforstamt | Erträge | 916.300 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,46 % |
| | | Aufwendungen | -2.595.253 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 1,29 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.678.953 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 303.533 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 659.627 | 675.000 | 665.000 | 665.000 | 665.000 | 665.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 275.636 | 127.000 | 127.000 | 107.000 | 58.000 | 58.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.577 | 13.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.255.398 | 925.300 | 916.300 | 896.300 | 847.300 | 847.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.887.528- | 1.908.554- | 1.900.635- | 1.935.215- | 1.881.197- | 1.900.374- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.120- | 105.300- | 97.500- | 98.700- | 100.600- | 101.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 890- | 509- | 745- | 825- | 825- | 825- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 194.210- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.682- | 161.120- | 149.820- | 151.420- | 151.920- | 152.520- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.284.430- | 2.175.483- | 2.148.699- | 2.186.159- | 2.134.541- | 2.155.619- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.029.032- | 1.250.183- | 1.232.399- | 1.289.859- | 1.287.241- | 1.308.319- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 377.724- | 483.749- | 446.553- | 454.600- | 491.832- | 450.772- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 377.724- | 483.749- | 446.553- | 454.600- | 491.832- | 450.772- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.406.755- | 1.733.932- | 1.678.953- | 1.744.459- | 1.779.073- | 1.759.091- |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.199.291 | 925.300 | 916.300 | 896.300 | 847.300 | 847.300 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.606.273- | 2.202.027- | 2.127.233- | 2.148.832- | 2.170.219- | 2.191.297- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.406.981- | 1.276.727- | 1.210.933- | 1.252.532- | 1.322.919- | 1.343.997- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 3.500- | 1.600- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 3.500- | 1.600- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 3.500- | 1.600- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.406.981- | 1.280.227- | 1.212.533- | 1.252.532- | 1.322.919- | 1.343.997- |

1. Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers; Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung des Ökosystems „Wald“ und des naturverträglichen Erholungsnutzung; Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer; Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben; Forstaufsicht; Forstschutz; forstliche Fördermaßnahmen; forstliche Rahmenplanung; Waldpädagogik; Kommunale Holzvermarktung (Kommunal- und Privatwald)

2. Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz, Sicherung der Schutzwaldfunkt., Sicherung von ökol. angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes, Sauberhaltung des Waldes, Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten, Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten
- Unterstützung strukturschwacher Waldbesitzer
- Förderung von Forschung und Lehre, Sicherung öffentlicher Belange

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------|
| 55.50.04 | Dienstleistungen für Dritte - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 697.300 |
| | | Aufwendungen | -1.602.159 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -904.859 |
| 55.50.05 | Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 6.000 |
| | | Aufwendungen | -680.769 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -674.769 |
| 55.50.10 | Kommunale Holzvermarktung - freiwillige Aufgabe | Erträge | 213.000 |
| | | Aufwendungen | -312.325 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -99.325 |
| Summe Produktgruppe | Forstwirtschaft | Erträge | 916.300 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,46 % |
| | | Aufwendungen | -2.595.253 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 1,29 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.678.953 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 303.533 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 659.627 | 675.000 | 665.000 | 665.000 | 665.000 | 665.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 275.636 | 127.000 | 127.000 | 107.000 | 58.000 | 58.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.577 | 13.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.255.398 | 925.300 | 916.300 | 896.300 | 847.300 | 847.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.887.528- | 1.908.554- | 1.900.635- | 1.935.215- | 1.881.197- | 1.900.374- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.120- | 105.300- | 97.500- | 98.700- | 100.600- | 101.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 890- | 509- | 745- | 825- | 825- | 825- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 194.210- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.682- | 161.120- | 149.820- | 151.420- | 151.920- | 152.520- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.284.430- | 2.175.483- | 2.148.699- | 2.186.159- | 2.134.541- | 2.155.619- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.029.032- | 1.250.183- | 1.232.399- | 1.289.859- | 1.287.241- | 1.308.319- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 377.724- | 483.749- | 446.553- | 454.600- | 491.832- | 450.772- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 377.724- | 483.749- | 446.553- | 454.600- | 491.832- | 450.772- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.406.755- | 1.733.932- | 1.678.953- | 1.744.459- | 1.779.073- | 1.759.091- |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 55.50.04, Kostenart 34610000
 Entgelt für Beförderung Kommunalwald 430.000 EUR
 Entgelt für Betreuung im Privatwald 35.000 EUR

Produkt 55.50.10, Kostenart 34610000
 Entgelt für den Holzverkauf 200.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zu Ifd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

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

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

| | |
|---|------------|
| Produkt 55.50.10, Kostenart 42710000 Submission (Holztransport, Lagerkosten, etc.) | 13.000 EUR |
|---|------------|

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.199.291 | 925.300 | 916.300 | 896.300 | 847.300 | 847.300 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.608.530- | 2.202.027- | 2.127.233- | 2.148.832- | 2.170.219- | 2.191.297- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.409.238- | 1.276.727- | 1.210.933- | 1.252.532- | 1.322.919- | 1.343.997- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 3.500- | 1.600- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 3.500- | 1.600- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 3.500- | 1.600- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.409.238- | 1.280.227- | 1.212.533- | 1.252.532- | 1.322.919- | 1.343.997- |

1. Kurzbeschreibung

Antragsberatung; Widerspruchsprüfung; Rückforderung bei Verstößen; Tierprämien; Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfolgungsmaßnahmen; Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange u. a. in der Raumplanung und Bauleitplanung; Genehmigungsverfahren; Aufforstungsgenehmigung; Fortschreibung Flurbilanz; einzelbetriebliche Investitionsförderung und betriebswirtschaftliche Beratung; Ernährungs- und Verbraucherinformation; Biodiversitätsberatung; Wasserschutzgebietsberatung; Pflanzenschutz; Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz; Extensivierungsmaßnahmen und ökologischer Landbau; Qualitätskontrollen; Marktordnungsmaßnahmen; Versuchswesen; Saatguterzeugung und -verkehr; Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung; Empfehlungen zu Haltungssystemen; Emissions- und Stallklimadienst; Beratung zu tier- und produktionsbezogenen Hygienemaßnahmen; Multiplikatoren-schulung

2. Ziele

- Beratende Unterstützung heimischer landwirtschaftlicher Betriebe hinsichtlich ökonomischer, ökologischer und soziokultureller Belange
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards
- Korrekte Umsetzung von EU-, Bundes- und Landesrecht
- Marktordnungsmaßnahmen
- Erhalt der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung
- Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt
- Erhalt von Fluren in sozioökologischen Ausgleichsbereichen
- Integrierte Pflanzenproduktion in der landwirtschaftlichen Praxis
- Förderung des ökologischen Landbaus
- Prüfung neuer Verfahren, Anbaumethoden, Sorten, Maßnahmen, Techniken sowie Kombinationen und Wechselwirkung von Maßnahmen in der pflanzlichen Erzeugung
- Erhalt gesunder Böden und der Bodenfruchtbarkeit
- Vermeidung von Schadstoffbelastungen
- Schutz der unterirdischen und oberirdischen Gewässer vor Beeinträchtigungen durch die Landwirtschaft
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung von Tier- und Umweltschutz

3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| 5551 | Landwirtschaft | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -1.925.032 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.925.032 |
| Summe Amt 32 | Landwirtschaftsamt | Erträge | 0 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | -1.925.032 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,96 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.925.032 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 885 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.267 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.218.574- | 1.256.556- | 1.330.239- | 1.314.167- | 1.298.226- | 1.326.040- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.405- | 106.650- | 110.225- | 111.645- | 116.005- | 111.645- |
| 15 | - | Abschreibungen | 16.886- | 18.136- | 20.667- | 23.121- | 22.555- | 21.265- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 63.025- | 71.454- | 71.454- | 71.454- | 71.454- | 71.454- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.835- | 22.020- | 22.070- | 22.955- | 24.255- | 22.815- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.333.725- | 1.474.816- | 1.554.655- | 1.543.342- | 1.532.495- | 1.553.220- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.332.458- | 1.457.416- | 1.554.655- | 1.543.342- | 1.532.495- | 1.553.220- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 272.313- | 370.071- | 370.377- | 423.006- | 345.146- | 349.893- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 272.313- | 370.071- | 370.377- | 423.006- | 345.146- | 349.893- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.604.771- | 1.827.487- | 1.925.032- | 1.966.348- | 1.877.640- | 1.903.113- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.342 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.315.974- | 1.442.147- | 1.504.905- | 1.520.221- | 1.539.023- | 1.546.496- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.314.632- | 1.424.747- | 1.504.905- | 1.520.221- | 1.539.023- | 1.546.496- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 25.000- | 26.000- | 33.000- | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000- | 26.000- | 33.000- | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 23.500- | 24.500- | 32.000- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.314.632- | 1.448.247- | 1.529.405- | 1.552.221- | 1.539.023- | 1.546.496- |

1. Kurzbeschreibung

Antragsberatung; Widerspruchsprüfung; Rückforderung bei Verstößen; Tierprämien; Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfolgungsmaßnahmen; Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange u. a. in der Raumplanung und Bauleitplanung; Genehmigungsverfahren; Aufforstungsgenehmigung; Fortschreibung Flurbilanz; einzelbetriebliche Investitionsförderung und betriebswirtschaftliche Beratung; Ernährungs- und Verbraucherinformation; Biodiversitätsberatung; Wasserschutzgebietsberatung; Pflanzenschutz; Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz; Extensivierungsmaßnahmen und ökologischer Landbau; Qualitätskontrollen; Marktordnungsmaßnahmen; Versuchswesen; Saatguterzeugung und -verkehr; Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung; Empfehlungen zu Haltungssystemen; Emissions- und Stallklimadienst; Beratung zu tier- und produktionsbezogenen Hygienemaßnahmen; Multiplikatoren-schulung

2. Ziele

- Beratende Unterstützung heimischer landwirtschaftlicher Betriebe hinsichtlich ökonomischer, ökologischer und soziokultureller Belange
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards
- Korrekte Umsetzung von EU-, Bundes- und Landesrecht
- Marktordnungsmaßnahmen
- Erhalt der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung
- Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt
- Erhalt von Fluren in sozioökologischen Ausgleichsbereichen
- Integrierte Pflanzenproduktion in der landwirtschaftlichen Praxis
- Förderung des ökologischen Landbaus
- Prüfung neuer Verfahren, Anbaumethoden, Sorten, Maßnahmen, Techniken sowie Kombinationen und Wechselwirkung von Maßnahmen in der pflanzlichen Erzeugung
- Erhalt gesunder Böden und der Bodenfruchtbarkeit
- Vermeidung von Schadstoffbelastungen
- Schutz der unterirdischen und oberirdischen Gewässer vor Beeinträchtigungen durch die Landwirtschaft
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung von Tier- und Umweltschutz

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkte | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|----------|--|-----------------------|----------|
| 55.51.01 | Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsmaßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -912.891 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -912.891 |
| 55.51.02 | Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren einschl. Cross Compliance (CC) - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -548.975 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -548.975 |
| 55.51.03 | Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -41.804 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -41.804 |
| 55.51.06 | Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -178.334 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -178.334 |
| 55.51.07 | Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -40.448 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -40.448 |

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|------------|
| 55.51.09 | Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -111.698 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -111.698 |
| 55.51.10 | Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -31.651 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -31.651 |
| 55.51.14 | Maßnahmen im Bereich Ernährung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -59.231 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -59.231 |
| Summe Produktgruppe | Landwirtschaft | Erträge | 0 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | -1.925.032 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,96 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.925.032 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 885 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.267 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.218.574- | 1.256.556- | 1.330.239- | 1.314.167- | 1.298.226- | 1.326.040- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.405- | 106.650- | 110.225- | 111.645- | 116.005- | 111.645- |
| 15 | - | Abschreibungen | 16.886- | 18.136- | 20.667- | 23.121- | 22.555- | 21.265- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 63.025- | 71.454- | 71.454- | 71.454- | 71.454- | 71.454- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.835- | 22.020- | 22.070- | 22.955- | 24.255- | 22.815- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.333.725- | 1.474.816- | 1.554.655- | 1.543.342- | 1.532.495- | 1.553.220- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.332.458- | 1.457.416- | 1.554.655- | 1.543.342- | 1.532.495- | 1.553.220- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 272.313- | 370.071- | 370.377- | 423.006- | 345.146- | 349.893- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 272.313- | 370.071- | 370.377- | 423.006- | 345.146- | 349.893- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.604.771- | 1.827.487- | 1.925.032- | 1.966.348- | 1.877.640- | 1.903.113- |

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
- Sachmittel 3.000 EUR
- Projektmittel 4.000 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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.342 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.316.539- | 1.442.147- | 1.504.905- | 1.520.221- | 1.539.023- | 1.546.496- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.315.197- | 1.424.747- | 1.504.905- | 1.520.221- | 1.539.023- | 1.546.496- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 25.000- | 26.000- | 33.000- | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000- | 26.000- | 33.000- | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 23.500- | 24.500- | 32.000- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.315.197- | 1.448.247- | 1.529.405- | 1.552.221- | 1.539.023- | 1.546.496- |

1. Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen; Ordnungswesen; Führerscheinstelle, Kfz-Zulassungsbehörde, öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) mit Freizeitverkehr und Betreuung der Verkehrsgemeinschaft Landkreis Freudenstadt (VGF) sowie Schülerbeförderung; Straßenverkehr mit Geschwindigkeitsüberwachung, Güterkraftverkehr, Fahrlehrer- und Fahrschulwesen und sonstige Straßenangelegenheiten

2. Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen
- Sicherung eines geordneten gewerblichen Güterkraftverkehrs
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten ÖPNV

3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1126-009 | Zentrale Dienstleistungen | Erträge | 3.000 |
| | | Aufwendungen | -434.973 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -434.973 |
| 1220 | Ordnungswesen | Erträge | 58.000 |
| | | Aufwendungen | -543.512 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -485.512 |
| 1221 | Verkehrswesen | Erträge | 2.323.200 |
| | | Aufwendungen | -2.612.570 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -289.370 |
| 2140 | Schülerbezogene Leistungen | Erträge | 6.952.844 |
| | | Aufwendungen | -8.478.613 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.525.769 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | Erträge | 5.513.383 |
| | | Aufwendungen | -6.833.201 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.319.818 |
| Summe Amt 33 | Amt für Ordnung und Verkehr | Erträge | 14.850.427 |
| | | % von Gesamterträgen | 7,37 % |
| | | Aufwendungen | -18.902.870 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 9,40 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -4.052.443 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.405.093 | 11.446.304 | 12.268.227 | 12.368.227 | 12.468.227 | 12.468.227 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 159.700 | 190.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.251.797 | 2.443.450 | 2.406.700 | 2.506.700 | 2.531.700 | 2.556.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 517 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.817.106 | 14.080.254 | 14.850.427 | 15.050.427 | 15.175.427 | 15.200.427 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.202.627- | 2.399.168- | 2.519.192- | 2.552.963- | 2.578.492- | 2.604.277- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 353.037- | 522.450- | 539.950- | 500.890- | 506.630- | 512.370- |
| 15 | - | Abschreibungen | 78.318- | 92.892- | 99.241- | 99.925- | 100.846- | 101.781- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 59.105- | 48.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.240.637- | 5.877.790- | 6.607.790- | 6.807.790- | 7.007.790- | 7.207.790- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.222.555- | 6.738.280- | 8.156.630- | 8.133.130- | 8.133.130- | 8.133.130- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.156.279- | 15.678.580- | 17.972.803- | 18.144.698- | 18.376.888- | 18.609.348- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.339.172- | 1.598.326- | 3.122.376- | 3.094.271- | 3.201.461- | 3.408.921- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 749.787- | 935.501- | 930.067- | 921.987- | 860.779- | 901.117- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 749.787- | 935.501- | 930.067- | 921.987- | 860.779- | 901.117- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.088.959- | 2.533.827- | 4.052.443- | 4.016.258- | 4.062.240- | 4.310.037- |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 12.760.169 | 14.080.254 | 14.850.427 | 15.050.427 | 15.175.427 | 15.200.427 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.498.681- | 15.585.688- | 17.873.562- | 18.044.773- | 18.276.042- | 18.507.567- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 738.512- | 1.505.434- | 3.023.135- | 2.994.346- | 3.100.615- | 3.307.140- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 57.661- | 175.740- | 7.000- | 7.140- | 7.280- | 7.420- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.661- | 175.740- | 7.000- | 7.140- | 7.280- | 7.420- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 57.661- | 175.740- | 7.000- | 7.140- | 7.280- | 7.420- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 796.173- | 1.681.174- | 3.030.135- | 3.001.486- | 3.107.895- | 3.314.560- |

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 | -434.973 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -431.973 |
| Summe Produktgruppe | Zentrale Dienstleistungen | Erträge | 3.000 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | -434.973 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,22 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -431.973 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.072 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.072 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 225.798- | 283.118- | 297.172- | 302.907- | 305.936- | 308.995- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.758- | 88.500- | 57.500- | 58.500- | 59.500- | 60.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 158- | 86- | 86- | 86- | 86- | 86- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.221- | 7.700- | 7.400- | 7.400- | 7.400- | 7.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 271.936- | 379.404- | 362.158- | 368.892- | 372.922- | 376.981- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 268.864- | 376.404- | 359.158- | 365.892- | 369.922- | 373.981- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 60.873- | 75.597- | 72.816- | 72.105- | 69.184- | 72.119- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 60.873- | 75.597- | 72.816- | 72.105- | 69.184- | 72.119- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 329.736- | 452.001- | 431.973- | 437.998- | 439.106- | 446.100- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 3.132 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 268.734- | 379.318- | 362.072- | 368.807- | 372.836- | 376.895- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 265.602- | 376.318- | 359.072- | 365.807- | 369.836- | 373.895- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 265.602- | 376.318- | 359.072- | 365.807- | 369.836- | 373.895- |

1. Kurzbeschreibung

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen; Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

2. Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit
- Verbraucherschutz

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|----------------------------|--|--------------------------|----------|
| 12.20.01 | Fundsachen und Fundtiere - freiwillige Aufgabe | Erträge | 6.000 |
| | | Aufwendungen | -51.790 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -45.790 |
| 12.20.02 | Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -15.853 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -15.853 |
| 12.20.03 | Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 50.000 |
| | | Aufwendungen | -240.223 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -190.223 |
| 12.20.08 | Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 2.000 |
| | | Aufwendungen | -235.646 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -233.646 |
| Summe Produktgruppe | Ordnungswesen | Erträge | 58.000 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,03 % |
| | | Aufwendungen | -543.512 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,27 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -485.517 |

| 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 | 50.683 | 51.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 56.683 | 57.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 324.944- | 349.683- | 361.108- | 364.719- | 368.366- | 372.050- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.364- | 34.800- | 32.150- | 32.350- | 32.850- | 33.350- |
| 15 | - | Abschreibungen | 850- | 2.021- | 1.271- | 1.429- | 1.770- | 2.295- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 51.790- | 51.790- | 51.790- | 51.790- | 51.790- | 51.790- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.338- | 12.850- | 13.850- | 13.850- | 13.850- | 13.850- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 411.287- | 451.143- | 460.168- | 464.137- | 468.626- | 473.335- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 354.604- | 394.143- | 402.168- | 406.137- | 410.626- | 415.335- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 70.125- | 87.085- | 83.343- | 81.661- | 76.236- | 80.770- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 70.125- | 87.085- | 83.343- | 81.661- | 76.236- | 80.770- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 424.729- | 481.228- | 485.512- | 487.798- | 486.862- | 496.105- |

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 12.20.01, Kostenart 34820000
Kostenanteil Stadt Freudenstadt am Zuschuss Kreistierheim 6.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.20.01, Kostenart 43180000
Zuschuss Kreistierheim Freudenstadt zur Aufnahme von Fundtieren 41.534 EUR
Zuschuss Tierheim Alpirsbach 256 EUR
Zuschuss Tierheim „Renate Lang“ (Horb-Talheim) zur Aufnahme von Fundtieren 10.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 55.933 | 57.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 404.792- | 449.123- | 458.898- | 462.709- | 466.856- | 471.040- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 348.859- | 392.123- | 400.898- | 404.709- | 408.856- | 413.040- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.040- | 2.080- | 2.120- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.040- | 2.080- | 2.120- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.040- | 2.080- | 2.120- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 348.859- | 394.123- | 402.898- | 406.749- | 410.936- | 415.160- |

1. Kurzbeschreibung

Behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen; Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr; Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Abmeldung; Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften; Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes; Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und -lehrern; Personenbeförderungserlaubnisse

2. Ziele

- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung und Versicherungsschutz
- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen
- Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr
- Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|---------------------------|------------|
| 12.21.01 | Verkehrslenkung und -regelung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -66.102 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -66.102 |
| 12.21.02 | Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 60.000 |
| | | Aufwendungen | -160.309 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -100.309 |
| 12.21.03 | Überwachung des ruhenden Verkehrs - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 2.000 |
| | | Aufwendungen | -41.386 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -39.386 |
| 12.21.04 | Überwachung des fließenden Verkehrs - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 703.700 |
| | | Aufwendungen | -312.597 |
| | | Nettoressourcenüberschuss | 391.103 |
| 12.21.05 | Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 1.090.500 |
| | | Aufwendungen | -1.214.958 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -124.458 |
| 12.21.06 | Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 140.000 |
| | | Aufwendungen | -150.153 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -10.153 |
| 12.21.07 | Bearbeitung von Fahrerlaubnissen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 290.000 |
| | | Aufwendungen | -375.800 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -85.800 |
| 12.21.08 | Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 22.000 |
| | | Aufwendungen | -202.794 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -180.794 |
| 12.21.09 | Personen- / Güterbeförderung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 15.000 |
| | | Aufwendungen | -88.471 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -73.741 |
| Summe Produktgruppe | Verkehrswesen | Erträge | 2.323.200 |
| | | % von Gesamterträgen | 1,15 % |
| | | Aufwendungen | -2.612.570 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 1,30 % |
| | | Nettoressourcenüberschuss | -289.370 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.022.496 | 2.850.000 | 2.319.000 | 2.319.000 | 2.319.000 | 2.319.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 614 | 2.450 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 517 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.023.627 | 2.852.950 | 2.323.200 | 2.323.200 | 2.323.200 | 2.323.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.340.680- | 1.421.798- | 1.443.096- | 1.457.527- | 1.472.102- | 1.486.823- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 264.337- | 371.650- | 425.800- | 385.040- | 388.780- | 392.520- |
| 15 | - | Abschreibungen | 76.900- | 90.636- | 97.885- | 98.411- | 98.990- | 99.400- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 59.105- | 48.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.500- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.249- | 60.530- | 61.380- | 57.880- | 57.880- | 57.880- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.800.770- | 1.996.614- | 2.082.160- | 2.052.858- | 2.071.752- | 2.090.623- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 222.857 | 856.336 | 241.040 | 270.342 | 251.448 | 232.577 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 428.533- | 544.621- | 530.410- | 531.313- | 486.331- | 512.488- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 428.533- | 544.621- | 530.410- | 531.313- | 486.331- | 512.488- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 205.677- | 311.715 | 289.370- | 260.970- | 234.883- | 279.911- |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 12.21.04, Kostenart 31310000
Bußgeldeinnahmen Geschwindigkeitsüberwachung 700.000 EUR

Produkt 12.21.05, Kostenart 31315000
Gebühreneinnahmen Zulassungsstellen 1.090.000 EUR

Produkt 12.21.07, Kostenart 31315000
Gebühreneinnahmen Führerscheinstelle 290.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

Produkt 12.21.07, Kostenart 42710000
Produktionskosten Kartenführerscheine Bundesdruckerei 35.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.21.01, Kostenart 43180000
Zuschuss für die Unterhaltung der stationären Jugendverkehrsschule
Horb-Bittelbronn 4.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.012.591 | 2.852.950 | 2.323.200 | 2.323.200 | 2.323.200 | 2.323.200 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.713.853- | 1.905.978- | 1.984.276- | 1.954.447- | 1.972.762- | 1.991.223- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 298.738 | 946.972 | 338.924 | 368.753 | 350.438 | 331.977 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 57.661- | 173.740- | 5.000- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.661- | 173.740- | 5.000- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 57.661- | 173.740- | 5.000- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 241.077 | 773.232 | 333.924 | 363.653 | 345.238 | 326.677 |

1. Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs)

2. Ziele

Gewährleistung einer angemessenen Beförderung zu den Schulen innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------|
| 21.40.01 | Schülerbeförderung - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 6.952.844 |
| | | Aufwendungen | -8.478.613 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.525.769 |
| Summe Produktgruppe | Schülerbezogene Leistungen | Erträge | 6.952.844 |
| | | % von Gesamterträgen | 3,46 % |
| | | Aufwendungen | -8.478.613 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 4,22 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.525.769 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.755.844 | 3.755.844 | 4.655.844 | 4.655.844 | 4.655.844 | 4.655.844 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.202.840 | 2.400.000 | 2.297.000 | 2.297.000 | 2.297.000 | 2.297.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.958.684 | 6.155.844 | 6.952.844 | 6.952.844 | 6.952.844 | 6.952.844 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 168.748- | 170.859- | 253.604- | 261.956- | 264.575- | 267.221- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.694- | 23.500- | 20.500- | 20.900- | 21.300- | 21.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 372- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.984.950- | 6.562.700- | 7.999.500- | 7.999.500- | 7.999.500- | 7.999.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.173.764- | 6.757.059- | 8.273.604- | 8.282.356- | 8.285.375- | 8.288.421- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 215.080- | 601.215- | 1.320.760- | 1.329.512- | 1.332.531- | 1.335.577- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 157.801- | 187.664- | 205.009- | 199.805- | 195.060- | 199.316- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 157.801- | 187.664- | 205.009- | 199.805- | 195.060- | 199.316- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 372.881- | 788.880- | 1.525.769- | 1.529.317- | 1.527.591- | 1.534.894- |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Produkt 21.40.01, Kostenart 34880000
Eigenanteile von Schülern 2.170.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 34881000
Einziehung nicht bezahlter Eigenanteile 12.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295001
Ausgaben an Beförderungsunternehmen 2.100.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295002
Vergütung an Begleitpersonen 150.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295005
Kostenanteil Tarifverbund 170.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295007
Zahlungen an Unternehmen 4.130.000 EUR

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 5.914.478 | 6.155.844 | 6.952.844 | 6.952.844 | 6.952.844 | 6.952.844 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.079.468- | 6.757.059- | 8.273.604- | 8.282.356- | 8.285.375- | 8.288.421- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 164.990- | 601.215- | 1.320.760- | 1.329.512- | 1.332.531- | 1.335.577- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 164.990- | 601.215- | 1.320.760- | 1.329.512- | 1.332.531- | 1.335.577- |

1. Kurzbeschreibung

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

2. Ziele

Gewährleistung der Möglichkeit einer ausreichenden Personenbeförderung im ÖPNV innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------|
| 54.70.01 | Förderung ÖPNV - freiwillige Aufgabe | Erträge | 5.513.383 |
| | | Aufwendungen | -6.833.201 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.319.818 |
| Summe Produktgruppe | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | Erträge | 5.513.383 |
| | | % von Gesamterträgen | 2,74 % |
| | | Aufwendungen | -6.833.201 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 3,40 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.319.818 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.572.997 | 4.786.460 | 5.238.383 | 5.338.383 | 5.438.383 | 5.438.383 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 159.700 | 190.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.344 | 35.000 | 100.000 | 200.000 | 225.000 | 250.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.775.041 | 5.011.460 | 5.513.383 | 5.713.383 | 5.838.383 | 5.863.383 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 142.457- | 173.709- | 164.212- | 165.855- | 167.513- | 169.188- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.883- | 4.000- | 4.000- | 4.100- | 4.200- | 4.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 39- | 150- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.185.347- | 5.822.000- | 6.552.000- | 6.752.000- | 6.952.000- | 7.152.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 166.797- | 94.500- | 74.500- | 54.500- | 54.500- | 54.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.498.523- | 6.094.359- | 6.794.712- | 6.976.455- | 7.178.213- | 7.379.988- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 723.482- | 1.082.899- | 1.281.329- | 1.263.072- | 1.339.830- | 1.516.605- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 32.455- | 40.534- | 38.488- | 37.103- | 33.968- | 36.423- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 32.455- | 40.534- | 38.488- | 37.103- | 33.968- | 36.423- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 755.937- | 1.123.434- | 1.319.818- | 1.300.175- | 1.373.798- | 1.553.028- |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

| | |
|--|---------------|
| Produkt 54.70.01, Kostenart 31410000 | |
| Landeszuweisung neue ÖPNV-Finanzierung | 3.900.383 EUR |
| Landeszuweisung Tarifverbund | 360.000 EUR |
| Landeszuweisung § 28 FAG | 300.000 EUR |
| Fördermittel Regiobuslinien Ruhenstein | 378.000 EUR |
| Landeszuweisung für Mobilitätsgarantie | 300.000 EUR |

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

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

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

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

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Produkt 54.70.01, Kostenart 43170002 | |
| Werktagsverkehr | 45.000 EUR |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Produkt 54.70.01, Kostenart 43170003 | |
| Übergangslösung VGF - Naldo | 30.000 EUR |

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

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 4.774.036 | 5.011.460 | 5.513.383 | 5.713.383 | 5.838.383 | 5.863.383 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.032.455- | 6.094.209- | 6.794.712- | 6.976.455- | 7.178.213- | 7.379.988- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 258.419- | 1.082.749- | 1.281.329- | 1.263.072- | 1.339.830- | 1.516.605- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 258.419- | 1.082.749- | 1.281.329- | 1.263.072- | 1.339.830- | 1.516.605- |

1. Kurzbeschreibung

Kontrolle von gewerblichen und privaten Tierhaltungen hinsichtlich Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung
Erlaubniserteilung zur Tierzucht; Tierseuchenbekämpfung; Sachkundeprüfungen; Gesundheitszeugnisse im Reiseverkehr mit Tieren; Überprüfung der hygienischen Anforderungen in den Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben; Schlachttier- und Fleischuntersuchung; amtliche Überwachung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen; Ausstellung von Tiergesundheitszeugnissen, Bescheinigungen; Gutachtenerstellung; Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden; Bürgerberatung; Bürgerinformation, Tierkörperbeseitigung im Rahmen des Zweckverbands "Tierkörperbeseitigung Warthausen"

2. Ziele

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Übervorteilung, Täuschung/Irreführung
- Erhaltung gesunder und leistungsfähiger Tierbestände
- Vermeidung großer finanzieller Verluste durch Tierseuchen
- Schnelle und unschädliche Beseitigung toter Tiere

3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|-------------------------|--|--------------------------|------------|
| 1226 | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung | Erträge | 186.404 |
| | | Aufwendungen | -1.346.287 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.159.883 |
| Summe Amt 34 | Veterinär- und Verbraucherschutzamt | Erträge | 186.404 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,09 % |
| | | Aufwendungen | -1.346.287 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,67 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.159.883 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 210.366 | 156.000 | 150.000 | 151.300 | 151.000 | 149.100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.404 | 7.404 | 7.404 | 7.404 | 7.404 | 7.404 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.037 | 30.200 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 233.807 | 193.704 | 186.404 | 187.704 | 187.404 | 185.504 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 778.523- | 786.901- | 815.708- | 823.865- | 832.103- | 840.425- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.625- | 107.950- | 114.850- | 118.810- | 120.620- | 117.630- |
| 15 | - | Abschreibungen | 12.960- | 14.555- | 19.692- | 22.692- | 24.192- | 23.589- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 112.179- | 82.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.661- | 71.350- | 78.230- | 80.630- | 82.050- | 83.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.041.947- | 1.062.755- | 1.113.480- | 1.130.997- | 1.143.965- | 1.150.044- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 808.140- | 869.052- | 927.076- | 943.293- | 956.561- | 964.540- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 197.183- | 281.039- | 232.807- | 223.855- | 223.879- | 226.233- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 197.183- | 281.039- | 232.807- | 223.855- | 223.879- | 226.233- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.005.323- | 1.150.091- | 1.159.883- | 1.167.148- | 1.180.440- | 1.190.773- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 206.507 | 186.300 | 179.000 | 180.300 | 180.000 | 178.100 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.027.008- | 1.048.201- | 1.093.788- | 1.108.305- | 1.119.773- | 1.126.455- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 820.501- | 861.901- | 914.788- | 928.005- | 939.773- | 948.355- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.385- | 32.400- | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.385- | 32.400- | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.385- | 31.400- | 30.000- | 29.000- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 821.886- | 893.301- | 944.788- | 957.005- | 939.773- | 948.355- |

1. Kurzbeschreibung

Überwachung und Kontrolle von landwirtschaftlichen, privaten und gewerblichen Tierhaltungen hinsichtlich Tierschutz und Tiergesundheit; Tierseuchenbekämpfung; Gesundheitszeugnisse, Reiseverkehr mit Tieren, Gutachten, Sachkunde- und Verhaltensprüfungen, amtl. Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Fleischhygieneüberwachung inkl. Probennahme; Durchführung und Abrechnung Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Gaststättenbehörde; Verwaltungsvollzug im Zuständigkeitsbereich (Maßnahmen, Erlaubnisse u. a.); Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten im Rahmen des „Zweckverbandes Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg“

2. Ziele

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Übervorteilung, Täuschung/Irreführung
- Erhaltung gesunder und leistungsfähiger Tierbestände
- Vermeidung großer finanzieller Verluste durch Tierseuchen
- Schnelle und unschädliche Beseitigung toter Tiere

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------|
| 12.26.01 | Betriebskontrollen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 6.500 |
| | | Aufwendungen | -451.257 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -444.757 |
| 12.26.02 | Probenahme - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -130.719 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -130.719 |
| 12.26.03 | Überwachung der Fleischhygiene - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 109.000 |
| | | Aufwendungen | -182.172 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -73.172 |
| 12.26.04 | Tiergesundheit und Tierkörper- entsorgung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 45.404 |
| | | Aufwendungen | -335.393 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -289.989 |
| 12.26.06 | Allgemeiner Tierschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 9.000 |
| | | Aufwendungen | -92.448 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -83.448 |
| 12.26.09 | Lebensmittelüberwachung (Veterinär) und Gaststättenbehörde - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 16.500 |
| | | Aufwendungen | -154.298 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -137.798 |
| Summe Produktgruppe | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung | Erträge | 186.404 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,09 % |
| | | Aufwendungen | -1.346.287 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,67 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.159.883 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 210.366 | 156.000 | 150.000 | 151.300 | 151.000 | 149.100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.404 | 7.404 | 7.404 | 7.404 | 7.404 | 7.404 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.037 | 30.200 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 233.807 | 193.704 | 186.404 | 187.704 | 187.404 | 185.504 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 778.523- | 786.901- | 815.708- | 823.865- | 832.103- | 840.425- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.625- | 107.950- | 114.850- | 118.810- | 120.620- | 117.630- |
| 15 | - | Abschreibungen | 12.960- | 14.555- | 19.692- | 22.692- | 24.192- | 23.589- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 112.179- | 82.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.661- | 71.350- | 78.230- | 80.630- | 82.050- | 83.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.041.947- | 1.062.755- | 1.113.480- | 1.130.997- | 1.143.965- | 1.150.044- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 808.140- | 869.052- | 927.076- | 943.293- | 956.561- | 964.540- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 197.183- | 281.039- | 232.807- | 223.855- | 223.879- | 226.233- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 197.183- | 281.039- | 232.807- | 223.855- | 223.879- | 226.233- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.005.323- | 1.150.091- | 1.159.883- | 1.167.148- | 1.180.440- | 1.190.773- |

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

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

85.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 206.507 | 186.300 | 179.000 | 180.300 | 180.000 | 178.100 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.026.960- | 1.048.201- | 1.093.788- | 1.108.305- | 1.119.773- | 1.126.455- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 820.452- | 861.901- | 914.788- | 928.005- | 939.773- | 948.355- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.385- | 32.400- | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.385- | 32.400- | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.385- | 31.400- | 30.000- | 29.000- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 821.838- | 893.301- | 944.788- | 957.005- | 939.773- | 948.355- |

1. Kurzbeschreibung

Liegenschaftskataster, Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen; Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI; Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen; Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche; Geodatenmanagement; behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden; Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen; Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen; Entwicklungsplanung; Freiwilliger Landtausch von ländlichen Flurstücken auf Eigentumsbasis; Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten; Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum; Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderen Trägern öffentlicher Belange; Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung; Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes; Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft; Abschluss von Verträgen

Die Flurneuordnungsstelle am Landratsamt Freudenstadt ist Sitz der Gemeinsamen Dienststelle Flurneuordnungsstelle der drei Landkreise Freudenstadt, Calw und Rastatt mit einer Außenstelle in Rastatt. Als solche nimmt sie die personellen Interessen gegenüber dem Land sowie weitere Organisationstätigkeiten wahr.

2. Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft bzw. für die Grundstückseigentümer durch Optimierung der Grundstücksnutzung
- Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte
- Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswertes
- Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
- Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Minimierung von Nachteilen für Landwirte und Landschaft
- Flächenbereitstellung für die Baumaßnahmen
- Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft in der Ortslage
- Optimierung der Verkehrswege und der Grünflächen im Ort
- Schnelle und kostengünstige Verbesserung der flächenbezogenen landwirtschaftlichen Strukturen
- Sicherstellung integraler Maßnahmen im Bereich Landentwicklung
- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren

3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|---------------------|---|--------------------------|------------|
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | Erträge | 580.000 |
| | | Aufwendungen | -2.306.355 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.726.355 |
| 5112 | Flurneuordnung | Erträge | 66.000 |
| | | Aufwendungen | -938.010 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -872.010 |
| Summe Amt 35 | Amt für Vermessung und Flurneuordnung | Erträge | 646.000 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,32 % |
| | | Aufwendungen | -3.244.365 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 1,61 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -2.598.365 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 688.579 | 650.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.868 | 120.000 | 121.000 | 121.600 | 122.100 | 122.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 804.463 | 770.000 | 646.000 | 646.600 | 647.100 | 647.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.102.818- | 2.043.785- | 2.261.978- | 2.235.997- | 2.289.833- | 2.326.164- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.964- | 216.200- | 210.800- | 213.100- | 215.400- | 217.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 23.066- | 37.871- | 37.606- | 36.956- | 35.728- | 35.650- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.698- | 25.900- | 25.300- | 25.300- | 25.300- | 25.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.328.546- | 2.323.756- | 2.535.683- | 2.511.354- | 2.566.261- | 2.604.814- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.524.083- | 1.553.756- | 1.889.683- | 1.864.754- | 1.919.161- | 1.957.114- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 644.208- | 784.284- | 708.682- | 713.407- | 836.472- | 717.370- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 644.208- | 784.284- | 708.682- | 713.407- | 836.472- | 717.370- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.168.292- | 2.338.040- | 2.598.365- | 2.578.160- | 2.755.633- | 2.674.485- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 936.353 | 770.000 | 646.000 | 646.600 | 647.100 | 647.700 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.304.553- | 2.281.451- | 2.444.879- | 2.518.730- | 2.543.833- | 2.569.164- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.368.200- | 1.511.451- | 1.798.879- | 1.872.130- | 1.896.733- | 1.921.464- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 25.000- | 0 | 35.000- | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000- | 0 | 35.000- | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000- | 0 | 35.000- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.368.200- | 1.536.451- | 1.798.879- | 1.907.130- | 1.896.733- | 1.921.464- |

1. Kurzbeschreibung

Liegenschaftskataster; Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen; Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen; Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche; Geodatenmanagement; Koordinierung, Beratung, Schulung; EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen; Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien und bei der Beschaffung von Hard- und Software; weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

2. Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten
- Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
- Fertigung von Bauvorlagen
- Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Beschaffung von Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|----------------------------|---|--------------------------|------------|
| 51.11.01 | Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 175.000 |
| | | Aufwendungen | -902.420 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -727.420 |
| 51.11.04 | Liegenschaftsvermessung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 405.000 |
| | | Aufwendungen | -1.068.403 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -663.403 |
| 51.11.06 | Grundlagen raumbezogener Informationssysteme - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -335.532 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -335.532 |
| Summe Produktgruppe | Flächen- u. grundstückbezogene Daten | Erträge | 580.000 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,29 % |
| | | Aufwendungen | -2.306.355 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 1,15 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.726.355 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 688.579 | 650.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.176 | 54.000 | 55.000 | 55.600 | 56.100 | 56.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 741.771 | 704.000 | 580.000 | 580.600 | 581.100 | 581.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.582.685- | 1.541.363- | 1.689.518- | 1.706.413- | 1.723.477- | 1.740.712- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.249- | 117.300- | 118.000- | 120.300- | 122.600- | 124.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 15.845- | 33.158- | 29.245- | 29.336- | 31.545- | 31.467- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.447- | 13.100- | 16.100- | 16.100- | 16.100- | 16.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.715.225- | 1.704.921- | 1.852.863- | 1.872.149- | 1.893.721- | 1.913.178- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 973.455- | 1.000.921- | 1.272.863- | 1.291.549- | 1.312.621- | 1.331.478- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 435.499- | 493.141- | 453.492- | 457.369- | 579.279- | 456.264- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 435.499- | 493.141- | 453.492- | 457.369- | 579.279- | 456.264- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.408.954- | 1.494.063- | 1.726.355- | 1.748.918- | 1.891.901- | 1.787.742- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 873.661 | 704.000 | 580.000 | 580.600 | 581.100 | 581.700 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.704.790- | 1.671.763- | 1.823.618- | 1.842.813- | 1.862.177- | 1.881.712- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 831.129- | 967.763- | 1.243.618- | 1.262.213- | 1.281.077- | 1.300.012- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 25.000- | 0 | 35.000- | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000- | 0 | 35.000- | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000- | 0 | 35.000- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 831.129- | 992.763- | 1.243.618- | 1.297.213- | 1.281.077- | 1.300.012- |

1. Kurzbeschreibung

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden; Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen; Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen; Entwicklungsplanung; Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten; Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum; Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderer Träger öffentlicher Belange; Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung; Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes; Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien ; Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft; Abschluss von Verträgen

2. Ziele

- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft bzw. für die Grundstückseigentümer durch Optimierung der Grundstücksnutzung
- Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte
- Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswertes
- Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
- Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Minimierung von Nachteilen für Landwirte und Landschaft
- Flächenbereitstellung für die Baumaßnahmen
- Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft in der Ortslage
- Optimierung der Verkehrswege und der Grünflächen im Ort
- Regionale Entwicklungen, die der Verbesserung der Agrarstruktur, sowie der Gewerbe- und Infrastruktur dienen
- Schnelle und kostengünstige Verbesserung der flächenbezogenen landwirtschaftlichen Strukturen
- Sicherstellung integraler Maßnahmen im Bereich Landentwicklung
- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|----------------------------|---|--------------------------|----------|
| 51.12.01 | Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 49.500 |
| | | Aufwendungen | -690.983 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -641.483 |
| 51.12.02 | Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 9.900 |
| | | Aufwendungen | -201.752 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -191.852 |
| 51.12.03 | Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 6.600 |
| | | Aufwendungen | -45.274 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -38.674 |
| Summe Produktgruppe | Flurneuordnung | Erträge | 66.000 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,03 % |
| | | Aufwendungen | -938.010 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,47 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -872.010 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.692 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 62.692 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 520.133- | 502.421- | 572.460- | 529.584- | 566.356- | 585.452- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.715- | 98.900- | 92.800- | 92.800- | 92.800- | 92.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.221- | 4.713- | 8.361- | 7.621- | 4.183- | 4.183- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.251- | 12.800- | 9.200- | 9.200- | 9.200- | 9.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 613.321- | 618.835- | 682.821- | 639.205- | 672.540- | 691.636- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 550.629- | 552.835- | 616.821- | 573.205- | 606.540- | 625.636- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 208.709- | 291.143- | 255.189- | 256.037- | 257.193- | 261.106- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 208.709- | 291.143- | 255.189- | 256.037- | 257.193- | 261.106- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 759.338- | 843.978- | 872.010- | 829.242- | 863.733- | 886.742- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 62.692 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 599.952- | 609.688- | 621.261- | 675.917- | 681.656- | 687.452- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 537.260- | 543.688- | 555.261- | 609.917- | 615.656- | 621.452- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 537.260- | 543.688- | 555.261- | 609.917- | 615.656- | 621.452- |

1. Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen); Winterdienst, Grün-/Gehölzpflege, Reinigungs- und Flickarbeiten; Straßenmeisterei Dornstetten und Freudenstadt; Verkehrstechnik (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen); Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Fahrbahnmarkierung, Baustellensperrungen; Verkehrsbeschränkungen; Anbaurecht, Sondernutzungen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen); Verwaltung; Planungs- und Ingenieurleistungen bei Straßenbaumaßnahmen des Landkreises

2. Ziele

- Erhaltung der vorhandenen Straßen
- Verbesserung der Verkehrssicherheit auf den Straßen
- Straßenunterhaltung unter möglichst wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Umsetzung der Vorgaben des Dringlichkeitsprogramms und des jährlichen Deckenprogramms im vorgegebenen Zeitrahmen

3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|
| 5420 | Kreisstraßen | Erträge | 4.429.784 |
| | | Aufwendungen | -5.914.982 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.485.198 |
| 5430 | Landesstraßen | Erträge | 2.331.235 |
| | | Aufwendungen | -2.479.605 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -148.371 |
| 5440 | Bundesstraßen | Erträge | 1.806.959 |
| | | Aufwendungen | -1.225.920 |
| | | Nettoressourcenüberschuss | 581.038 |
| 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst | Erträge | 13.200 |
| | | Aufwendungen | -3.255.858 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -3.242.658 |
| Summe Amt 36 | Straßenbauamt | Erträge | 8.581.178 |
| | | % von Gesamterträgen | 4,27 % |
| | | Aufwendungen | -12.876.365 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 6,41 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -4.295.187 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.635.979 | 2.622.600 | 2.638.900 | 2.638.900 | 2.605.100 | 2.605.100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.671.837 | 1.956.984 | 1.856.778 | 2.021.455 | 2.264.709 | 2.458.740 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.927 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 103.936 | 50.200 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.220.323 | 4.739.300 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 11.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 45.666 | 3.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.691.176 | 9.373.084 | 8.573.678 | 8.738.355 | 8.947.809 | 9.141.840 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.013.147- | 4.124.509- | 4.367.804- | 4.411.482- | 4.455.598- | 4.500.153- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.176.589- | 4.583.400- | 4.978.700- | 5.778.900- | 5.779.100- | 5.779.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.504.326- | 2.963.454- | 3.010.193- | 3.276.560- | 3.665.068- | 3.911.848- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.272- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 229.335- | 70.300- | 48.600- | 48.600- | 48.600- | 48.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.924.670- | 11.741.663- | 12.405.297- | 13.515.542- | 13.948.365- | 14.239.901- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.233.494- | 2.368.580- | 3.831.619- | 4.777.187- | 5.000.556- | 5.098.061- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 397.500 | 483.416 | 471.068 | 471.405 | 468.916 | 474.122 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 776.356- | 961.832- | 934.636- | 935.309- | 930.333- | 940.744- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 378.856- | 478.416- | 463.568- | 463.905- | 461.416- | 466.622- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.612.351- | 2.846.996- | 4.295.187- | 5.241.092- | 5.461.972- | 5.564.683- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 7.037.578 | 7.416.100 | 6.716.900 | 6.716.900 | 6.683.100 | 6.683.100 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.239.050- | 8.807.131- | 9.395.104- | 10.238.982- | 10.283.298- | 10.328.053- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 2.201.471- | 1.391.031- | 2.678.204- | 3.522.082- | 3.600.198- | 3.644.953- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 628.547 | 2.741.000 | 7.805.700 | 9.542.100 | 6.126.700 | 3.110.600 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 10.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 639.082 | 2.741.000 | 7.805.700 | 9.542.100 | 6.126.700 | 3.110.600 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 31.294- | 302.000- | 403.000- | 319.000- | 279.000- | 180.000- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.940.806- | 2.869.000- | 9.869.000- | 13.027.000- | 7.361.000- | 1.270.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 132.946- | 525.000- | 556.500- | 568.000- | 579.500- | 591.000- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.724- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.117.770- | 3.696.000- | 10.828.500- | 13.914.000- | 8.219.500- | 2.041.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.478.688- | 955.000- | 3.022.800- | 4.371.900- | 2.092.800- | 1.069.600 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.680.159- | 2.346.031- | 5.701.004- | 7.893.982- | 5.692.998- | 2.575.353- |

1. Kurzbeschreibung

Planungs- und Ingenieurleistungen bei Straßenbaumaßnahmen des Landkreises; Planung und Bereitstellung von Personal und anderen Ressourcen für die Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen im Landkreis; Erstellung von Einsatzplänen für Personal und Ressourcen

2. Ziele

- Umsetzung der Baumaßnahmen im vorgegebenen Zeitraum
- Gewährleistung eines funktionierenden Schichtbetriebs
- Wirtschaftlicher Umgang mit den Ressourcen

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung |
|----------------------|--|
| 54.00.01 | Verwaltung Straßen (VRG) - weisungsfreie Pflichtaufgabe |
| 54.00.02 | Straßenmeistereien - weisungsfreie Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | Verwaltung Straßen |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 242.873 | 164.000 | 174.900 | 178.800 | 182.700 | 186.600 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 242.873 | 164.000 | 174.900 | 178.800 | 182.700 | 186.600 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 132.946- | 525.000- | 556.500- | 568.000- | 579.500- | 591.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 132.946- | 525.000- | 556.500- | 568.000- | 579.500- | 591.000- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 109.927 | 361.000- | 381.600- | 389.200- | 396.800- | 404.400- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 109.927 | 361.000- | 381.600- | 389.200- | 396.800- | 404.400- |

1. Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen, der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, von öffentlichem Grün an Straßen und Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

2. Ziele

- Erhaltung der vorhandenen Straßen
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Ausbau von Straßen nach den Vorgaben des jeweils gültigen Dringlichkeitsprogramms

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------|
| 54.20.01 | Straßen, Wege und Plätze - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 4.429.784 |
| | | Aufwendungen | -5.914.982 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.485.198 |
| Summe Produktgruppe | Kreisstraßen | Erträge | 4.429.784 |
| | | % von Gesamterträgen | 2,20 % |
| | | Aufwendungen | -5.914.982 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 2,94 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.485.198 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.633.535 | 2.622.600 | 2.636.500 | 2.636.500 | 2.602.700 | 2.602.700 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.585.675 | 1.860.172 | 1.761.784 | 1.915.152 | 2.150.978 | 2.336.037 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.415 | 14.900 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 11.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 42.136 | 600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.367.123 | 4.498.272 | 4.428.284 | 4.581.652 | 4.783.678 | 4.968.737 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.046.641- | 1.099.087- | 1.192.625- | 1.204.551- | 1.216.597- | 1.228.763- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.234.007- | 1.800.300- | 1.800.900- | 2.601.000- | 2.601.100- | 2.601.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.165.565- | 2.588.081- | 2.650.893- | 2.919.274- | 3.300.981- | 3.547.673- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 672- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.471- | 50.300- | 23.200- | 23.200- | 23.200- | 23.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.468.356- | 5.537.768- | 5.667.618- | 6.748.025- | 7.141.878- | 7.400.836- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.101.233- | 1.039.496- | 1.239.334- | 2.166.373- | 2.358.200- | 2.432.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.475 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 214.092- | 244.064- | 247.364- | 247.542- | 246.228- | 248.976- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 210.617- | 243.164- | 245.864- | 246.042- | 244.728- | 247.476- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.311.849- | 1.282.660- | 1.485.198- | 2.412.415- | 2.602.928- | 2.679.576- |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 54.20.01, Kostenart 31410000
Zuweisungen vom Land nach § 25 FAG 2.600.000 EUR
Landesförderung für Stelle Koordination Radwege-Netz 33.800 EUR

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

Produkt 54.20.01, Kostenart 42122001
Deckenerneuerungen 800.000 EUR

Produkt 54.20.01, Kostenart 42122002
Unterhaltung Brücken 100.000 EUR

Produkt 54.20.01, Kostenart 42710002
Software für Zustandserfassung von Kreisstraßen 30.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 54.20.01, Kostenart 44294000
Bauwerksprüfung

10.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.788.204 | 2.638.100 | 2.666.500 | 2.666.500 | 2.632.700 | 2.632.700 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.237.895- | 2.955.330- | 3.016.725- | 3.828.751- | 3.840.897- | 3.853.163- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 449.691- | 317.230- | 350.225- | 1.162.251- | 1.208.197- | 1.220.463- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 385.674 | 2.577.000 | 7.630.800 | 9.363.300 | 5.944.000 | 2.924.000 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 10.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 396.209 | 2.577.000 | 7.630.800 | 9.363.300 | 5.944.000 | 2.924.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 31.294- | 302.000- | 403.000- | 319.000- | 279.000- | 180.000- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.940.806- | 2.869.000- | 9.869.000- | 13.027.000- | 7.361.000- | 1.270.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.724- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.984.824- | 3.171.000- | 10.272.000- | 13.346.000- | 7.640.000- | 1.450.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.588.615- | 594.000- | 2.641.200- | 3.982.700- | 1.696.000- | 1.474.000 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.038.306- | 911.230- | 2.991.425- | 5.144.951- | 2.904.197- | 253.537 |

1. Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze, Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, öffentlichem Grün an Straßen und öffentlicher Ingenieurbauwerke im Rahmen der Zuständigkeiten nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (Direktaufwand und Gemeinschaftsaufwand)

2. Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit unter Einhaltung des zur Verfügung stehenden Budgets

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------|
| 54.30.01 | Straßen, Wege und Plätze - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 2.331.235 |
| | | Aufwendungen | -2.479.605 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -148.370 |
| Summe Produktgruppe | Landesstraßen | Erträge | 2.331.235 |
| | | % von Gesamterträgen | 1,16 % |
| | | Aufwendungen | -2.479.605 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 1,23 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -148.370 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.295 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 48.374 | 43.979 | 42.635 | 40.981 | 36.945 | 33.617 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.151 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.480 | 19.700 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.416.403 | 2.290.600 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 750 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.511.453 | 2.355.879 | 2.329.735 | 2.328.081 | 2.324.045 | 2.320.717 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 761.266- | 845.729- | 904.247- | 913.289- | 922.422- | 931.647- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 908.141- | 1.348.900- | 1.243.300- | 1.243.400- | 1.243.400- | 1.243.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 190.191- | 213.672- | 204.767- | 203.716- | 207.685- | 207.835- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 318- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 188.745- | 6.700- | 8.600- | 8.600- | 8.600- | 8.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.048.661- | 2.415.001- | 2.360.913- | 2.369.005- | 2.382.107- | 2.391.582- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 462.791 | 59.122- | 31.178- | 40.925- | 58.062- | 70.865- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.223 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 97.290- | 126.158- | 118.692- | 118.776- | 118.154- | 119.455- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 94.066- | 125.258- | 117.192- | 117.276- | 116.654- | 117.955- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 368.725 | 184.380- | 148.371- | 158.201- | 174.716- | 188.821- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.484.793 | 2.311.900 | 2.287.100 | 2.287.100 | 2.287.100 | 2.287.100 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.853.969- | 2.206.741- | 2.156.147- | 2.165.289- | 2.174.422- | 2.183.747- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 630.824 | 105.159 | 130.953 | 121.811 | 112.678 | 103.353 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 630.824 | 105.159 | 130.953 | 121.811 | 112.678 | 103.353 |

1. Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze, Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, öffentlichem Grün an Straßen und öffentlicher Ingenieurbauwerke im Rahmen der Zuständigkeiten nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (Direktaufwand und Gemeinschaftsaufwand)

2. Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit unter Einhaltung des zur Verfügung stehenden Budgets

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|---------------------------|------------|
| 54.40.01 | Straßen, Wege und Plätze - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 1.806.959 |
| | | Aufwendungen | -1.225.902 |
| | | Nettoressourcenüberschuss | 581.038 |
| Summe Produktgruppe | Bundesstraßen | Erträge | 1.806.959 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,90 % |
| | | Aufwendungen | -1.225.902 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,61 % |
| | | Nettoressourcenüberschuss | 581.038 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.150 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 37.788 | 52.833 | 52.359 | 65.322 | 76.786 | 89.087 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.011 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.741.355 | 1.352.800 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 557 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.782.860 | 1.408.733 | 1.806.059 | 1.819.022 | 1.830.486 | 1.842.787 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 596.789- | 580.476- | 614.074- | 620.215- | 626.417- | 632.681- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 401.333- | 279.500- | 346.000- | 346.000- | 346.100- | 346.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 148.570- | 161.702- | 154.534- | 153.570- | 156.402- | 156.340- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 282- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.911- | 5.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.153.886- | 1.026.977- | 1.120.908- | 1.126.085- | 1.135.219- | 1.141.421- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 628.975 | 381.755 | 685.151 | 692.937 | 695.267 | 701.365 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.392 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 86.118- | 113.193- | 105.012- | 105.087- | 104.534- | 105.690- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 83.726- | 112.593- | 104.112- | 104.187- | 103.634- | 104.790- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 545.249 | 269.162 | 581.038 | 588.750 | 591.632 | 596.575 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.817.160 | 1.355.900 | 1.753.700 | 1.753.700 | 1.753.700 | 1.753.700 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.001.605- | 868.498- | 966.374- | 972.515- | 978.817- | 985.081- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 815.555 | 487.402 | 787.326 | 781.185 | 774.883 | 768.619 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 815.555 | 487.402 | 787.326 | 781.185 | 774.883 | 768.619 |

1. Kurzbeschreibung

Reinigung der Verkehrsflächen; Beseitigung von Abfall und Müll; Räumen und Streuen (Kreis-, Landes- und Bundesstraßen)

2. Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------|
| 54.50.01 | Straßenreinigung | Erträge | 2.500 |
| | | Aufwendungen | -740.053 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -737.553 |
| 54.50.02 | Winterdienst | Erträge | 10.700 |
| | | Aufwendungen | -2.515.804 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -2.505.104 |
| Summe Produktgruppe | Straßenreinigung und Winterdienst | Erträge | 13.200 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,01 % |
| | | Aufwendungen | -3.255.858 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 1,62 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -3.242.658 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.030 | 12.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.486 | 1.095.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.223 | 1.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 29.740 | 1.110.200 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.608.451- | 1.599.217- | 1.656.858- | 1.673.426- | 1.690.161- | 1.707.062- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.633.107- | 1.154.700- | 1.588.500- | 1.588.500- | 1.588.500- | 1.588.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.209- | 8.000- | 10.500- | 10.500- | 10.500- | 10.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.253.767- | 2.761.917- | 3.255.858- | 3.272.426- | 3.289.161- | 3.306.062- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.224.028- | 1.651.717- | 3.246.258- | 3.262.826- | 3.279.561- | 3.296.462- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 9.553 | 2.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.553 | 2.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.214.475- | 1.649.117- | 3.242.658- | 3.259.226- | 3.275.961- | 3.292.862- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 95.387 | 1.110.200 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.223.571- | 2.776.563- | 3.255.858- | 3.272.426- | 3.289.161- | 3.306.062- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 3.128.183- | 1.666.363- | 3.246.258- | 3.262.826- | 3.279.561- | 3.296.462- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.128.183- | 1.666.363- | 3.246.258- | 3.262.826- | 3.279.561- | 3.296.462- |

Teilhaushalt 4

Stabsstellen 1, 2 und 4

Budgetverantwortung: Landrat Dr. Klaus Michael Rückert

Zugeordnete Stabsstellen:

Stabsstelle Kommunikation und Kreisentwicklung (S. 1)

Stabsstelle Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt (S. 2)

Stabsstelle Bevölkerungsschutz (S. 4)

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|----------|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | | | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 1.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - | 40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze | 2.654.240- | 629.550- | 844.250- | 815.990- | 826.130- | 847.870- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 288- | 1.200- | 8.400- | 8.400- | 8.400- | 8.400- |
| | | 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 11.714- | 14.100- | 19.100- | 19.100- | 19.100- | 19.100- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 291.703- | 323.200- | 320.700- | 330.700- | 350.700- | 370.700- |
| | | 42410001 Aufwand Energie | 0 | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 11.002- | 17.200- | 51.500- | 51.500- | 51.500- | 51.500- |
| | | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung | 176- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.106- | 22.700- | 31.900- | 24.200- | 23.900- | 24.200- |
| | | 42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen | 2.291.492- | 154.800- | 307.200- | 272.700- | 261.200- | 260.700- |
| | | 42710002 Aufwand für IT | 44.760- | 96.350- | 101.950- | 105.890- | 107.830- | 109.770- |
| 15 | - | Abschreibungen | 35.165- | 153.430- | 540.956- | 691.813- | 881.520- | 1.135.102- |
| | | 47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 3.626- | 1.843- | 896- | 750- | 750- | 750- |
| | | 47110003 AfA Infrastrukturvermögen | 0 | 120.000- | 131.875- | 205.000- | 366.250- | 643.750- |
| | | 47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen | 1.294- | 1.294- | 1.579- | 1.436- | 1.294- | 1.294- |
| | | 47110005 AfA Fahrzeuge | 0 | 0 | 4.408- | 41.492- | 78.575- | 81.908- |
| | | 47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung | 10.455- | 10.502- | 162.540- | 161.752- | 161.176- | 147.630- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 19.791- | 19.791- | 239.658- | 281.384- | 273.474- | 259.771- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 359.839- | 412.827- | 1.355.017- | 1.355.817- | 1.356.817- | 1.357.817- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 124.090- | 124.090- | 124.090- | 124.090- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 68.600- | 68.000- | 68.600- | 68.600- | 68.600- | 68.600- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 169.588- | 169.600- | 181.600- | 181.600- | 181.600- | 181.600- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 121.650- | 175.227- | 980.727- | 981.527- | 982.527- | 983.527- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 260.238- | 415.483- | 326.733- | 321.333- | 297.633- | 300.233- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 59.317- | 240.000- | 103.000- | 103.000- | 103.000- | 103.000- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV) | 4.560- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- |
| | | 44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände | 333- | 333- | 333- | 333- | 333- | 333- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 91.332- | 100.000- | 68.000- | 48.000- | 38.000- | 28.000- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 5.081- | 6.750- | 6.000- | 7.300- | 6.300- | 6.300- |
| | | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 6.939- | 10.200- | 12.300- | 12.300- | 12.300- | 12.300- |
| | | 44313000 Öffentliche Bekanntmachungen | 14.144- | 21.000- | 21.200- | 34.200- | 21.700- | 34.200- |
| | | 44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand | 62.782- | 11.500- | 46.200- | 46.200- | 46.200- | 46.200- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44316000 Reisekostenvergütungen | 3.058- | 11.000- | 9.700- | 9.700- | 9.700- | 9.700- |
| | 44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu | 11.749- | 9.050- | 10.400- | 10.700- | 10.500- | 10.600- |
| | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, | 444- | 550- | 44.500- | 44.500- | 44.500- | 44.500- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.828.454- | 3.463.480- | 4.935.692- | 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 |
| | 92111000 KLR Landrat | 643.721 | 725.752 | 757.605 | 758.257 | 751.637 | 763.079 |
| | 92111300 KLR Rechnungsprüfung | 299.086 | 320.481 | 284.092 | 286.075 | 286.067 | 290.790 |
| | 92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 102.773 | 207.436 | 268.166 | 202.734 | 204.538 | 208.184 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 301.304- | 409.837- | 439.684- | 435.347- | 411.054- | 439.572- |
| | 92111000 KLR Landrat | 11.520- | 16.783- | 21.872- | 23.038- | 23.845- | 25.871- |
| | 92111100 KLR Finanzen | 8.341- | 13.516- | 16.405- | 17.645- | 18.376- | 19.835- |
| | 92111300 KLR Rechnungsprüfung | 5.352- | 7.411- | 8.201- | 8.691- | 9.075- | 9.858- |
| | 92111400 KLR Zentrale Funktionen | 5.599- | 8.210- | 10.674- | 11.231- | 11.706- | 12.685- |
| | 92112000 KLR EDV | 63.679- | 105.774- | 87.995- | 89.564- | 90.875- | 92.475- |
| | 92112010 KLR Organisation | 10.135- | 15.183- | 20.814- | 21.620- | 20.836- | 20.566- |
| | 92112100 KLR Personal | 32.963- | 41.174- | 48.251- | 48.380- | 48.395- | 49.136- |
| | 92112200 KLR Kasse | 12.582- | 15.073- | 14.044- | 14.436- | 14.336- | 14.582- |
| | 92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung | 2.204- | 2.617- | 2.906- | 2.925- | 2.910- | 2.974- |
| | 92112300 KLR Rechtsamt | 463- | 626- | 707- | 705- | 687- | 711- |
| | 92112410 KLR Gebäude LRA | 82.975- | 107.854- | 117.646- | 108.581- | 81.906- | 100.027- |
| | 92112520 KLR KFZ | 7.228- | 9.576- | 10.336- | 10.468- | 10.610- | 11.086- |
| | 92112530 Vorumlage KFZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92112620 KLR Zentrale Vergabestelle | 9.514- | 12.992- | 14.731- | 14.685- | 14.601- | 14.811- |
| | 92112630 KLR Post | 7.075- | 7.717- | 7.971- | 7.987- | 7.885- | 8.073- |
| | 92112640 KLR Registratur | 34.899- | 34.716- | 43.240- | 43.240- | 42.498- | 43.640- |
| | 92112650 KLR Druck | 4.743- | 5.281- | 5.251- | 5.251- | 5.224- | 5.285- |
| | 92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 2.033- | 5.334- | 8.641- | 6.901- | 7.287- | 7.957- |
| 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. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.505.680 | 420.900 | 207.700 | 279.100 | 390.300 | 608.300 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.842.656- | 3.310.050- | 4.394.736- | 4.380.624- | 4.386.998- | 4.431.463- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 3.336.976- | 2.889.150- | 4.187.036- | 4.101.524- | 3.996.698- | 3.823.163- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 71.910 | 4.750.000 | 2.500.000 | 4.400.000 | 4.000.000 | 1.500.000 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 71.910 | 4.750.000 | 2.500.000 | 4.400.000 | 4.000.000 | 1.500.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.897.175- | 14.000.000- | 0 | 4.300.000- | 5.000.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 196.600- | 890.000- | 0 | 80.000- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 209.000- | 152.000- | 127.000- | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.897.175- | 14.000.000- | 408.600- | 5.342.000- | 5.127.000- | 80.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 5.825.265- | 9.250.000- | 2.091.400 | 942.000- | 1.127.000- | 1.420.000 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 9.162.241- | 12.139.150- | 2.095.636- | 5.043.524- | 5.123.698- | 2.403.163- |

1. Kurzbeschreibung

Steuerung; Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Wissenschaft und Forschung; Telekommunikationseinrichtungen; Wirtschaftsförderung; Tourismus

2. Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistags sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Einrichtung eines akademischen Ausbildungsstandorts im Landkreis (Campus Schwarzwald)
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|-------------------|--|---------------------------|------------|
| 1110 | Steuerung | Erträge | 702.704 |
| | | Aufwendungen | -702.704 |
| | | Nettoressourcenüberschuss | 0 |
| 1111 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | Erträge | 58.901 |
| | | Aufwendungen | -58.901 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Erträge | 268.166 |
| | | Aufwendungen | -268.166 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 2510 | Wissenschaft und Forschung | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -284.991 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -284.991 |
| 5360 | Telekommunikationseinrichtungen | Erträge | 148.750 |
| | | Aufwendungen | -392.958 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -244.208 |
| 5610-001 | Umweltschutzmaßnahmen | Erträge | 42.400 |
| | | Aufwendungen | -191.356 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -148.956 |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -291.317 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -291.317 |
| 5750 | Tourismus | Erträge | 3.500 |
| | | Aufwendungen | -292.843 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -289.343 |
| Summe S. 1 | Kommunikation und Kreisentwicklung | Erträge | 1.224.421 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,61 % |
| | | Aufwendungen | -2.483.235 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 1,24 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.258.814 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.739 | 32.200 | 47.400 | 52.800 | 20.000 | 30.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 56.250 | 53.750 | 83.750 | 150.000 | 262.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.717 | 7.500 | 97.500 | 157.500 | 307.500 | 507.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 22.714 | 95.950 | 198.650 | 294.050 | 477.500 | 800.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 709.009- | 818.975- | 849.881- | 858.380- | 866.964- | 875.634- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 373.788- | 485.400- | 653.500- | 598.000- | 620.500- | 643.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 26.600- | 146.332- | 158.207- | 228.892- | 386.252- | 663.752- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 332.812- | 385.800- | 408.400- | 409.200- | 410.200- | 411.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 192.059- | 240.001- | 212.501- | 192.501- | 182.501- | 172.501- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.634.267- | 2.076.508- | 2.282.490- | 2.286.974- | 2.466.417- | 2.766.086- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.611.553- | 1.980.558- | 2.083.840- | 1.992.924- | 1.988.917- | 1.966.086- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 746.494 | 933.187 | 1.025.771 | 960.991 | 956.175 | 971.263 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 148.404- | 210.560- | 200.745- | 197.623- | 185.268- | 203.106- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 598.090 | 722.627 | 825.026 | 763.368 | 770.907 | 768.156 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.013.463- | 1.257.930- | 1.258.814- | 1.229.556- | 1.218.010- | 1.197.930- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 21.748 | 39.700 | 144.900 | 210.300 | 327.500 | 537.500 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.658.406- | 1.930.176- | 2.124.282- | 2.058.081- | 2.080.165- | 2.102.335- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.636.658- | 1.890.476- | 1.979.382- | 1.847.781- | 1.752.665- | 1.564.835- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 71.910 | 4.750.000 | 2.500.000 | 4.400.000 | 4.000.000 | 1.500.000 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 71.910 | 4.750.000 | 2.500.000 | 4.400.000 | 4.000.000 | 1.500.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.897.175- | 14.000.000- | 0 | 4.300.000- | 5.000.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.897.175- | 14.000.000- | 0 | 4.300.000- | 5.000.000- | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 5.825.265- | 9.250.000- | 2.500.000 | 100.000 | 1.000.000- | 1.500.000 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 7.461.924- | 11.140.476- | 520.618 | 1.747.781- | 2.752.665- | 64.835- |

TH4
S_1
1110

Stabsstellen 1, 2 und 4
Kommunikation und Kreisentwicklung
Steuerung

1. Kurzbeschreibung

Verwaltungssteuerung durch Kreistag und Landrat

2. Ziele

Vorgabe kreispolitischer Ziele im Rahmen der gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|
| 11.10.01 | Steuerung - Steuerungsleistung | Erträge | 702.704 |
| | | Aufwendungen | -702.704 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| Summe Produktgruppe | Steuerung | Erträge | 702.704 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,35 % |
| | | Aufwendungen | -702.704 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,35% |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.217 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 21.956 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 434.942- | 442.483- | 455.709- | 460.266- | 464.869- | 469.517- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.610- | 28.900- | 44.500- | 44.500- | 44.500- | 44.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.465- | 6.465- | 6.465- | 4.025- | 135- | 135- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.008- | 108.851- | 108.851- | 108.851- | 108.851- | 108.851- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 552.025- | 586.699- | 615.525- | 617.642- | 618.354- | 623.003- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 530.069- | 582.699- | 611.525- | 613.642- | 614.354- | 619.003- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 601.138 | 672.093 | 698.704 | 698.905 | 692.099 | 702.690 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 71.069- | 89.394- | 87.178- | 85.263- | 77.745- | 83.687- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 530.069 | 582.699 | 611.526 | 613.642 | 614.354 | 619.003 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

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

Produkt 11.10.01, Kostenart 42710000
Nachhaltigkeitsprojekt 20.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.10.01, Kostenart 44210000
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 90.000 EUR

Produkt 11.10.01, Kostenart 44220000
Verfüungsmittel 4.600 EUR

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 21.489 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 552.287- | 580.234- | 609.060- | 613.617- | 618.220- | 622.868- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 530.798- | 576.234- | 605.060- | 609.617- | 614.220- | 618.868- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 530.798- | 576.234- | 605.060- | 609.617- | 614.220- | 618.868- |

1. Kurzbeschreibung

Organisation und Dokumentation von Kreistags- und Ausschusssitzungen und Betreuung der Mitglieder des Kreistags

2. Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistags, des Landrates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung rechtzeitiger Informationen, um die erforderlichen Beschlussfassungen zu ermöglichen
- Optimierung der kommunalrechtlichen Beratung während den Kreistagsitzungen

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|----------------------------|--|--------------------------|---------|
| 11.11.01 | Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse - Steuerungsleistung | Erträge | 58.901 |
| | | Aufwendungen | -58.901 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| Summe Produktgruppe | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | Erträge | 58.901 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,03 % |
| | | Aufwendungen | -58.901 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,03 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.689- | 15.075- | 11.361- | 11.474- | 11.589- | 11.705- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.237- | 16.900- | 21.900- | 22.300- | 22.700- | 23.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.004- | 13.900- | 18.400- | 18.400- | 18.400- | 18.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 36.930- | 45.875- | 51.661- | 52.174- | 52.689- | 53.205- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 36.671- | 45.875- | 51.661- | 52.174- | 52.689- | 53.205- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 42.583 | 53.659 | 58.901 | 59.353 | 59.538 | 60.388 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.912- | 7.784- | 7.240- | 7.178- | 6.850- | 7.184- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 36.671 | 45.874 | 51.661 | 52.175 | 52.689 | 53.205 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 1- | 0 | 1 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.801- | 45.875- | 51.661- | 52.174- | 52.689- | 53.205- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 38.543- | 45.875- | 51.661- | 52.174- | 52.689- | 53.205- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 38.543- | 45.875- | 51.661- | 52.174- | 52.689- | 53.205- |

1. Kurzbeschreibung

Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots; Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen; Kampagnen und Veranstaltungen; Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Verfassung und Zusammenstellung von Presstexten und Presseunterlagen; Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

2. Ziele

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------|
| 11.30.02 | Internetangebot - Serviceleistung | Erträge | 45.000 |
| | | Aufwendungen | -45.000 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.30.05 | Pressearbeit - Serviceleistung | Erträge | 223.166 |
| | | Aufwendungen | -223.166 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| Summe Produktgruppe | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Erträge | 268.166 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,13 % |
| | | Aufwendungen | -268.166 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,13 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 65.052- | 69.539- | 70.616- | 71.322- | 72.036- | 72.756- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.261- | 106.500- | 168.500- | 102.500- | 104.500- | 106.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 76- | 76- | 76- | 76- | 76- | 76- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.892- | 11.300- | 11.300- | 11.300- | 11.300- | 11.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 88.281- | 187.416- | 250.493- | 185.199- | 187.912- | 190.632- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 88.281- | 187.416- | 250.493- | 185.199- | 187.912- | 190.632- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 102.773 | 207.436 | 268.166 | 202.734 | 204.538 | 208.184 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.491- | 20.021- | 17.674- | 17.535- | 16.625- | 17.552- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 88.281 | 187.415 | 250.492 | 185.199 | 187.913 | 190.632 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

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

Produkt 11.30.02, Kostenart 42610002
Schulung Redakteure
(neue Version Redaktionssystem und Barrierefreiheit) 10.000 EUR

Produkt 11.30.05, Kostenart 42710000
Öffentlichkeitsarbeit 22.000 EUR
Schulprojekt Afrika 50.000 EUR
Landkreisjubiläum 2023 50.000 EUR

Produkt 11.30.02, Kostenart 42710002
Internetangebot (Hosting und Redesign) 32.000 EUR
Präsentation auf der Praxisbörse „Perspektive Hausarzt“ 3.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 2 | - | 89.867- | 187.339- | 250.416- | 185.122- | 187.836- | 190.556- |
| 3 | = | 89.867- | 187.339- | 250.416- | 185.122- | 187.836- | 190.556- |
| | | | | | | | |
| 4 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | 89.867- | 187.339- | 250.416- | 185.122- | 187.836- | 190.556- |

1. Kurzbeschreibung

Die Einrichtung des Campus Schwarzwald stellt einen zentralen Baustein zur Fachkräftesicherung für die mittelständischen Industriebetriebe im Landkreis dar. Der größere Teil des finanziellen und sächlichen Aufwands wird komplett von der Wirtschaft getragen.

Auf dem Campus sollen zwei Lehrstühle entstehen. Diese werden in der Lehre jeweils als Spezialisierungsfach in die universitären Masterstudiengänge Maschinenbau und Technologiemanagement der Universität Stuttgart integriert.

2. Ziele

Etablierung einer universitären Hochschuleinrichtung im Landkreis Freudenstadt

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|---|--------------------------|----------|
| 25.10.01 | Campus Schwarzwald - freiwillige Aufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -284.991 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -284.991 |
| Summe Produktgruppe | Wissenschaft und Forschung | Erträge | 0 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | -284.991 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,14 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -284.991 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250.000- | 250.000- | 265.000- | 265.000- | 265.000- | 265.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 19.791- | 19.791- | 19.791- | 19.791- | 19.791- | 19.791- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 269.991- | 269.991- | 284.991- | 284.991- | 284.991- | 284.991- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 269.991- | 269.991- | 284.991- | 284.991- | 284.991- | 284.991- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 269.991- | 269.991- | 284.991- | 284.991- | 284.991- | 284.991- |

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

Produkt 25.10.01, Kostenart 42310000
Mietanteil Campus Schwarzwald

265.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 25.10.01, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Verein Hochschulcampus Nordschwarzwald e.V.

200 EUR

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | 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 | 250.400- | 250.200- | 265.200- | 265.200- | 265.200- | 265.200- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 250.400- | 250.200- | 265.200- | 265.200- | 265.200- | 265.200- |
| 4 | + | 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 | 250.400- | 250.200- | 265.200- | 265.200- | 265.200- | 265.200- |

1. Kurzbeschreibung

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

2. Ziele

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------|
| 53.60.01 | Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - freiwillige Aufgabe | Erträge | 148.750 |
| | | Aufwendungen | -392.958 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -244.208 |
| Summe Produktgruppe | Telekommunikationseinrichtungen | Erträge | 148.750 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,07 % |
| | | Aufwendungen | -392.958 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,20 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -244.208 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 56.250 | 53.750 | 83.750 | 150.000 | 262.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 90.000 | 150.000 | 300.000 | 500.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 56.250 | 148.750 | 243.750 | 470.000 | 792.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 60.146- | 97.327- | 99.807- | 100.805- | 101.813- | 102.831- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 4.500- | 14.500- | 24.500- | 44.500- | 64.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 241- | 120.000- | 131.875- | 205.000- | 366.250- | 643.750- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 68.600- | 68.000- | 68.600- | 68.600- | 68.600- | 68.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.545- | 102.400- | 52.400- | 32.400- | 22.400- | 12.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 221.532- | 392.227- | 367.182- | 431.305- | 603.563- | 892.081- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 221.532- | 335.977- | 218.432- | 187.555- | 133.563- | 99.581- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.907- | 28.409- | 25.776- | 26.321- | 27.668- | 34.255- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 20.907- | 28.409- | 25.776- | 26.321- | 27.668- | 34.255- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 242.439- | 364.387- | 244.208- | 213.876- | 161.231- | 133.836- |

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 53.60.01, Kostenart 31410000
Förderung Pacht

5.000 EUR

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 53.60.01, Kostenart 34110000
Pachteinnahmen Backbone-Netz

90.000 EUR

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

Produkt 53.60.01, Kostenart 42310000
Pacht an Kommunen und Stadtwerke

10.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 53.60.01, Kostenart 43130000
Jahresbeitrag Verbund Komm.Pakt.Net

68.600 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 53.60.01, Kostenart 44294000
Beratungskosten Backbone-Netz

50.000 EUR

Stabsstellen 1, 2 und 4
Kommunikation und Kreisentwicklung
Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | 0 | 0 | 95.000 | 160.000 | 320.000 | 530.000 |
| | | | | | | | |
| 2 | - | 269.240- | 272.227- | 235.307- | 226.305- | 237.313- | 248.331- |
| 3 | = | 269.240- | 272.227- | 140.307- | 66.305- | 82.687 | 281.669 |
| | | | | | | | |
| 4 | + | 71.910 | 4.750.000 | 2.500.000 | 4.400.000 | 4.000.000 | 1.500.000 |
| 5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | 71.910 | 4.750.000 | 2.500.000 | 4.400.000 | 4.000.000 | 1.500.000 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 5.897.175- | 14.000.000- | 0 | 4.300.000- | 5.000.000- | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | 5.897.175- | 14.000.000- | 0 | 4.300.000- | 5.000.000- | 0 |
| 17 | = | 5.825.265- | 9.250.000- | 2.500.000 | 100.000 | 1.000.000- | 1.500.000 |
| 18 | = | 6.094.505- | 9.522.227- | 2.359.693 | 33.695 | 917.313- | 1.781.669 |

1. Kurzbeschreibung

Erstellung von Klimaschutzkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels; Klimaschutzmanagement

2. Ziele

- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|---|--------------------------|----------|
| 56.10.07 | Konzeptionen zum Klimaschutz - freiwillige Aufgabe | Erträge | 42.400 |
| | | Aufwendungen | -191.356 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -148.956 |
| Summe Produktgruppe | Umweltschutzmaßnahmen | Erträge | 42.400 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,02 % |
| | | Aufwendungen | -191.356 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,10 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -148.956 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 32.200 | 42.400 | 42.800 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 32.200 | 42.400 | 42.800 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 58.377- | 76.070- | 76.830- | 77.599- | 78.375- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 6.000- | 66.000- | 66.000- | 66.000- | 66.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 64.377- | 172.070- | 172.830- | 173.599- | 174.375- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 32.177- | 129.670- | 130.030- | 173.599- | 174.375- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 18.432- | 19.286- | 18.943- | 17.893- | 18.828- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 18.432- | 19.286- | 18.943- | 17.893- | 18.828- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 50.609- | 148.956- | 148.973- | 191.492- | 193.203- |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

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

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

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 56.10.07, Kostenart 43170000
Zuschuss Energieagentur in Horb 12.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | 0 | 32.200 | 42.400 | 42.800 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 2 | - | 0 | 64.377- | 172.070- | 172.830- | 173.599- | 174.375- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 0 | 32.177- | 129.670- | 130.030- | 173.599- | 174.375- |
| 4 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0 | 32.177- | 129.670- | 130.030- | 173.599- | 174.375- |

1. Kurzbeschreibung

Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung von Wirtschaft und Kultur; Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung; Kooperationsvermittlung; Existenzgründungsförderung

2. Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft des Landkreises und seiner Städte und Gemeinden
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|----------------------------|--|--------------------------|----------|
| 57.10.01 | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse - freiwillige Aufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -259.880 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -259.880 |
| 57.10.02 | Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement - freiwillige Aufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -31.438 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -31.438 |
| Summe Produktgruppe | Wirtschaftsförderung | Erträge | 0 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | -291.317 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,14 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -291.317 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 75.160- | 75.724- | 82.756- | 83.584- | 84.420- | 85.264- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.800- | 20.500- | 20.600- | 20.700- | 20.800- | 20.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 94.623- | 148.200- | 158.200- | 159.000- | 160.000- | 161.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 853- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 183.436- | 246.724- | 263.856- | 265.584- | 267.520- | 269.464- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 183.436- | 246.724- | 263.856- | 265.584- | 267.520- | 269.464- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 22.359- | 29.066- | 27.461- | 26.603- | 23.820- | 25.994- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 22.359- | 29.066- | 27.461- | 26.603- | 23.820- | 25.994- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 205.795- | 275.791- | 291.317- | 292.187- | 291.340- | 295.458- |

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

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

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 57.10.01, Kostenart 43180000
Betriebskostenabmangel WFG 73.200 EUR
Messen und Veranstaltungen 8.000 EUR
Zielgruppenveranstaltungen Wirtschaftsförderung 5.000 EUR
Projekte WFG (Erhöhung wg. Digital Hub Plus) 20.000 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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 2 | - | 188.436- | 246.724- | 263.856- | 265.584- | 267.520- | 269.464- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 188.436- | 246.724- | 263.856- | 265.584- | 267.520- | 269.464- |
| 4 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 188.436- | 246.724- | 263.856- | 265.584- | 267.520- | 269.464- |

1. Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus in enger Abstimmung mit den Städten und Gemeinden; Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen; Erstellen und Erarbeiten eines spezifischen Programms für den Landkreis unter Berücksichtigung politischer Vorgaben; Werbung; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

2. Ziele

- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|---|--------------------------|----------|
| 57.50.02 | Marketingmaßnahmen - freiwillige Aufgabe | Erträge | 3.500 |
| | | Aufwendungen | -292.843 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -289.343 |
| Summe Produktgruppe | Tourismus | Erträge | 3.500 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | -292.843 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,15 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -289.343 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 62.020- | 60.450- | 53.563- | 54.099- | 54.639- | 55.186- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.880- | 52.100- | 52.500- | 52.500- | 52.500- | 52.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 169.588- | 169.600- | 169.600- | 169.600- | 169.600- | 169.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 557- | 1.050- | 1.050- | 1.050- | 1.050- | 1.050- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 282.072- | 283.200- | 276.713- | 277.249- | 277.789- | 278.336- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 281.572- | 279.700- | 273.213- | 273.749- | 274.289- | 274.836- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.666- | 17.453- | 16.130- | 15.780- | 14.668- | 15.606- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.666- | 17.453- | 16.130- | 15.780- | 14.668- | 15.606- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 295.238- | 297.153- | 289.343- | 289.529- | 288.957- | 290.442- |

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

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

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

| | |
|--|-------------|
| Produkt 57.50.02, Kostenart 43170000 | |
| Gesellschafterbeitrag Schwarzwald Tourismus GmbH | 169.600 EUR |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 269.380- | 283.200- | 276.713- | 277.249- | 277.789- | 278.336- |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 269.380- | 279.700- | 273.213- | 273.749- | 274.289- | 274.836- |
| 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 | 269.380- | 279.700- | 273.213- | 273.749- | 274.289- | 274.836- |

1. Kurzbeschreibung

Rechnungsprüfung; Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen; Kommunalaufsicht; Erhebung, Prüfung, Sammlung Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten, Zusammenstellung statistischer Zahlenvergleiche; rechtliche, personelle und organisatorische Abwicklung der Aufgaben des Kreiswahlleiters, Durchführung von Wahlen; Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

2. Ziele

- Sicherung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung
- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfungen
- Gewährleistung von Wahlrechts- sowie demokratischen Grundsätzen
- Angemessene Wohnungsversorgung von breiten Bevölkerungsschichten

3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|-----------------------|--|--------------------------|------------|
| 1113 | Rechnungsprüfung | Erträge | 284.093 |
| | | Aufwendungen | -284.093 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 1131 | Kommunalaufsicht | Erträge | 1.300 |
| | | Aufwendungen | -467.998 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -466.698 |
| 1210 | Statistik und Wahlen | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -219.343 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -219.343 |
| 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -46.877 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -46.877 |
| Summe S. 2 | Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt | Erträge | 285.392 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,14 % |
| | | Aufwendungen | -1.018.311 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,51 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | 732.919 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.296 | 380.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.376 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 8.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.672 | 381.200 | 1.300 | 7.300 | 1.300 | 9.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 699.462- | 927.504- | 802.608- | 810.635- | 818.741- | 826.928- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.777- | 50.950- | 35.250- | 50.490- | 38.130- | 37.370- |
| 15 | - | Abschreibungen | 134- | 80- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.619- | 169.750- | 14.800- | 29.400- | 15.700- | 28.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 741.992- | 1.148.283- | 852.658- | 890.525- | 872.571- | 892.598- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 731.320- | 767.083- | 851.358- | 883.225- | 871.271- | 883.298- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 299.086 | 320.481 | 284.092 | 286.075 | 286.067 | 290.790 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 132.895- | 174.041- | 165.653- | 164.026- | 154.831- | 162.941- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 166.191 | 146.440 | 118.439 | 122.049 | 131.236 | 127.849 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 565.129- | 620.643- | 732.919- | 761.175- | 740.035- | 755.450- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 10.496 | 381.200 | 1.300 | 7.300 | 1.300 | 9.300 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 743.150- | 1.148.204- | 852.658- | 890.525- | 872.571- | 892.598- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 732.654- | 767.004- | 851.358- | 883.225- | 871.271- | 883.298- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 732.654- | 767.004- | 851.358- | 883.225- | 871.271- | 883.298- |

1. Kurzbeschreibung

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung; Prüfung der EDV-Programme des Landkreises; Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land; Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens; Betätigungsprüfung

2. Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung
- Sicherstellung der termingerechten Prüfung

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------|
| 11.13.01 | Rechnungsprüfung - Steuerungsleistung | Erträge | 275.332 |
| | | Aufwendungen | -275.332 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| 11.13.02 | Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen - Steuerungsleistung | Erträge | 8.761 |
| | | Aufwendungen | -8.761 |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |
| Summe Produktgruppe | Rechnungsprüfung | Erträge | 284.093 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,14 % |
| | | Aufwendungen | -284.093 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,14 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 248.217- | 257.135- | 226.349- | 228.613- | 230.899- | 233.208- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.360- | 13.400- | 13.400- | 13.600- | 13.800- | 14.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.140- | 2.950- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 261.762- | 273.485- | 243.049- | 245.513- | 247.999- | 250.508- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 261.762- | 273.485- | 243.049- | 245.513- | 247.999- | 250.508- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 299.086 | 320.481 | 284.092 | 286.075 | 286.067 | 290.790 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 37.324- | 46.997- | 41.043- | 40.562- | 38.068- | 40.282- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 261.762 | 273.484 | 243.048 | 245.513 | 247.999 | 250.508 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 1- | 1- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 2 | - | 260.574- | 273.485- | 243.049- | 245.513- | 247.999- | 250.508- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 260.574- | 273.485- | 243.049- | 245.513- | 247.999- | 250.508- |
| 4 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 260.574- | 273.485- | 243.049- | 245.513- | 247.999- | 250.508- |

1. Kurzbeschreibung

Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen; Aufsichtsbeschwerden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Prüfung der Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen; Stellungnahmen zu Petitionen; Prüfung der Jahresrechnungen, der Sonder- und Treuhandvermögen, Kassenprüfungen und der Bauausgaben; Gemeindegewirtschaftsrechtliche Beurteilung; Prüfung von Verwendungsnachweisen; Dienstaufsichtsbeschwerden; Nebentätigkeiten; Disziplinarangelegenheiten; Dienstrechtliche Entscheidungen; Bearbeitung von Widersprüchen; Entscheidung über Aussetzungsanträge

2. Ziele

- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Gemeinden
- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden
- Qualifizierte Beratung der Gemeinden
- Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Frist für die vorzunehmenden Prüfungen
- Qualifizierte und termingerechte Stellungnahme zur Finanzierbarkeit von Investitionsvorhaben und zur Haushalts- und Finanzlage
- Bestimmungsgemäße Verwendung staatlicher Zuschüsse
- Qualifizierte Prüfung und Bearbeitung der dienst- und besoldungsrechtlich relevanten Maßnahmen sowie der Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarangelegenheiten"

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|----------------------------|--|--------------------------|----------|
| 11.31.01 | Prüfung der Gesetzmäßigkeit - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -231.418 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -231.418 |
| 11.31.02 | Überörtliche Prüfung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -108.114 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -108.114 |
| 11.31.03 | Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -71.310 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -71.310 |
| 11.31.04 | Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -8.193 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -8.193 |
| 11.31.05 | Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 1.300 |
| | | Aufwendungen | -48.964 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -47.664 |
| Summe Produktgruppe | Kommunalaufsicht | Erträge | 1.300 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | -467.998 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | -0,23 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -466.698 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.296 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.392 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 323.607- | 356.218- | 365.712- | 369.369- | 373.063- | 376.793- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.683- | 7.700- | 11.800- | 11.900- | 12.000- | 12.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 66- | 80- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.760- | 9.200- | 9.200- | 9.200- | 9.200- | 9.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 333.117- | 373.198- | 386.712- | 390.469- | 394.263- | 398.093- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 331.725- | 371.998- | 385.412- | 389.169- | 392.963- | 396.793- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 68.179- | 85.527- | 81.287- | 80.059- | 75.551- | 79.586- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 68.179- | 85.527- | 81.287- | 80.059- | 75.551- | 79.586- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 399.904- | 457.525- | 466.698- | 469.228- | 468.514- | 476.379- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.216 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 333.857- | 373.118- | 386.712- | 390.469- | 394.263- | 398.093- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 332.641- | 371.918- | 385.412- | 389.169- | 392.963- | 396.793- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 332.641- | 371.918- | 385.412- | 389.169- | 392.963- | 396.793- |

1. Kurzbeschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten auf staatlicher sowie kommunaler Ebene; Statistisches Informationssystem; Vorbereitung und Durchführung aller Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderatswahlen; sonstige kommunalen Wahlen; Volksabstimmungen und Bürgerentscheide i. R. der Rechtsaufsicht

2. Ziele

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------|
| 12.10.01 | Staatliche Statistiken - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -123.271 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -123.271 |
| 12.10.02 | Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem - freiwillige Aufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -65.657 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -65.657 |
| 12.10.03 | Wahlen und Abstimmungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -30.416 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -30.416 |
| Summe Produktgruppe | Statistik und Wahlen | Erträge | 0 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | -219.343 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,11 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -219.343 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.280 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 8.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.280 | 380.000 | 0 | 6.000 | 0 | 8.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 100.471- | 285.287- | 180.310- | 182.113- | 183.934- | 185.774- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.583- | 29.000- | 9.200- | 24.140- | 11.480- | 10.420- |
| 15 | - | Abschreibungen | 16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.455- | 157.100- | 1.800- | 16.400- | 2.700- | 15.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 119.525- | 471.387- | 191.310- | 222.653- | 198.114- | 211.494- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 110.245- | 91.387- | 191.310- | 216.653- | 198.114- | 203.494- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.358- | 24.973- | 28.033- | 28.203- | 26.553- | 27.801- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.358- | 24.973- | 28.033- | 28.203- | 26.553- | 27.801- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 124.603- | 116.360- | 219.343- | 244.856- | 224.667- | 231.295- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | 9.280 | 380.000 | 0 | 6.000 | 0 | 8.000 |
| | | | | | | | |
| 2 | - | 121.073- | 471.387- | 191.310- | 222.653- | 198.114- | 211.494- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 111.793- | 91.387- | 191.310- | 216.653- | 198.114- | 203.494- |
| 4 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 111.793- | 91.387- | 191.310- | 216.653- | 198.114- | 203.494- |

1. Kurzbeschreibung

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

2. Ziele

- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
- Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien
- Ausschöpfen der staatlichen Förderungen

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|---------|
| 52.20.02 | Förderung von Wohneigentum - weisungsfreie Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -46.877 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -46.877 |
| Summe Produktgruppe | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | Erträge | 0 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | -46.877 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,02 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -46.877 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 27.166- | 28.864- | 30.237- | 30.540- | 30.845- | 31.153- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150- | 850- | 850- | 850- | 850- | 850- |
| 15 | - | Abschreibungen | 8- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 264- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 27.588- | 30.214- | 31.587- | 31.890- | 32.195- | 32.503- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 27.588- | 30.214- | 31.587- | 31.890- | 32.195- | 32.503- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.033- | 16.544- | 15.289- | 15.202- | 14.659- | 15.272- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.033- | 16.544- | 15.289- | 15.202- | 14.659- | 15.272- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 40.622- | 46.758- | 46.877- | 47.091- | 46.854- | 47.776- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 2 | - | 27.652- | 30.214- | 31.587- | 31.890- | 32.195- | 32.503- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 27.652- | 30.214- | 31.587- | 31.890- | 32.195- | 32.503- |
| 4 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 27.652- | 30.214- | 31.587- | 31.890- | 32.195- | 32.503- |

1. Kurzbeschreibung

Brandschutz; Rettungsdienst; Katastrophenschutz

2. Ziele

- Gefahrenabwehr
- Schaffung von Sicherheit
- Erhaltung eines funktionsfähigen Rettungsdienstes

3. Produktgruppen und Kennzahlen

| Produktgruppe | Produktgruppenbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| 1260-001 | Brandschutz | Erträge | 69.548 |
| | | Aufwendungen | -1.699.106 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.629.558 |
| 1270 | Rettungsdienst | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -50.033 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -50.033 |
| 1280 | Katastrophenschutz | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -124.690 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -124.690 |
| Summe S. 4 | Bevölkerungsschutz | Erträge | 69.548 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,03 % |
| | | Aufwendungen | -1.873.829 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,93 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.804.281 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 8.048 | 8.048 | 8.048 | 7.268 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.113.864 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.121.459 | 0 | 69.548 | 69.548 | 69.548 | 68.768 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 110.501- | 105.712- | 216.246- | 218.469- | 220.713- | 222.981- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.247.676- | 93.200- | 155.500- | 167.500- | 167.500- | 167.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.431- | 7.018- | 382.748- | 462.921- | 495.268- | 471.351- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 27.027- | 27.027- | 946.617- | 946.617- | 946.617- | 946.617- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.561- | 5.732- | 99.432- | 99.432- | 99.432- | 99.432- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.452.195- | 238.689- | 1.800.544- | 1.894.938- | 1.929.531- | 1.907.880- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 330.735- | 238.689- | 1.730.995- | 1.825.390- | 1.859.982- | 1.839.113- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.005- | 25.236- | 73.286- | 73.698- | 70.954- | 73.525- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 20.005- | 25.236- | 73.286- | 73.698- | 70.954- | 73.525- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 350.741- | 263.925- | 1.804.281- | 1.899.088- | 1.930.937- | 1.912.638- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.473.436 | 0 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.441.100- | 231.671- | 1.417.795- | 1.432.018- | 1.434.262- | 1.436.530- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 967.664- | 231.671- | 1.356.295- | 1.370.518- | 1.372.762- | 1.375.030- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 196.600- | 890.000- | 0 | 80.000- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 209.000- | 152.000- | 127.000- | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 408.600- | 1.042.000- | 127.000- | 80.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 408.600- | 1.042.000- | 127.000- | 80.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 967.664- | 231.671- | 1.764.895- | 2.412.518- | 1.499.762- | 1.455.030- |

1. Kurzbeschreibung

Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren; Beteiligung an zentraler Leitstelle; Überlassung von Fahrzeugen und Geräten; Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen; Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste; Wahrnehmung kreisweiter Feuerwehraufgaben; Bezuschussung von Feuerwehrfahrzeugen der Gemeinden im Rahmen der geltenden Richtlinien

2. Ziele

- Entwicklung von wirksamen Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------|
| 12.60.05 | Dienstleistungen für Dritte - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 69.548 |
| | | Aufwendungen | -1.699.106 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.629.558 |
| Summe Produktgruppe | Brandschutz | Erträge | 69.548 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,03 % |
| | | Aufwendungen | -1.699.106 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | -0,85 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -1.629.558 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 8.048 | 8.048 | 8.048 | 7.268 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 69.548 | 69.548 | 69.548 | 68.768 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 167.828- | 169.567- | 171.322- | 173.096- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 91.900- | 91.900- | 91.900- | 91.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 376.430- | 456.291- | 489.266- | 466.227- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 919.590- | 919.590- | 919.590- | 919.590- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 92.650- | 92.650- | 92.650- | 92.650- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.648.398- | 1.729.998- | 1.764.729- | 1.743.463- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.578.850- | 1.660.450- | 1.695.180- | 1.674.695- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 50.708- | 51.383- | 50.183- | 51.504- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 50.708- | 51.383- | 50.183- | 51.504- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 1.629.558- | 1.711.833- | 1.745.364- | 1.726.199- |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 12.60.05, Kostenart 31410000
Zuschuss Land für Kreisbrandmeister 3.500 EUR

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

Produkt 12.60.05, Kostenart 33210000
Kostenersatz Feuerwehrfahrzeuge 2.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

Produkt 12.60.05, Kostenart 42510000
Unterhaltung der bei den Gemeinden stationierten Feuerwehrfahrzeugen

| | |
|--|------------|
| des Landkreises und Dienstwagen Kreisbrandmeister | 34.000 EUR |
| Produkt 12.60.05, Kostenart 42610001 Einsatzkleidung Kreisbrandmeister und Stellvertreter | 3.000 EUR |
| Produkt 12.60.05, Kostenart 42710000 Betriebskosten für digitale Alarmierung | 35.000 EUR |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

| | |
|--|-------------|
| Produkt 12.60.05, Kostenart 43120000 Zuweisung an Gemeinden für Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte der kreiseigenen Feuerwehrfahrzeuge (KT-Beschluss vom 16.12.1991) | 4.090 EUR |
| Zuweisung für Schlauchwerkstätten Freudenstadt und Horb a. N. | 120.000 EUR |
| Produkt 12.60.05, Kostenart 43180000 Zuweisung an Kreisfeuerwehrverband | 5.000 EUR |
| Zuweisung an DRK für den Betrieb der Leitstelle | 790.500 EUR |

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | 0 | 0 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| | | | | | | | |
| 2 | - | 0 | 0 | 1.271.968- | 1.273.707- | 1.275.462- | 1.277.236- |
| 3 | = | 0 | 0 | 1.210.468- | 1.212.207- | 1.213.962- | 1.215.736- |
| | | | | | | | |
| 4 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 187.600- | 890.000- | 0 | 80.000- |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 0 | 0 | 209.000- | 152.000- | 127.000- | 0 |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | 0 | 0 | 396.600- | 1.042.000- | 127.000- | 80.000- |
| 17 | = | 0 | 0 | 396.600- | 1.042.000- | 127.000- | 80.000- |
| 18 | = | 0 | 0 | 1.607.068- | 2.254.207- | 1.340.962- | 1.295.736- |

TH4
S_4
1270

Stabsstellen 1, 2 und 4
Bevölkerungsschutz
Rettungsdienst

1. Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports zu sozial tragbaren Benutzerentgelten; Erstellung eines Rettungsdienstplans

2. Ziele

- Sicherstellung der Einrichtungen und Organisation des Rettungsdienstes im Landkreis

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|---------|
| 12.70.01 | Rettungsdienst - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -50.033 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -50.033 |
| Summe Produktgruppe | Rettungsdienst | Erträge | 0 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | -50.033 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,02 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -50.033 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 20.504- | 19.780- | 19.367- | 19.561- | 19.756- | 19.954- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26- | 5.000- | 5.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 19.835- | 19.835- | 19.835- | 19.835- | 19.835- | 19.835- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 167- | 282- | 582- | 582- | 582- | 582- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 40.534- | 44.897- | 44.784- | 59.978- | 60.173- | 60.371- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 40.534- | 44.897- | 44.784- | 59.978- | 60.173- | 60.371- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.441- | 5.657- | 5.249- | 5.461- | 5.230- | 5.470- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.441- | 5.657- | 5.249- | 5.461- | 5.230- | 5.470- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 44.975- | 50.554- | 50.033- | 65.438- | 65.403- | 65.841- |

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

Produkt 12.70.01, Kostenart 42610002
Ausbildung leitende Notärzte 5.000 EUR

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

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.70.01, Kostenart 43180000
Bewachung Stausee Erzgrube 8.000 EUR
Björn-Steiger-Stiftung 3.835 EUR
Bergwacht 8.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 12.70.01, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag DLRG 82 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 2 | - | 40.532- | 44.897- | 44.784- | 59.978- | 60.173- | 60.371- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 40.532- | 44.897- | 44.784- | 59.978- | 60.173- | 60.371- |
| 4 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 40.532- | 44.897- | 44.784- | 59.978- | 60.173- | 60.371- |

1. Kurzbeschreibung

Schutz der Zivilbevölkerung vor drohenden Gefahren (Unglücksfälle, Katastrophen), administrative Maßnahmen zur Katastrophenabwehr bzw. -bekämpfung

2. Ziele

- Aufrechterhaltung der staatlichen Ordnung im Krisenfall
- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung
- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit öffentlicher Einrichtungen
- Schutz der Bevölkerung

3. Produkte und Kennzahlen

| Produkt | Produktbezeichnung | Kennzahlen | Betrag |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------|
| 12.80.01 | Katastrophenabwehr - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -115.801 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -115.801 |
| 12.80.02 | Bevölkerungsschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe | Erträge | 0 |
| | | Aufwendungen | -8.889 |
| | | Nettoressourcenbedarf | -8.889 |
| Summe Produktgruppe | Katastrophenschutz | Erträge | 0 |
| | | % von Gesamterträgen | 0,00 % |
| | | Aufwendungen | -124.690 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 0,06 % |
| | | Nettoressourcenbedarf | -124.690 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.113.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.121.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 89.996- | 85.931- | 29.051- | 29.341- | 29.635- | 29.931- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.247.650- | 88.200- | 58.600- | 55.600- | 55.600- | 55.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.429- | 7.018- | 6.319- | 6.629- | 6.002- | 5.124- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.192- | 7.192- | 7.192- | 7.192- | 7.192- | 7.192- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.393- | 5.450- | 6.200- | 6.200- | 6.200- | 6.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.411.661- | 193.791- | 107.361- | 104.963- | 104.629- | 104.047- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 290.201- | 193.791- | 107.361- | 104.963- | 104.629- | 104.047- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.565- | 19.579- | 17.328- | 16.854- | 15.541- | 16.551- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.565- | 19.579- | 17.328- | 16.854- | 15.541- | 16.551- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 305.766- | 213.371- | 124.690- | 121.816- | 120.170- | 120.598- |

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.80.01, Kostenart 43180000

Technisches Hilfswerk Ortsverband Freudenstadt und Horb a. N.

Deutsches Rotes Kreuz

Notfallseelsorge

1.636 EUR

2.556 EUR

3.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.473.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.400.568- | 186.773- | 101.043- | 98.333- | 98.627- | 98.923- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 927.132- | 186.773- | 101.043- | 98.333- | 98.627- | 98.923- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 927.132- | 186.773- | 113.043- | 98.333- | 98.627- | 98.923- |

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung: Dezernent Ulrich Bischoff

1. Kurzbeschreibung

Abwicklung der 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 | 110.621.850 |
| | | Aufwendungen | -6.791.767 |
| | | Nettoressourcenüberschuss | 103.830.083 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Erträge | 2.802.147 |
| | | Aufwendungen | -1.223.266 |
| | | Nettoressourcenüberschuss | 1.578.881 |
| Summe Teilhaushalt 5 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Erträge | 113.423.997 |
| | | % von Gesamterträgen | 56,38 % |
| | | Aufwendungen | -8.015.033 |
| | | % von Gesamtaufwendungen | 3,99 % |
| | | Nettoressourcenüberschuss | 105.408.964 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 102.021.890 | 105.732.568 | 110.621.850 | 114.764.671 | 116.556.424 | 118.723.145 |
| | | 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 | 544.713 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 31311000 Zuw. Land § 11 I FAG | 1.723.574 | 1.728.111 | 1.739.753 | 1.740.365 | 1.740.365 | 1.740.365 |
| | | 31313000 Zuw. Engl. unt. Sonderbeh. § 11 IV FAG | 9.072.524 | 9.433.257 | 9.607.894 | 9.812.036 | 10.013.259 | 10.218.708 |
| | | 31411000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | 31510000 Grunderwerbsteuer § 11 II FAG | 6.338.120 | 6.300.000 | 7.000.000 | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.800.000 |
| | | 31820000 Kreisumlage | 61.432.716 | 64.977.500 | 66.425.739 | 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 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225.596 | 216.156 | 251.700 | 252.300 | 249.100 | 255.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 225.596 | 216.156 | 251.700 | 252.300 | 249.100 | 255.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.048.977 | 2.029.749 | 2.550.447 | 2.549.487 | 2.548.512 | 2.547.542 |
| | | 36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 35.374 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Ertr. a. Gewinnant. a. verb. Untern. u. | 2.002.800 | 2.002.800 | 2.503.500 | 2.503.500 | 2.503.500 | 2.503.500 |
| | | 36990000 Weitere sonstige Finanzerträge | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36990001 Avalgebühren | 8.790 | 6.949 | 6.947 | 5.987 | 5.012 | 4.042 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 104.296.463 | 107.978.473 | 113.423.997 | 117.566.458 | 119.354.036 | 121.525.687 |
| 15 | - | Abschreibungen | 639.570- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 40.562- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47224000 AfA a. Fo. wg. Pauschalwertberichtigung | 599.008- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 231.790- | 494.075- | 911.573- | 907.593- | 999.506- | 1.032.721- |
| | | 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- |
| | | 45990003 Avalgebühren | 4.395- | 3.475- | 3.473- | 2.993- | 2.506- | 2.021- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.904.453- | 6.622.177- | 6.851.767- | 6.999.805- | 7.296.183- | 7.512.743- |
| | | 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- |
| | | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen | 60.000- | 48.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 104.344- | 139.900- | 178.400- | 180.200- | 182.000- | 183.800- |
| | | 92111000 KLR Landrat | 2.260- | 2.548- | 2.572- | 2.572- | 2.553- | 2.590- |
| | | 92111100 KLR Finanzen | 1.637- | 2.052- | 1.930- | 1.970- | 1.967- | 1.985- |
| | | 92111300 KLR Rechnungsprüfung | 1.050- | 1.125- | 964- | 973- | 971- | 987- |
| | | 92111400 KLR Zentrale Funktionen | 1.099- | 1.246- | 1.257- | 1.254- | 1.254- | 1.270- |
| | | 92112000 KLR EDV | 4.314- | 6.846- | 5.179- | 5.272- | 5.349- | 5.443- |
| | | 92112010 KLR Organisation | 2.254- | 3.198- | 3.623- | 3.765- | 3.626- | 3.579- |
| | | 92112100 KLR Personal | 7.329- | 8.672- | 8.398- | 8.420- | 8.426- | 8.556- |
| | | 92112200 KLR Kasse | 10.352- | 12.269- | 11.183- | 11.496- | 11.416- | 11.610- |
| | | 92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung | 490- | 552- | 505- | 510- | 506- | 518- |
| | | 92112300 KLR Rechtsamt | 102- | 132- | 124- | 125- | 119- | 125- |
| | | 92112410 KLR Gebäude LRA | 16.515- | 20.601- | 21.150- | 19.520- | 14.724- | 17.982- |
| | | 92112520 KLR KFZ | 2.497- | 3.110- | 3.111- | 3.150- | 3.194- | 3.337- |
| | | 92112620 KLR Zentrale Vergabestelle | 5.584- | 7.305- | 7.723- | 7.697- | 7.653- | 7.764- |
| | | 92112630 KLR Post | 3.812- | 4.094- | 4.020- | 4.029- | 3.976- | 4.071- |
| | | 92112650 KLR Druck | 594- | 655- | 635- | 636- | 632- | 639- |
| | | 92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 365- | 736- | 921- | 697- | 702- | 714- |
| 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 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 103.245.466 | 107.978.473 | 113.423.997 | 117.566.458 | 119.354.036 | 121.525.687 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.156.620- | 7.116.252- | 7.763.340- | 7.907.398- | 8.295.689- | 8.545.464- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 97.088.846 | 100.862.222 | 105.660.656 | 109.659.059 | 111.058.347 | 112.980.223 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 97.088.846 | 100.862.222 | 105.660.656 | 109.659.059 | 111.058.347 | 112.980.223 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 102.021.890 | 105.732.568 | 110.621.850 | 114.764.671 | 116.556.424 | 118.723.145 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 102.021.890 | 105.732.568 | 110.621.850 | 114.764.671 | 116.556.424 | 118.723.145 |
| 15 | - | Abschreibungen | 40.562- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.844.453- | 6.574.177- | 6.791.767- | 6.939.805- | 7.236.183- | 7.452.743- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.885.015- | 6.574.177- | 6.791.767- | 6.939.805- | 7.236.183- | 7.452.743- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 96.136.875 | 99.158.391 | 103.830.083 | 107.824.866 | 109.320.241 | 111.270.402 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 96.136.875 | 99.158.391 | 103.830.083 | 107.824.866 | 109.320.241 | 111.270.402 |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

| | |
|--|----------------|
| Produktgruppe 61.10, Kostenart 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land gem. § 8 FAG | 22.798.464 EUR |
| Produktgruppe 61.10, Kostenart 31311000 Zuweisungen gem. § 11 Abs. 1 FAG | 1.739.753 EUR |
| Produktgruppe 61.10, Kostenart 31313000 Zuweisungen gem. § 11 Abs. 4 FAG | 9.607.894 EUR |
| Produktgruppe 61.10, Kostenart 31411000 Kostenerstattung des Landes für Geflüchtete infolge des Rechtskreiswechsels (s. TH2: PG 3110, PG 3120 und PG 3210) | 2.000.000 EUR |
| Produktgruppe 61.10, Kostenart 31510000 Grunderwerbsteuer gem. § 11 Abs. 2 FAG | 7.000.000 EUR |
| Produktgruppe 61.10, Kostenart 31820000 Kreisumlage (Hebesatz: 32,70 %) | 66.425.739 EUR |
| Produktgruppe 61.10, Kostenart 31829000 Soziallastenausgleich gem. § 22 FAG | 850.000 EUR |

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

| | |
|---|---------------|
| Produktgruppe 61.10, Kostenart 43710000 Finanzausgleichsumlage | 6.185.080 EUR |
| Produktgruppe 61.10, Kostenart 43720000 Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales | 606.687 EUR |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 101.041.183 | 105.732.568 | 110.621.850 | 114.764.671 | 116.556.424 | 118.723.145 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.844.453- | 6.574.177- | 6.791.767- | 6.939.805- | 7.236.183- | 7.452.743- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 95.196.730 | 99.158.391 | 103.830.083 | 107.824.866 | 109.320.241 | 111.270.402 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 95.196.730 | 99.158.391 | 103.830.083 | 107.824.866 | 109.320.241 | 111.270.402 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225.596 | 216.156 | 251.700 | 252.300 | 249.100 | 255.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.048.977 | 2.029.749 | 2.550.447 | 2.549.487 | 2.548.512 | 2.547.542 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.274.573 | 2.245.905 | 2.802.147 | 2.801.787 | 2.797.612 | 2.802.542 |
| 15 | - | Abschreibungen | 599.008- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 231.790- | 494.075- | 911.573- | 907.593- | 999.506- | 1.032.721- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 60.000- | 48.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 890.798- | 542.075- | 971.573- | 967.593- | 1.059.506- | 1.092.721- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.383.775 | 1.703.831 | 1.830.573 | 1.834.193 | 1.738.106 | 1.709.821 |
| 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 | 1.219.180 | 1.488.791 | 1.578.881 | 1.581.908 | 1.489.037 | 1.454.851 |

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktgruppe 61.20, Kostenart 34850000
Erstattung Abfallwirtschaftsbetrieb

251.700 EUR

Zu Ifd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Produktgruppe 61.20, Kostenart 36510000
Ausschüttung Zweckverband OEW

2.503.500 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

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

60.000 EUR

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.204.283 | 2.245.905 | 2.802.147 | 2.801.787 | 2.797.612 | 2.802.542 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 312.167- | 542.075- | 971.573- | 967.593- | 1.059.506- | 1.092.721- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.892.116 | 1.703.831 | 1.830.573 | 1.834.193 | 1.738.106 | 1.709.821 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.892.116 | 1.703.831 | 1.830.573 | 1.834.193 | 1.738.106 | 1.709.821 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I11201000001: DigitalPakt Schule - Infrastrukturmaßn. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.322.700- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.322.700- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.322.700- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.322.700- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11201000002: Netzwerkverkabelung Kreishaus | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 500.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 500.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 500.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 500.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I11201510201: Baumaßnahmen im Rahmen BSI-Grundschutz

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

I11203000001: Telefonanlage

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|----------|----------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 770.932- | 770.932- | 129.050- | 285.966,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 770.932- | 770.932- | 129.050- | 285.966,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 770.932- | 770.932- | 129.050- | 285.966,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 770.932- | 770.932- | 129.050- | 285.966,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I11203510101: Organisation

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|--------|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 40.875- | 10.875- | 9.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.875- | 10.875- | 9.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.875- | 10.875- | 9.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 40.875- | 10.875- | 9.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I11203510201: EDV - Hardware | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 207.825- | 116.300,88- | 160.000- | 180.000- | 0 | 110.000- | 110.000- | 110.000- | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 15.874,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 207.825- | 132.175,48- | 160.000- | 180.000- | 0 | 110.000- | 110.000- | 110.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 207.825- | 132.175,48- | 160.000- | 180.000- | 0 | 110.000- | 110.000- | 110.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 207.825- | 132.175,48- | 160.000- | 180.000- | 0 | 110.000- | 110.000- | 110.000- | 0 |

TH1
 AMT_10
 2520

Dezernat I
 Haupt- und Personalverwaltung
 Kommunale Museen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I25203000001: Beschaffungen für Ausstellungszwecke | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH1
AMT_10
2521

Dezernat I
Haupt- und Personalverwaltung
Archiv

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

TH1
 AMT_11
 1125-002

Dezernat I
 Finanzverwaltung und Schulen
 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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

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

TH1
AMT_11
2120

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I21203310101: Christophorus-Schule Freudenstadt | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 9.786- | 20.213,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9.786- | 20.213,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9.786- | 20.213,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 9.786- | 20.213,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| I21203320101: Pestalozzischule Horb a. N. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 8.764- | 3.135,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 8.764- | 3.135,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 8.764- | 3.135,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 8.764- | 3.135,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I21203320201: Roßbergerschule Horb a. N.

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-----------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 8.199,14- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.199,14- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.199,14- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 8.199,14- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I21203330101: Eichenäcker-Schule Dornstetten

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--------|-----------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 9.004- | 1.366,24- | 5.700- | 3.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9.004- | 1.366,24- | 5.700- | 3.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9.004- | 1.366,24- | 5.700- | 3.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 9.004- | 1.366,24- | 5.700- | 3.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I21207320102: Pestalozzischule Horb a. N.

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.850 | 8.850 | 0 | 4.234,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 8.850 | 8.850 | 0 | 4.234,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.850 | 8.850 | 0 | 4.234,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH1
AMT_11
2130

Dezernat I
Finanzverwaltung und Schulen
Berufsbildende Schulen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I21301000001: Umbau naturw. Bereiche der HSS und ESS | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.604.044- | 2.604.044- | 0 | 5.311,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.604.044- | 2.604.044- | 0 | 5.311,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.604.044- | 2.604.044- | 0 | 5.311,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.604.044- | 2.604.044- | 0 | 5.311,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21303000001: 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 | 227.177- | 227.177- | 0 | 657,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 6.299- | 6.299- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 233.476- | 233.476- | 0 | 657,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 233.476- | 233.476- | 0 | 657,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 233.476- | 233.476- | 0 | 657,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I21303000002: Digitalisierungsoffensive ESS | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 22.491- | 22.491- | 0 | 22.491,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.491- | 22.491- | 0 | 22.491,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 22.491- | 22.491- | 0 | 22.491,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 22.491- | 22.491- | 0 | 22.491,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| I21303000003: Digitalisierungsoffensive LBS | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 39.112- | 39.112- | 0 | 21.879,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.112- | 39.112- | 0 | 21.879,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 39.112- | 39.112- | 0 | 21.879,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 39.112- | 39.112- | 0 | 21.879,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I21303000004: Digitalisierungsoffensive GHS

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

I21303000005: Lernfabrik 4.0 GHS

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

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

I21303310101: Gewerbl. Berufsschule Freudenstadt

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|-------------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 290.629,83- | 219.850- | 139.850- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 290.629,83- | 219.850- | 146.850- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 290.629,83- | 219.850- | 146.850- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 290.629,83- | 219.850- | 146.850- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I21303310301: Kaufm. Berufsschule Freudenstadt

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 11.646,32- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 11.646,32- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 11.646,32- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 11.646,32- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I21303310501: Hauswirtsch. Berufsschule Freudenstadt | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.359,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.359,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.359,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.359,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|
| I21303310701: Berufsschulzentrum Freudenstadt | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 78.702,70- | 30.000- | 30.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 5.355,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 84.057,70- | 30.000- | 30.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 84.057,70- | 30.000- | 30.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 84.057,70- | 30.000- | 30.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |

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

I21303320201: Gewerbliche Berufsschule Horb

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------|----------|---------|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 191.029,63- | 114.000- | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 191.029,63- | 114.000- | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 191.029,63- | 114.000- | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 191.029,63- | 114.000- | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I21303320301: GHS TG Umwelttechnik

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|---------|--------|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I21303320401: Hauswirtschaftliche Berufsschule Horb

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I21303510201: Technisches Gymnasium

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I21303510601: Wirtschaftsgymnasium

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-----------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.423,30- | 7.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.423,30- | 7.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.423,30- | 7.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.423,30- | 7.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I21306000001: Gewerbl. Berufsschule Horb a. N.

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|--------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 21.360 | 21.360 | 0 | 21.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 21.360 | 21.360 | 0 | 21.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 21.360 | 21.360 | 0 | 21.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I21306320201: Verkaufserlöse BSZ FDS

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

I21307210001: Berufsschulzentrum Freudenstadt

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

TH1
AMT_11
2150

Dezernat I
Finanzverwaltung und Schulen
Sonstige schulische Aufgaben

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I21503510101: Kreismedienzentrum | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 20.621,87- | 20.000- | 40.000- | 0 | 20.400- | 20.800- | 21.200- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 20.621,87- | 20.000- | 40.000- | 0 | 20.400- | 20.800- | 21.200- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 20.621,87- | 20.000- | 40.000- | 0 | 20.400- | 20.800- | 21.200- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 20.621,87- | 20.000- | 40.000- | 0 | 20.400- | 20.800- | 21.200- | 0 |

TH1
AMT_11
2810

Dezernat I
Finanzverwaltung und Schulen
Sonstige Kulturpflege

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

I28103510101: Sonstige Kunstpflege

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |

I28107000001: Investitionszuschuss Glashütte Buhlbach

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 75.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 75.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 75.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH1
AMT_11
4110

Dezernat I
Finanzverwaltung und Schulen
Krankenhäuser

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

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

I11241000002: Geb. Herrenfelder Str. 14

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|---|------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 170.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 170.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 170.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 170.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |

I11241000009: Geb. Christophorus-Schule

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.000- | 0 | 0 | 0,00 | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.000- | 0 | 0 | 0,00 | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 43.000- | 0 | 0 | 0,00 | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 43.000- | 0 | 0 | 0,00 | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I11241000010: Geb. Roßbergschule

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

I11241000011: Geb. Eichenäcker-Schule

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

I11241000012: Geb. Pestalozzischule

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

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

I11241000013: Geb. Berufliches Schulzentrum FDS

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

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

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

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

I11243000001: Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

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

I11243000009: Geb. Christophorus-Schule

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

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

I11243000011: Geb. Eichenäcker-Schule

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

I11243000013: Geb. Berufliches Schulzentrum FDS

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

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

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

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

I11243310101: Hauptgebäude LRA, Herrenfelder Straße 14

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I11247000009: Geb. Christophorus-Schule

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 33.060 | 0 | 0 | 0,00 | 33.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 33.060 | 0 | 0 | 0,00 | 33.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 33.060 | 0 | 0 | 0,00 | 33.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I11247000010: Geb. Roßbergschule

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.060 | 0 | 0 | 0,00 | 15.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 15.060 | 0 | 0 | 0,00 | 15.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 15.060 | 0 | 0 | 0,00 | 15.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I11247000011: Geb. Eichenäcker-Schule

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

I11247000012: Geb. Pestalozzischule

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

I11247000013: Geb. Berufliches Schulzentrum FDS

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I11247000015: Geb. Gewerbl. u. Hausw. Schule Horb | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.035.620 | 0 | 0 | 0,00 | 199.620 | 836.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 1.035.620 | 0 | 0 | 0,00 | 199.620 | 836.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.035.620 | 0 | 0 | 0,00 | 199.620 | 836.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH1
 AMT_12
 1125-003

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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

TH1
AMT_12
4241

Dezernat I
Immobilienmanagement
Sportstätten

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

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|
| I27103000001: Kreisvolkshochschule | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 8.442,18- | 11.000- | 11.000- | 0 | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.442,18- | 11.000- | 11.000- | 0 | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.442,18- | 11.000- | 11.000- | 0 | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 8.442,18- | 11.000- | 11.000- | 0 | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 0 |

TH2
AMT_20
3630

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I36303000002: Jugendamt - Eindr. f. Hilfen f. junge M. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.654- | 1.654- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 15.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.654- | 1.654- | 15.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.654- | 1.654- | 15.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.654- | 1.654- | 15.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH2
 AMT_23
 1222

Dezernat II
 Amt für Migration und Flüchtlinge
 Einwohnerwesen

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

TH2
 AMT_23
 3180-001

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I31803000001: Sonstige soz. Hilfen u. Leist. (Amt 23) | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 85.891- | 80.891- | 0 | 39.079,39- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.891- | 80.891- | 0 | 39.079,39- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 85.891- | 80.891- | 0 | 39.079,39- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 85.891- | 80.891- | 0 | 39.079,39- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I12603510101: Feuerwehr und andere Aufgaben des Brands | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 646.947- | 83.863,00- | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 646.947- | 83.863,00- | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 646.947- | 83.863,00- | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 646.947- | 83.863,00- | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| I12607510101: Feuerwehr und andere Aufgaben des Brands | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 52.827 | 52.827 | 0 | 782,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 52.827 | 52.827 | 0 | 782,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 52.827 | 52.827 | 0 | 782,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I12607510102: Investitionszuw. an Gemeinden

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|----------|------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 90.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 127.000- | 44.000,00- | 76.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 217.000- | 44.000,00- | 76.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 217.000- | 44.000,00- | 76.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 217.000- | 44.000,00- | 76.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I12607510301: Integrierte Leitstelle

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

TH3
 AMT_30
 5210

Dezernat III
 Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft
 Bauordnung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I52103510201: Bauordnungsamt | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 24.840- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 24.840- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 24.840- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 24.840- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_31
 5550

Dezernat III
 Kreisforstamt
 Forstwirtschaft

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

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

I55513520101: Landwirtschaftsamt

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|---------|---------|---|---------|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 26.000- | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 26.000- | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 26.000- | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 26.000- | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 |

I55516520101: Verkaufserlöse Landwirtschaftsamt

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|--------|---|------|-------|-------|---|-------|---|---|---|
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 25.379 | 21.379 | 0 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 25.379 | 21.379 | 0 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 25.379 | 21.379 | 0 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|------------------------------------|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I12203110101: Ordnungswesen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.040- | 2.080- | 2.120- | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.040- | 2.080- | 2.120- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.040- | 2.080- | 2.120- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.040- | 2.080- | 2.120- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I12211000003: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 119.062- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 500.790- | 500.790- | 0 | 55.799,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.790- | 500.790- | 119.062- | 55.799,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 500.790- | 500.790- | 119.062- | 55.799,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 500.790- | 500.790- | 119.062- | 55.799,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|---|-----------|---------|--------|---|--------|--------|--------|---|
| I12213000001: Verkehrsamt | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.367,65- | 15.000- | 5.000- | 0 | 5.100- | 5.200- | 5.300- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.367,65- | 15.000- | 5.000- | 0 | 5.100- | 5.200- | 5.300- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.367,65- | 15.000- | 5.000- | 0 | 5.100- | 5.200- | 5.300- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.367,65- | 15.000- | 5.000- | 0 | 5.100- | 5.200- | 5.300- | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I12263510101: Veterinäramt | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 25.000- | 1.385,36- | 32.400- | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 25.000- | 1.385,36- | 32.400- | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 25.000- | 1.385,36- | 32.400- | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 25.000- | 1.385,36- | 32.400- | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|---|------|-------|---|---|-------|---|---|---|
| I12266000001: Verkaufserlöse Veterinäramt | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.826 | 2.826 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 4.826 | 2.826 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.826 | 2.826 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_35
 5111

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I51113510102: Vermessungsamt (steuerbar) | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 85.000- | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 85.000- | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 85.000- | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 85.000- | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I54003510101: Straßenmeistereien | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 72.537- | 64.194,63- | 55.000- | 56.500- | 0 | 58.000- | 59.500- | 61.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 72.537- | 64.194,63- | 55.000- | 56.500- | 0 | 58.000- | 59.500- | 61.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 72.537- | 64.194,63- | 55.000- | 56.500- | 0 | 58.000- | 59.500- | 61.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 72.537- | 64.194,63- | 55.000- | 56.500- | 0 | 58.000- | 59.500- | 61.000- | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|----------|-------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|---|
| I54003510301: Straßenbauamt | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 561.293- | 168.230,04- | 470.000- | 500.000- | 0 | 510.000- | 520.000- | 530.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 561.293- | 168.230,04- | 470.000- | 500.000- | 0 | 510.000- | 520.000- | 530.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 561.293- | 168.230,04- | 470.000- | 500.000- | 0 | 510.000- | 520.000- | 530.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 561.293- | 168.230,04- | 470.000- | 500.000- | 0 | 510.000- | 520.000- | 530.000- | 0 |

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

I54007510101: Zuweisungen f. Kleingeräte (Bund)

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

I54007510102: Zuweisungen f. Kleingeräte (Land)

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

I54007510301: Zuweisung Bund für Fahrzeugbeschaffung

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

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_103

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4703 Verlegung in Grünmettstetten

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

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_009

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4709 Eisenbahnüberführung südl. Eut.

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4709 Eisenbahnüberführung südl. Eut.: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.986.000 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000 | 38.000 | 0 | 2.423.000 | 1.047.000 | 1.460.000 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 4.986.000 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000 | 38.000 | 0 | 2.423.000 | 1.047.000 | 1.460.000 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.908- | 2.908- | 32.092- | 357,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.077.696- | 89.696- | 10.304- | 67.736,48- | 150.000- | 63.000- | 5.775.000- | 4.350.000- | 1.425.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.094.604- | 92.604- | 42.396- | 68.094,09- | 150.000- | 63.000- | 5.775.000- | 4.350.000- | 1.439.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.108.604- | 92.604- | 42.396- | 68.094,09- | 132.000- | 25.000- | 5.775.000- | 1.927.000- | 392.000- | 1.460.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 6.094.604- | 92.604- | 42.396- | 68.094,09- | 150.000- | 63.000- | 5.775.000- | 4.350.000- | 1.439.000- | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_010

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

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

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_110

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

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

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_012

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

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

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_112

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

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

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_015

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4715 Eutingen - Göttelfingen

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

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_017

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4717 Göttelfingen - Ri. Vollmaringen

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

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_018

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

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

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_118

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

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

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_218

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4718 Beseitigung Bahnübergang Talheim

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

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_019

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4719 RW Talheim - Schietingen

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

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_023

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4723 Ersatzneubau Breitenbachbrücke

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

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_127

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4727 Wörnersberg - Kohlsägmühle

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

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_040

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

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

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_140

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4740 B28 - Hauptbahnhof Freudenstadt

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4740 B28 - Hauptbahnhof Freudenstadt: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 77.832 | 77.832 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 77.832 | 77.832 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 57.147- | 57.147- | 44.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 134.314- | 134.314- | 563.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 191.460- | 191.460- | 607.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 113.628- | 113.628- | 607.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 191.460- | 191.460- | 607.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_041

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4741 RW-Querungshilfe Wittlensweiler

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4741 RW-Querungshilfe Wittlensweiler: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 15.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 0 | 98.700- | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 113.700- | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 113.700- | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 113.700- | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_141

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4741 Beseitigung BÜ Grüntal

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4741 Beseitigung BÜ Grüntal: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.195.674 | 1.195.674 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 8.266 | 8.266 | 0 | 5.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 21.783 | 21.783 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 1.225.723 | 1.225.723 | 0 | 5.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 223.013- | 223.013- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.168.012- | 1.168.012- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.391.026- | 1.391.026- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 165.303- | 165.303- | 0 | 5.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 4.566- | 4.566- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.395.591- | 1.395.591- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_043

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4743 RW Freudenstadt - Dietersweiler

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4743 RW Freudenstadt - Dietersweiler: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 316.000 | 316.000 | 54.100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 316.000 | 316.000 | 54.100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 179- | 179- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 345.525- | 345.525- | 74.296- | 26.048,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 345.704- | 345.704- | 74.296- | 26.048,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 29.704- | 29.704- | 20.196- | 26.048,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 345.704- | 345.704- | 74.296- | 26.048,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_044

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4744 Dietersweiler - Aach

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4744 Dietersweiler - Aach: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.343.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.288.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 1.343.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.288.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 155.773- | 29.773- | 29.705- | 0,00 | 0 | 126.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.302.724- | 45.724- | 1.104.795- | 11.103,03- | 0 | 1.164.000- | 93.000- | 93.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.458.497- | 75.497- | 1.134.500- | 11.103,03- | 0 | 1.290.000- | 93.000- | 93.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 115.497- | 75.497- | 1.134.500- | 11.103,03- | 0 | 2.000- | 93.000- | 38.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.458.497- | 75.497- | 1.134.500- | 11.103,03- | 0 | 1.290.000- | 93.000- | 93.000- | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_145

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4745 Glatttal-Radweg

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4745 Glatttal-Radweg: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 185.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 185.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 345.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 20.000- | 315.000- | 315.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 370.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 20.000- | 315.000- | 340.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 185.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 20.000- | 315.000- | 155.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 370.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 20.000- | 315.000- | 340.000- | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_146

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4746 Kreisgrenze Röttenberg - Peterzell

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4746 Kreisgrenze Röttenberg - Peterzell: | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 422.355- | 322.355- | 77.645- | 322.355,23- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 422.355- | 322.355- | 77.645- | 322.355,23- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 422.355- | 322.355- | 77.645- | 322.355,23- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 422.355- | 322.355- | 77.645- | 322.355,23- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_246

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4746 OD Peterzell (L 415)

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4746 OD Peterzell (L 415): | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 673.000 | 0 | 0 | 0,00 | 665.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 673.000 | 0 | 0 | 0,00 | 665.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 13.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 874.092- | 3.092- | 85.346- | 654,50- | 871.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 887.092- | 3.092- | 85.346- | 654,50- | 871.000- | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 214.092- | 3.092- | 85.346- | 654,50- | 206.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 887.092- | 3.092- | 85.346- | 654,50- | 871.000- | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_047

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4747 Ausbau OD Römlinsdorf

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4747 Ausbau OD Römlinsdorf: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 840.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.000 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 840.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.245.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 1.200.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.245.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 1.200.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 405.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 360.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.245.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 1.200.000- | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_060

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4760 RW Schopfloch - Oberiflingen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4760 RW Schopfloch - Oberiflingen: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 230.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 230.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 110.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 200.000- | 80.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 230.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_160

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4760 Dürrenmettstetten - Oberiflingen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4760 Dürrenmettstetten - Oberiflingen: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.714.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.714.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 1.714.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.714.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 180.525- | 525- | 0 | 525,16- | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 878.267- | 57.267- | 1.855.032- | 13.615,79- | 821.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.058.792- | 57.792- | 1.855.032- | 14.140,95- | 1.001.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 655.208 | 57.792- | 1.855.032- | 14.140,95- | 713.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.058.792- | 57.792- | 1.855.032- | 14.140,95- | 1.001.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_061

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4761 OD Dettingen 2. BA

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4761 OD Dettingen 2. BA: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 194.194 | 194.194 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.940 | 5.940 | 0 | 1.325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 200.134 | 200.134 | 0 | 1.325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 60.987- | 60.987- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 147.271- | 147.271- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 208.258- | 208.258- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.124- | 8.124- | 0 | 1.325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 208.258- | 208.258- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_062

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4762 Betra - Empfingen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4762 Betra - Empfingen: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.175.000 | 2.175.000 | 1.042.200 | 355.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 2.175.000 | 2.175.000 | 1.042.200 | 355.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 52.827- | 52.827- | 283.233- | 985,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.587.685- | 3.587.685- | 1.968.026- | 413.120,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.640.512- | 3.640.512- | 2.251.260- | 414.105,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.465.512- | 1.465.512- | 1.209.060- | 59.105,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 11.508- | 11.508- | 0 | 11.508,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.652.020- | 3.652.020- | 2.251.260- | 425.614,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_162

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4762 Ausbau Neckarhausen - Betra

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4762 Ausbau Neckarhausen - Betra: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.763.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.450.800 | 0 | 1.312.800 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 2.763.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.450.800 | 0 | 1.312.800 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 142.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000- | 0 | 124.000- | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.640.642- | 176.642- | 43.358- | 88.177,31- | 0 | 2.400.000- | 2.064.000- | 2.064.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.782.642- | 176.642- | 43.358- | 88.177,31- | 0 | 2.418.000- | 2.064.000- | 2.188.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.019.042- | 176.642- | 43.358- | 88.177,31- | 0 | 967.200- | 2.064.000- | 875.200- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.782.642- | 176.642- | 43.358- | 88.177,31- | 0 | 2.418.000- | 2.064.000- | 2.188.000- | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_064

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4764 Ausbau Isenburger Höfe - L 396

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4764 Ausbau Isenburger Höfe - L 396: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.340.000 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 2.180.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 2.340.000 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 2.180.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 223.000- | 0 | 0 | 0,00 | 112.000- | 0 | 0 | 111.000- | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.201.904- | 1.904- | 0 | 1.904,00- | 0 | 3.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.424.904- | 1.904- | 0 | 1.904,00- | 112.000- | 3.200.000- | 0 | 111.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.084.904- | 1.904- | 0 | 1.904,00- | 32.000- | 1.020.000- | 0 | 31.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.424.904- | 1.904- | 0 | 1.904,00- | 112.000- | 3.200.000- | 0 | 111.000- | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_164

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4764 Ausbau OD Isenburg

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4764 Ausbau OD Isenburg: | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_167

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4767 Fußgängerüberweg Empfingen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4767 Fußgängerüberweg Empfingen: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 27.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 27.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 30.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_168

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4768 Verlegung östl. Empfingen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4768 Verlegung östl. Empfingen: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.262.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 3.000.000 | 3.112.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 6.262.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 3.000.000 | 3.112.000 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.912.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.912.000- | 3.000.000- | 2.912.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.262.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 5.912.000- | 3.000.000- | 3.112.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.912.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 6.262.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 5.912.000- | 3.000.000- | 3.112.000- | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_070

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4770 KA KV L 395/L 459/K 4770

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4770 KA KV L 395/L 459/K 4770: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 102.500 | 0 | 0 | 0,00 | 85.000 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 102.500 | 0 | 0 | 0,00 | 85.000 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.000- | 0 | 5.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 185.000- | 0 | 0 | 0,00 | 152.000- | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 195.000- | 0 | 5.000- | 0,00 | 162.000- | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 92.500- | 0 | 5.000- | 0,00 | 77.000- | 15.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 195.000- | 0 | 5.000- | 0,00 | 162.000- | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_170

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4770 Ausbau K 4766 bis L 395

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4770 Ausbau K 4766 bis L 395: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 620.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 590.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 620.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 590.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 44.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 30.000- | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.008.716- | 9.716- | 10.284- | 6.323,34- | 20.000- | 0 | 979.000- | 960.000- | 19.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.052.716- | 9.716- | 10.284- | 6.323,34- | 20.000- | 0 | 979.000- | 974.000- | 49.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 432.716- | 9.716- | 10.284- | 6.323,34- | 20.000- | 0 | 979.000- | 384.000- | 19.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.052.716- | 9.716- | 10.284- | 6.323,34- | 20.000- | 0 | 979.000- | 974.000- | 49.000- | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_073

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4773 Ausb. Eisenbach - Abzw. Fünfbronn

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4773 Ausb. Eisenbach - Abzw. Fünfbronn: | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.975- | 12.975- | 42.024- | 8.291,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 379.417- | 379.417- | 260.582- | 334.880,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 392.392- | 392.392- | 302.606- | 343.172,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 392.392- | 392.392- | 302.606- | 343.172,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 392.392- | 392.392- | 302.606- | 343.172,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_176

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4776 KV Tübinger Str./Heselwiesenstr.

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4776 KV Tübinger Str./Heselwiesenstr.: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.003.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 1.003.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.415.020- | 30.020- | 0 | 30.020,04- | 0 | 1.385.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.420.020- | 30.020- | 0 | 30.020,04- | 0 | 1.385.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 416.520- | 30.020- | 0 | 30.020,04- | 0 | 385.000- | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.420.020- | 30.020- | 0 | 30.020,04- | 0 | 1.385.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_276

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4776 RW Glatten - Dornstetten

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4776 RW Glatten - Dornstetten: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 99.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 99.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000- | 150.000- | 150.000- | 15.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 121.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000- | 150.000- | 60.000- | 6.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 220.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000- | 150.000- | 150.000- | 15.000- | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_077

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4777 Loßburg - Ödenwald 1. und 2. BA

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4777 Loßburg - Ödenwald 1. und 2. BA: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.149.377 | 3.149.377 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.149 | 2.149 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 3.151.526 | 3.151.526 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 623.349- | 623.349- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.734.349- | 3.734.349- | 0 | 77.538,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.357.697- | 4.357.697- | 0 | 77.538,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.206.171- | 1.206.171- | 0 | 77.538,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 7.620- | 7.620- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.365.317- | 4.365.317- | 0 | 77.538,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_078

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4778 Kostenanteil Kreuzung L 412

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4778 Kostenanteil Kreuzung L 412: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 767.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 767.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 767.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 767.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 33.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 320.000- | 0 | 540.000- | 0,00 | 0 | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 353.000- | 0 | 540.000- | 0,00 | 0 | 353.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 414.000 | 0 | 540.000- | 0,00 | 0 | 414.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 353.000- | 0 | 540.000- | 0,00 | 0 | 353.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_178

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4778 Dottenweiler - Ri. Fürnsal

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4778 Dottenweiler - Ri. Fürnsal: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.686.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 564.000 | 546.000 | 576.000 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 1.686.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 564.000 | 546.000 | 576.000 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 100.000- | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.071.726- | 1.726- | 8.275- | 1.725,50- | 40.000- | 0 | 2.030.000- | 1.070.000- | 960.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.191.726- | 1.726- | 8.275- | 1.725,50- | 40.000- | 0 | 2.030.000- | 1.090.000- | 960.000- | 100.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 505.726- | 1.726- | 8.275- | 1.725,50- | 40.000- | 0 | 2.030.000- | 526.000- | 414.000- | 476.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.191.726- | 1.726- | 8.275- | 1.725,50- | 40.000- | 0 | 2.030.000- | 1.090.000- | 960.000- | 100.000- | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_279

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4779 Rexingen - L 370 (Rexinger Kap.)

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4779 Rexingen - L 370 (Rexinger Kap.): | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.839.499 | 2.839.499 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 32 | 32 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 2.839.531 | 2.839.531 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 60.748- | 60.748- | 49.521- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.829.161- | 3.829.161- | 554.737- | 185.500,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.889.908- | 3.889.908- | 604.258- | 185.500,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.050.377- | 1.050.377- | 604.258- | 185.500,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 10.245- | 10.245- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.900.153- | 3.900.153- | 604.258- | 185.500,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_579

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4779 Fußgängerüberweg Rexingen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4779 Fußgängerüberweg Rexingen: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.500 | 0 | 27.000 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 1.500 | 0 | 27.000 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.500 | 0 | 3.000- | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 30.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_679

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4779 Beseitigung BÜ Altheim

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4779 Beseitigung BÜ Altheim: | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_001

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 Abwicklung abgeschlossener Maßnahmen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Abwicklung abgeschlossener Maßnahmen: | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 42.800 | 42.800 | 0 | 1.316,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 42.800 | 42.800 | 0 | 1.316,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 49.223- | 49.223- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 112.611- | 112.611- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 161.833- | 161.833- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 119.034- | 119.034- | 0 | 1.316,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 161.833- | 161.833- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_003

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4741 Ausgleichsmaßnahme am Ettenbach

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4741 Ausgleichsmaßnahme am Ettenbach: | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.569- | 5.569- | 54.431- | 5.569,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.569- | 5.569- | 54.431- | 5.569,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.569- | 5.569- | 54.431- | 5.569,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.569- | 5.569- | 54.431- | 5.569,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_899

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4721 Gewässerdurchl. in Oberwaldach

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4721 Gewässerdurchl. in Oberwaldach: | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 90.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 90.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_999

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4774 Gewässerdurchl. im Schorrental

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K 4774 Gewässerdurchl. im Schorrental: | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 62.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 62.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH4
S_1
5360

Stabsstellen 1, 2 und 4
Kommunikation und Kreisentwicklung
Telekommunikationseinrichtungen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I53602000002: Leit. Breitbandinfrastruktur (steuerbar) | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32.451.299- | 9.151.299- | 0 | 4.889.120,67- | 14.000.000- | 0 | 0 | 4.300.000- | 5.000.000- | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.051- | 1.051- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.452.351- | 9.152.351- | 0 | 4.889.120,67- | 14.000.000- | 0 | 0 | 4.300.000- | 5.000.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 32.452.351- | 9.152.351- | 0 | 4.889.120,67- | 14.000.000- | 0 | 0 | 4.300.000- | 5.000.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 32.452.351- | 9.152.351- | 0 | 4.889.120,67- | 14.000.000- | 0 | 0 | 4.300.000- | 5.000.000- | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| I53607000002: Leit. Breitbandinfrastruktur (steuerbar) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.266.910 | 116.910 | 0 | 71.910,00 | 4.750.000 | 2.500.000 | 0 | 4.400.000 | 4.000.000 | 1.500.000 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 17.266.910 | 116.910 | 0 | 71.910,00 | 4.750.000 | 2.500.000 | 0 | 4.400.000 | 4.000.000 | 1.500.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 17.266.910 | 116.910 | 0 | 71.910,00 | 4.750.000 | 2.500.000 | 0 | 4.400.000 | 4.000.000 | 1.500.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH4
S_4
1260-001

Stabsstellen 1, 2 und 4
Bevölkerungsschutz
Brandschutz

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

I12603000001: Brandschutz (Beschaffung Anlagevermögen)

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---|---|------|---|----------|---|----------|---|---------|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.157.600- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 187.600- | 0 | 890.000- | 0 | 80.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.157.600- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 187.600- | 0 | 890.000- | 0 | 80.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.157.600- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 187.600- | 0 | 890.000- | 0 | 80.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.157.600- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 187.600- | 0 | 890.000- | 0 | 80.000- | 0 |

I12607000002: Brandschutz (geleistete Zuwendungen)

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|---|------|---|----------|---|----------|----------|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 398.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 144.000- | 0 | 127.000- | 127.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 398.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 144.000- | 0 | 127.000- | 127.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 398.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 144.000- | 0 | 127.000- | 127.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 398.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 144.000- | 0 | 127.000- | 127.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I12607000003: Investitionszuw. Integrierte Leiststelle | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 90.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 65.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 65.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 90.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 65.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 90.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 65.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 |

TH4
S_4
1280

Stabsstellen 1, 2 und 4
Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I12803510101: Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.000- | 0,00 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.000- | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.000- | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 3.000- | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

STELLENPLAN

(§ 47 LkrO i. V. m. § 5 GemHVO)

für die

Beamten und Arbeitnehmer

im Haushaltsjahr

2023

Inhalt:

Stellenplan für die Landkreisverwaltung

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teil D: Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, Auszubildende, Praktikanten und
Freiwilligendienste

Teil E: Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

LANDKREIS FREUDENSTADT

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr

2023

1. Begriff und Inhalt

Im Stellenplan werden die Personalstellen der Beamten sowie der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer festgelegt, die für die Durchführung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Der Stellenplan eines Vorjahres gilt so lange weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Jahr erlassen ist.

Die Amtsbezeichnungen der Beamten werden im Stellenplan bestimmt.

Planstellen, die als künftig wegfallend bezeichnet werden sollen, erhalten den Vermerk „kw“. Solche Stellen dürfen nicht länger in Anspruch genommen werden, als dies sachlich unbedingt notwendig ist. Planstellen mit „ku“-Vermerk sind künftig umzuwandelnde Stellen, bei denen sich entweder die Beschäftigtengruppe ändert (Arbeitnehmer zu Beamten od. umgekehrt) oder die nach Ausscheiden des Stelleninhabers in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs-/ Entgeltgruppe umzuwandeln sind.

2. Änderung des Stellenplans

Es ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Beamte und Beschäftigte eingestellt, angestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Eine Nachtragssatzung ist nicht erforderlich:

- a) bei Abweichungen vom Stellenplan und der Leistung höherer Personalausgaben, wenn sich dies unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechts ergibt;
- b) bei Vermehrungen oder Hebung von Beamtenstellen im Rahmen der Besoldungsgruppe A 5 - A 10 sowie die Vermehrung oder Anhebung von Stellen für Beschäftigte, wenn dies im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten unerheblich ist.

3. Gliederung

Der Stellenplan ist gegliedert

- a) nach Beamten (Teil A), Beschäftigten (Teil B), Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, Auszubildende, Praktikanten und Freiwilligendienste (Teil D);
- b) innerhalb der einzelnen Teile nach Teilhaushalten des Haushaltsplans.

4. Stellen für Landesbeamte und -bedienstete

Die Landesbeamten und -beschäftigten bei den Unteren Verwaltungsbehörden werden im Stellenplan nachrichtlich aufgeführt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Stellenbewirtschaftung für diesen Personenkreis dem Regierungspräsidium bzw. Ministerium obliegt.

5. Stellenbewertung

Der Stellenplan enthält die Ergebnisse der durch die Stellenbewertungskommission in Zusammenarbeit mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) durchgeführten Stellenbewertungen.

6. Leerstellen

Leerstellen werden im Stellenplan nur dann ausgewiesen, wenn damit tarifliche bzw. besoldungsrechtliche Ansprüche von Beschäftigten abgedeckt werden müssen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn befristete Reduzierungen des Arbeitsumfangs erfolgen und die vorigen arbeitsvertraglichen Ansprüche zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufleben.

7. Sonstiges

- a) Aushilfskräfte dürfen außerhalb des Stellenplans beschäftigt werden.
- b) Die Beschäftigten des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaft“ sind in den Teilen A – D des Stellenplans sowie im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs enthalten.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A : Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | nachrichtlich | |
|--|-----------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------------------|--|---|
| | | Insgesamt 2023 | darunter | | Zahl der Stellen 2022 | tatsächl. besetzt am 30.06.22 | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) |
| | | | mit Zulage | Leer- stellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | |
| Landrat | B 7 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | |
| Erster Landesbeamter | B 2 | (1,00) | | | (1,00) | (1,00) | (Landesbeamtenstelle) |
| Höherer Dienst | | | | | | | |
| Ltd. Kreisverwaltungsdirektor | A 16 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | |
| Kreisverwaltungsdirektor | A 15 | 1,00 | | | | | |
| Kreisoberverwaltungsrat | A 14 | 7,90 | | 0,07 | 8,90 | 8,83 | |
| Kreisverwaltungsrat | A 13 | | | | | | |
| Summe höherer Dienst | | 10,90 | | 0,07 | 10,90 | 10,83 | |
| Gehobener Dienst | | | | | | | |
| Kreisoberamtsrat | A 13 | 13,85 | | | 13,85 | 13,45 | darunter: Kreisbrandmeister mit mtl. DAE |
| Kreisamtsrat | A 12 | 28,80 | | 0,69 | 28,95 | 23,51 | |
| Kreisamtsfrau/ -mann | A 11 | 66,84 | | 0,20 | 59,86 | 55,39 | |
| Kreisoberinspektor | A 10 | 15,00 | | | 16,50 | 14,80 | |
| Kreisinspektor | A 9 | | | | 2,00 | 5,00 | |
| Zwischensumme geh. Dienst | | 124,49 | | 0,89 | 121,16 | 112,15 | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | |
| 1. Hauptstraßenmeister | A 11 | 2,00 | | | 2,00 | 2,00 | Sonderlaufbahn gem. Landesbesoldungsgesetz inkl. Sonderlaufbahn gem. Landesbesoldungsgesetz mit Amtszulage davon 2,00 vzÄ Oberstraßenmeister |
| Erster Kreisamtsinspektor | A 10 | 4,00 | 4,00 | | | | |
| Erster Kreisamtsinspektor | A 10 | 13,70 | | | 1,00 | 1,00 | |
| Kreisamtsinspektor | A 9 Z | | | | 4,50 | 3,75 | |
| Kreisamtsinspektor | A 9 | 5,60 | | | 12,70 | 12,90 | |
| Kreishauptsekretär | A 8 | 2,00 | | | 8,40 | 7,60 | |
| Kreisobersekretär | A 7 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Zwischensumme mittlerer Dienst | | 27,30 | 4,00 | | 29,60 | 28,25 | |
| Summe höherer Dienst | A 13 - B 7 | 10,90 | | | 10,90 | 10,83 | |
| Summe gehobener Dienst | A 9 - A 13 | 124,49 | | 0,89 | 121,16 | 112,15 | |
| Summe mittlerer Dienst | A 7 - A 9 | 27,30 | | | 29,60 | 28,25 | |
| Insgesamt | | 162,69 | | 0,96 | 161,66 | 151,23 | |
| nachrichtlich: Beurlaubte | | | | | | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B : Beschäftigte

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | nachrichtlich | |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | Insgesamt 2023 | Abfallwirtschaftsbetrieb | Stellen 2022 | tatsächl. besetzt am 30.06.2022 | Vermerke, Erläuterungen |
| EG 15 | | | | | |
| EG 14 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| EG 13 | 1,60 | | 1,60 | 1,60 | |
| EG 12 | 1,70 | 2,00 | 1,70 | 3,70 | |
| EG S 18 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| EG 11 | 32,66 | | 30,90 | 27,00 | |
| EG S 17 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| EG 10 | 16,45 | 1,00 | 14,85 | 17,45 | |
| EG S 15 | 3,55 | | 3,55 | 3,59 | |
| EG 9c | 13,56 | | 10,86 | 12,70 | |
| EG S 14 | 20,19 | | 20,05 | 20,19 | |
| EG 9b | 24,94 | 1,00 | 21,95 | 18,99 | |
| EG S 12 | 26,31 | | 24,78 | 22,58 | |
| EG S 11 | 12,90 | | 11,60 | 9,86 | |
| EG 9a | 52,61 | 1,00 | 53,56 | 45,93 | |
| EG S 9 | 0,20 | | 0,20 | 0,20 | |
| EG 8 | 58,55 | 2,10 | 55,00 | 50,23 | |
| EG S 8 | 20,21 | | 13,25 | 14,01 | |
| EG 7 | 15,66 | | 15,60 | 13,25 | |
| EG 6 | 76,36 | 4,50 | 72,62 | 75,16 | |
| EG 5 | 65,47 | 11,80 | 71,97 | 77,24 | |
| EG S 4 | 5,77 | | 5,76 | 5,95 | |
| EG 4 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 2,40 | |
| EG 3 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | zusätzliche Containmentscouts |
| EG 2ü | 1,29 | 8,83 | 1,29 | 7,36 | |
| EG 2 | 12,66 | | 14,03 | 13,49 | |
| EG 1 | 19,94 | | 18,74 | 17,16 | |
| Summe Teil B: Beschäftigte | 487,58 | 33,43 | 468,86 | 464,03 | |

| | | | | | |
|---|--------|---|--------|--|--|
| Beschäftigte insgesamt (Beamte und Arbeitnehmer) - ohne Abfallwirtsch.betrieb | 650,29 |  | 630,52 | | |
| Beschäftigte insgesamt (Beamte und Arbeitnehmer) - mit Abfallwirtsch.betrieb | 683,72 |  | 664,47 | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil C : Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

1.) Beamte

| Amt | Sond.- verg. | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 11 | A 10 Z | A 10 | A 9 | A 8 | A 7 | Summe |
|------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----|---------------|
| | | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | |
| 10 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 2,00 | 1,50 | 5,00 | 2,00 | | | 0,25 | | | | 13,75 |
| 11 | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,99 | 2,00 | | | | | | | 6,99 |
| 12 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 20 | | | | | | | 2,00 | 12,80 | | | 0,50 | 0,50 | | | | 15,80 |
| 21 | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,85 | 13,70 | 5,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | 24,55 |
| 22 | | | | | | | 0,50 | | 1,00 | | | | | | | 1,50 |
| 23 | | | | | | 1,00 | 2,00 | 0,60 | 1,50 | | | | | | | 5,10 |
| 30 | | | | 1,00 | | 1,00 | 3,50 | 4,50 | 2,00 | | | 1,80 | 1,00 | | | 14,80 |
| 31 | | | | | | 2,00 | 3,00 | 15,00 | | | | | | | | 20,00 |
| 32 | | | | | | | 0,80 | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 2,80 |
| 33 | | | | 1,00 | | 2,00 | | 6,20 | 1,00 | | 1,50 | 1,00 | | | | 12,70 |
| 34 | | | | | | | | 0,80 | 0,50 | | | 1,00 | | | | 2,30 |
| 35 | | | | | | | 7,00 | 3,00 | | | 2,00 | 4,45 | 2,60 | 1,00 | | 20,05 |
| 36 | | | | | | | 2,00 | | | 2,00 | | 3,00 | 1,00 | | | 8,00 |
| Dez. II | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| S. 1 | | | | | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | | 3,00 |
| S. 2 | | | | 1,90 | | 0,85 | 2,15 | 2,25 | | | | 0,70 | | | | 7,85 |
| S. 4 | | | | | | 1,00 | 0,50 | | | | | | | | | 1,50 |
| Summe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,90 | | 13,85 | 28,80 | 66,84 | 15,00 | 2,00 | 4,00 | 13,70 | 5,60 | 2,00 | | 162,69 |
| Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Summe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,90 | | 13,85 | 28,80 | 66,84 | 15,00 | 2,00 | 4,00 | 13,70 | 5,60 | 2,00 | | 162,69 |

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 | | 7,85 | 1,60 | 2,00 | 2,79 | 4,91 | 3,00 | 1,50 | 3,95 | 6,96 | | | | | | 35,16 |
| 11 | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 11,70 | | 13,17 | 1,60 | | | 1,29 | 0,31 | 1,22 | 32,29 |
| 12 | | | 0,20 | 1,71 | | | 1,00 | 0,60 | 3,00 | 1,00 | 10,50 | 4,00 | | | | 12,35 | 18,65 | 53,01 |
| 13 | | 1,00 | | 2,70 | | | 0,50 | | 1,00 | | 5,90 | | | | | | | 11,10 |
| 20 | 1,00 | | | | | 3,70 | 4,25 | 1,30 | 1,30 | | 3,20 | 1,50 | | | | | | 16,25 |
| 21 | | | | 1,50 | 1,85 | 5,36 | 1,00 | 18,25 | 0,40 | | 0,40 | 5,90 | | | | | | 34,66 |
| 22 | | | | | | | 3,50 | 2,00 | 1,50 | 2,25 | 4,50 | | | | | | | 13,75 |
| 23 | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 13,63 | 4,65 | 1,00 | | 7,50 | | | | | | 30,28 |
| 30 | | | 1,50 | 8,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | | 4,00 | | 2,93 | | | | | | | 21,93 |
| 31 | | | | | 1,00 | | | | 1,50 | | 4,50 | | | | | | | 7,00 |
| 32 | | | | 1,80 | 6,00 | | 1,40 | 1,60 | 6,70 | | 1,00 | | | | | | | 18,50 |
| 33 | | | | | | | | 3,52 | 2,00 | 6,91 | 14,19 | 0,24 | | | | | | 26,86 |
| 34 | | | | | | | 5,00 | 0,80 | | 1,00 | 2,00 | 0,50 | | | | | | 9,30 |
| 35 | | | | 1,00 | 3,00 | | | 3,00 | 5,80 | | 1,98 | 1,27 | 1,00 | | | | 0,07 | 17,12 |
| 36 | | | | 4,50 | | | 1,00 | 1,00 | 11,00 | 2,00 | 6,60 | 36,00 | | 1,00 | | | | 63,10 |
| Dez. II | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| S. 1 | | | | 2,60 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 3,60 |
| S. 2 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| S. 4 | | | | | | | | 1,00 | | | 0,54 | | | | | | | 1,54 |
| Summe | 1,00 | 1,60 | 1,70 | 32,66 | 16,45 | 13,56 | 24,94 | 52,61 | 58,55 | 15,66 | 76,36 | 65,47 | 1,00 | 1,00 | 1,29 | 12,66 | 19,94 | 396,45 |
| Abfallwirtschaft | | | 2,00 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 2,10 | | 4,50 | 11,80 | 1,20 | | 8,83 | | | 33,43 |
| Summe | 1,00 | 1,60 | 3,70 | 32,66 | 17,45 | 13,56 | 25,94 | 53,61 | 60,65 | 15,66 | 80,86 | 77,27 | 2,20 | 1,00 | 10,12 | 12,66 | 19,94 | 429,88 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil C : Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

3.) Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst

| Amt | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11 | S 10 | S 9 | S 8 | S 7 | S 6 | S 5 | S 4 | Summe |
|--------------|----------------|-------------|------------------|-------------|--------------|------|--------------|--------------|------------------|-------------|--------------|-----|-----|-----|-------------|--------------|
| | höherer Dienst | | gehobener Dienst | | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | 0,25 |
| 11 | | | | | | | | | | | 0,86 | | | | 5,77 | 6,63 |
| 20 | 1,00 | 1,00 | | 2,55 | 20,19 | | 16,36 | 6,10 | | 0,20 | 8,40 | | | | | 55,80 |
| 21 | | | | | | | 7,95 | 1,00 | | | | | | | | 8,95 |
| 23 | | | | 1,00 | | | 1,75 | 5,80 | | | 10,95 | | | | | 19,50 |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | 3,55 | 20,19 | | 26,31 | 12,90 | | 0,20 | 20,21 | | | | 5,77 | 91,13 |

4.) Gesamtsumme

| | |
|--|---------------|
| Summe 1.) + 2.) + 3.) | 650,29 |
| Abfallwirtschaft | 33,43 |
| alle Ämter inklusive Abfallwirtschaftsbetrieb | 683,72 |

5.) Übersicht über die Stellenanteile je Amt

| Amt | | |
|-------------------------|--|---------------|
| 10 | Haupt- und Personalverwaltung | 49,16 |
| 11 | Finanzverwaltung und Schulen | 45,91 |
| 12 | Immobilienmanagement | 54,01 |
| 13 | Kreisvolkshochschule | 11,10 |
| 20 | Jugendamt | 87,85 |
| 21 | Sozialamt | 68,16 |
| 22 | Gesundheitsamt | 15,25 |
| 23 | Amt für Migration und Flüchtlinge | 54,88 |
| 30 | Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft | 36,73 |
| 31 | Kreisforstamt | 27,00 |
| 32 | Landwirtschaftsamt | 21,30 |
| 33 | Amt für Ordnung und Verkehr | 39,56 |
| 34 | Veterinär- und Verbraucherschutzamt | 11,60 |
| 35 | Amt für Vermessung und Flurneuordnung | 37,17 |
| 36 | Straßenbauamt | 71,10 |
| Dez. II | Dezernat II | 1,00 |
| S. 1 | Kommunikation und Kreisentwicklung | 6,60 |
| S. 2 | Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt | 8,85 |
| S. 4 | Bevölkerungsschutz | 3,04 |
| Summe | | 650,29 |
| Abfallwirtschaft | | 33,43 |
| Gesamtsumme | | 683,72 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, Auszubildende, Praktikanten und Freiwilligendienste

1.) Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Vergütung | Zahl der Stellen | nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | insgesamt 2023 | Zahl der Stellen 2022 | tatsächl. besetzt am 30.06.2022 | |
| Kreisbrandmeister | DAE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Stellvertretender Kreisbrandmeister | DAE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Bereich Freudenstadt |
| Stellvertretender Kreisbrandmeister | DAE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Bereich Horb a. N. |
| Summe Ehrenbeamte | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |

2.) Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Vergütung | Zahl der Stellen | nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| | | insgesamt 2023 | Zahl der Stellen 2022 | tatsächl. besetzt am 30.06.2022 | |
| 1.) Referendare | Anwärterbez. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | im Landesdienst (untere Verwalt.behörde) |
| 2.) Inspektoranwärter | Anwärterbez. | 12,00 | 8,00 | 4,00 | nur ab 2. Praxisphase |
| 3.) mittl. Vermessungstechn. Dienst | Anwärterbez. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.) geh. vermessungstechn. Dienst | Anwärterbez. | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 5.) geh. landwirtschaftstechn. Dienst | Anwärterbez. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.) Verwaltungsfachangestellte | Ausbild.verg. | 12,00 | 12,00 | 8,00 | für alle drei Ausbildungsjahre |
| 7.) Bachelor of Arts - Soziale Arbeit | Ausbild.verg. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | beim Jugendamt |
| 8.) Bachelor of Arts - Sozialwirtschaft | Ausbild.verg. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | beim Sozialamt |
| 9.) Vermessungstechniker | Ausbild.verg. | 5,00 | 6,00 | 6,00 | für alle drei Ausbildungsjahre |
| 10.) Straßenwärter | Ausbild.verg. | 4,00 | 3,00 | 3,00 | für alle drei Ausbildungsjahre |
| 11.) Anerkennungspraktikanten | Prakt.verg. | 2,00 | 1,00 | 1,00 | Eichenäcker-Schule Dornstetten und Pestalozzischule Horb |
| 12.) Freiwilliges Soziales Jahr | FSJ-Verg. | 10,00 | 14,00 | 14,00 | Eichenäcker-Schule (2), Pestalozzischule (4), Roßbergsschule (2), Christophorusschule (1) Jugendamt-HPG (1) |
| Summe Auszubildende | | 49,00 | 49,00 | 41,00 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil E : Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

| Teilhaus-halt | Amt bzw. Stabsstelle | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe | | | | Vermerke und Erläuterungen |
|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---|
| | | Abgänge | | Zugänge | | |
| | | Stellen-umfang | Besold. bzw. Entgelt-gruppe | Stellen-umfang | Besold. bzw. Entgelt-gruppe | |
| <u>I. Stellenreduzierungen 2022</u> | | | | | | |
| <u>II. Stellenmehrungen 2022</u> | | | | | | |
| TH01 | Haupt- und Personalverwaltung | | | 1,00 | EG 11 | E-Government-Koordinator, Beschluss VSA 21.02.2022 ¹⁾ |
| TH02 | Sozialamt | | | 1,60 | versch. | Mehrbedarf Ukraine-Flüchtlinge, Beschluss KT 11.07.2022 |
| TH02 | Amt f. Migration u. Flüchtlinge | | | 1,50 | versch. | Mehrbedarf Ukraine-Flüchtlinge, Beschluss KT 11.07.2022 ²⁾ |
| TH03 | Amt f. Bau, Umwelt und Wasserw. | | | 1,00 | A 11 | Biodiversitätsstärkungsgesetz, Beschluss VSA 21.02.2022 ³⁾ |
| TH03 | Landwirtschaftsamt | | | 1,00 | EG 11 | Biodiversitätsstärkungsgesetz, Beschluss VSA 21.02.2022 ³⁾ |
| Summe Teil I. und II. | | 0,00 | | 6,10 | | |
| <u>III. Stellenreduzierungen 2023</u> | | | | | | |
| <u>IV. Neue bzw. zusätzliche Stellen 2023</u> | | | | | | |
| TH01 | Haupt- und Personalverwaltung | | | 0,10 | EG 6 | Aufstockung Sekretariat PR |
| | | | | 1,00 | EG 11 | Koordination Prozessmanagement Potenzialanalyse |
| | | | | 3,00 | versch. | Ergebnis Organisationsuntersuchung im Sachgebiet IT |
| TH01 | Finanzverwaltung und Schulen | | | 1,00 | EG 8 | Mehrbedarf Beitreibung Kreiskasse für Abfallgebühren ⁴⁾ |
| TH02 | Jugendamt | | | 0,52 | EG S 12 | Mehrbedarf Jugendsozialarbeit an SBBZ ⁵⁾ |
| TH02 | Sozialamt | | | 1,00 | EG 11/ A 12 | Mehrbedarf Sozialplanung ³⁾ |
| | | | | 2,00 | versch. | Mehrbedarf BTHG-Teilhabemanagem., BTHG-Systembetreuung ³⁾ |
| | | | | 1,00 | EG S 12 | Mehrbedarf Betreuungsrecht |
| | | | | 1,00 | EG 9a | Mehrbedarf Jobcenter (Ukraine-Flüchtlinge) ⁶⁾ |
| TH03 | Amt f. Bau, Umwelt und Wasserw. | | | 0,40 | versch. | Mehrbedarf Wasserrecht ⁴⁾ |
| | | | | 1,25 | EG 6, EG 11 | Mehrbedarfe Gewerbeaufsicht ⁷⁾ |
| TH03 | Amt f Ordnung und Verkehr | | | 0,33 | A 11, EG 7 | Mehrbedarfe, Heimaufsicht, Straßenverkehrsrecht |
| | | | | 1,00 | A 11 | Mehrbedarf Mobilität und Nahverkehr ³⁾ |
| Summe Teil III. und IV. | | 0,00 | | 13,60 | | |
| Summe Teil E | | 0,00 | | 19,70 | | |

Stellenmehrung: 19,70

nachrichtlich: Zeitverträge für Auszubildende im Anschluss an die Ausbildung

| | | | |
|------|-------------------------------|------|----------------------------|
| TH01 | Haupt- und Personalverwaltung | EG 5 | Verwaltungsfachangestellte |
|------|-------------------------------|------|----------------------------|

Anm.:

- 1) Personalaufwand wird durch Landesförderung befristet bis 31.12.2023 vollständig refinanziert
- 2) Personalaufwand wird teilweise über Erstattungen des Landes und des Bundes abgedeckt
- 3) Personalaufwand wird durch Landesförderung gedeckt
- 4) Personalaufwand wird über Gebühren-Mehreinnahmen refinanziert
- 5) Personalaufwand wird durch Förderprogramm Jugendsozialarbeit teilweise abgedeckt
- 6) der Finanzierungsanteil Landkreis Freudenstadt beträgt 15,2%; 84,8% werden durch die Arbeitsagentur getragen
- 7) die Vollzeitstelle Gewerbeaufsicht ist mit Sperrvermerk versehen - Besetzung der Stelle erfolgt erst, wenn Landesfinanzierung gesichert ist

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

| Teilhaushalt | Prod.-gr. | Bezeichnung Produktgruppe | Bezüge und Entgelte (EUR) | | | Beiträge zu Versorgungskassen (EUR) | | Beiträge zur Sozialversicherung (EUR) | | Beihilfen, Unterstützungsleistungen (EUR) | 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 | 129.478,30 | 3.286,61 | | 19.326,56 | 320,42 | 700,32 | | 7.464,75 | 160.576,96 |
| | 11.14 | Zentrale Funktionen | 85.294,97 | 97.519,09 | | 35.547,65 | 9.670,57 | 20.430,78 | | 4.173,88 | 252.636,94 |
| | 11.20 | Organisation und EDV | 245.965,86 | 637.188,13 | | 137.960,33 | 59.890,77 | 129.588,41 | | 16.842,92 | 1.227.436,42 |
| | 11.21 | Personalwesen | 247.984,46 | 513.479,57 | | 103.524,27 | 51.038,31 | 108.184,59 | | 13.848,65 | 1.038.059,85 |
| | 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse | 67.168,51 | 567.771,26 | | 23.249,66 | 52.119,87 | 120.218,65 | | 3.778,28 | 834.306,23 |
| | 11.23-002 | Justitiariat | 346,97 | 8.212,40 | | 183,12 | 789,08 | 1.754,96 | | 14,16 | 11.300,69 |
| | 11.24 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement | 37.457,69 | 738.157,07 | | 18.654,90 | 70.756,92 | 158.761,06 | | 1.424,04 | 1.025.211,68 |
| | 11.24-0217 | Gebäude Christophorus- und Roßbergschule | 6.220,80 | 100.534,03 | | 3.098,10 | 9.671,65 | 21.347,34 | | 234,60 | |
| | 11.24-0218 | Gebäude Eichenäcker- und Pestalozzischule | 14.515,20 | 185.525,70 | | 7.228,98 | 18.498,30 | 40.236,95 | | 551,20 | |
| | 11.24-0225 | Berufsschulzentrum FDS und Gewerbl. und Hausw. Schule Hort | 48.992,45 | 772.984,29 | | 24.399,60 | 74.344,93 | 162.399,78 | | 1.851,16 | |
| | 11.25-001 | Transport- und Beförderungsleistungen | 3.324,29 | 47.930,30 | | 1.512,12 | 4.625,03 | 10.220,46 | | 118,20 | 67.730,40 |
| | 11.25-002 | Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten | 16.316,16 | 66,96 | | 8.105,33 | 6,72 | 13,80 | | 952,44 | 25.461,41 |
| | 11.25-003 | Leistungen zentraler Werkstätten | 6.912,05 | 229.801,08 | | 3.442,32 | 22.189,15 | 49.226,50 | | 268,28 | 311.839,38 |
| | 11.26-001 | Zentrale Dienstleistungen | 86.597,51 | 288.435,61 | | 43.290,04 | 26.658,52 | 61.149,37 | | 6.367,84 | 512.498,89 |
| | 11.26-002 | Zentrale Vergabestelle | 123.660,84 | 93.118,74 | | 50.772,68 | 8.962,35 | 19.819,36 | | 7.239,64 | 303.573,61 |
| | 11.33 | Grundstücksmanagement | 1.728,00 | 36.730,57 | | 860,64 | 3.578,41 | 7.596,31 | | 69,04 | 50.562,97 |
| | 21.20 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen | 31.229,72 | 471.330,20 | | 16.481,46 | 41.807,20 | 99.725,91 | | 1.284,40 | 661.858,89 |
| | 21.30 | Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen | 36.303,83 | 376.562,61 | | 11.253,13 | 35.423,32 | 79.516,76 | | 1.634,68 | 540.694,33 |
| | 21.50 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | 12.192,51 | 144.312,65 | | 3.662,52 | 12.506,37 | 29.995,06 | | 2.194,29 | 204.863,40 |
| | 25.21 | Archiv | 14.247,00 | 194.433,39 | | 6.481,14 | 15.137,02 | 38.835,79 | | 642,35 | 269.776,69 |
| | 26.20 | Musikpflege | 17,40 | 2,28 | | 9,24 | 0,24 | 0,48 | | 0,72 | |
| | 27.10 | Volkshochschulen | 5.483,16 | 589.613,28 | | 2.625,69 | 57.128,43 | 119.040,10 | | 170,92 | 774.061,58 |
| | 28.10 | Sonstige Kulturpflege | 69,24 | 8,88 | | 36,48 | 0,96 | 1,80 | | 3,00 | |
| | 41.10 | Krankenhäuser | | | | 73.800,86 | | | | | 73.800,86 |
| | 42.41 | Sportstätten | 2.074,51 | 11.583,31 | | 1.033,20 | 1.118,21 | 2.447,38 | | 77,96 | 18.334,57 |
| TH01 | Summe | | 1.223.581,43 | 6.108.588,01 | | 596.540,02 | 576.242,75 | 1.281.211,92 | | 71.207,40 | 9.857.371,53 |
| TH02 | 12.22 | Einwohnerwesen | 88.299,24 | 254.505,59 | | 21.345,39 | 24.837,82 | 54.092,71 | | 5.078,40 | 448.159,15 |
| | 12.23 | Personenstandswesen | 59.787,12 | 8.218,95 | | 18.698,42 | 786,95 | 1.736,65 | | 4.371,76 | 93.599,85 |
| | 31.10 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 284.575,82 | 169.901,06 | | 137.240,87 | 16.065,58 | 35.877,59 | | 17.940,58 | 661.601,50 |
| | 31.10-08 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 236.545,90 | 135.897,89 | | 119.472,88 | 12.721,07 | 28.791,87 | | 16.280,85 | |
| | 31.20-01 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 8.342,80 | 331.402,18 | | 4.621,57 | 32.221,09 | 70.078,69 | | 465,60 | 447.131,93 |
| | 31.20-02 | Kommunale Eingliederungsleistungen | 485,04 | 9.776,56 | | 244,20 | 941,09 | 2.074,91 | | 19,92 | |
| | 31.20-03 | Einmalige Leistungen | 2.587,44 | 87.835,87 | | 1.302,48 | 8.547,22 | 18.580,27 | | 106,44 | |
| | 31.20-06 | Leistungen zur Bildung und Teilhabe § 28 SGB II | 1.358,40 | 43.673,91 | | 683,76 | 4.240,84 | 9.258,97 | | 56,58 | |
| | 31.30 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | 83.167,53 | 366.064,83 | | 38.939,42 | 35.885,68 | 77.329,41 | | 5.096,61 | 606.483,48 |
| | 31.40 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber | 42.865,91 | 726.232,49 | | 27.774,94 | 70.500,32 | 153.690,60 | | 2.396,15 | |
| | 31.60 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 80,76 | 48.304,78 | | 40,80 | 4.823,40 | 9.996,36 | | 3,36 | 63.249,46 |
| | 31.70 | Betreuungsleistungen | 123.772,48 | 108.694,07 | | 61.885,33 | 10.650,04 | 22.855,74 | | 7.414,35 | 335.272,01 |
| | 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 197.887,87 | 370.667,34 | 604 | 55.969,66 | 36.046,80 | 77.517,10 | | 14.893,40 | 752.982,17 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

| Teilhaushalt | Prod.-gr. | Bezeichnung Produktgruppe | Bezüge und Entgelte (EUR) | | | Beiträge zu Versorgungskassen (EUR) | | Beiträge zur Sozialversicherung (EUR) | | Beihilfen, Unterstützungsleistungen (EUR) | Teilsummen (EUR) |
|--------------|--------------|--|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|
| | | | 4011 Beamte | 4012 Arbeitnehmer | 4019 sonst. Beschäft. | 4021 Beamte | 4022 Arbeitnehmer | 4032 Arbeitnehmer | 4039 sonst. Beschäft. | 4041 Beamte | |
| | 31.80-001 | Betreuung/ Förderung der Integration von Flüchtlingen | 55.404,22 | 1.014.610,63 | | 27.444,37 | 99.456,05 | 213.359,00 | | 2.418,92 | 1.412.693,19 |
| | 31.90 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger | 161,76 | 4.269,81 | | 81,36 | 411,05 | 913,52 | | 6,99 | 5.844,49 |
| | 32.10 | Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX) | 492.895,98 | 386.178,94 | | 272.387,63 | 36.150,64 | 81.431,95 | | 29.812,34 | 1.298.857,48 |
| | 36.20-01 | Kinder- und Jugendarbeit | 604,08 | 80.475,50 | | 336,24 | 7.688,05 | 16.890,08 | | 26,64 | 106.020,59 |
| | 36.20-02 | Jugendsozialarbeit | 1.377,96 | 193.763,61 | | 766,92 | 18.873,60 | 40.302,70 | | 64,60 | |
| | 36.20-03 | Beteiligung/ Interessenvertretung von Kindern | 20,40 | 1.900,75 | | 11,28 | 179,15 | 400,10 | | 0,84 | |
| | 36.20-04 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 20,40 | 1.900,75 | | 11,28 | 179,15 | 400,10 | | 0,84 | |
| | 36.30-01 | Sozial- und Lebensberatung | 1.802,16 | 307.931,42 | | 1.002,96 | 29.667,11 | 65.124,56 | | 80,41 | 405.608,62 |
| | 36.30-02 | Förderung der Erziehung in der Familie | 2.229,84 | 376.617,52 | | 1.240,92 | 36.250,96 | 79.284,12 | | 99,13 | |
| | 36.30-03 | Individuelle Hilfen für junge Menschen | 326.636,17 | 743.758,56 | | 185.519,60 | 71.021,03 | 155.392,53 | | 23.062,23 | |
| | 36.30-04 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | 2.066,88 | 288.482,69 | | 1.150,32 | 27.764,15 | 59.291,33 | | 99,23 | |
| | 36.30-05 | Beistandschaft/ Amtsvormundschaft | 397.167,08 | 354.544,88 | | 209.259,63 | 24.747,05 | 54.603,55 | | 29.521,92 | |
| | 36.30-06 | Hilfen für junge Menschen | 9.713,40 | 1.220.393,39 | | 5.405,76 | 117.617,18 | 255.129,99 | | 439,56 | |
| | 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 21.504,52 | 129.629,42 | | 12.196,63 | 12.407,44 | 26.674,99 | | 1.380,60 | 203.793,60 |
| | 36.80 | Kooperation und Vernetzung | 386,88 | 53.491,83 | | 215,28 | 5.084,05 | 11.141,45 | | 17,04 | 70.336,53 |
| | 36.90 | Unterhaltsvorschussleistungen | 92.757,60 | 134.923,27 | | 49.629,20 | 21.174,10 | 46.628,53 | | 8.798,12 | 353.910,82 |
| | 37.10 | Schwerbehindertenrecht | 17.322,36 | 253.450,61 | | 8.639,59 | 24.764,23 | 53.445,57 | | 904,16 | 358.526,52 |
| | 37.20 | Soziales Entschädigungsrecht | 4.851,58 | 87.416,94 | | 2.441,94 | 7.085,27 | 18.735,71 | | 203,56 | 120.735,00 |
| | 41.40 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 75.449,23 | 601.167,08 | | 43.113,21 | 59.614,76 | 127.151,91 | | 6.468,16 | 912.964,35 |
| TH02 | Summe | | 2.632.128,81 | 8.896.083,12 | | 1.309.073,84 | 858.402,92 | 1.868.182,56 | | 177.529,29 | 15.741.400,54 |
| TH03 | 11.26-009 | Zentrale Bußgeldstelle | 25.646,87 | 194.566,82 | | 15.291,04 | 19.128,59 | 40.881,81 | | 1.656,63 | 297.171,76 |
| | 12.20 | Ordnungswesen | 191.509,99 | 63.331,95 | | 73.200,63 | 6.163,76 | 13.476,49 | | 13.425,01 | 361.107,83 |
| | 12.21 | Verkehrswesen | 334.670,24 | 659.227,60 | | 114.309,02 | 148.288,57 | 148.326,02 | | 38.274,23 | 1.443.095,68 |
| | 12.26 | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen | 115.864,85 | 440.616,96 | 66.484,52 | 37.902,17 | 42.879,68 | 93.157,78 | 9.487,26 | 9.314,48 | 815.707,70 |
| | 12.60 | Brandschutz | 2.336,40 | 71.566,39 | | 1.171,80 | 6.951,88 | 13.882,74 | | 96,72 | 96.005,93 |
| | 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | 54.911,13 | 120.762,47 | | 34.581,21 | 11.733,85 | 25.552,10 | | 6.063,07 | 253.603,83 |
| | 51.10 | Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung | 34.172,77 | 11.573,55 | | 18.742,95 | 1.114,75 | 2.475,05 | | 1.775,28 | 69.854,35 |
| | 51.11 | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen | 850.605,04 | 547.167,21 | | 67.521,84 | 49.118,03 | 116.891,65 | | 58.214,04 | 1.689.517,81 |
| | 51.12 | Flurneuordnung | 63.132,92 | 313.404,30 | | 49.447,25 | 24.478,76 | 68.648,92 | | 148,93 | 519.261,08 |
| | 52.10 | Bauordnung | 106.886,68 | 176.195,52 | | 59.068,55 | 17.018,50 | 37.497,12 | | 5.878,04 | 402.544,41 |
| | 52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 2.758,36 | 4.339,04 | | 1.531,83 | 417,81 | 928,05 | | 149,04 | 10.124,13 |
| | 54.20 | Kreisstraßen | 213.235,92 | 740.263,44 | | 4.508,11 | 58.493,82 | 162.911,72 | | 13.212,28 | 1.192.625,29 |
| | 54.30 | Landesstraßen | 100.964,03 | 611.048,76 | | 2.134,56 | 47.618,83 | 136.212,45 | | 6.268,16 | 904.246,79 |
| | 54.40 | Bundesstraßen | 89.655,96 | 397.668,90 | | 1.895,40 | 31.202,40 | 88.092,24 | | 5.559,16 | 614.074,06 |
| | 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst | | 1.271.323,19 | | | 97.213,68 | 288.260,66 | | 60,12 | 1.656.857,65 |
| | 54.70 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 92.790,89 | 6.884,24 | | 56.830,23 | 667,53 | 1.451,66 | | 5.587,94 | 164.212,49 |
| | 55.20 | Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen | 388.593,22 | 295.735,64 | | 128.273,46 | 28.152,84 | 62.643,70 | | 30.577,72 | 933.976,58 |
| | 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege | 107.079,86 | 205.790,41 | | 62.875,42 | 20.082,71 | 43.588,82 | | 7.938,52 | 447.355,74 |
| | 55.50 | Forstwirtschaft | 1.171.275,55 | 301.344,30 | 605 | 250.299,14 | 27.851,76 | 67.093,42 | | 62.048,96 | 1.879.913,13 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

| Teilhaus-halt | Prod.-gr. | Bezeichnung Produktgruppe | Bezüge und Entgelte (EUR) | | | Beiträge zu Versorgungskassen (EUR) | | Beiträge zur Sozialversicherung (EUR) | | Beihilfen, Unterstützungsleistungen (EUR) | Teilsummen (EUR) |
|--|-----------|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|
| | | | 4011 Beamte | 4012 Arbeitnehmer | 4019 sonst. Beschäft. | 4021 Beamte | 4022 Arbeitnehmer | 4032 Arbeitnehmer | 4039 sonst. Beschäft. | 4041 Beamte | |
| | 55.51 | Landwirtschaft | 155.605,62 | 871.813,95 | | 3.185,34 | 76.186,12 | 185.033,14 | | 9.331,40 | 1.301.155,57 |
| | 56.10-009 | Zentrale Umweltmanagementaufgaben | 129.898,46 | 183.293,04 | | 73.573,52 | 16.497,88 | 37.015,86 | | 7.567,25 | 447.846,01 |
| | 56.10-010 | Altlasten, sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen | 2.492,16 | 92.918,00 | | 1.249,92 | 8.151,50 | 19.054,68 | | 107,08 | 123.973,34 |
| | 56.20 | Arbeitsschutz | 5.763,28 | 199.073,76 | | 2.890,20 | 17.674,10 | 39.893,40 | | 240,06 | 265.534,80 |
| TH03 Summe | | | 4.239.850,20 | 7.779.909,44 | 66.484,52 | 1.060.483,59 | 757.087,35 | 1.692.969,48 | 9.487,26 | 283.494,12 | 15.889.765,96 |
| TH04 | 11.10 | Steuerung | 217.328,57 | 122.064,38 | | 72.271,52 | 11.773,51 | 25.858,68 | | 6.412,08 | |
| | 11.11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 9.557,75 | 712,08 | | 384,26 | 68,64 | 152,16 | | 485,64 | |
| | 11.13 | Rechnungsprüfung | 138.788,41 | 8.574,10 | | 67.354,45 | 825,07 | 1.833,36 | | 8.973,72 | |
| | 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 43.190,04 | 2.848,44 | | 21.752,10 | 274,44 | 608,52 | | 1.942,80 | |
| | 11.31 | Kommunalaufsicht | 220.083,99 | 14.877,69 | | 112.366,61 | 1.431,64 | 3.181,08 | | 13.770,92 | |
| | 12.10 | Statistik und Wahlen | 103.856,51 | 15.939,18 | | 48.994,91 | 1.533,75 | 3.408,10 | | 6.577,64 | |
| | 12.60-001 | Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte | 68.825,88 | 72.415,27 | | 1.061,78 | 6.983,70 | 15.437,74 | | 3.104,00 | |
| | 12.70 | Rettungsdienst | 12.441,65 | | | 6.304,64 | | | | 620,80 | 19.367,09 |
| | 12.80 | Katastrophenschutz | 18.662,65 | | | 9.456,96 | | | | 931,20 | 29.050,81 |
| | 52.20 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | 24.185,36 | 1.370,29 | | 2.538,97 | 131,91 | 293,01 | | 1.717,72 | |
| | 53.60 | Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur | 57.327,05 | 4.747,32 | | 33.022,84 | 457,32 | 1.014,12 | | 3.237,92 | |
| | 56.10-001 | Konzeptionen zum Klimaschutz | 2.977,56 | 54.682,26 | | 1.499,64 | 5.516,84 | 11.259,49 | | 133,92 | |
| | 57.10 | Wirtschaftsförderung | 2.531,04 | 60.865,96 | | 1.274,64 | 5.920,25 | 12.050,70 | | 113,84 | |
| | 57.50 | Tourismus | 1.995,00 | 38.558,56 | | 1.004,76 | 3.924,51 | 7.990,40 | | 89,80 | |
| TH04 Summe | | | 921.751,46 | 397.655,53 | | 379.288,08 | 38.841,58 | 83.087,36 | | 48.112,00 | 1.868.736,01 |
| Zwischensumme | | | 9.017.311,90 | 23.182.236,10 | 66.484,52 | 3.345.385,53 | 2.230.574,60 | 4.925.451,32 | 9.487,26 | 580.342,81 | 43.357.274,04 |
| Zuführung abzügl. Entnahmen Rückstellung für Altersteilzeit 2023 | | | | | | | | | | 142.970,29 | |
| Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | 43.500.244,33 |

Abfall s. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

| Kostenart | Erläuterung |
|------------------|---|
| 4011 | Dienstbezüge Beamte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ einschließlich regelmäßiger Zulagen und Zuschläge, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung ▪ Aufstockungsleistungen Altersteilzeit ▪ Sachbezüge, die auf die Dienstbezüge angerechnet werden |
| 4012 | Entgelte Tarifbeschäftigte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ einschließlich regelmäßiger Zulagen und Zuschläge, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung ▪ Aufstockungsleistungen Altersteilzeit ▪ Sachbezüge, die auf die Dienstbezüge angerechnet werden (z. B. für Dienstwohnung, tarifliches Wegegeld für Straßenwärter) ▪ regelmäßige Abgeltung für Sonderformen der Arbeit nach §§ 7, 8 TVöD ▪ Leistungsentgelte nach § 18 TVöD |
| 4019 | Entgelte für sonstige Beschäftigte (inhaltlich s. 4012) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aushilfen, Tierärzte, amtliche Fachassistenten (Fleischkontrolle) ▪ freiwillige Praktika im Rahmen einer Ausbildung, Dienstaufwandsentschädigungen |
| 4021 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Versorgungsumlage an den KV BW außer VRG-Beamte (aktive Beamte, Ruhestandsbeamte, Witwen- und Waisen) ▪ Wahlleistungen für Beamte nach § 6a Abs. 2 Beihilfeverordnung |
| 4022 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitgeberaufwand Altersversorgung bei der Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsbandes (ZVK) ▪ Arbeitgeberaufwand Altersversorgung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) für VRG-Beschäftigte ▪ Arbeitgeberaufwand sonstige Pensions- und Versorgungskassen (z. B. Amtstierärzte oder Architekten: Zuschüsse zur befreienden Lebensversicherung anstelle der gesetzlichen Sozialversicherung) ▪ Anteil Versorgungskassen für Leistungsentgelte nach § 18 TVöD |
| 4032 | Beiträge zur Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitgeberaufwand zur gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung (einschließlich Ersatzkassen) ▪ Nachversicherung für Beamte ▪ Umlage Unfallkasse Baden-Württemberg ▪ Anteil Sozialversicherung für Leistungsentgelte nach § 18 TVöD |
| 4039 | Beiträge zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (inhaltlich s. 4032 bzw. 4019) |
| 4041 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband (KV BW) ▪ Umlage Unfallkasse Baden-Württemberg ▪ Unterstützungsleistungen (z. B. Arbeitgeberdarlehen) ▪ Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld ▪ Betriebsärztliche Untersuchungen |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)} | | | |
|--|-----------------|---|-------|------|------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 ¹⁾ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2023 | 20.218 | 12.942 | 7.276 | 0 | 0 |
| Summe: | | 12.942 | 7.276 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 |

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Verzeichnis der aufgenommenen Kredite

| Lfd. Nr. | a) Gläubiger b) Darlehens-Nr. c) Verwendungszweck | a) Laufzeit b) Tilgungsbedingungen c) Zinsbindung | Kreditsumme | Tilgungssoll bis 31.12.2022 | Schuldenstand am 31.12.2022 | Zinsen und Tilgung | | | Schuldenstand am 31.12.2023 |
|----------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | | | Zins | | Tilgung | |
| | | | | | | % | € | € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | a) Landesbank Baden-Württemberg b) 606 361 448 c) Vermögenshaushalt 2003 | a) 30.09.2023 b) vierteljährlich zum 30.03. ff. c) 30.09.2023 | 3.350.000,00 | 3.210.416,82 | 139.583,18 | 4,71% | 3.287,00 | 139.583,18 | 0,00 |
| 2 | a) Kreissparkasse Freudenstadt b) 610 705 753 4 c) Vermögenshaushalt 2005 | a) 31.12.2024 b) jährlich zum 30.12. c) 31.12.2024 | 700.000,00 | 630.000,00 | 70.000,00 | 0,73% | 511,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3 | a) Kreissparkasse Freudenstadt b) 610 706 793 3 c) Vermögenshaushalt 2006 | a) 30.06.2026 b) jährlich zum 30.06. c) 30.06.2026 | 6.000.000,00 | 4.800.000,00 | 1.200.000,00 | 0,72% | 7.560,00 | 300.000,00 | 900.000,00 |
| 4 | a) Kreissparkasse Freudenstadt b) 610 720 750 4 c) Finanzhaushalt 2010 | a) 30.06.2030 b) jährlich zum 30.06. c) 30.06.2030 | 2.600.000,00 | 1.560.000,00 | 1.040.000,00 | 0,22% | 2.145,00 | 130.000,00 | 910.000,00 |
| 5 | a) WL Bank b) 500 379 600 c) Finanzhaushalt 2011 | a) 30.06.2031 b) jährlich zum 30.06. c) 30.06.2031 | 2.000.000,00 | 1.100.000,00 | 900.000,00 | 3,01% | 25.585,00 | 100.000,00 | 800.000,00 |
| 6 | a) Landesbank Baden-Württemberg b) 613 013 743 c) Finanzhaushalt 2013 | a) 30.03.2033 b) jährlich zum 30.03. c) 30.03.2033 | 2.100.000,00 | 945.000,00 | 1.155.000,00 | 2,48% | 26.691,00 | 105.000,00 | 1.050.000,00 |
| 7 | a) KfW-Bank Frankfurt b) 4434446 c) Vermögenshaushalt 2005 | a) 15.08.2025 b) halbjährlich zum 15.02. ff. c) 15.02.2016 | 4.300.000,00 | 3.621.056,00 | 678.944,00 | 0,61% | 3.796,00 | 226.316,00 | 452.628,00 |
| 8 | a) KfW-Bank Frankfurt b) 4714762 c) Finanzhaushalt 2014 | a) 15.08.2033 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.08.2024 | 309.000,00 | 137.430,00 | 171.570,00 | 0,10% | 168,00 | 16.264,00 | 155.306,00 |
| 9 | a) KfW-Bank Frankfurt b) 8893008 c) Finanzhaushalt 2014 | a) 15.05.2024 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.05.2024 | 1.009.000,00 | 840.840,00 | 168.160,00 | 0,72% | 908,00 | 112.112,00 | 56.048,00 |
| 10 | a) KfW-Bank Frankfurt b) 5116117 c) Finanzhaushalt 2014 | a) 15.11.2034 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.02.2025 | 1.200.000,00 | 480.000,00 | 720.000,00 | 0,60% | 4.185,00 | 60.000,00 | 660.000,00 |
| 11 | a) LIGA Bank eG b) 127110022 c) Finanzhaushalt 2015 | a) 16.11.2023 b) jährlich zum 16.11. c) 16.11.2023 | 1.473.668,00 | 1.289.477,00 | 184.191,00 | 0,62% | 999,19 | 184.191,00 | 0,00 |
| 12 | a) L-Bank BW b) 557.801697.8 c) Finanzhaushalt 2015 | a) 23.11.2026 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.02.2026 | 1.500.000,00 | 958.341,00 | 541.659,00 | 0,25% | 1.198,00 | 166.668,00 | 374.991,00 |
| 13 | a) KfW-Bank Frankfurt b) 13440967 c) Finanzhaushalt 2016 | a) 15.11.2026 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.11.2026 | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,24% | 2.175,00 | 250.000,00 | 750.000,00 |
| 14 | a) L-Bank BW b) 557.802106.6 c) Finanzhaushalt 2017 | a) 15.02.2028 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.02.2028 | 1.200.000,00 | 500.010,00 | 699.990,00 | 0,10% | 650,00 | 133.336,00 | 566.654,00 |
| 15 | a) L-Bank BW b) 910.038575.6 c) Finanzhaushalt 2018 | a) 15.11.2028 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.11.2028 | 2.700.000,00 | 900.000,00 | 1.800.000,00 | 0,31% | 5.231,00 | 300.000,00 | 1.500.000,00 |
| 16 | a) L-Bank BW b) 910.041787.3 c) Finanzhaushalt 2019 | a) 15.02.2040 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.02.2030 | 4.500.000,00 | 414.477,00 | 4.085.523,00 | 0,00% | 0,00 | 236.844,00 | 3.848.679,00 |
| 17 | a) L-Bank BW b) 910.042690.5 c) Finanzhaushalt 2020 | a) 15.05.2040 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.05.2030 | 5.500.000,00 | 434.214,00 | 5.065.786,00 | 0,12% | 5.949,00 | 289.476,00 | 4.776.310,00 |
| 18 | a) L-Bank BW b) 910.043810.3 c) Finanzhaushalt 2020 | a) 15.02.2051 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.02.2031 | 4.000.000,00 | 103.449,00 | 3.896.551,00 | 0,00% | 0,00 | 137.932,00 | 3.758.619,00 |
| 19 | a) Landesbank Baden-Württemberg b) 618 552 634 c) Finanzhaushalt 2020 | a) 15.12.2050 b) jährlich zum 15.12. c) 15.12.2050 | 8.000.000,00 | 533.333,33 | 7.466.666,67 | 0,43% | 32.107,00 | 266.666,67 | 7.200.000,00 |
| 20 | a) L-Bank BW b) 910.044879.7 c) Finanzhaushalt 2021 | a) 15.12.2031 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.12.2031 | 5.000.000,00 | 138.889,00 | 4.861.111,00 | -0,09% | -4.375,00 | 555.556,00 | 4.305.555,00 |
| 21 | a) Landesbank Baden-Württemberg b) 618 648 402 c) Finanzhaushalt 2021 | a) 10.12.2051 b) jährlich zum 15.12. c) 10.12.2041 | 11.000.000,00 | 366.666,66 | 10.633.333,34 | 0,65% | 69.117,00 | 366.666,67 | 10.266.666,67 |
| Zwischensumme | | | 70.941.668,00 | 24.463.599,81 | 46.478.068,19 | | 187.887,19 | 4.111.611,51 | 42.366.456,67 |
| | | offene Krediterm. HHJ 2021 | 9.300.000,00 | 0,00 | 9.300.000,00 | 3,00% | 272.025,00 | 465.000,00 | 8.835.000,00 |
| | | Kreditermächtigung HHJ 2022 | 14.400.000,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 3,00% | 421.200,00 | 720.000,00 | 13.680.000,00 |
| | | Kreditermächtigung HHJ 2023 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00% | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| Zwischensumme | | | 25.500.000,00 | 0,00 | 23.700.000,00 | | 693.225,00 | 1.185.000,00 | 24.315.000,00 |
| Gesamtsumme | | | 96.441.668,00 | 24.463.599,81 | 70.178.068,19 | | 881.112,19 | 5.296.611,51 | 66.681.456,67 |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 2b

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | | |
|-----------|---|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | | | Vorjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR | Haushaltsjahr 2025 EUR | Haushaltsjahr 2026 EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 18.452.882 | | | | | |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 0 | | | | | |
| 3 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | 0 | | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 18.452.882 | | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 34.164.090 | | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | 20.000.000 | | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 1.361.300 | | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | -698.011 | -137.429 | 556.124 | -1.138.584 | 2.362.087 | |
| 9 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 4.952.081 | 3.654.873 | 4.210.997 | 3.072.413 | 5.434.500 | |
| 10 | - | davon: für Auszahlungen aufgrund von gebildeten Rückstellungen gebunden | 1.159.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | = | voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 3.792.302 | 3.654.873 | 4.210.997 | 3.072.413 | 5.434.500 | |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 3.077.925 | 3.195.312 | 3.333.500 | 3.441.357 | 3.538.154 | |
| | | Differenz | 714.377 | 459.561 | 877.497 | -368.944 | 1.896.346 | |

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

(nach § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 70.178 | 66.681 |
| 1.2.1 <i>Bund</i> | 0 | 0 |
| 1.2.2 <i>Land</i> | 0 | 0 |
| 1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 0 | 0 |
| 1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i> | 0 | 0 |
| 1.2.5 <i>Kreditinstitute</i> | 70.178 | 66.681 |
| 1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾ | 0 | 0 |
| 1.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 70.178 | 66.681 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

| | | |
|---|----------|----------|
| 2.1 <i>Anleihen</i> | 0 | 0 |
| 2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | 0 | 0 |
| 2.3 <i>Kassenkredite</i> | 0 | 0 |
| 2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | 0 | 0 |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 3.1 <i>Anleihen</i> | 0 | 0 |
| 3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | 70.178 | 66.681 |
| 3.3 <i>Kassenkredite</i> | 0 | 0 |
| 3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | 0 | 0 |
| <i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i> | 70.178 | 66.681 |
| <i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i> | 0 | 0 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 70.178 | 66.681 |

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.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 15.363 | 15.516 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 15.295 | 15.448 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 68 | 68 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 15.363 | 15.516 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR |
|--|--|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 1.373 |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 91 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 1.282 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 1.160 |
| 2.1 Rückstellung FlüAG | 691 |
| 2.2 Rückstellung für Instandhaltung | 169 |
| 2.3 Rückstellung für SodEG - Gelder | 300 |
| Rückstellungen gesamt | 2.532 |

**Übersicht über die vom Landkreis Freudenstadt übernommenen Bürgschaften
(Stand: 01.01.2023)**

| Lfd. Nr. | Schuldner | Gläubiger(in) | Zweck | Art der Bürgschaft | Betrag | Beschluss | Genehmigung | Laufzeit (Darlehen) bis |
|-----------------|--|--------------------------------|--|---|---------------|------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 | Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH | Kreissparkasse Freudenstadt | Sanierung / Erweiterungsbau Krankenhaus Freudenstadt | Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft | 8.000.000 € | 15.10.2007 | 14.11.2007 | 30.09.2027 |
| 2 | Gemeinde Bad Rippoldsau- Schapbach | Land BW | Projekt „Bärenpark“ | Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft | 450.000 € | 27.04.2009 | 06.07.2009 | 03.09.2025 |
| 3 | Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH | Kreissparkasse Freudenstadt | An- und Umbaumaß- nahmen am Kranken- haus Freudenstadt | Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft | 12.000.000 € | 20.12.2010 | 26.05.2011 | 30.09.2041 |
| 4 | Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH | Kreissparkasse Freudenstadt | An- und Umbaumaß- nahmen am Kranken- haus in Horb a. N. | Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft | 5.922.202 € | 20.12.2010 | 26.05.2011 | 30.09.2041 |
| 5 | Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH | Kreissparkasse Freudenstadt | An- und Umbaumaß- nahmen am Kranken- haus in Horb a. N. | Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft | 2.357.280 € | 20.12.2010 | 26.05.2011 | 30.09.2041 |
| 6 | Bioenergie Freudenstadt GmbH | Kreissparkasse Freudenstadt | Investitionsmaßnah- men zur Errichtung und zum Betrieb einer Bioabfallvergärungs- anlage im Gewerbegebiet Sulzhau in Freudenstadt | Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft (Aufnahme Bürgschaft i.H.v. 5.060.000 €, jedoch Rückbürgschaft Ende 2012 durch Stadtwerke Freudenstadt i.H.v. 2.530.000 €) | 2.530.000 € | 24.01.2011 | 01.09.2011 | 30.09.2031 |

| Lfd. Nr. | Schuldner | Gläubiger(in) | Zweck | Art der Bürgschaft | Betrag | Beschluss | Genehmigung | Laufzeit (Darlehen) bis |
|----------|---|---|--|---|-------------|------------|-------------|-------------------------|
| 7 | Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH | Kreissparkasse Freudenstadt | An- und Umbaumaßnahmen am Krankenhaus Horb a. N. | Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft | 2.800.000 € | 31.03.2014 | 04.08.2014 | 01.08.2024 |
| 8 | DIE TREPPE – Freudenstädter psychosoziale Hilfgemeinschaft e.V. | Volksbank Dornstetten eG | Bau Einrichtung in Freudenstadt, Kohlstätter Hardt | Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft (zeitlich befristet bis 31.10.2034) | 350.000 € | 20.10.2014 | 03.11.2014 | 30.10.2034 |
| 9 | Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH | Kreissparkasse Freudenstadt | Einbau eines zweiten Linksherzkathetermessplatzes | Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft | 1.000.000 € | 18.07.2016 | 29.09.2016 | 30.03.2028 |
| 10 | Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH | Arbeitnehmende der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH | Absicherung von Arbeitszeitguthaben (Wertguthaben) von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Altersteilzeit | Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft | 600.000 € | 19.07.2021 | 10.09.2021 | - |

Übersicht über die vorläufigen Steuerkraftsummen und die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

I. Steuerkraftsumme und Kreisumlage der Städte und Gemeinden

| Stadt / Gemeinde | Einwohnerzahl 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 (€) |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grundwerbsteuer des Landkreises für das zweitvorangegangene Jahr | 6.229.925 | 6.440.174 | 5.451.044 | 5.820.668 | 4.751.640 | 3.955.173 | 3.643.267 |
| Zuweisungen an den Landkreis für das zweitvorangegangene Jahr | 21.756.861 | 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 |

| |
|---|
| Vorläufige Berechnung der Finanzaufweisungen 2023 |
|---|

1. Zweckgebundene Zuweisungen (§ 11 I Ziff. 2 FAG)

63.783 Einwohner der großen Kreisstädte
(Freudenstadt und Horb a.N.) sowie der
Gemeinden, die einer Verwaltungsgemeinschaft
nach § 17 LVG angehören (Bad Rippoldsau-
Schapbach, Seewald, Empfingen, Eutingen
i.G.)

Stand: 31.03.2022 x 11,02 € = 702.889 €

56.077 Einwohner der übrigen Gemeinden x 18,49 € = 1.036.864 €
119.860 **1.739.753 €**

2. Schlüsselzuweisungena) Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG)

119.860 Einwohnerzahl zum 31.03.2022 x Kopfbetrag 804,00 € = 96.367.440 €

b) Steuerkraftmesszahl (§ 9 FAG)

203.176.567 € Vorläufige Steuerkraftsummen der Gemeinden
2023 multipliziert mit dem gewogenen
Landesdurchschnitt der Kreisumlagen im
vorangegangenen Jahr 2022 i.H.v.

28,42% = 57.742.780 €

zuzüglich Grunderwerbsteuer (einschl.
Zuschlag) des zweitvorangegangenen Jahres
2021

6.229.925 € = 63.972.705 €

Differenz aus a) und b) 32.394.735 €

c) Schlüsselzahl 2023 (§ 8 FAG)

Vorgesehene Schlüsselzuweisung 2023
Ausschüttungsquote nach der Schlüsselzahl

71,50% = **23.162.235 €**

**Einzelnachweis über
jährliche Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine**

| Amt | Produkt | Kostenart | Empfänger | Rechnungs- ergebnis 2021 € | Haushalts- ansatz 2022 € | Haushalts- ansatz 2023 € |
|-----|----------|-----------|--|--|--|--|
| 10 | 11.14.01 | 44290004 | Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Baden-Württemberg | 100 € | 100 € | 100 € |
| 11 | 11.12.01 | 44290004 | Mitgliedsbeitrag an Komm. Arbeitgeberverband Baden-Württemberg | 3.299 € | 3.200 € | 3.340 € |
| 11 | 11.12.01 | 44290004 | Mitgliedsbeitrag Landkreistag Baden-Württemberg | 46.707 € | 47.200 € | 48.200 € |
| 11 | 11.12.01 | 44290004 | Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. | 260 € | 260 € | 260 € |
| 11 | 11.12.01 | 44290004 | Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) | 3.081 € | 3.080 € | 3.090 € |
| 11 | 11.22.05 | 44290004 | Mitgliedsbeitrag Kommunalen Kassenverwalterverband e.V. | 80 € | 80 € | 80 € |
| 11 | 26.20.04 | 43170000 | Zuschuss Schwarzwald Musikfestival GmbH | 5.113 € | 5.113 € | 5.113 € |
| 11 | 26.20.04 | 43180000 | Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" Zollernalb-Sängergau im Schwäbischen Chorverband e.V. (für die Gemeinde Empfingen) Chorverband Kinzigtal im Badischen Chorverband e.V. (für den Männerchor Schapbach) Chorverband Kniebis-Nagold e.V. Blasmusikkreisverband Freudenstadt e.V. Blasmusikverband Kinzigtal e.V. | 102 € 41 € 41 € 1.227 € 3.000 € 102 € | 700 € 41 € 41 € 1.227 € 3.000 € 102 € | 700 € 41 € 41 € 1.227 € 3.000 € 102 € |
| 11 | 26.20.04 | 43180000 | Jugendmusikschulen | 20.960 € | 20.960 € | 20.960 € |
| 11 | 28.10.01 | 43180000 | Projekt Zukunft - Kultur im Kloster e.V. | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 11 | 42.10.01 | 43180000 | Sportkreis Freudenstadt e.V. | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € |
| 11 | 42.10.01 | 43180000 | Ruhesteinschanzenanlage | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| 12 | 11.24.02 | 43170000 | Energieagentur in Horb gGmbH | 11.850 € | 12.000 € | 12.000 € |
| 13 | 27.10.01 | 44290004 | Volkshochschulverband Baden-Württemberg Umlage/Mitgliedsbeitrag für Kreisvolkshochschulen | 12.399 € | 12.500 € | 12.500 € |
| 13 | 27.10.01 | 43180000 | Ehrenamtliches Dolmetscher-Netzwerk Landkreis Freudenstadt | 1.910 € | 3.000 € | 3.000 € |
| 20 | 36.20.01 | 43180000 | Kreisjugendring Freudenstadt Eigene Projekte Vergabe an Vereine PK 0,5 vzÄ Geschäftsführung Jugendfonds e.V. | 13.805 € 16.000 € 26.948 € 8.436 € | 13.805 € 16.000 € 27.487 € 8.605 € | 13.805 € 16.000 € 28.037 € 8.777 € |
| 20 | 36.20.02 | 44290004 | Mitgliedsbeitrag Netzwerk Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e.V. | 148 € | 148 € | 148 € |
| 20 | 36.30.02 | 43180000 | Zuweisung Programm STÄRKE | 36.249 € | 58.900 € | 70.999 € |
| 20 | 36.30.03 | 44290004 | Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht Heidelberg e.V. | 2.260 € | 2.200 € | 2.300 € |
| 20 | 36.30.06 | 43180000 | Familienzentrum Freudenstadt Kinderschutzbund Freudenstadt Familienzentrum Horb a. N. | 8.000 € 3.000 € 3.000 € | 8.000 € 5.000 € 3.000 € | 8.000 € 5.000 € 3.000 € |

**Einzelnachweis über
jährliche Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine**

| Amt | Produkt | Kostenart | Empfänger | Rechnungs- ergebnis 2021 € | Haushalts- ansatz 2022 € | Haushalts- ansatz 2023 € |
|-----|----------|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | donum vitae (Schwangerschaftskonfliktberatung) | 21.900 € | 21.900 € | 21.900 € |
| | | | Diakonische Bezirksstelle (Schwangerschaftskonfliktberatung) | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € |
| | | | Malteser Kinderhospizdienst | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| | | | Zuweisungen an die psychologische Beratungsstelle Horb a. N. | 152.491 € | 154.796 € | 157.147 € |
| 20 | 36.50.02 | 43180000 | Zuschuss an Tageselternverein Landkreis Freudenstadt (einschl. weitergeleitetem Landeszuschuss) Qualifizierungsmaßnahmen für Tagesmütter Aufstockung Personal an Tageselternverein Landkreis Freudenstadt | 404.491 € | 520.000 € | 420.850 € |
| 21 | 31.60.01 | 43180000 | Zuschuss Tagesstätte Erlacher Höhe | 185.692 € | 189.000 € | 189.000 € |
| | | | Fürsprecher für psychisch Kranke | 1.099 € | 8.125 € | 8.125 € |
| | | | Pauschalzuschuss für Kreissenienerrat | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| | | | Sonstige Zuweisungen (z.B. Wohnberatung) | 3.013 € | 2.000 € | 2.000 € |
| | | | Zuschuss für die Suchtberatung | 246.189 € | 250.000 € | 250.000 € |
| | | | Kreiszuschüsse psychiatrische Tagesstätte (Die Treppe und Bruderhausdiakonie) | 104.000 € | 104.000 € | 104.000 € |
| | | | Frauenhilfe Freudenstadt e.V. | 35.440 € | 35.400 € | 35.400 € |
| | | | Telefonseelsorge | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| | | | Aufwandsersatz Behindertenbeauftragter | 585 € | 5.200 € | 5.200 € |
| | | | Zuschuss an die Träger der sozialpsychiatrischen Dienste (Die Treppe und Bruderhausdiakonie) | 108.000 € | 108.000 € | 108.000 € |
| | | | Aufwandsersatz Wohnberatung (Freiwilligenleistung) | 0 € | 200 € | 200 € |
| | | | Pauschale Ergänzungsförderung der Lebenshilfen e.V. im Landkreis (FED) | 0 € | 5.000 € | 5.000 € |
| | | | Abmangelbeteiligung des Landkreises am Frauenhaus des DRK | 18.750 € | 45.000 € | 45.000 € |
| | | | Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises für Verhütungsmittel | 0 € | 0 € | 10.000 € |
| 21 | 31.60.01 | 44290004 | Freie Wohlfahrtsverbände | | | |
| | | | Deutscher paritätischer Wohlfahrtsverband, Kreisstelle Freudenstadt | 256 € | 256 € | 256 € |
| | | | Caritasverband Diözese Rottenburg/Stuttgart/Horb | 128 € | 128 € | 128 € |
| | | | Diakonische Bezirksstelle Freudenstadt | 192 € | 192 € | 192 € |
| | | | Diakonische Bezirksstelle Sulz für Gebiet Horb a. N. | 64 € | 64 € | 64 € |
| | | | Arbeiterwohlfahrt Freudenstadt | 128 € | 128 € | 128 € |
| | | | Arbeiterwohlfahrt Horb a. N. | 128 € | 128 € | 128 € |
| | | | Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. | 153 € | 153 € | 153 € |
| | | | Verband der Kriegsopfer und Sozialrentner, Freudenstadt und Horb a. N. | 358 € | 358 € | 358 € |
| | | | Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Frankfurt | 522 € | 520 € | 520 € |
| | | | Mitgliedsbeitrag Bürgerverein "Füreinander-Miteinander im Landkreis Freudenstadt e.V." | 150 € | 150 € | 150 € |
| 21 | 31.80.03 | 44290004 | Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung | 250 € | 250 € | 250 € |
| 21 | 31.80.07 | 43180000 | Zuschüsse IAV-Stellen | 6.954 € | 13.038 € | 13.038 € |
| 21 | 31.80.08 | 43180000 | Zuschuss für Seniorenaktivitäten Veranstaltungen | 1.400 € 0 € | 1.400 € 1.850 € | 1.400 € 1.850 € |
| 22 | 41.40.01 | 44290004 | Verein zur Förderung ambulanter Ethikberatung durch die KLF gGmbH im Landkreis Freudenstadt e.V. | 150 € | 150 € | 150 € |
| 23 | 12.23.07 | 44290004 | Fachverband der Standesbeamten Baden-Württemberg | 180 € | 180 € | 180 € |
| 23 | 31.30.02 | 43180000 | Pauschalzuschuss an den internationalen Bund e.V. und Diakonische Bezirksstelle für die Spätaussiedlerbetreuung | 2.556 € | 2.556 € | 2.556 € |
| 30 | 51.10.01 | 43180000 | LEADER-Kulisse Nordschwarzwald | 70.000 € | 87.000 € | 86.500 € |

**Einzelnachweis über
jährliche Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine**

| Amt | Produkt | Kostenart | Empfänger | Rechnungs- ergebnis 2021 € | Haushalts- ansatz 2022 € | Haushalts- ansatz 2023 € |
|-----|----------|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | LEADER-Kulisse Oberes Neckartal | 25.680 € | 54.000 € | 45.000 € |
| 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. | 446 € | 446 € | 452 € |
| 30 | 55.40.02 | 44290004 | Mitgliedsbeitrag Naturparkverein Schwarzwald Mitte/Nord e.V. | 6.900 € | 6.900 € | 6.900 € |
| | | | Mitgliedsbeitrag Förderverein Wildtierpark Alexanderschanze e.V. | 100 € | 100 € | 100 € |
| 30 | 55.40.03 | 43180000 | Streuobst-Initiative | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 31 | 55.50.04 | 44290004 | Förderverein Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan e.V. | 60 € | 60 € | 60 € |
| | | | Gesellschaft zur Förderung der forst- und holzwirtschaftlichen Forschung an der Universität Freiburg im Breisgau e.V. | 60 € | 60 € | 60 € |
| 32 | 55.51.03 | 43180000 | Kreisbauernverband und Landfrauenarbeit | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| 32 | 55.51.06 | 43180000 | Zuschuss an Landschaftserhaltungsverband für Personal- und Sachkosten (einschl. Projekte) | 40.571 € | 49.000 € | 49.000 € |
| 32 | 55.51.06 | 44290004 | Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Landkreis Freudenstadt | 100 € | 100 € | 100 € |
| 32 | 55.51.10 | 43180000 | Rinderzuchtverein | 2.454 € | 2.454 € | 2.454 € |

**Einzelnachweis über
jährliche Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine**

| Amt | Produkt | Kostenart | Empfänger | Rechnungs- ergebnis 2021 € | Haushalts- ansatz 2022 € | Haushalts- ansatz 2023 € |
|------|----------|-----------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 33 | 12.20.01 | 43180000 | Tierschutzverein Freudenstadt und Umgebung e.V. Kreistierheim zur Aufnahme von Fundtieren jährlicher Betriebskostenzuschuss jährlicher Personalkostenzuschuss | 1.534 € 40.000 € | 1.534 € 40.000 € | 1.534 € 40.000 € |
| | | | Jährlicher Zuschuss Tierheim Alpirsbach Jährlicher Zuschuss Tierheim "Renate Lang" Horb-Talheim | 256 € 10.000 € | 256 € 10.000 € | 256 € 10.000 € |
| 33 | 12.21.01 | 43180000 | Zuschuss für die Unterhaltung der stationären Jugendverkehrsschule in Horb-Bittelbronn | 3.500 € | 4.000 € | 4.000 € |
| 33 | 12.21.01 | 44290004 | Kreisverkehrswacht Freudenstadt und Horb a. N. | 80 € | 80 € | 80 € |
| S. 1 | 11.10.01 | 44290004 | Mitgliedsbeitrag Arbeitskreis Heimatpflege Reg.Bez. Karlsruhe e.V. | 51 € | 51 € | 51 € |
| S. 1 | 25.10.01 | 44290004 | Mitgliedsbeitrag Verein Hochschulcampus Nordschwarzwald e.V. | 200 € | 200 € | 200 € |
| S. 1 | 57.50.02 | 43170000 | Schwarzwald Tourismus GmbH | 169.588 € | 169.600 € | 169.600 € |
| S. 4 | 12.60.05 | 43180000 | Kreisfeuerwehrverband | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| S. 4 | 12.60.05 | 43180000 | Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Freudenstadt, für den Betrieb der Leitstelle | 593.034 € | 733.300 € | 790.500 € |
| S. 4 | 12.70.01 | 43180000 | Bergwacht Schwarzwald e.V., Ortsgruppe Obertal | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € |
| S. 4 | 12.70.01 | 43180000 | Björn-Steiger-Stiftung e.V. für die Unterhaltung der Notruftelefone | 3.835 € | 3.835 € | 3.835 € |
| S. 4 | 12.70.01 | 43180000 | Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Bezirk Freudenstadt, Bewachung Stausee Erzgrube | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € |
| S. 4 | 12.70.01 | 44290004 | Mitgliedsbeitrag Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. | 82 € | 82 € | 82 € |
| S. 4 | 12.80.01 | 43180000 | Technisches Hilfswerk Ortsverband Freudenstadt Ortsverband Horb a. N. Kirchliche Verwaltungsstelle der ev. Kirche, Notfallseelsorge Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Freudenstadt (jährlicher Zuschuss zur Beschaffung von Katastrophenschutzgeräten) | 818 € 818 € 3.000 € 2.556 € | 818 € 818 € 3.000 € 2.556 € | 818 € 818 € 3.000 € 2.556 € |

Nachrichtlich:

Die Kreissparkasse Freudenstadt stellt dem Landkreis aus Kulturfördermitteln im Haushaltsjahr 2023 den Betrag von voraussichtlich 25.000 € zur Verfügung. Der Betrag soll zur Förderung der Jugendmusikschulen, des Sportkreises Freudenstadt (Jugendförderung) und anderer gemeinnütziger Zwecke verwendet werden.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

| Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|---|------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 1110 | Steuerung | | | | | TH4 | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1) |
| 1111 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | | | | | TH4 | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1) |
| 1112 | Steuerungsunterstützung und Controlling | | | | | TH1 | Dezernat I (Amt 11) |
| 1113 | Rechnungsprüfung | | | | | TH4 | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 2) |
| 1114 | Zentrale Funktionen | | | | | TH1 | Dezernat I (Amt 10) |
| 1120 | Organisation und EDV | | | | | TH1 | Dezernat I (Amt 10) |
| 1121 | Personalwesen | | | | | TH1 | Dezernat I (Amt 10) |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | | | | | TH1 | Dezernat I (Amt 11) |
| 1123 | Justitiariat | 112301 | Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung | | | TH3 | Dezernat III (S. 3) |
| | | 112302 | Allgemeine Rechtsberatung | | | TH3 | Dezernat III (S. 3) |
| | | 112303 | Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen | | | TH3 | Dezernat III (S. 3) |
| | | 112304 | Entscheidungen in Rechtssachen | | | TH3 | Dezernat III (S. 3) |
| | | 112305 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen | | | TH1 | Dezernat I (Amt 11) |
| 1124 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement | | | | | TH1 | Dezernat I (Amt 12) |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | | | | | TH1 | Dezernat I (Amt 10, 11 und 12) |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 112601 | Zentraler Einkauf | | | TH1 | Dezernat I (Amt 11) |
| | | 112602 | Boten-, Zustell- und Postdienste | | | TH1 | Dezernat I (Amt 10) |
| | | 112603 | Hausdruckerei und Vervielfältigung | | | TH1 | Dezernat I (Amt 10) |
| | | 112604 | Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte | | | TH1 | Dezernat I (Amt 10) |
| | | 112606 | Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern | | | TH3 | Dezernat III (Amt 33) |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | TH4 | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1) |
| 1131 | Kommunalaufsicht | | | | | TH4 | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 2) |
| 1132 | Abgabewesen | | | | | TH1 | Dezernat I (Amt 11) |
| 1133 | Grundstücksmanagement | | | | | TH1 | Dezernat I (Amt 12) |

| Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 1210 | Statistik und Wahlen | | | | | TH4 | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 2) |
| 1220 | Ordnungswesen | | | | | TH3 | Dezernat III (Amt 33) |
| 1221 | Verkehrswesen | | | | | TH3 | Dezernat III (Amt 33) |
| 1222 | Einwohnerwesen | | | | | TH2 | Dezernat II (Amt 23) |
| 1223 | Personenstandswesen | | | | | TH2 | Dezernat II (Amt 23) |
| 1226 | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung | | | | | TH3 | Dezernat III (Amt 34) |
| 1260 | Brandschutz | 126003 | Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht | | | TH3 | Dezernat III (Amt 30) |
| | | 126005 | Dienstleistungen für Dritte | | | TH4 | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 4) |
| 1270 | Rettungsdienst | | | | | TH4 | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 4) |
| 1280 | Katastrophenschutz | | | | | TH4 | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 4) |

| Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 2120 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten | | | | | TH1 | Dezernat I (Amt 11) |
| 2130 | Berufsbildende Schulen | | | | | TH1 | Dezernat I (Amt 11) |
| 2140 | Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung) | | | | | TH3 | Dezernat III (Amt 33) |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | | | | | TH1 | Dezernat I (Amt 11) |

| Produktbereich 25 Museen, Archiv | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 2510 | Wissenschaft und Forschung | | | | | TH4 | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1) |
| 2520 | Kommunale Museen | | | | | TH1 | Dezernat I (Amt 10) |
| 2521 | Archiv | | | | | TH1 | Dezernat I (Amt 10) |

| Produktbereich 26 Musikschulen | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 2620 | Musikpflege | | | | | TH1 | Dezernat I (Amt 11) |

| Produktbereich 27 Volkshochschulen | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 2710 | Volkshochschulen | | | | | TH1 | Dezernat I (Amt 13) |

| Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | | | | | TH1 | Dezernat I (Amt 11) |

| Produktbereich 31 Soziale Hilfen | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | | | | | TH2 | Dezernat II (Amt 21) |
| 3120 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II | | | | | TH2 | Dezernat II (Amt 21) |
| 3130 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | | | | | TH2 | Dezernat II (Amt 23) |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | | | | | TH2 | Dezernat II (Amt 23) |
| 3150 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | | | | | TH2 | Dezernat II (Amt 21) |
| 3160 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | TH2 | Dezernat II (Amt 21) |
| 3170 | Betreuungsleistungen | | | | | TH2 | Dezernat II (Amt 21) |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | TH2 | Dezernat II (Amt 21 und 23) |
| 3190 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG | | | | | TH2 | Dezernat II (Amt 21) |

| Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX) | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|----------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 3210 | Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX) | | | | | TH2 | Dezernat II (Amt 21) |

| Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|----------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | | | | | TH2 | Dezernat II (Amt 20) |
| 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | | | | TH2 | Dezernat II (Amt 20) |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | | | | | TH2 | Dezernat II (Amt 20) |
| 3680 | Kooperation und Vernetzung | | | | | TH2 | Dezernat II (Amt 20) |
| 3690 | Unterhaltsvorschussleistungen | | | | | TH2 | Dezernat II (Amt 20) |

| Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 3710 | Schwerbehindertenrecht | | | | | TH2 | Dezernat II (Amt 21) |
| 3720 | Soziales Entschädigungsrecht | | | | | TH2 | Dezernat II (Amt 21) |

| Produktbereich 41 Gesundheitsdienste | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 4110 | Krankenhäuser | | | | | TH1 | Dezernat I (Amt 11) |
| 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | TH2 | Dezernat II (Amt 22) |

| Produktbereich 42 Sport | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 4210 | Förderung des Sports | | | | | TH1 | Dezernat I (Amt 11) |
| 4241 | Sportstätten | | | | | TH1 | Dezernat I (Amt 12) |

| Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | | | | | TH3 | Dezernat III (Amt 30) |
| 5111 | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen | | | | | TH3 | Dezernat III (Amt 35) |
| 5112 | Flurneuordnung | | | | | TH3 | Dezernat III (Amt 35) |

| Produktbereich 52 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 5210 | Bauordnung | | | | | TH3 | Dezernat III (Amt 30) |
| 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | | | | | TH4 | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 2) |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | TH3 | Dezernat III (Amt 30) |

| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 5360 | Telekommunikations-einrichtungen | | | | | TH4 | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1) |

| Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 5400 | Verwaltung Straßen | | | | | TH3 | Dezernat III (Amt 36) |
| 5420 | Kreisstraßen | | | | | TH3 | Dezernat III (Amt 36) |
| 5430 | Landesstraßen | | | | | TH3 | Dezernat III (Amt 36) |
| 5440 | Bundesstraßen | | | | | TH3 | Dezernat III (Amt 36) |
| 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | TH3 | Dezernat III (Amt 36) |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | | | | | TH3 | Dezernat III (Amt 33) |

| Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 5520 | Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | | | | | TH3 | Dezernat III (Amt 30) |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | TH3 | Dezernat III (Amt 30) |
| 5550 | Forstwirtschaft | | | | | TH3 | Dezernat III (Amt 31) |
| 5551 | Landwirtschaft | | | | | TH3 | Dezernat III (Amt 32) |

| Produktbereich 56 Umweltschutz | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | 56.10.01 | Altlasten | | | TH3 | Dezernat III (Amt 30) |
| | | 56.10.02 | Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen | | | TH3 | Dezernat III (Amt 30) |
| | | 56.10.04 | Abfallrechtliche Maßnahmen | | | TH3 | Dezernat III (Amt 30) |
| | | 56.10.05 | Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen | | | TH3 | Dezernat III (Amt 30) |
| | | 56.10.06 | Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) | | | TH3 | Dezernat III (Amt 30) |
| | | 56.10.07 | Konzeptionen zum Klimaschutz | | | TH4 | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1) |
| 5620 | Arbeitsschutz | | | | | TH3 | Dezernat III (Amt 30) |

| Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | | | | | TH4 | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1) |
| 5750 | Tourismus | | | | | TH4 | Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1) |

| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | TH5 | Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 11) |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | TH5 | Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 11) |
| 6130 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre | | | | | TH5 | Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 11) |

¹⁾ Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl ¹⁾ 1 | Einheit 2 | Ergebnis 2021 3 | Planung 2022 4 | Planung 2023 5 | Planung 2024 6 | Planung 2025 7 | Planung 2026 8 |
|---|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.434.112 | -603.843 | 152.610 | 331.415 | -403.090 | -1.126.428 |
| | | 118.592 | 118.971 | 120.382 | 120.382 | 120.382 | 120.382 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 12,09 | -5,08 | 1,27 | 2,75 | -3,35 | -9,36 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 100,85% | 99,65% | 100,08% | 100,18% | 99,79% | 99,41% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 38.461.621 | 38.268.842 | 38.503.044 | 39.418.866 | 39.908.941 | 40.852.202 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 324,32 | 321,67 | 319,84 | 327,45 | 331,52 | 339,35 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 22,90% | 22,21% | 21,28% | 21,23% | 21,14% | 21,23% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 37.027.510 | 38.872.686 | 38.390.434 | 39.087.451 | 40.012.030 | 41.978.630 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 312,23 | 326,74 | 318,91 | 324,70 | 332,38 | 348,71 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 22,04% | 22,56% | 21,22% | 21,05% | 21,19% | 21,81% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -111.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.322.554 | -603.843 | 152.610 | 331.415 | -403.090 | -1.126.428 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.079.756 | 3.992.131 | 5.229.332 | 6.268.837 | 5.579.017 | 5.085.004 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 34,40 | 33,56 | 43,44 | 52,07 | 46,34 | 42,24 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.894.056 | 4.667.972 | 5.296.612 | 5.006.773 | 5.165.721 | 4.914.396 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.185.700 | -675.841 | -67.280 | 1.262.064 | 413.296 | 170.608 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 10,00 | -5,68 | -0,56 | 10,48 | 3,43 | 1,42 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.965.415 | 3.077.925 | 3.195.312 | 3.333.500 | 3.441.357 | 3.538.154 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾ | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 18.452.882 | 4.952.081 | 3.654.873 | 4.210.997 | 3.072.413 | 5.434.500 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 59.251.506 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 43.284.875 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 35,66% | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 64,34% | | | | | |
| 10. Anlagendeckung (Goldene Bilanzregel) | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. | % | 133,99% | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 50.185.078 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 423,17 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 13.105.944 | 9.732.028 | -3.496.612 | -6.773 | -3.165.721 | -914.396 |

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 2b

Investitionsprogramm

Landkreis Freudenstadt

2023 – 2026

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 – 2026

| TH / Amt | Produktgruppe / Investitionsauftrag | Bezeichnung Produktgruppe | vorgesehene Investitionen | Einzelbetrag (in EUR) | Ansatz 2023 (in EUR) | Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026 | | | |
|------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------|
| | | | | | | Planung 2024 (in EUR) | Planung 2025 (in EUR) | Planung 2026 (in EUR) | |
| 1 / Amt 10 | 1120/ I1203510201 | Organisation und EDV | Backup Storage | 10.000 | | Backup Storage, Backup Server, SAN-Erweiterung | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | | Backup Server Tape-Library Aufbau WLAN Austausch Switches SAN-Erweiterung | 5.000 10.000 60.000 60.000 35.000 | | Aufbau WLAN, Austausch Switches | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | | | 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) Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FDS-LK 228 | 36.000 | 36.500 | 37.000 |
| | | | | | | | | 36.500 | |
| | | | | | 35.000 | | 36.000 | 73.000 | 37.000 |
| 1 / Amt 11 | 1125-002/ I11256000001 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | | | | Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK 228 | | -1.500 | |
| | | | | | | | | -1.500 | |
| 1 / Amt 11 | 2120/ I21203330101 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (Eichenäcker-Schule Dornstetten) | Beschaffung eines Sandspieltisches für Schulkindergarten | 1.200 | | | | | |
| | | | Beschaffung eines beheizbaren 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 |

| TH / Amt | Produktgruppe / Investitionsauftrag | Bezeichnung Produktgruppe | vorgesehene Investitionen | Einzelbetrag (in EUR) | Ansatz 2023 (in EUR) | Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026 | | | |
|------------|-------------------------------------|--|---|---|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Planung 2024 (in EUR) | Planung 2025 (in EUR) | Planung 2026 (in EUR) |
| 1 / Amt 11 | 2130/ I21303320201 | Berufsbildende Schulen (Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb) | Waffenschrank als Tresorerweiterung Beamer mit neuer Leinwand und Lichtsteuerung für die Aula | 3.000 10.000 | | | | | |
| | | | | | 13.000 | | | | |
| 1 / Amt 11 | 2130/ I21303320301 | Berufsbildende Schulen (Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb) | Waffenschrank als Tresorerweiterung | 3.000 | | | | | |
| | | | | | 3.000 | | | | |
| 1 / Amt 11 | 2130/ I21303320401 | Berufsbildende Schulen (Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb) | Waffenschrank als Tresorerweiterung | 3.000 | | | | | |
| | | | | | 3.000 | | | | |
| 1 / Amt 11 | 2150/ I21503510101 | Sonstige schulische Aufgaben | 2 Laserbeamer 2 3D-Drucker 2 3D-Scanner 2 Computer für den 3D-Druck Case iPad Hardware | 2.500 6.000 5.000 5.000 1.500 20.000 | | Hardware | | | |
| | | | | | 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 / 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 |
| 1 / Amt 12 | 1124/ I11241000013 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Berufliches Schulzentrum Freudenstadt) | Verkabelungsmaßnahmen | 30.000 | | Verkabelungsmaßnahmen | | | |
| | | | | | 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 | | | | |

| TH / Amt | Produktgruppe / Investitionsauftrag | Bezeichnung Produktgruppe | vorgesehene Investitionen | Einzelbetrag (in EUR) | Ansatz 2023 (in EUR) | Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026 | | | |
|------------|-------------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Planung 2024 (in EUR) | Planung 2025 (in EUR) | Planung 2026 (in EUR) |
| 1 / Amt 12 | 1124/ 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 | | -1.500 | Veräußerung VW Polo FDS-LK 224 | -1.000 | | |
| | | | | | -1.500 | | -1.000 | | |
| 3 / Amt 33 | 1220/ I12203110101 | Ordnungswesen | Ersatzbeschaffung Drucker Waffen-Verfahren | 2.000 | | Ersatzbeschaffung Drucker Waffen-Verfahren | 2.040 | 2.080 | 2.120 |
| | | | | | 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 |

| TH / Amt | Produktgruppe / Investitionsauftrag | Bezeichnung Produktgruppe | vorgesehene Investitionen | Einzelbetrag (in EUR) | Ansatz 2023 (in EUR) | Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026 | | | |
|------------|-------------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------|--|------------------------|-----------------------|------------|
| | | | | | | Planung 2024 (in EUR) | Planung 2025 (in EUR) | Planung 2026 (in EUR) | |
| 3 / Amt 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 | |

| 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) | |
| 4 / S. 4 | 1260-001 I12603000001 | Brandschutz | Ausstattung Digitalfunk Dekonplatte für Gefahrgutzug (Standort Horb a. N.) Dosisleistungsmessgerät für Strahlenschutzseinheit 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 Gründer im Sulzhau (Nachzahlungen) Ausbildungskosten Personal (ILS) | 50.000 15.000 | | Erneuerung der Leitstellentechnik (ILS) im angemieteten Neubau der Fa. Gebrüder Gründer im Sulzhau (Nachzahlungen) | 25.000 | | |
| | | | | | 65.000 | | 25.000 | | |
| 4 / S. 4 | 1280 I12803510101 | Katastrophenschutz | Notebook für die Lagedarstellung 2 tragbare Satellitentelefone Digitalfunkgerät Offline-Version Kats-Plan | 3.000 4.000 2.000 3.000 | | | | | |
| 4 / S. 4 | | | | | 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] | | | | |
| | | | Nachrichtlich: 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 2022-2026

Teilprogramm Straßen

**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] 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026 | [0] 0 0 0 0 0 0 | [0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 | [0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 | [0] 0 0 0 0 0 0 | [0] 0 0 0 0 0 0 | [0] 0 0 0 0 0 0 | [0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 | [0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 | Baubeginn: ab 2030 |
| 2 | K 4709 | Erneuerung der Eisenbahnüberführung südl. Eutingen i. G. Länge: 330 m, zzgl. 230 m Geh- und Radwege zzgl. 180 m Feldwege Gesamtkosten: ca. 6,14 Mio. € (VKZ: 009) | [2021] 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026 | [35.000] 0 0 0 14.000 0 14.000 | [100.000] 150.000 63.000 4.350.000 1.425.000 0 5.988.000 | [135.000] 150.000 63.000 4.350.000 1.439.000 0 6.002.000 | [0] 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] 2022 2023 2022-2026 | [0] 0 0 0 | [0] 300.000 0 300.000 | [0] 300.000 0 300.000 | [0] 0 0 0 | [0] 0 0 0 | [0] 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] 2022 2023 2022-2026 | [0] 0 0 0 | [0] 15.000 500.000 515.000 | [0] 15.000 500.000 515.000 | [0] 0 0 0 | [0] 15.000 450.000 465.000 | [0] 0 0 0 | [0] 0 50.000 50.000 | [0] 15.000 500.000 515.000 | |
| 5 | K 4715 | Ausbau der K 4715 zwischen Eutingen i. G. und Götteflingen Länge: 1.110 m Gesamtkosten: ca. 2,9 Mio. € (VKZ: 015) | [2021] 2022 2023 2022-2026 | [275.644] 0 0 0 | [2.649.839] 0 0 0 | [2.925.483] 0 0 0 | [97.276] 0 0 0 | [1.013.874] 0 0 0 | [151.539] 0 0 0 | [1.662.794] 0 0 0 | [2.925.483] 0 0 0 | EMÜ GE aus 2021: 275.644 € EMÜ Bau aus 2021: 809.895 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2021: 211.000 € Kostenanteile Bund und Bahn je ca. 205.000 € Zuschussquote: 50 % der förderl. Kosten |
| 6 | K 4717 | Götteflingen - 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 |

**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 |
| 7 | K 4718 | Beseitigung schienenngleicher 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 | Bau-maßnahmen | Summe | Zuweisungen vom Bund | Zuweisungen vom Land (GVFG) | Zuweisungen von Gemeinden | Allgemeine Deckungsmittel | | Summe |
| | | | | (in €) 78210000 | (in €) 78720000 | (in €) | (in €) 68100000 | (in €) 68110000 | (in €) 68120000 | (in €) | | (in €) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 € 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] 2022 2023 2024 2025 2022-2026 | [0] 0 5.000 0 15.000 20.000 | [0] 0 50.000 150.000 0 200.000 | [0] 0 55.000 150.000 15.000 220.000 | [0] 0 0 0 0 0 | [0] 0 0 90.000 9.000 99.000 | [0] 0 0 0 0 0 | [0] 0 55.000 60.000 6.000 121.000 | [0] 0 55.000 150.000 15.000 220.000 | |
| 32 | K 4776 | Kreisverkehr K 4776 / Tübinger Straße / Heselwiesenstraße Dornstetten Länge: 235 m Gesamtkosten: ca. 1,4 Mio. € (VKZ: 176) | [2021] 2022 2023 2024 2025 2022-2026 | [0] 0 0 5.000 0 5.000 | [30.020] 0 1.385.000 0 0 1.385.000 | [30.020] 0 1.385.000 5.000 0 1.390.000 | [0] 0 0 0 0 0 | [0] 0 300.000 1.000 0 301.000 | [0] 0 700.000 2.500 0 702.500 | [30.020] 0 385.000 1.500 0 386.500 | [30.020] 0 1.385.000 5.000 0 1.390.000 | Baubeginn: 2023 (im Zuge einer Bahnspernung) |
| 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] 2022 2023 2022-2026 | [0] 0 33.000 33.000 | [540.000] 0 320.000 320.000 | [540.000] 0 353.000 353.000 | [0] 0 0 0 | [0] 0 767.000 767.000 | [0] 0 0 0 | [540.000] 0 -414.000 -414.000 | [540.000] 0 353.000 353.000 | EMÜ Bau aus 2021: 540.000 € Kostenanteil für L 412: 608.000 € LGVFG: 159.000 € |
| 34 | K 4778 | Dottenweiler - Kreisgrenze Richtung Fürnsal (1. BA) Länge: 1.350 m Gesamtkosten: ca. 2,1 Mio. € (VKZ: 178) | [2021] 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026 | [0] 0 0 20.000 0 100.000 120.000 | [10.000] 40.000 0 1.070.000 960.000 0 2.070.000 | [10.000] 40.000 0 0 1.090.000 960.000 2.090.000 | [0] 0 0 0 0 0 0 | [0] 0 0 564.000 546.000 576.000 1.686.000 | [0] 0 0 0 0 0 0 | [10.000] 40.000 0 -564.000 544.000 384.000 404.000 | [10.000] 40.000 0 0 1.090.000 960.000 2.090.000 | EMÜ Bau aus 2021: 8.274 € |
| 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] 2022 2023 2022-2026 | [110.269] 0 0 0 | [4.394.143] 0 0 0 | [4.504.412] 0 0 0 | [0] 0 0 0 | [2.810.000] 0 0 0 | [29.499] 0 0 0 | [1.664.913] 0 0 0 | [4.504.412] 0 0 0 | EMÜ GE aus 2021: 49.521 € EMÜ Bau aus 2021: 554.737 € 0 Knoten mit B 28 (BA 1.f) entfällt lt. KT-Beschluss vom 06.12.2021 0 Baukosten: 213.000 € entfallen Zuwendungen: 106.500 € entfallen |
| 36 | K 4779 | Fußgängerüberweg Rexingen Gesamtkosten: ca. 30.000 € (VKZ: 579) | [2021] 2022 2023 2022-2026 | [0] 0 0 0 | [30.000] 0 0 0 | [30.000] 0 0 0 | [0] 0 0 0 | [27.000] 0 0 0 | [0] 0 1.500 1.500 | [3.000] 0 -1.500 -1.500 | [30.000] 0 0 0 | EMÜ Bau aus 2021: 30.000 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2021: 27.000 € |

**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 | |

Übersicht über verwendete Abkürzungen

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Asylbewerber-LG (AsylbLG) | = | Asylbewerberleistungsgesetz |
| a. v. E. | = | außerhalb von Einrichtungen |
| ATZ | = | Altersteilzeit |
| BKGG | = | Bundeskindergeldgesetz |
| BSZ | = | Berufsschulzentrum |
| BVG | = | Bundesversorgungsgesetz |
| EMÜ | = | Ermächtigungsübertragung |
| ESF | = | Europäischer Sozialfonds |
| ESS | = | Eduard-Spranger-Schule |
| FAG | = | Finanzausgleichsgesetz |
| GBI | = | Gesetzblatt |
| GemHVO | = | Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg |
| GemO | = | Gemeindeordnung Baden-Württemberg |
| gGmbH | = | gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GVFG | = | Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz |
| GWG | = | geringwertige Wirtschaftsgüter (Wert ≤ 1.000 €) |
| HGB | = | Handelsgesetzbuch |
| HLU | = | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| HPG | = | Heilpädagogische Gruppe |
| HSS | = | Heinrich-Schickhardt-Schule |
| HZE | = | Hilfe zur Erziehung |
| i. v. E. | = | innerhalb von Einrichtungen |
| ILV | = | Interne Leistungsverrechnung |
| KBA | = | Krafftahrtbundesamt |
| KGSt | = | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung |
| KIVBF | = | Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken |
| KLF | = | Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt |
| KLR | = | Kosten- und Leistungsrechnung |
| KMZ | = | Kreismedienzentrum |
| KV | = | Krankenversicherung |
| KVV | = | Kommunaler Versorgungsverband |
| KVHS | = | Kreisvolkshochschule |
| KVJS | = | Kommunalverband für Jugend und Soziales |
| k. w. | = | künftig wegfallende Stelle |
| LAG | = | Lastenausgleichsgesetz |
| LBG | = | Landesbeamtengesetz |
| LBS | = | Luise-Büchner-Schule |
| LEADER+ | = | EU-Programm zur Förderung des ländlichen Raums |
| LKrO | = | Landkreisordnung Baden-Württemberg |
| LWV | = | Landeswohlfahrtsverband |
| NKHR | = | Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen |
| OD | = | Ortsdurchfahrt |
| OEW | = | Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke |
| ÖPNV | = | Öffentlicher Personennahverkehr |
| PBefG | = | Personenbeförderungsgesetz |
| SAP | = | Systeme Anwendungen Programme |
| SchLVO | = | Schullastenverordnung |
| SGB | = | Sozialgesetzbuch |
| TVöD | = | Tarifvertrag öffentlicher Dienst |
| USG | = | Unterhaltssicherungsgesetz |
| UVB | = | Untere Verwaltungsbehörde |
| UVG | = | Unterhaltsvorschussgesetz |
| VKZ | = | Vorhabenskennziffer |
| VRG | = | Verwaltungsstruktur-Reformgesetz |
| ZV | = | Zweckverband |
| ZVK | = | Zusatzversorgungskasse |