

HAUSHALT 2023 – LANDKREIS FREUDENSTADT

Veränderungen zum Entwurf vom 17.10.2022

GESAMTERGEBNISHAUSHALT	Ansatz 2023 (in EUR)	Planung 2024 (in EUR)	Planung 2025 (in EUR)	Planung 2026 (in EUR)
Ordentliche Erträge gem. Entwurf vom 17.10.2022	181.051.497	186.015.242	188.377.480	191.324.378
ÄNDERUNGEN:				
TH1 / AMT_10 / PG 2521 / KA 34820000 / Wegfall der Personalkostenerstattung der Stadt Freudenstadt für die Tätigkeit im Stadtarchiv	-17.800	-18.000	-18.200	-18.300
TH2 / AMT_21 / PG 3210 / KA 31419000 / Soziallastenausgleich gem. § 21 FAG	210.487	210.487	210.487	210.487
TH2 / AMT_23 / PG 3140 / KA 34810000 / Erhöhung der Landeserstattung für die vorläufige Unterbringung infolge höherer Energieaufwendungen bei den Gemeinschaftsunterkünften (s. u.)	224.400	224.400	224.400	224.400
TH3 / AMT_30 / PG 5610 / KA 31310000 / Refinanzierung Stelle "Genehmigung Windkraftanlagen" über Gebühreneinnahmen (s. u.)	50.900	61.200	61.800	62.400
TH5 / PG 6110 / KA 31110000 / Schlüsselzuweisungen gem. § 8 FAG (Kopfbetrag: 807 €; EW-Zahl zum 30.06.2022: 120.382 EW)	880.925	879.064	975.783	983.758
TH5 / PG 6110 / KA 31311000 / Zuweisungen gem. § 11 Abs. 1 FAG	7.627	7.004	7.004	7.004
TH5 / PG 6110 / KA 31313000 / Zuweisungen gem. § 11 Abs. 4 FAG	304.331	298.434	299.420	300.224
TH5 / PG 6110 / KA 31820000 / Kreisumlage	126.041	3.000.000	2.000.000	1.000.000
TH5 / PG 6110 / KA 31829000 / Status-Quo-Ausgleich gem. § 22 FAG	-175.367	-175.367	-175.367	-175.367
<i>TH* / AMT* / PG* / KA* / nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>				
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 31610000 / Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Förderung des Ausbaus von Kreisstraßen)	-88.290	-127.310	-64.178	-48.117
Ordentliche Erträge	182.574.751	190.375.154	191.898.629	193.870.868

HAUSHALT 2023 – LANDKREIS FREUDENSTADT

Veränderungen zum Entwurf vom 17.10.2022

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

	Ansatz 2023 (in EUR)	Planung 2024 (in EUR)	Planung 2025 (in EUR)	Planung 2026 (in EUR)
Ordentliche Aufwendungen gem. Entwurf vom 17.10.2022	-180.898.887	-185.683.827	-188.780.570	-192.450.807
ÄNDERUNGEN:				
TH-übergreifend / ämterübergreifend / PG-übergreifend / KA 40* / Veränderung Personalaufwendungen	-220.954	-264.633	-267.280	-269.952
TH1 / AMT_10 / PG 2520 / KA 43130000 / Betriebskostenumlage Zweckverband Bauernmuseum	-950	-950	-950	-950
TH1 / AMT_11 / PG 4110 / KA 43150000 / Ausgleichsleistungen an KLF gGmbH (gem. Betrauungsakt)	-1.376.000	-2.400.000	-2.000.000	-1.200.000
TH1 / AMT_12 / PG 1124 / KA 42410001 / Erhöhung der Energieaufwendungen - Verwaltungs- und Schulgebäude	-757.300	-757.300	-757.300	-757.300
TH1 / AMT_12 / PG 1124 / KA 42410001 / Erhöhung der Energieaufwendungen - Gemeinschaftsunterkünfte	-448.800	-448.800	-448.800	-448.800
TH1 / AMT_12 / PG 4241 / KA 42410001 / Erhöhung der Energieaufwendungen - Sporthallen	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
TH2 / AMT_20 / PG 3620 / KA 43180000 / Antrag des Kreisjugendrings Freudenstadt e.V. auf Dynamisierung der jährlichen Fördersumme (vgl. BV 424/2022 (JHA))	-276	-558	-845	-1.138
TH2 / AMT_20 / PG 3630 / KA 43180000 / Antrag des Familienzentrums Freudenstadt e.V. auf Erhöhung des jährlichen Förderbetrags (vgl. BV 423/2022 (JHA))	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
TH2 / AMT_20 / PG 3650 / KA 43310000 / Antrag der Fraktion "Frauen in den Kreistag" auf Erhöhung der laufenden Geldleistung für Tagespflegepersonen (vgl. BV 447/2022 (KT))				
TH2 / AMT_21 / PG 3160 / KA 43180000 / Antrag der FrauenHilfe Freudenstadt e.V. auf Erhöhung der Landkreisförderung (vgl. BV 442/2022 (KT))	-11.557	-12.965	-14.416	-15.911
TH3 / AMT_30 / PG 5110 / KA 43180000 / LEADER-Aktionsgruppe Nordschwarzwald und Oberer Neckar	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
TH3 / AMT_30 / PG 5110 / KA 43730000 / Umlage Regionalverband Nordschwarzwald	90.000	90.000	90.000	90.000
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 42122001 / Antrag der AfD-Fraktion auf Erhöhung der Mittel für die Unterhaltung und Deckenerneuerung von Straßen (vgl. BV 446/2022 (KT))				
TH4 / S_1 / PG 5710 / KA 43180000 / Projekte der WFG (Planungskorrektur, Ansatz war zu hoch)	10.000	10.000	10.000	20.000
TH5 / PG 6110 / KA 43710000 / Finanzausgleichsumlage gem. § 1a FAG	-604	0	-194.684	-194.273
TH5 / PG 6110 / KA 43720000 / Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales	-1.863	-1.843	-3.044	-3.131
TH5 / PG 6120 / KA 45170100 / Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	14.600	-15.300	-14.600
<i>TH* / AMT* / PG* / KA* / nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen</i>				
TH1 / AMT_10 / PG 2520 / KA 47110004 / AfA technische Anlagen (Kapitalumlage Zweckverband Bauernmuseum; Beschaffung einer neuen Elektroanlage)	-438	-875	-875	-875
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 47110003 / AfA Infrastrukturvermögen (Ausbau von Kreisstraßen)	117.108	161.908	66.041	42.481
Ordentliche Aufwendungen	-183.604.120	-189.398.842	-192.421.623	-195.308.856
Ordentliches Ergebnis	-1.029.370	976.311	-522.994	-1.437.989
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.029.370	976.311	-522.994	-1.437.989

HAUSHALT 2023 – LANDKREIS FREUDENSTADT

Veränderungen zum Entwurf vom 17.10.2022

GESAMTFINANZHAUSHALT	Ansatz 2023 (in EUR)	VE 2023 (in EUR)	Planung 2024 (in EUR)	Planung 2025 (in EUR)	Planung 2026 (in EUR)
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts gem. Entwurf vom 17.10.2022	5.229.332	0	6.268.837	5.579.017	5.085.004
Veränderung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.611.544	0	4.487.222	3.585.327	2.594.606
Veränderung Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.821.904	0	-3.876.049	-3.706.219	-2.899.655
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts	4.018.972	0	6.880.010	5.458.126	4.779.954
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gem. Entwurf vom 17.10.2022	11.143.200	0	13.944.100	10.128.200	4.610.600
ÄNDERUNGEN:					
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 68100000 / Investitionszuweisungen vom Bund im Rahmen des Ausbaus von Kreisstraßen	405.000	0	-157.000	-189.000	110.000
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 68110000 / Investitionszuweisungen vom Land im Rahmen des Ausbaus von Kreisstraßen	-1.767.000	0	972.000	44.000	0
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 68120000 / Investitionszuweisungen von Gemeinden im Rahmen des Ausbaus von Kreisstraßen	206.500	0	394.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.987.700	0	15.153.100	9.983.200	4.720.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gem. Entwurf vom 17.10.2022	-13.013.350	-20.218.000	-19.650.040	-13.680.080	-2.419.120
ÄNDERUNGEN:					
TH1 / AMT_10 / PG 2520 / KA 78130000 / Kapitalumlage Zweckverband Bauernmuseum Horb a. N. - Sulz a. N. (Beschaffung einer neuen Elektroanlage)	-8.750	0	0	0	0
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 78210000 / Grunderwerb für den Ausbau von Kreisstraßen	-8.000	0	85.000	-79.000	0
TH3 / AMT_36 / PG 5420 / KA 78720000 / Ausbau von Kreisstraßen	1.683.000	-2.049.980	-2.457.980	189.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.347.100	-22.267.980	-22.023.020	-13.570.080	-2.419.120
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.359.400	-22.267.980	-6.869.920	-3.586.880	2.301.480

HAUSHALT 2023 – LANDKREIS FREUDENSTADT

Veränderungen zum Entwurf vom 17.10.2022

GESAMTFINANZHAUSHALT	Ansatz 2023 (in EUR)	VE 2023 (in EUR)	Planung 2024 (in EUR)	Planung 2025 (in EUR)	Planung 2026 (in EUR)
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	2.659.572	-22.267.980	10.090	1.871.246	7.081.434
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.300.000	0	6.000.000	2.000.000	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-5.296.612	0	-4.981.773	-5.190.721	-4.939.396
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.996.612	0	1.018.227	-3.190.721	-4.939.396
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.337.040	-22.267.980	1.028.317	-1.319.476	2.142.038