



**Nachtragshaushaltssatzung und
Nachtrags-Haushaltsplan
des Landkreises**

2022

**Inhaltsübersicht
für den Nachtrags-Haushaltsplan des Landkreises Rottweil 2022**

Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht zum Nachtrags-Haushaltsplan	5
Zusammenfassung der Änderungen des Nachtrags-Haushaltsplans.....	8
Haushaltsplan	
- Gesamtplan - Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	11
- Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt.....	15
- Teilhaushalte	19
- Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung, Schulen, Straßenbau	21
- Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht	45
- Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht.....	53
- Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung.....	65
- Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, Ländlicher Raum.....	85
- Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	95
- Stellenplan	103
Anlagen	
Nr. 1 Investitionsprogramm	108
Nr. 2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	110
Nr. 9 Gebäudeunterhaltung und -instandsetzungen	111
Nr. 10 Steuerkraftsummen der Gemeinden und Kreisumlage.....	115

Nachtragshaushaltssatzung

des Landkreises Rottweil für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in den jeweils geltenden Fassungen hat der Kreistag am 10.10.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	180.243.900 €	-723.400 €	179.520.500 €
1.2 Ordentlichen Aufwendungen	-182.249.740 €	2.702.000 €	-179.547.740 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-2.005.840 €	1.978.600 €	-27.240 €
1.4 Außerordentlichen Erträge	0 €	0 €	0 €
1.5 Außerordentlichen Aufwendungen	-204.000 €	0 €	-204.000 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-204.000 €	0 €	-204.000 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-2.209.840	1.978.600 €	-231.240 €
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.895.200 €	-723.400 €	178.171.800 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.311.940 €	2.702.000 €	-173.609.940 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.583.260 €	1.978.600 €	4.561.860 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.120.000 €	0 €	4.120.000 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.351.200 €	-380.000 €	-16.731.200 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-12.231.200 €	-380.000 €	-12.611.200 €

2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-9.647.940 €	1.598.600 €	-8.049.340 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-300.000 €	0 €	-300.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss /-bedarf aus Finanzie- rungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-300.000 €	0 €	-300.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzie- rungsmittelbestands, Saldo des Fi- nanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-9.947.940 €	1.598.600 €	-8.349.340 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Kreisumlagehebesatz

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 24,5 % der für das Haushaltsjahr 2022 festgestellten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Rottweil, 10.10.2022

Der Vorsitzende des Kreistags



Dr. Wolf-Rüdiger Michel
Landrat

Vorbericht zum Nachtrags-Haushaltsplan 2022

1. Allgemeine Ausgangslage

Am 20.12.2021 wurde die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 vom Kreistag beschlossen. Gemäß § 48 Landkreisordnung (LKrO) i.V.m. § 81 Abs. 2 und 121 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) wurde die Gesetzmäßigkeit des Kreistagsbeschlusses vom 20.12.2021 über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan durch das Regierungspräsidium Freiburg mit Erlass vom 22.02.2022 bestätigt.

Der Haushaltsplan enthält gemäß § 80 Abs. 1 GemO alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen,
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Landkreis kann gemäß § 49 Abs. 2 LKrO, soweit seine sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen, um seinen Finanzbedarf zu decken, von den kreisangehörigen Gemeinden und gemeindefreien Grundstücken nach den hierfür geltenden Vorschriften eine Umlage erheben (Kreisumlage). Die Höhe der Kreisumlage ist in der Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr festzusetzen.

Gemäß § 82 Abs. 1 GemO kann eine Haushaltssatzung nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

Gemäß dem Antrag der FWV-Fraktion und der CDU-Fraktion vom 20.07.2022 soll die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplans aufgrund des positiven Haushaltsverlaufs 2022 und des guten Rechnungsergebnisses 2021 um einen Prozentpunkt gesenkt werden. Die Verwaltung wurde beauftragt, nach der Sommerpause einen entsprechenden Nachtragshaushaltsplan einzubringen.

Die nun im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2022 berücksichtigte Senkung des Kreisumlagehebesatzes von 25,5 % auf 24,5 % führt dazu, dass sich das Kreisumlageaufkommen in 2022 um ca. 2,5 Mio. € von derzeit 63,0 Mio. € auf 60,5 Mio. € reduziert. Hinsichtlich der Erhebung der Kreisumlage durch den Landkreis ist darauf hinzuweisen, dass grundsätzlich der Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und gleichrangig mit dem eigenen zu berücksichtigen ist. Eine solche Abwägung unter Berücksichtigung der finanziellen Belange der Gemeinden wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 vorgenommen. Im Rahmen der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplans wurden nun nochmals diverse Kennzahlen der Gemeinden anhand der Planzahlen für das Jahr 2022 überprüft. Es ist generell festzustellen, dass das Haushaltsjahr 2022 bei den Gemeinden bislang überwiegend positiv oder zumindest planmäßig verläuft, so ergeben sich bei allen Gemeinden Verbesserungen im Rahmen des Finanzausgleichs. Dem Landkreis sind keine signifikanten Verschlechterungen der Haushaltssituationen einzelner Gemeinden bekannt. Das Gegenteil ist der Fall. In den Gemeindehaushalten sind meist ebenfalls signifikante Verbesserungen zu verzeichnen. Aus Sicht des Landkreises wird dem Finanzbedarf der Gemeinden mit einer weiteren Senkung des Kreisumlagehebesatzes auf 24,5 v.H. – bei einem noch leicht negativen Gesamtergebnis des Kreises – in ausreichendem Maße Rechnung getragen. Die Übersicht über die Kreisumlage je Gemeinde kann der aktualisierten Anlage 10 entnommen werden.

Des Weiteren wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 berücksichtigt, dass sich die Erträge aus Gebühren und Bußgeldern positiv entwickeln. Im Sozialetat ergibt sich eine prognostizierte Verbesserung von 2,2 Mio. €. Die Gebäudeunterhaltungsaufwendungen wurden mit 925 T€ reduziert. Hier führen Personalausfälle dazu, dass nicht alle beabsichtigten Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden können. Veränderungen ergeben sich auch bei den Personalkosten und im ÖPNV durch die Auswirkungen des 9 €-Tickets. Des Weiteren wurde - aufgrund der schneller voranschreitenden neuen Breitbandprojekte - eine Zahlung an die Telekom in Höhe von insgesamt 800 T€ in den Nachtragshaushaltsplan 2022 aufgenommen. Dem entsprechend ist ein Eigenanteil in Höhe von 80 T€ zu bilanzieren. Um die Kreissporthalle Rottweil im Bedarfsfall als Notunterkunft für Flüchtlinge nutzen zu können, wurden im Investitionsprogramm für die Anschaffung mobiler Trennwände Mittel i.H.v. 50 T€ neu aufgenommen. Eine umgehende Beschaffung ist dabei zwingend. An der K 5524 Wittichen - Kaltbrunn sind bisher nicht geplante Felssicherungsmaßnahmen mit Anbringung von Steinschlagschutzzäunen dringend erforderlich. Eine grobe Kostenschätzung geht von 1,1 Mio. € aus. In 2022 werden hierfür bereits 250 T€ benötigt. Eine Übersicht über die konkret vorgenommenen Änderungen des Nachtragshaushaltsplans 2022 ist auf den Seiten 8 und 9 dargestellt.

Insgesamt ergibt sich mit der beantragten Senkung der Kreisumlage nun ein neues ordentliches Ergebnis von -27.240 €. Dieses liegt um 1,98 Mio. € besser als im bisherigen Plan 2022 vorgesehen.

Der Stellenplan hat sich in 2022 gegenüber dem ursprünglichen Plan um insgesamt 18,70 Stellen erhöht. Diese Erhöhung setzt sich folgendermaßen zusammen:

0,50	Personalrat (bereits von Gremium genehmigt)
1,00	Hauptamt (bereits von Gremium genehmigt)
0,30	Bau-, Naturschutz- und Gewerbeaufsichtsamt (bereits von Gremium genehmigt)
22,00	Ukraine (bereits von Gremium genehmigt)
3,40	Sozialhilfedelegation (bereits von Gremium genehmigt)
-8,50	Gesundheitsamt (bereits von Gremium genehmigt)
18,70	Stellenerhöhung (Nachtrag 2022)

Beim Gesundheitsamt wurden mit Eilentscheidung vom 10.08.2021 26 Stellen außerplanmäßig geschaffen (zwei hiervon unbefristet, 24 Stellen bis zum 30.04.2022 befristet). Diese Stellen sind im Stellenplan 2022 bereits enthalten. Von den 24 befristeten Stellen wurden 15,50 Stellen über den 30.04.2022 hinaus außerplanmäßig um ein weiteres Jahr bis zum 30.04.2023 weiterbefristet (Beschluss durch Gremium hierzu bereits erfolgt), so dass daher nun im Stellenplan 2022 (Nachtrag) beim Gesundheitsamt 8,50 Stellen in Abgang zu nehmen sind.

Der geänderte Stellenplan 2022 ist auf Seite 104 (Beamtinnen und Beamte) und Seite 105 (Beschäftigte) dargestellt.

Die Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität wurde angepasst (Anlage 2).

Auf die Anpassung der Finanzplanung wird verzichtet.

Zusammenfassung der Änderungen des Nachtrags-Haushaltsplans

1. Ergebnishaushalt

Produktgruppe	Position	Plan 2022 €	Nachtrag 2022 €	+ / - €	Grund
11.14. Umlagen für die Gesamtverwaltung	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	86.800	82.100	Die Erstattung von verbundenen Unternehmen (hier Komm.One) aus der Ausschüttung des virtuellen Eigenkapitals aus dem Zusammenschluss der Rechenzentren
11.24 Gebäudemanagement	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	125.000	25.000	Höhere Mieterträge durch Verlängerung des Vertrags mit dem Schilderpräger und Vodafone, da Hochhausabbruch sich verschiebt
12.21 Verkehrswesen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460.000	580.000	120.000	Gebühren bei der Führerscheinstelle sind aufgrund des vorgezogenen Pflichttauschs höher, auch Gebühren des Straßenverkehrsamts sind höher
12.21 Verkehrswesen	Sonstige ordentliche Erträge	180.000	250.000	90.000	Die Bußgelder aus mobilen Einrichtungen entwickeln sich positiver.
21.40 Schülerbezogene Leistungen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200.000	1.750.000	-450.000	Aufgrund des 9 €-Tickets gibt es weniger Erträge bei den Eigenanteilen der Schülerbeförderung, dafür auch weniger Aufwendungen.
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.000	0	-230.000	Nach Korrekturen durch das Stala erhält der Landkreis keinen Ausgleich.
31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.862.000	4.719.000	-143.000	Die Erstattungen KdU und BuT werden nach unten korrigiert.
31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200.000	2.350.000	150.000	Erstattung vom Land für die Aufwendungen in der Anschlussunterbringung aus dem Jahr 2021
32.10 Eingliederungshilfe	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.000	1.073.000	151.000	Erstattung vom Land für die Bundeswehrsoldaten
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	50.000	Erstattung des Bundes für die Bundeswehrsoldaten (Kontaktpersonennachverfolgung und Kreimpfzentrum)
53.60 Telekommunikationseinrichtung	Sonstige ordentliche Erträge	0	934.900	934.900	voraussichtlicher Zahlungseingang für Abwicklung der letzten Breitbandprojekte ; Forderung konnte aufgrund fehlender haushaltrechtlicher Voraussetzungen nicht in 2020 eingebucht werden.
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.555.800	103.052.400	-1.503.400	Kopfbetrag nach § 8 FAG erhöht sich auf 800 €; Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG erhöht sich durch die Dynamisierung; Kreisumlage reduziert auf 24,5 %.
Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-)		115.694.500	114.971.100	-723.400	

Aufwendungen

Produktgruppe	Position	Plan 2022 €	Nachtrag 2022 €	+ / - €	Grund
11.24 Gebäudemanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.000	177.000	-285.000	Anbindung des Gebäudes in der Stadionstraße an das Wärmenetz, KV-Elektroversorgung wird verschoben. Renovierung der Außenfassade beim Gebäude in der Bismarckstraße 19 wird aufgeschoben.
12.10 Statistik und Wahlen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	239.000	205.000	Fehler in der HH-Planung bei der Zensus-Erhebungsstelle; Ansätze wurden nicht fortgeschrieben; zusätzlich ist eine Erhöhung notwendig.
21.30 Berufsbildende Schulen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753.000	2.113.000	-640.000	Sanierung der Wohnung im BSZ Rotweil entfällt; Verdunklung Multifunktionsraum vorerst verschoben. Sanierung der RLT-Anlage beim BSZ Schramberg und Umgestaltung des Gebäudes Neckarstraße 6 in Sulz erfolgen erst 2023.
21.40 Schülerbezogene Leistungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300.000	3.550.000	-750.000	Durch 9 €-Ticket ergeben sich Kosteneinsparungen bei Schülerbeförderung für die Eigenanteile in den Monaten Juni und Juli (August bleibt ohne Berechnung)
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Transferaufwendungen	7.600.000	5.660.000	-1.940.000	Entgegen dem Trend fallen geringere Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege an
31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.150.000	6.780.000	-370.000	Anpassung des Ansatzes an Verlauf 2022

Produktgruppe	Position	Plan 2022 €	Nachtrag 2022 €	+ / - €	Grund
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Personalaufwendungen	37.316.440	37.616.440	300.000	Insgesamt entstehen höhere Aufwendungen für zusätzlich geschaffene Stellen. Im Gegenzug sind aber Stellenbesetzungen nach wie vor schwierig. Krankheitsbedingt entfallen weitere Aufwendungen. Von den planmäßig im Nachtrag neu aufzunehmenden Stellen mit ca. 1,5 Mio. € Mehraufwendungen werden daher nur 300 T€ zusätzlich veranschlagt.
53.60 Telekommunikationseinrichtung	Transferaufwendungen	0	720.000	720.000	Der Mittelabfluss beim Breitbandprojekt läuft schneller als geplant. Erster Mittelabfluss der neuen Projekte in 2022.
57.10 Wirtschaftsförderung	Transferaufwendungen	145.800	203.800	58.000	Verlängerung der Projektlaufzeit für AVdual lt. Beschluss im KT am 25.07.2022
Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-)		59.761.240	57.059.240	-2.702.000	

zusätzlicher Ertrag	geringerer Aufwand
	-2.005.840
-723.400	2.702.000
	1.978.600
	-27.240 " "+"=ausgeglichen;" "-"=unausgeglichen
bisher:	neuer:
2.583.260	4.561.860
	Veränderung:
	1.978.600

2. Finanzhaushalt (beschränkt auf investive Einzahlungen/Auszahlungen)

Produktgruppe	Position	Plan 2022 €	Nachtrag 2022 €	+/- €	Grund
		0	0	0	
Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-)		0	0	0	

Produktgruppe	Position	Plan 2022 €	Nachtrag 2022 €	+/- €	Grund
31.40 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	50.000	Anschaffung mobiler Trennwände für Notunterkunft in Kreissporthalle Rothweil
53.60 Telekommunikationseinrichtung	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	80.000	80.000	Mit dem ersten Mittelabfluss zu neuen Breitbandprojekten gibt es wieder einen zu bilanzierenden Eigenanteil.
54.20 Kreisstraßen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.125.000	11.375.000	250.000	<u>K 5524 Wittichen - Kaltbrunn (Felsicherung):</u> Dringende, nicht geplante Felsicherungsmaßnahmen mit Steinschlagschutzzaunen i.H.v. 250 T € (Voreratung im AUT am 26.09.2022).
					<u>K 5563 Böisingen-Epfendorf (Rutschung):</u> Bewilligung üpl. Auszahlungen 545 T€ für höheres Submissionsergebnis bei der Maßnahme Böisingen-Epfendorf (Rutschung); Mittel werden über andere verschobene Maßnahmen finanziert.
Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-)		11.125.000	11.505.000	380.000	

bisher:	neuer:
-12.231.200	-12.611.200
	Veränderung:
-9.947.940	-380.000
	1.598.600

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

**Gesamtplan für das
Haushaltsjahr 2022**
- 1. Nachtragshaushalt -

- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

Zusammenfassung
der Erträge und Aufwendungen,
Ein- und Auszahlungen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Nr.		bisheriger Ansatz	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	700.000	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.450.420	1.236.500	-2.842.900	148.844.020	153.345.000	158.012.500	164.074.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.342.400	0	0	1.342.400	1.421.400	1.421.100	1.521.100
4	+ Sonstige Transfererträge	5.008.350	0	0	5.008.350	5.079.070	5.179.350	5.283.940
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	349.000	0	0	349.000	356.250	377.600	370.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.881.800	25.000	0	1.906.800	1.919.450	1.977.750	2.036.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.448.730	283.100	-450.000	19.281.830	20.905.900	20.879.800	20.610.650
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	215.600	0	0	215.600	215.600	215.600	215.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	847.600	1.024.900	0	1.872.500	38.628.520	19.772.160	7.210.170
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	180.243.900	2.569.500	-3.292.900	179.520.500	222.571.190	208.535.860	202.022.510
12	- Personalaufwendungen	-37.316.440	-300.000	0	-37.616.440	-38.435.940	-39.592.240	-40.562.240
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.663.140	-27.500	925.000	-18.765.640	-18.452.400	-18.806.750	-19.072.230
15	- Abschreibungen	-5.926.800	0	0	-5.926.800	-6.230.500	-6.320.900	-7.164.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.000	0	0	-25.000	-23.500	-40.050	-56.200
17	- Transferaufwendungen	-96.624.080	-778.000	1.940.000	-95.462.080	-136.910.250	-119.443.700	-101.531.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.694.280	-177.500	1.120.000	-21.751.780	-22.165.450	-22.621.250	-22.962.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-182.249.740	-1.283.000	3.985.000	-179.547.740	-222.218.040	-206.824.890	-191.349.270
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.005.840	1.286.500	692.100	-27.240	353.150	1.710.970	10.673.240
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-204.000	0	0	-204.000	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-204.000	0	0	-204.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-2.209.840	1.286.500	692.100	-231.240	353.150	1.710.970	10.673.240
	nachrichtlich							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:							

26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					353.150	1.710.970	10.673.240
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.005.840			-27.240			
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	-204.000			-204.000			

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Nr.			bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	700.000	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.450.420	1.236.500	-2.842.900	148.844.020	153.345.000	158.012.500	164.074.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.008.350	0	0	5.008.350	5.079.070	5.179.350	5.283.940
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	349.000	0	0	349.000	356.250	377.600	370.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.881.800	25.000	0	1.906.800	1.919.450	1.977.750	2.036.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.448.730	283.100	-450.000	19.281.830	20.905.900	20.879.800	20.610.650
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	215.600	0	0	215.600	215.600	215.600	215.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	841.300	1.024.900	0	1.866.200	38.622.920	19.766.560	7.204.570
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	178.895.200	2.569.500	-3.292.900	178.171.800	221.144.190	207.109.160	200.495.810
10	-	Personalauszahlungen	-37.316.440	-300.000	0	-37.616.440	-38.435.940	-39.592.240	-40.562.240
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.663.140	-27.500	925.000	-18.765.640	-18.452.400	-18.806.750	-19.072.230
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25.000	0	0	-25.000	-23.500	-40.050	-56.200
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-96.624.080	-778.000	1.940.000	-95.462.080	-136.910.250	-119.443.700	-101.531.900
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.683.280	-177.500	1.120.000	-21.740.780	-22.165.450	-22.621.250	-22.962.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-176.311.940	-1.283.000	3.985.000	-173.609.940	-215.987.540	-200.503.990	-184.185.270
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.583.260	1.286.500	692.100	4.561.860	5.156.650	6.605.170	16.310.540
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.120.000	0	0	4.120.000	1.600.000	1.400.000	1.400.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	700.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	4.120.000	0	0	4.120.000	1.600.000	1.400.000	2.100.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	0	-40.000	-20.000	-3.150.000	-20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.855.000	-250.000	0	-14.105.000	-17.292.000	-20.370.000	-14.730.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.956.000	-50.000	0	-2.006.000	-1.243.000	-1.243.000	-1.243.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-330.000	-80.000	0	-410.000	-4.306.800	-2.987.900	-5.050.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-170.200	0	0	-170.200	-125.000	-125.000	-125.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-16.351.200	-380.000	0	-16.731.200	-22.986.800	-27.875.900	-21.168.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-12.231.200	-380.000	0	-12.611.200	-21.386.800	-26.475.900	-19.068.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-9.647.940	906.500	692.100	-8.049.340	-16.230.150	-19.870.730	-2.757.460
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	17.600.000	4.000.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Nr.			bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-1.105.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	17.300.000	2.895.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-9.947.940	906.500	692.100	-8.349.340	-16.530.150	-2.570.730	137.540
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	48.197.424			67.557.137	43.085.597	26.555.447	23.984.717
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0			0			

**Gesamtplan für das
Haushaltsjahr 2022**
- 1. Nachtragshaushalt -

- Haushaltsquerschnitt -

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022

1. Nachtragshaushalt

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferauf- wendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Netto- ressourcen- bedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
0	Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche	115.200		0		1.665.940		442.850		410.100		268.970		1.308.420		171.570		0		-1.535.810	
1	Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen	14.844.320		271.900		10.617.610		14.206.470		403.800		8.371.690		17.131.780		9.475.520		0		-10.827.090	
2	Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht	3.029.340		955.400		5.872.020		260.250		789.000		962.950		39.720		1.939.690		0		-5.799.450	
3	Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht	14.472.800		832.500		4.473.850		920.150		8.551.940		7.569.690		151.350		1.553.220		0		-7.612.200	
4	Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung	29.293.190		5.714.650		9.470.660		2.505.420		76.829.790		9.666.330		424.330		3.300.520		0		-66.340.550	
5	Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum	1.301.700		22.000		5.516.360		430.500		243.650		813.950		171.760		2.786.840		0		-8.295.840	
6	Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	108.667.500		0		0		0		8.233.800		50.000		0		0		0		100.383.700	
Summe		171.724.050		7.796.450		37.616.440		18.765.640		95.462.080		27.703.580		19.227.360		19.227.360		0		-27.240	

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022

1. Nachtragshaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts									
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
0	-2.666.760	0	211.400	-2.878.160	0	0	-2.878.160	0	
1	-14.406.300	3.680.000	15.129.300	-25.855.600	0	0	-25.855.600	0	
2	-3.811.730	0	87.000	-3.898.730	0	0	-3.898.730	0	
3	-5.850.830	440.000	1.163.000	-6.573.830	0	0	-6.573.830	0	
4	-63.454.160	0	50.000	-63.504.160	0	0	-63.504.160	0	
5	-5.632.060	0	90.500	-5.722.560	0	0	-5.722.560	0	
6	100.383.700	0	0	100.383.700	0	300.000	100.083.700	0	
Summe	4.561.860	4.120.000	16.731.200	-8.049.340	0	300.000	-8.349.340	0	

Haushaltsplan 2022

- 1. Nachtragshaushalt -

- Teilhaushalte -

Die Teilhaushalte gliedern sich im Folgenden in

- einen Teilergebnshaushalt
- einen Teilfinanzhaushalt

auf der Aggregationsebene des Teilhaushaltes.

Darauf folgt eine Darstellung der Teilergebnishaushalte auf der Ebene der Produktgruppen, ergänzt um einen Teilfinanzhaushalt bei investiven Auszahlungen. Es werden im Folgenden lediglich die Teilhaushalte bzw. Produktgruppen abgedruckt, bei welchen sich Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan 2022 ergeben haben.

Den Produktgruppen ist eine kurze Erläuterung vorangestellt.

Haushaltsjahr 2022
- 1. Nachtragshaushalt -

- Teilhaushalt 1 -

Steuerung, Verwaltung, Schulen, Straßen

Teilhaushalt

Teilhaushalt: 1
Steuerung, Verwaltung, Schulen, Straßen
Verantwortlich: Gerald Kramer

Zugeordnete Bereiche:

Dezernat 1
Hauptamt und Kämmerei
Personalamt
Straßenbauamt, Straßenmeistereien
Schulen
Gleichstellungsbeauftragte

Zugeordnete Produktgruppen:

11.10.03.01	Dezernat 1
11.14.01	Gleichstellungsbeauftragte
11.14.20	Umlagen für die Gesamtverwaltung
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23.05	Versicherungswesen
11.24	Gebäudemanagement
11.25	Fuhrpark
11.26.00	Poststelle, Druckerei, Zentrale
11.26.01	Zentraler Einkauf
11.30.02	Internetangebot
11.33	Grundstücksmanagement
12.21.10	Mobile Jugendverkehrsschule
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
21.30	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
42.10	Sportförderung
54.20	Kreisstraßen
54.30	Landesstraßen
54.40	Bundesstraßen
57.10.05	Regionales Übergangsmanagement
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zuordnung der Produktgruppen zu Ämtern:

	Dezernat 1
11.10.03.01	Dezernat 1
	Hauptamt und Kämmerei
11.14.20	Umlagen für die Gesamtverwaltung
11.20	Organisation und EDV
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23.05	Versicherungswesen
11.24	Gebäudemanagement
11.25	Fuhrpark
11.26.00	Poststelle, Druckerei, Zentrale
11.26.01	Zentraler Einkauf
11.33	Grundstücksmanagement
12.21.10	Mobile Jugendverkehrsschule
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
42.10	Sportförderung
57.10.05	Regionales Übergangsmanagement
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Personalamt
11.21	Personalwesen
11.30.02	Internetangebot
	Straßenbauamt
54.20	Kreisstraßen
54.30	Landesstraßen
54.40	Bundesstraßen
	Schulen
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
21.30	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
	Gleichstellungsbeauftragte
11.14.01	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen

Nr.			bisheriger	Erhöhung	Verminde-	Neuer	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	um	rung um	Ansatz	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				(+)	(-)		+1	+2	+3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.485.120	0	0	9.485.120	8.928.350	9.199.700	9.471.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.269.000	0	0	1.269.000	1.334.000	1.333.700	1.433.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	0	0	6.000	6.050	6.500	6.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	572.500	25.000	0	597.500	584.000	601.750	619.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.404.600	82.100	0	3.486.700	3.472.650	3.578.300	3.683.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	215.600	0	0	215.600	215.600	215.600	215.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.300	0	0	56.300	56.600	58.150	59.700
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 2 bis 10)	15.009.120	107.100	0	15.116.220	14.597.250	14.993.700	15.489.800
12	-	Personalaufwendungen	-10.617.610	0	0	-10.617.610	-10.936.650	-11.265.350	-11.541.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.131.470	0	925.000	-14.206.470	-14.150.850	-14.420.600	-14.622.750
15	-	Abschreibungen	-5.352.350	0	0	-5.352.350	-5.641.250	-5.751.350	-6.528.850
17	-	Transferaufwendungen	-345.800	-58.000	0	-403.800	-344.050	-351.050	-356.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.019.340	0	0	-3.019.340	-1.992.350	-2.032.500	-2.064.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.466.570	-58.000	925.000	-33.599.570	-33.065.150	-33.820.850	-35.113.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.457.450	49.100	925.000	-18.483.350	-18.467.900	-18.827.150	-19.623.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.131.780	0	0	17.131.780	17.046.123	17.388.759	17.645.733
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.475.520	0	0	-9.475.520	-9.428.250	-9.617.400	-9.759.350
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.656.260	0	0	7.656.260	7.617.873	7.771.359	7.886.383
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.801.190	49.100	925.000	-10.827.090	-10.850.027	-11.055.791	-11.736.867

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen

Nr.			bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.763.320	107.100	0	13.870.420	13.257.650	13.654.400	14.050.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.156.220	-58.000	925.000	-28.289.220	-27.423.900	-28.069.500	-28.584.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.392.900	49.100	925.000	-14.418.800	-14.166.250	-14.415.100	-14.533.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.680.000	0	0	3.680.000	1.600.000	1.400.000	1.400.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	700.000
	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.680.000	0	0	3.680.000	1.600.000	1.400.000	2.100.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	0	-40.000	-20.000	-3.150.000	-20.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.355.000	-250.000	0	-13.605.000	-17.292.000	-20.370.000	-14.730.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.336.300	0	0	-1.336.300	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-148.000	0	0	-148.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-14.879.300	-250.000	0	-15.129.300	-18.582.000	-24.790.000	-16.020.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.199.300	-250.000	0	-11.449.300	-16.982.000	-23.390.000	-13.920.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26.592.200	-200.900	925.000	-25.868.100	-31.148.250	-37.805.100	-28.453.700

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	1
Produktnummer:	11.14
Produktbezeichnung:	Gleichstellungsbeauftragte / Umlagen für die Gesamtverwaltung
Fachamt:	Gleichstellungsbeauftragte/Kämmerei

Produktbeschreibung:

Unter der Produktgruppe sind zwei Produkte zusammengefasst:

1. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
- Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion);
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg

Mit dem Gesetz zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg vom 23.02.2016 sind die Landkreise gesetzlich verpflichtet, eine Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen, die die Frauenförderung und gesellschaftliche Gleichstellung von Frauen und Männern wahrnimmt. Die Gleichstellungsbeauftragte ist in der Ausübung ihrer behördeninternen Aufgaben nicht an Weisungen gebunden. Die Landkreise erhalten einen anteiligen finanziellen Ausgleich ausschließlich für die Aufgaben der externen Gleichstellung, da das Konnexitätsprinzip auf die behördeninternen Gleichstellungsaufgaben nicht anwendbar ist. Die jährliche pauschale Erstattung in Höhe von 21.250 € umfasst neben den Personalkosten auch Mittel für die Ausstattung. Die Aufwendungen waren bisher im Unterabschnitt 0550 veranschlagt.

2. Umlagen für die Gesamtverwaltung

Durch die Arbeitsgemeinschaft Berichtswesen und Controlling des Landes Baden-Württemberg wurden auf der Grundlage des Kommunalen Produktplans von Baden-Württemberg Hinweise und Empfehlungen zur konkreten Umsetzung der internen Leistungsverrechnungen von Steuerungs- und Serviceleistungen gegeben.

Darunter war die Empfehlung für zentrale Umlagen, die für die Gesamtverwaltung geleistet werden müssen (z.B. Mitgliedsbeitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband, Landkreistag, GPA u.ä.), ein zentrales Kontierungsobjekt einzurichten. Die Umlagen waren bisher über den gesamten Haushalt verteilt (UA 0220, 0300 usw.)

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.			bisheriger	Erhöhung	Verminde-	Neuer	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	um	rung um	Ansatz	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				(+)	(-)		+1	+2	+3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	500	500	550	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	82.100	0	98.700	16.950	17.450	18.000
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 6 bis 10)	17.100	82.100	0	99.200	17.450	18.000	18.550
12	-	Personalaufwendungen	-34.270	0	0	-34.270	-35.300	-36.300	-37.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.650	-7.700
17	-	Transferaufwendungen	-42.000	0	0	-42.000	-41.800	-42.650	-43.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.300	0	0	-73.300	-73.000	-74.400	-75.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-157.070	0	0	-157.070	-157.600	-161.000	-163.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-139.970	82.100	0	-57.870	-140.150	-143.000	-145.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.970	0	0	139.970	139.270	142.070	144.169
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	139.970	0	0	139.970	139.270	142.070	144.169
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	82.100	0	82.100	-880	-930	-1.031

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.			bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.100	82.100	0	99.200	17.450	18.000	18.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.070	0	0	-157.070	-157.600	-161.000	-163.750
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-139.970	82.100	0	-57.870	-140.150	-143.000	-145.200
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-159.970	82.100	0	-77.870	-160.150	-163.000	-165.200

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	1
Produktnummer:	11.24
Produktbezeichnung:	Gebäudemanagement
Fachamt:	Schul- und Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;

Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;

Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;

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 und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);

Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;

Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.			bisheriger Ansatz	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	0	300	300	300	100.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.100	25.000	0	305.100	285.650	294.350	303.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500	0	0	27.500	28.000	28.900	29.750
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 3 bis 10)	307.900	25.000	0	332.900	313.950	323.550	433.150
12	-	Personalaufwendungen	-657.560	0	0	-657.560	-677.150	-697.600	-714.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.669.450	0	285.000	-2.384.450	-2.656.500	-2.709.550	-2.749.450
15	-	Abschreibungen	-86.050	0	0	-86.050	-85.050	-185.050	-983.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.200	0	0	-90.200	-89.850	-91.400	-92.750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.503.260	0	285.000	-3.218.260	-3.508.550	-3.683.600	-4.540.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.195.360	25.000	285.000	-2.885.360	-3.194.600	-3.360.050	-4.107.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.206.310	0	0	3.206.310	3.190.279	3.254.406	3.302.498
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.800	0	0	-14.800	-14.750	-14.900	-15.050
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.191.510	0	0	3.191.510	3.175.529	3.239.506	3.287.448
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.850	25.000	285.000	306.150	-19.071	-120.544	-819.852

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.			bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	319.600	25.000	0	344.600	313.650	323.250	332.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.421.710	0	285.000	-3.136.710	-3.423.500	-3.498.550	-3.556.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.102.110	25.000	285.000	-2.792.110	-3.109.850	-3.175.300	-3.224.050
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	700.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	700.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-3.100.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.060.000	0	0	-2.060.000	-11.710.000	-14.870.000	-10.380.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.090.000	0	0	-2.090.000	-11.710.000	-17.970.000	-10.380.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.090.000	0	0	-2.090.000	-11.710.000	-17.970.000	-9.680.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.192.110	25.000	285.000	-4.882.110	-14.819.850	-21.145.300	-12.904.050

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	1
Produktnummer:	21.30
Produktbezeichnung:	Berufsbildende Schulen
Fachamt:	Schul- und Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

Der Landkreis unterhält folgende berufliche Schulen:

Rottweil:	Erich-Hauser-Gewerbeschule Rottweil Oswald-von-Nell-Breuning-Schule Rottweil
Schramberg:	Berufliche Schulen Schramberg Gewerbliche, kaufmännische und hauswirtschaftliche Schulen sowie Fachschule für Maschinentechnik
Oberndorf a.N.:	Berufliche Schulen Oberndorf-Sulz, Standort Oberndorf a.N. Fachschule für Technik
Sulz a.N.:	Berufliche Schulen Oberndorf-Sulz, Standort Sulz a.N.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr.			bisheriger Ansatz	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.207.590	0	0	5.207.590	4.565.300	4.704.050	4.842.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	346.100	0	0	346.100	346.100	345.800	345.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.100	0	0	2.100	2.150	2.250	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.900	0	0	166.900	170.300	175.400	180.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.900	0	0	205.900	210.000	216.400	222.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.300	0	0	6.300	5.600	5.600	5.600
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 2 bis 10)	5.934.890	0	0	5.934.890	5.299.450	5.449.500	5.599.700
12	-	Personalaufwendungen	-942.230	0	0	-942.230	-970.650	-999.700	-1.024.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.585.000	0	640.000	-5.945.000	-5.642.400	-5.755.650	-5.840.100
15	-	Abschreibungen	-1.968.550	0	0	-1.968.550	-1.959.850	-1.943.850	-1.923.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.150	0	0	-315.150	-313.650	-319.750	-324.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.810.930	0	640.000	-9.170.930	-8.886.550	-9.018.950	-9.112.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.876.040	0	640.000	-3.236.040	-3.587.100	-3.569.450	-3.513.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.580.480	0	0	5.580.480	5.552.578	5.664.188	5.747.895
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.307.400	0	0	-6.307.400	-6.275.850	-6.402.000	-6.496.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-726.920	0	0	-726.920	-723.272	-737.812	-748.705
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.602.960	0	640.000	-3.962.960	-4.310.372	-4.307.262	-4.261.755

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr.			bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.599.990	0	0	5.599.990	4.947.750	5.098.100	5.248.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.879.880	0	640.000	-7.239.880	-6.926.700	-7.075.100	-7.188.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.279.890	0	640.000	-1.639.890	-1.978.950	-1.977.000	-1.940.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-321.300	0	0	-321.300	-515.000	-515.000	-515.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-371.300	0	0	-371.300	-515.000	-515.000	-515.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-371.300	0	0	-371.300	-515.000	-515.000	-515.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.651.190	0	640.000	-2.011.190	-2.493.950	-2.492.000	-2.455.600

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 1
Produktnummer: 21.30.99.01.00
Produktbezeichnung: BSZ Oberndorf
Fachamt: Schul- und Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

Die Aufwendungen und Erträge für das Gebäude des Berufsschulzentrums Oberndorf werden auf diesem Produkt abgebildet.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Teilleistung 2130990100 BSZ Oberndorf

Nr.			bisheriger Ansatz	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.300	0	0	50.300	50.300	50.300	50.300
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.300	0	0	50.300	50.300	50.300	50.300
12	-	Personalaufwendungen	-43.530	0	0	-43.530	-44.850	-46.200	-47.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.950	0	50.000	-458.950	-506.450	-516.600	-524.200
15	-	Abschreibungen	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.750	0	0	-7.750	-7.700	-7.850	-8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-710.230	0	50.000	-660.230	-709.000	-720.650	-729.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-659.930	0	50.000	-609.930	-658.700	-670.350	-679.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	659.930	0	0	659.930	656.630	669.829	679.728
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	659.930	0	0	659.930	656.630	669.829	679.728
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	50.000	50.000	-2.070	-521	578

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Teilleistung 2130990100 BSZ Oberndorf

Nr.			bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.230	0	50.000	-510.230	-559.000	-570.650	-579.450
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-560.230	0	50.000	-510.230	-559.000	-570.650	-579.450
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500	0	0	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-58.500	0	0	-58.500	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-58.500	0	0	-58.500	-5.000	-5.000	-5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-618.730	0	50.000	-568.730	-564.000	-575.650	-584.450

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 1
Produktnummer: 21.30.99.02.01
Produktbezeichnung: BSZ Rottweil
Fachamt: Schul- und Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

Die Aufwendungen und Erträge für das Gebäude des Berufsschulzentrums Rottweil werden auf diesem Produkt abgebildet. Darunter auch der Bau der Aufenthaltsräume/Mensa.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Teilleistung 2130990201 BSZ Rottweil

Nr.			bisheriger Ansatz	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212.000	0	0	212.000	212.000	212.000	212.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	0	3.300	3.400	3.500	3.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900	0	0	10.900	11.100	11.450	11.750
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 3 bis 10)	226.200	0	0	226.200	226.500	226.950	227.300
12	-	Personalaufwendungen	-190.590	0	0	-190.590	-196.300	-202.250	-207.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.684.650	0	120.000	-1.564.650	-1.676.250	-1.709.950	-1.735.150
15	-	Abschreibungen	-860.000	0	0	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.737.840	0	120.000	-2.617.840	-2.735.150	-2.774.800	-2.804.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.511.640	0	120.000	-2.391.640	-2.508.650	-2.547.850	-2.577.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.511.640	0	0	2.511.640	2.499.082	2.549.315	2.586.989
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.511.640	0	0	2.511.640	2.499.082	2.549.315	2.586.989
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	120.000	120.000	-9.568	1.465	9.339

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Teilleistung 2130990201 BSZ Rottweil

Nr.			bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.200	0	0	14.200	14.500	14.950	15.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.877.840	0	120.000	-1.757.840	-1.875.150	-1.914.800	-1.944.950
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.863.640	0	120.000	-1.743.640	-1.860.650	-1.899.850	-1.929.650
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.100	0	0	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.100	0	0	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.100	0	0	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.867.740	0	120.000	-1.747.740	-1.865.650	-1.904.850	-1.934.650

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 1
Produktnummer: 21.30.99.03.01
Produktbezeichnung: BSZ Schramberg
Fachamt: Schul- und Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

Die Aufwendungen und Erträge für das Gebäude des Berufsschulzentrums Schramberg werden auf diesem Produkt abgebildet. Darunter auch der Bau der Aufenthaltsräume/Mensa.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Teilleistung 2130990301 BSZ Schramberg

Nr.			bisheriger Ansatz	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.000	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.000	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000
12	-	Personalaufwendungen	-75.400	0	0	-75.400	-77.650	-80.000	-81.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.570.800	0	350.000	-1.220.800	-1.563.000	-1.594.400	-1.617.950
15	-	Abschreibungen	-280.000	0	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.450	0	0	-5.450	-5.450	-5.500	-5.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.931.650	0	350.000	-1.581.650	-1.926.100	-1.959.900	-1.985.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.874.650	0	350.000	-1.524.650	-1.869.100	-1.902.900	-1.928.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.874.650	0	0	1.874.650	1.865.277	1.902.770	1.930.890
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.874.650	0	0	1.874.650	1.865.277	1.902.770	1.930.890
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	350.000	350.000	-3.823	-130	2.390

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Teilleistung 2130990301 BSZ Schramberg

Nr.			bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.651.650	0	350.000	-1.301.650	-1.646.100	-1.679.900	-1.705.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.651.650	0	350.000	-1.301.650	-1.646.100	-1.679.900	-1.705.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.651.650	0	350.000	-1.301.650	-1.651.100	-1.684.900	-1.710.500

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 1
Produktnummer: 54.20
Produktbezeichnung: Kreisstraßen
Fachamt: Straßenbauamt

Produktbeschreibung:

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung; Verkehrsausstattung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen; Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
Abwicklung des Gemeinschaftsaufwands

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr.			bisheriger	Erhöhung	Verminde-	Neuer	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	um	rung um	Ansatz	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				(+)	(-)		+1	+2	+3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.093.400	0	0	3.093.400	3.155.250	3.251.150	3.347.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	902.000	0	0	902.000	967.000	967.000	967.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600	0	0	1.600	1.600	1.750	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.200	0	0	29.200	29.800	30.700	31.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100.000	0	0	2.100.000	2.142.000	2.207.100	2.272.200
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.126.200	0	0	6.126.200	6.295.650	6.457.700	6.619.600
12	-	Personalaufwendungen	-4.125.240	0	0	-4.125.240	-4.249.000	-4.376.950	-4.484.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.872.400	0	0	-2.872.400	-2.861.600	-2.905.650	-2.938.450
15	-	Abschreibungen	-3.104.500	0	0	-3.104.500	-3.404.500	-3.404.500	-3.404.500
17	-	Transferaufwendungen	-56.000	0	0	-56.000	-55.700	-56.850	-57.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.276.300	0	0	-1.276.300	-253.750	-259.000	-263.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.434.440	0	0	-11.434.440	-10.824.550	-11.002.950	-11.147.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.308.240	0	0	-5.308.240	-4.528.900	-4.545.250	-4.528.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.777.700	0	0	1.777.700	1.768.812	1.804.366	1.831.031
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.354.490	0	0	-2.354.490	-2.342.700	-2.389.800	-2.425.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-576.790	0	0	-576.790	-573.888	-585.434	-594.069
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.885.030	0	0	-5.885.030	-5.102.788	-5.130.684	-5.122.319

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produktgruppe **5420** Kreisstraßen

Nr.			bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.224.200	0	0	5.224.200	5.328.650	5.490.700	5.652.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.329.940	0	0	-8.329.940	-7.420.050	-7.598.450	-7.743.350
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.105.740	0	0	-3.105.740	-2.091.400	-2.107.750	-2.090.750
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.680.000	0	0	3.680.000	1.600.000	1.400.000	1.400.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.680.000	0	0	3.680.000	1.600.000	1.400.000	1.400.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	0	-40.000	-20.000	-50.000	-20.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.125.000	-250.000	0	-11.375.000	-5.582.000	-5.500.000	-4.350.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-675.000	0	0	-675.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.840.000	-250.000	0	-12.090.000	-6.102.000	-6.050.000	-4.870.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.160.000	-250.000	0	-8.410.000	-4.502.000	-4.650.000	-3.470.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.265.740	-250.000	0	-11.515.740	-6.593.400	-6.757.750	-5.560.750

Investitionsübersicht 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Produkt 54200100 Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen, Wegen, Plätze

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 5524-00 Wittichen-Kaltbrunn (Fellsicherung)										
8	250.000,00	0,00		0	250.000	0	0	0	0	0
13	250.000,00	0,00		0	250.000	0	0	0	0	0
14	-250.000,00	0,00		0	-250.000	0	0	0	0	0
16	250.000,00	0,00		0	250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)										
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)										
Gesamtkosten der Maßnahme										

+ Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	1
Produktnummer:	57.10.05
Produktbezeichnung:	Regionales Übergangsmanagement
Fachamt:	Kämmerei

Produktbeschreibung:

Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;

Ziel des AVdual ist es, die Schülerinnen und Schüler beim Übergang von Schule in Ausbildung zu begleiten. Hierfür ist eine individuelle Förderung der Jugendlichen, unter Berücksichtigung des individuellen Leistungsvermögens sehr wichtig.

Die AVdual-Begleitung versteht sich als Bindeglied zwischen Schule und Betrieb (Lehrer und Ausbilder). Die Arbeit erfolgt im Dreieck Jugendliche, Jugendlicher (und Familie) / Schule (Lehrer) / Betrieb (Ausbilder). Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit und Absprache mit der Schule. So nimmt die AVdual Begleitung an der wöchentlich stattfindenden Teamsitzung gemeinsam mit den Lehrkräften teil.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.			bisheriger	Erhöhung	Verminde-	Neuer	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	um	rung um	Ansatz	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				(+)	(-)		+1	+2	+3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.000	0	0	123.000	125.450	129.250	133.100
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 7 bis 10)	123.000	0	0	123.000	125.450	129.250	133.100
12	-	Personalaufwendungen	-74.740	0	0	-74.740	-76.950	-79.300	-81.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	-	Transferaufwendungen	-145.800	-58.000	0	-203.800	-145.050	-148.000	-150.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.500	0	0	-39.500	-39.350	-40.100	-40.650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-261.240	-58.000	0	-319.240	-262.550	-268.600	-273.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-138.240	-58.000	0	-196.240	-137.100	-139.350	-140.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.800	0	0	-30.800	-30.650	-31.250	-31.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.800	0	0	-30.800	-30.650	-31.250	-31.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-169.040	-58.000	0	-227.040	-167.750	-170.600	-171.850

Haushaltsjahr 2022
- 1. Nachtragshaushalt -

- Teilhaushalt 2 -

Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht

Teilhaushalt

Teilhaushalt: 2
Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht

Verantwortlich: Hermann Kopp

Zugeordnete Bereiche:

Dezernat 2
Kommunalamt
Umweltschutzamt
Bau-, Naturschutz, und Gewerbeaufsichtsamt
Forstamt
Klimaschutzmanagement
Kreisentwicklung
Breitband
LEADER Mittlerer Schwarzwald
LEADER Oberer Neckar

Zugeordnete Produktgruppen:

11.10.03.02	Dezernat 2
11.31	Kommunalamt
12.10	Statistik und Wahlen
12.20.03	Jagd- und Fischereiwesen
51.10.01	Kreisentwicklung
51.10.14	Stellungnahme zu Planung Dritter
52.10.00	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53.60	Breitband
53.70	Abfallwirtschaft
55.10.04	Obst- und Gartenbauberatung
55.20	Umweltschutzamt - Gewässerschutz
55.40	Naturschutz
55.50	Forstwirtschaft
56.10	Umweltmaßnahmen (Umweltschutzamt – Abfallrecht, Altlasten, Bodenschutz und Gewerbeaufsichtsamt - Umweltschutz
56.10.07	Klimaschutzmanagement
56.20	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz
57.10.06.01	LEADER Mittlerer Schwarzwald
57.10.06.02	LEADER Oberer Neckar

Zuordnung der Produktgruppen zu Ämtern:

11.10.03.02	Dezernat 2 Dezernat 2
11.31 12.10	Kommunalamt Kommunalamt Statistik und Wahlen
55.20 56.10	Umweltschutzamt Umweltschutzamt - Gewässerschutz Umweltschutzamt – Abfallrecht, Altlasten, Bodenschutz
51.10.14 52.10.00 52.20 52.30 55.10.04 55.40 56.10 56.20	Bau-, Naturschutz- und Gewerbeaufsichtsamt Stellungnahme zu Planung Dritter Bauordnung Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Denkmalschutz und Denkmalpflege Obst- und Gartenbauberatung Naturschutz Gewerbeaufsichtsamt - Umweltschutz Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz
12.20.03 55.50	Forstamt Jagd- und Fischereiwesen Forstwirtschaft
53.60	Breitband
53.70	Abfallwirtschaft
56.10.07	Klimaschutzmanagement
51.10.01	Kreisentwicklung
57.10.06.01 57.10.06.02	Leader-Geschäftsstellen LEADER Mittlerer Schwarzwald LEADER Oberer Neckar

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht

Nr.			bisheriger	Erhöhung	Verminde-	Neuer	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	um	rung um	Ansatz	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				(+)	(-)		+1	+2	+3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.254.600	0	0	1.254.600	1.279.650	1.318.600	1.357.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	0	500	500	550	550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176.000	0	0	1.176.000	1.199.500	1.235.950	1.272.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.040	0	0	597.040	1.898.200	1.486.950	646.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.500	934.900	0	955.400	37.785.700	18.903.950	6.316.400
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 2 bis 10)	3.049.840	934.900	0	3.984.740	42.164.750	22.947.200	9.594.200
12	-	Personalaufwendungen	-5.872.020	0	0	-5.872.020	-6.048.350	-6.230.300	-6.382.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.250	0	0	-260.250	-259.350	-263.950	-267.900
15	-	Abschreibungen	-88.950	0	0	-88.950	-88.950	-88.950	-103.850
17	-	Transferaufwendungen	-69.000	-720.000	0	-789.000	-39.122.700	-19.811.900	-71.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874.000	0	0	-874.000	-872.950	-890.800	-904.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.164.220	-720.000	0	-7.884.220	-46.392.300	-27.285.900	-7.730.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.114.380	214.900	0	-3.899.480	-4.227.550	-4.338.700	1.864.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.720	0	0	39.720	39.523	40.318	40.912
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.939.690	0	0	-1.939.690	-1.930.050	-1.968.500	-1.997.850
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.899.970	0	0	-1.899.970	-1.890.527	-1.928.182	-1.956.938
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.014.350	214.900	0	-5.799.450	-6.118.077	-6.266.882	-92.938

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht

Nr.			bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.058.640	934.900	0	3.993.540	42.163.550	22.946.000	9.593.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.075.270	-720.000	0	-7.795.270	-46.303.350	-27.196.950	-7.626.350
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.016.630	214.900	0	-3.801.730	-4.139.800	-4.250.950	1.966.650
	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	0	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-80.000	0	-80.000	-2.906.800	-1.937.900	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.000	-80.000	0	-87.000	-2.910.800	-1.941.900	-4.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.000	-80.000	0	-87.000	-2.910.800	-1.941.900	-4.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.023.630	134.900	0	-3.888.730	-7.050.600	-6.192.850	1.962.650

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 2
Produktnummer: 53.60
Produktbezeichnung: Breitband
Fachamt: Dezernatsleitung 2

Produktbeschreibung:

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
Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten;
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 mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;

Ziele:

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
 Produktgruppe **5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.		bisheriger Ansatz	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.289.200	859.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	934.900	0	934.900	18.882.400	6.294.200
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 7 bis 10)	0	934.900	0	934.900	19.741.900	6.294.200
12	-	Personalaufwendungen	-66.680	0	-66.680	-68.700	-70.750	-72.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	0	-15.000	-14.950	-15.250	-15.450
15	-	Abschreibungen	-85.100	0	-85.100	-85.100	-85.100	-100.000
17	-	Transferaufwendungen	0	-720.000	0	-720.000	-19.741.900	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.000	0	-153.000	-152.250	-155.250	-157.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-319.780	-720.000	0	-39.375.000	-20.068.250	-345.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-319.780	214.900	0	-321.000	-326.350	5.948.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-319.780	214.900	0	-321.000	-326.350	5.948.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt **2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
 Produktgruppe **5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	934.900	0	934.900	19.741.900	6.294.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.680	-720.000	0	-39.289.900	-19.983.150	-245.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-234.680	214.900	0	-235.900	-241.250	6.048.700
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-80.000	0	-2.906.800	-1.937.900	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	-80.000	0	-2.906.800	-1.937.900	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-80.000	0	-2.906.800	-1.937.900	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-234.680	134.900	0	-3.142.700	-2.179.150	6.048.700

Haushaltsjahr 2022
- 1. Nachtragshaushalt -

- Teilhaushalt 3 -

Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht

Teilhaushalt

Teilhaushalt: 3
Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht

Verantwortlich: Oliver Brodmann

Zugeordnete Bereiche:

Dezernat 3
Straßenverkehrsamt
Rechtsamt
Ordnungsamt
Nahverkehrsamt

Zugeordnete Produktgruppen:

11.10.03.03	Dezernat 3
11.23.00	Rechtsamt
11.26.06	Bußgeldstelle
12.20.00	Ordnungswesen
12.21.00	Untere Straßenverkehrsbehörde
12.21.04	Geschwindigkeitsüberwachung
12.21.09	Personen-/Güterbeförderung
12.22	Einwohnerwesen, Ausländeramt
12.23	Personenstandswesen
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
21.40	Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplanung
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54.70.02	Ringzug
57.10	Wirtschaftsförderung ELR

Zuordnung der Produktgruppen zu Ämtern:

11.10.03.03	Dezernat 3 Dezernat 3
11.23.00	Rechtsamt Rechtsamt
11.26.06	Straßenverkehrsamt Bußgeldstelle
12.21.00	Untere Straßenverkehrsbehörde
12.21.04	Geschwindigkeitsüberwachung
12.20.00	Ordnungsamt Ordnungswesen
12.22	Einwohnerwesen, Ausländeramt
12.23	Personenstandswesen
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
57.10.02	Wirtschaftsförderung ELR
12.21.09.01	Nahverkehrsamt Personenbeförderung
21.40	Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplanung
54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54.70.02	Ringzug

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht

Nr.			bisheriger	Erhöhung	Verminde-	Neuer	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	um	rung um	Ansatz	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				(+)	(-)		+1	+2	+3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.710.800	120.000	0	11.830.800	11.769.250	11.859.900	11.950.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.200	0	0	66.200	80.200	80.200	80.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	0	0	5.000	5.100	5.400	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.500	0	0	54.500	55.600	57.300	58.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966.300	0	-450.000	2.516.300	3.025.600	3.117.600	3.209.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	742.500	90.000	0	832.500	757.350	780.350	803.350
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.545.300	210.000	-450.000	15.305.300	15.693.100	15.900.750	16.108.000
12	-	Personalaufwendungen	-4.473.850	0	0	-4.473.850	-4.607.880	-4.746.230	-4.862.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-920.150	0	0	-920.150	-916.150	-934.050	-947.900
15	-	Abschreibungen	-414.700	0	0	-414.700	-428.100	-408.400	-469.100
17	-	Transferaufwendungen	-8.551.940	0	0	-8.551.940	-8.501.350	-8.583.650	-8.645.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.904.990	0	750.000	-7.154.990	-7.866.500	-8.024.250	-8.143.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.265.630	0	750.000	-21.515.630	-22.319.980	-22.696.580	-23.068.180
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.720.330	210.000	300.000	-6.210.330	-6.626.880	-6.795.830	-6.960.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	151.350	0	0	151.350	150.594	153.621	155.891
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.553.220	0	0	-1.553.220	-1.545.550	-1.576.450	-1.599.550
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.401.870	0	0	-1.401.870	-1.394.956	-1.422.829	-1.443.659
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.122.200	210.000	300.000	-7.612.200	-8.021.836	-8.218.659	-8.403.839

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht

Nr.			bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.479.100	210.000	-450.000	15.239.100	15.612.900	15.820.550	16.027.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.839.930	0	750.000	-21.089.930	-21.891.880	-22.288.180	-22.599.080
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.360.830	210.000	300.000	-5.850.830	-6.278.980	-6.467.630	-6.571.280
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	0	0	440.000	0	0	0
	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	440.000	0	0	440.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-495.000	0	0	-495.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	-1.050.000	-1.050.000	-5.050.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.000	0	0	-18.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.163.000	0	0	-1.163.000	-1.095.000	-1.095.000	-5.095.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-723.000	0	0	-723.000	-1.095.000	-1.095.000	-5.095.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.083.830	210.000	300.000	-6.573.830	-7.373.980	-7.562.630	-11.666.280

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	3
Produktnummer:	12.21
Produktbezeichnung:	Verkehrswesen
Fachamt:	Straßenverkehrsamt / Nahverkehrsamt

Produktbeschreibung:

Hinter dem Produktbereich verbergen sich verschiedene Aufgabenbereiche, die zwar einem Teilhaushalt aber verschiedenen Ämtern zugeordnet sind:

- Untere Straßenverkehrsbehörde mit Führerscheinstelle und Geschwindigkeitsüberwachung und der Güterbeförderung
- Nahverkehrsamt mit Zulassungsstelle und Personenbeförderung

Die Aufwendungen und Erträge werden daher einmal in Summe auf der Produktgruppenebene und einmal einzeln dargestellt.

Ziele:

Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
Gewährleistung von Verkehrssicherheit
Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr
Personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Nr.			bisheriger Ansatz	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.926.000	120.000	0	2.046.000	1.964.500	2.024.200	2.084.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500	0	0	32.500	33.150	34.200	35.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	3.000	3.050	3.150	3.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380.000	90.000	0	470.000	387.600	399.350	411.150
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.341.500	210.000	0	2.551.500	2.388.300	2.460.900	2.533.550
12	-	Personalaufwendungen	-1.662.040	0	0	-1.662.040	-1.711.900	-1.763.400	-1.806.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.050	0	0	-405.050	-403.200	-411.100	-417.300
15	-	Abschreibungen	-59.100	0	0	-59.100	-67.300	-67.300	-67.300
17	-	Transferaufwendungen	-2.140	0	0	-2.140	-2.150	-2.150	-2.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.900	0	0	-274.900	-273.650	-279.000	-283.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.403.230	0	0	-2.403.230	-2.458.200	-2.522.950	-2.576.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.730	210.000	0	148.270	-69.900	-62.050	-43.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-715.620	0	0	-715.620	-712.050	-726.300	-736.950
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-715.620	0	0	-715.620	-712.050	-726.300	-736.950
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-777.350	210.000	0	-567.350	-781.950	-788.350	-779.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Nr.			bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.341.500	210.000	0	2.551.500	2.388.300	2.460.900	2.533.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.344.130	0	0	-2.344.130	-2.390.900	-2.455.650	-2.509.250
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.630	210.000	0	207.370	-2.600	5.250	24.300
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.630	210.000	0	207.370	-2.600	5.250	24.300

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	3
Produktnummer:	12.21.00.01-12.21.00.02, 12.21.04
Produktbezeichnung:	Straßenverkehrsamt
Fachamt:	Straßenverkehrsamt

Produktbeschreibung:

Untere Straßenverkehrsbehörde (12.21.00.01)

Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

Güterbeförderung

Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Gütern notwendig sind

Führerscheinstelle (12.21.00.02)

Erlass, Prüfung und Entzug von Fahrerlaubnissen Zulassung von Fahrschulen und Lehrkräften. Überwachung von Fahrerlaubnisinhabenden;

Prüfung und Erlass von ordnungsbehördlichen Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhabende

Geschwindigkeitsüberwachung (12.21.04)

Überwachung des fließenden Verkehrs

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;

Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Ziele:

Gewährleistung von Verkehrssicherheit

Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr

Personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
 Amt 30 Straßenverkehrsamt
 Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Nr.			bisheriger Ansatz	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460.000	120.000	0	580.000	469.200	483.450	497.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380.000	90.000	0	470.000	387.600	399.350	411.150
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 2 bis 10)	840.000	210.000	0	1.050.000	856.800	882.800	908.900
12	-	Personalaufwendungen	-887.040	0	0	-887.040	-913.700	-941.250	-964.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.850	0	0	-290.850	-289.550	-295.200	-299.700
15	-	Abschreibungen	-57.500	0	0	-57.500	-56.700	-56.700	-56.700
17	-	Transferaufwendungen	-2.140	0	0	-2.140	-2.150	-2.150	-2.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.600	0	0	-141.600	-140.950	-143.700	-145.850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.379.130	0	0	-1.379.130	-1.403.050	-1.439.000	-1.468.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-539.130	210.000	0	-329.130	-546.250	-556.200	-559.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-377.590	0	0	-377.590	-375.700	-383.200	-388.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-377.590	0	0	-377.590	-375.700	-383.200	-388.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-916.720	210.000	0	-706.720	-921.950	-939.400	-948.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
 Amt 30 Straßenverkehrsamt
 Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Nr.			bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	840.000	210.000	0	1.050.000	856.800	882.800	908.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.321.630	0	0	-1.321.630	-1.346.350	-1.382.300	-1.411.950
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-481.630	210.000	0	-271.630	-489.550	-499.500	-503.050
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-481.630	210.000	0	-271.630	-489.550	-499.500	-503.050

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 3
Produktnummer: 21.40
Produktbezeichnung: Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung
Fachamt: Nahverkehrsamt

Produktbeschreibung:**Schülerbeförderung**

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Ziele:

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
 Produktgruppe **2140** Schülerbezogene Leistungen

Nr.			bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	um (+)	um (-)	Ansatz	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.899.000	0	0	3.899.000	3.899.000	3.899.000	3.899.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835.500	0	-450.000	2.385.500	2.892.200	2.980.100	3.068.050
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.734.500	0	-450.000	6.284.500	6.791.200	6.879.100	6.967.050
12	-	Personalaufwendungen	-279.140	0	0	-279.140	-287.550	-296.150	-303.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.400	0	0	-30.400	-30.300	-30.900	-31.300
15	-	Abschreibungen	-100	0	0	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.145.000	0	750.000	-6.395.000	-7.109.300	-7.252.150	-7.359.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.454.640	0	750.000	-6.704.640	-7.427.250	-7.579.300	-7.694.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-720.140	0	300.000	-420.140	-636.050	-700.200	-727.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-184.180	0	0	-184.180	-183.300	-186.950	-189.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-184.180	0	0	-184.180	-183.300	-186.950	-189.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-904.320	0	300.000	-604.320	-819.350	-887.150	-916.850

Haushaltsjahr 2022
- 1. Nachtragshaushalt -

- Teilhaushalt 4 -

Soziales, Jugend, Versorgung

Teilhaushalt

Teilhaushalt: 4
Soziales, Jugend, Versorgung
Verantwortlich: Angela Jetter

Zugeordnete Bereiche:

Dezernat 4
Sozialamt
Jugend- und Versorgungsamt
Soziales Entschädigungsrecht - Kooperation

Zugeordnete Produktgruppen:

11.10.03.04	Dezernat 4
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
31.40	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler
31.50	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen
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	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX
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
37.10	Schwerbehindertenrecht
37.20	Soziales Entschädigungsrecht

Zuordnung der Produktgruppen zu Ämtern:

11.10.03.04	Dezernat 4 Dezernat 4
	Sozialamt
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
31.40	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler
31.50	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen
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	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX
	Jugend- und Versorgungsamt
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
37.10	Schwerbehindertenrecht
	Soziales Entschädigungsrecht - Kooperation
37.20	Soziales Entschädigungsrecht

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung

Nr.			bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	um	um	Ansatz	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				(+)	(-)		+1	+2	+3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	700.000	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.159.000	150.000	-373.000	16.936.000	17.501.150	18.033.100	18.565.000
4	+	Sonstige Transfererträge	5.008.350	0	0	5.008.350	5.079.070	5.179.350	5.283.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.500	0	0	251.500	256.850	272.100	266.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.954.690	151.000	0	12.105.690	12.193.800	12.564.400	12.934.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.300	0	0	6.300	6.420	6.610	6.920
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.079.840	301.000	-373.000	35.007.840	35.737.290	36.755.560	37.757.660
12	-	Personalaufwendungen	-9.170.660	-300.000	0	-9.470.660	-9.445.310	-9.729.810	-9.968.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.505.420	0	0	-2.505.420	-2.343.950	-2.390.850	-2.424.480
15	-	Abschreibungen	-10.200	0	0	-10.200	-9.100	-8.600	-7.600
17	-	Transferaufwendungen	-78.769.790	0	1.940.000	-76.829.790	-80.088.650	-81.668.950	-83.300.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.026.130	0	370.000	-9.656.130	-10.563.850	-10.786.300	-10.949.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100.482.200	-300.000	2.310.000	-98.472.200	-102.450.860	-104.584.510	-106.650.240
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-65.402.360	1.000	1.937.000	-63.464.360	-66.713.570	-67.828.950	-68.892.580
21	+	Erträge aus internen Leistungen	424.330	0	0	424.330	422.208	430.695	437.060
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.300.520	0	0	-3.300.520	-3.284.150	-3.349.850	-3.399.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.876.190	0	0	-2.876.190	-2.861.942	-2.919.155	-2.962.140
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.278.550	1.000	1.937.000	-66.340.550	-69.575.512	-70.748.105	-71.854.720

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung

Nr.			bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.079.840	301.000	-373.000	35.007.840	35.737.290	36.755.560	37.757.660
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.472.000	-300.000	2.310.000	-98.462.000	-102.441.760	-104.575.910	-106.642.640
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-65.392.160	1.000	1.937.000	-63.454.160	-66.704.470	-67.820.350	-68.884.980
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-65.392.160	-49.000	1.937.000	-63.504.160	-66.704.470	-67.820.350	-68.884.980

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	4
Produktnummer:	31.10
Produktbezeichnung:	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Fachamt:	Sozialamt

Produktbeschreibung:

Hilfe zur Pflege

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Hilfen zur Gesundheit

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII:

- die den Eintritt einer Erkrankung o. eines so. Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen § 264 SGB V)
- die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen
- die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen;

Sämtliche Leistungen nach SGB XII und dem § 276 LAG, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Hilfen für blinde Menschen

Blindenhilfe nach § 72 SGB XII; Landesblindenhilfe; Blindenhilfe im Rahmen der Kriegsopferfürsorge; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Hilfe zum Lebensunterhalt

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII;

Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII);

Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben; Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII;

Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten; Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII

Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann); Altenhilfe nach § 71 SGB XII; Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII;

Bestattungskosten nach § 74 SGB XII; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 ff SGB XII, z. B. Nichtsesshafte; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 42 Nr. 3 SGB XII); Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII); Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben; Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII; Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten; Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.			bisheriger Ansatz	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.983.000	0	-230.000	8.753.000	8.928.050	9.199.450	9.470.750
4	+	Sonstige Transfererträge	1.054.980	0	0	1.054.980	1.069.710	1.090.940	1.112.740
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.000	0	0	173.000	176.450	181.800	187.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	640	0	0	640	650	670	720
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 2 bis 10)	10.211.620	0	-230.000	9.981.620	10.174.860	10.472.860	10.771.360
12	-	Personalaufwendungen	-922.630	0	0	-922.630	-950.300	-979.000	-1.002.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.140	0	0	-40.140	-39.950	-40.720	-41.150
15	-	Abschreibungen	-430	0	0	-430	-430	-430	-430
17	-	Transferaufwendungen	-20.656.520	0	1.940.000	-18.716.520	-20.958.650	-21.371.850	-21.803.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.390	0	0	-154.390	-152.360	-156.660	-159.430
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.774.110	0	1.940.000	-19.834.110	-22.101.690	-22.548.660	-23.007.110
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.562.490	0	1.710.000	-9.852.490	-11.926.830	-12.075.800	-12.235.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-348.210	0	0	-348.210	-346.500	-353.400	-358.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-348.210	0	0	-348.210	-346.500	-353.400	-358.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.910.700	0	1.710.000	-10.200.700	-12.273.330	-12.429.200	-12.594.350

Erläuterung zu Nr. 2 „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“:

Sachkonto	Nachtrag 2022
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.723.000 €
31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land – Inklusion	30.000 €
31419000 Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelaisten (Soziallastenausgleich § 21 FAG)	0 €
Summe	8.753.000 €

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 4
Produktnummer: 31.10.01
Produktbezeichnung: Hilfe zur Pflege
Fachamt: Sozialamt

Produktbeschreibung:

Sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen sowie dessen vorhandene Fähigkeiten erhalten und verbessern; Erhalt der Pflegebereitschaft der Pflegeperson; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Ziele:

Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens
Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen
Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
 Produkt **311001** Hilfe zur Pflege

Nr.			bisheriger	Erhöhung	Verminde-	Neuer	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	um	rung um	Ansatz	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				(+)	(-)		+1	+2	+3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Sonstige Transfererträge	650.990	0	0	650.990	659.750	672.800	686.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.000	0	0	113.000	115.250	118.750	122.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180	0	0	180	180	190	200
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 4 bis 10)	764.170	0	0	764.170	775.180	791.740	808.800
12	-	Personalaufwendungen	-306.030	0	0	-306.030	-315.300	-324.700	-332.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.520	0	0	-10.520	-10.470	-10.660	-10.790
15	-	Abschreibungen	-120	0	0	-120	-120	-120	-120
17	-	Transferaufwendungen	-8.606.500	0	1.940.000	-6.666.500	-8.735.600	-8.907.700	-9.088.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.040	0	0	-46.040	-45.430	-46.710	-47.580
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.969.210	0	1.940.000	-7.029.210	-9.106.920	-9.289.890	-9.479.590
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.205.040	0	1.940.000	-6.265.040	-8.331.740	-8.498.150	-8.670.790
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.110	0	0	-97.110	-96.650	-98.550	-100.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-97.110	0	0	-97.110	-96.650	-98.550	-100.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.302.150	0	1.940.000	-6.362.150	-8.428.390	-8.596.700	-8.770.790

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	4
Produktnummer:	31.20
Produktbezeichnung:	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Fachamt:	Sozialamt

Produktbeschreibung:

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten (§ 22 Abs. 1 und 2 SGB II), einschl. der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II) und materielle u. persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 22 Abs. 8 SGB II)

Kommunale Eingliederungsleistungen

Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen nach § 16a Nr. 1 SGB II:

Schaffung oder Förderung von Betreuungseinrichtungen für minderjährige oder behinderte Kinder oder Pflegebedürftige von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die allein für die Versorgung dieser Personen verantwortlich sind, soweit nicht die vorrangigen Leistungen des SGB XII in Anspruch zu nehmen sind;

Schuldnerberatung im Rahmen von § 16a Nr. 2 SGB II: Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien; Die Schwerpunkte des Beratungsangebotes liegen neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen Fragen vornehmlich in der psychosozialen Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell notwendigen pädagogisch-präventiven Hilfen; Strukturelle und einzel-fallübergreifende Arbeit, z. B. Multiplikatoren-schulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Institutionen;

Psychosoziale Betreuung nach § 16a Nr. 3 SGB II: Leistungen zur Eingliederung in Arbeit werden nach § 16 SGB II geregelt;

Im Gegensatz zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sollen Aktivitäten gefördert werden, die die Eingliederung fördern, damit Hilfebedürftigkeit beendet wird bzw. erst gar nicht auftritt;

Mögliche Leistungsangebote in der psychosozialen Betreuung: Mitwirkung im Fallmanagement, Mitarbeit an der Eingliederungsvereinbarung, motivierende Gesprächsführung für unter 25jährige, Informationsvermittlung, Ressourcenorientierte Beratung, Motivationsarbeit und Stärkung der Selbsthilfepotenziale, Vermittlung zusätzlicher Beratungsangebote und Hilfen, Aufklärungsarbeit des Sozialdienstes; Suchtberatung nach § 16a Nr. 4 SGB II:

Ermessensleistung zur Eingliederung in Arbeit. Im Gegensatz zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sollen Aktivitäten gefördert werden, die die Eingliederung fördern, damit Hilfebedürftigkeit beendet wird bzw. erst gar nicht auftritt

Einmalige Leistungen

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II für Erstaussstattungen für die Wohnung einschl. Haushaltsgewerten, Erstaussstattung für Bekleidung und Erstaussstattungen bei Schwangerschaft und Geburt

Arbeitslosengeld II (ohne KdU)

Leistungen, die den Empfängern den Lebensunterhalt und den Sozialversicherungsschutz sichert, den Übergang von anderen Leistungssystemen finanziell abfedert und die Arbeitsaufnahme fördert: Arbeitslosengeld II, Mehrbedarfzuschläge, abweichende Leistungen nach § 24 Abs. 1 und 3 Satz 1 Nr. 3 SGB II, Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit, Sozialgeld

Eingliederungsleistungen

Sämtliche aktivierende Leistungen, welche die Eingliederung in Arbeit ermöglichen oder fördern; Für erwerbsfähige Hilfebezieher, die keine Arbeit finden können, sollen Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden; Diese Arbeitsgelegenheiten müssen zusätzlich eingerichtet werden; Die zu erledigenden Aufgaben müssen im öffentlichen Interesse liegen:

Reguläre Arbeitsplätze dürfen durch ihre Einrichtung nicht verdrängt werden; Eine Kombination mit Betreuung / Qualifizierung ist möglich

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II für Schulausflüge (bzw. KiTa-Ausflüge), Mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Die o. g. Leistungen werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gewährt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
 Produktgruppe **3120** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.			bisheriger	Erhöhung	Verminde-	Neuer	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	um	rung um	Ansatz	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				(+)	(-)		+1	+2	+3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	700.000	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.862.000	0	-143.000	4.719.000	5.396.800	5.560.850	5.724.850
4	+	Sonstige Transfererträge	63.100	0	0	63.100	64.100	65.300	66.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.400	0	0	507.400	517.550	533.300	549.000
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.132.500	0	-143.000	5.989.500	6.678.450	6.859.450	7.040.500
12	-	Personalaufwendungen	-424.890	0	0	-424.890	-437.650	-450.800	-461.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.608.850	0	370.000	-8.238.850	-9.162.950	-9.347.050	-9.485.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.033.740	0	370.000	-8.663.740	-9.600.600	-9.797.850	-9.947.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.901.240	0	227.000	-2.674.240	-2.922.150	-2.938.400	-2.906.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.901.240	0	227.000	-2.674.240	-2.922.150	-2.938.400	-2.906.500

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 4
Produktnummer: 31.30
Produktbezeichnung: Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
Fachamt: Sozialamt

Produktbeschreibung:

Hilfen für Flüchtlinge

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch

Hilfen für Aussiedler/-innen

Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
 Produktgruppe **3130** Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.			bisheriger	Erhöhung	Verminde-	Neuer	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	um	rung um	Ansatz	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				(+)	(-)		+1	+2	+3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200.000	150.000	0	2.350.000	2.040.000	2.102.000	2.164.000
4	+	Sonstige Transfererträge	254.300	0	0	254.300	258.100	263.250	268.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337.500	0	0	2.337.500	2.384.250	2.456.700	2.529.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 2 bis 10)	4.792.000	150.000	0	4.942.000	4.682.550	4.822.150	4.961.900
12	-	Personalaufwendungen	-372.590	0	0	-372.590	-383.750	-395.300	-404.950
17	-	Transferaufwendungen	-5.616.100	0	0	-5.616.100	-5.700.150	-5.812.500	-5.930.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.990.690	0	0	-5.990.690	-6.085.900	-6.209.800	-6.337.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.198.690	150.000	0	-1.048.690	-1.403.350	-1.387.650	-1.375.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.840	0	0	-145.840	-145.100	-148.050	-150.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-145.840	0	0	-145.840	-145.100	-148.050	-150.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.344.530	150.000	0	-1.194.530	-1.548.450	-1.535.700	-1.526.150

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 4
Produktnummer: 31.40
Produktbezeichnung: Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler
Fachamt: Sozialamt

Produktbeschreibung:

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)

Abgebildet werden die Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber, die Übergangswohnheime für Aussiedler und die Gemeinschaftsunterkunft Sonderkontingent.

Ziele:**Kennzahlen:**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
 Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.			bisheriger Ansatz	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	0	0	20.000	20.400	21.000	21.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.000	0	0	75.000	76.600	81.150	79.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713.500	0	0	1.713.500	1.747.750	1.800.850	1.854.050
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 2 bis 10)	1.808.500	0	0	1.808.500	1.844.750	1.903.000	1.955.300
12	-	Personalaufwendungen	-283.350	0	0	-283.350	-291.850	-300.650	-308.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.703.300	0	0	-1.703.300	-1.545.600	-1.576.700	-1.599.850
15	-	Abschreibungen	-6.100	0	0	-6.100	-5.800	-5.300	-4.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.000	0	0	-150.000	-149.350	-152.350	-154.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.142.750	0	0	-2.142.750	-1.992.600	-2.035.000	-2.066.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-334.250	0	0	-334.250	-147.850	-132.000	-111.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.730	0	0	-102.730	-102.200	-104.250	-105.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-102.730	0	0	-102.730	-102.200	-104.250	-105.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-436.980	0	0	-436.980	-250.050	-236.250	-217.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
 Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.			bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.808.500	0	0	1.808.500	1.844.750	1.903.000	1.955.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.136.650	0	0	-2.136.650	-1.986.800	-2.029.700	-2.062.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-328.150	0	0	-328.150	-142.050	-126.700	-107.100
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-328.150	-50.000	0	-378.150	-142.050	-126.700	-107.100

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	4
Produktnummer:	31.80
Produktbezeichnung:	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Fachamt:	Sozialamt

Produktbeschreibung:

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)

Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gem. dem 9. Teil der InsO, einschl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO einschl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht

Leistungen nach BAföG und AFBG

Beratung, Antragsentscheidung über Leistungen nach BAföG und AFBG; Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BAföG

Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind

Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI

Leistungen für Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen; Umfassende, unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem SGB und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote; Koordination aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschl. der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen; Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote

Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung älterer Menschen sowie Begleitung und Unterstützung des lokalen Aufbaus von Förder- und Unterstützungsstrukturen für eine seniorengerechte Kommunalentwicklung im Landkreis Rottweil. **Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung**

Flüchtlingssozialarbeit nach dem FlüAG im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung; Verpflichtende Sprachangebote **Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); 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

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.			bisheriger Ansatz	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	384.000	0	0	384.000	391.700	403.600	415.500
4	+	Sonstige Transfererträge	3.630	0	0	3.630	3.680	3.760	3.830
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	0	0	200.000	204.000	210.200	216.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	680	0	0	680	680	720	770
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 2 bis 10)	588.310	0	0	588.310	600.060	618.280	636.450
12	-	Personalaufwendungen	-1.704.330	-300.000	0	-2.004.330	-1.755.160	-1.808.360	-1.852.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.940	0	0	-181.940	-181.130	-184.700	-187.070
15	-	Abschreibungen	-440	0	0	-440	-440	-440	-440
17	-	Transferaufwendungen	-61.600	0	0	-61.600	-62.350	-63.600	-64.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.000	0	0	-70.000	-67.920	-71.110	-72.770
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.018.310	-300.000	0	-2.318.310	-2.067.000	-2.128.210	-2.177.640
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.430.000	-300.000	0	-1.730.000	-1.466.940	-1.509.930	-1.541.190
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-650.980	0	0	-650.980	-647.750	-660.750	-670.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-650.980	0	0	-650.980	-647.750	-660.750	-670.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.080.980	-300.000	0	-2.380.980	-2.114.690	-2.170.680	-2.211.590

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.			bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	588.310	0	0	588.310	600.060	618.280	636.450
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.017.870	-300.000	0	-2.317.870	-2.066.560	-2.127.770	-2.177.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.429.560	-300.000	0	-1.729.560	-1.466.500	-1.509.490	-1.540.750
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.429.560	-300.000	0	-1.729.560	-1.466.500	-1.509.490	-1.540.750

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 4
Produktnummer: 32.10
Produktbezeichnung: Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
Fachamt: Sozialamt

Produktbeschreibung:

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

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

Bis einschließlich 2019 waren die Erträge und Aufwendungen in der Produktgruppe 31.10 enthalten.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt
Produktgruppe

4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

Nr.			bisheriger	Erhöhung	Verminde-	Neuer	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	um	rung um	Ansatz	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				(+)	(-)		+1	+2	+3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.000	0	0	90.000	91.800	94.600	97.400
4	+	Sonstige Transfererträge	1.902.470	0	0	1.902.470	1.927.500	1.965.500	2.005.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.000	151.000	0	1.128.000	996.550	1.026.800	1.057.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	610	0	0	610	620	640	690
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.970.080	151.000	0	3.121.080	3.016.470	3.087.540	3.160.490
12	-	Personalaufwendungen	-987.860	0	0	-987.860	-1.017.400	-1.048.100	-1.073.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.720	0	0	-75.720	-75.330	-76.850	-77.830
15	-	Abschreibungen	-420	0	0	-420	-420	-420	-420
17	-	Transferaufwendungen	-32.436.230	0	0	-32.436.230	-33.061.800	-33.713.250	-34.396.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.760	0	0	-117.760	-116.480	-120.210	-122.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.617.990	0	0	-33.617.990	-34.271.430	-34.958.830	-35.670.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.647.910	151.000	0	-30.496.910	-31.254.960	-31.871.290	-32.510.260
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-369.590	0	0	-369.590	-367.750	-375.100	-380.650
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-369.590	0	0	-369.590	-367.750	-375.100	-380.650
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.017.500	151.000	0	-30.866.500	-31.622.710	-32.246.390	-32.890.910

Haushaltsjahr 2022
- 1. Nachtragshaushalt -

- Teilhaushalt 5 -

Gesundheit, Veterinär, Ländlicher Raum

Teilhaushalt

Teilhaushalt: 5
Gesundheit, Veterinär, Ländlicher Raum

Verantwortlich: Dr. Heinz-Joachim Adam

Zugeordnete Bereiche:

Dezernat 5
Gesundheitsamt
Veterinär- und Verbraucherschutzamt
Landwirtschaftsamt
Flurneuordnungs- und Vermessungsamt

Zugeordnete Produktgruppen:

11.10.03.05	Dezernat 5
12.10.01	Zensus
12.26	Veterinär- und Verbraucherschutzamt
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
51.11	Vermessungsamt
51.12	Flurneuordnung
55.51	Landwirtschaftsamt

Zuordnung der Produktgruppen zu Ämtern:

11.10.03.05	Dezernat 5 Dezernat 5
41.40	Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege
12.26	Veterinär- und Verbraucherschutzamt Veterinär- und Verbraucherschutzamt
55.51	Landwirtschaftsamt Landwirtschaftsamt
12.10.01	Flurneuordnungs- und Vermessungsamt Zensus
51.11	Vermessungsamt
51.12	Flurneuordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum

Nr.			bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	um (+)	um (-)	Ansatz	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	670.000	0	0	670.000	683.500	704.150	725.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.000	0	0	85.000	86.750	91.950	90.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	0	0	11.100	11.300	11.650	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.600	50.000	0	529.600	268.200	83.650	86.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	0	0	22.000	22.450	23.100	23.800
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 2 bis 10)	1.273.700	50.000	0	1.323.700	1.078.200	920.500	943.050
12	-	Personalaufwendungen	-5.516.360	0	0	-5.516.360	-5.681.850	-5.852.900	-5.996.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.000	-27.500	0	-430.500	-401.150	-408.950	-415.100
15	-	Abschreibungen	-54.700	0	0	-54.700	-52.700	-48.200	-39.200
17	-	Transferaufwendungen	-243.650	0	0	-243.650	-250.050	-254.550	-258.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-581.750	-177.500	0	-759.250	-579.000	-590.450	-599.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.799.460	-205.000	0	-7.004.460	-6.964.750	-7.155.050	-7.307.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.525.760	-155.000	0	-5.680.760	-5.886.550	-6.234.550	-6.364.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.760	0	0	171.760	170.902	174.337	176.913
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.786.840	0	0	-2.786.840	-2.773.000	-2.828.550	-2.870.450
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.615.080	0	0	-2.615.080	-2.602.098	-2.654.213	-2.693.537
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.140.840	-155.000	0	-8.295.840	-8.488.648	-8.888.763	-9.058.437

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum

Nr.			bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.328.700	50.000	0	1.378.700	1.072.200	914.500	937.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.801.760	-205.000	0	-7.006.760	-6.912.050	-7.106.850	-7.268.750
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.473.060	-155.000	0	-5.628.060	-5.839.850	-6.192.350	-6.331.700
	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.500	0	0	-60.500	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-90.500	0	0	-90.500	-9.000	-9.000	-9.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-90.500	0	0	-90.500	-9.000	-9.000	-9.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.563.560	-155.000	0	-5.718.560	-5.848.850	-6.201.350	-6.340.700

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 5
Produktnummer: 12.10.01
Produktbezeichnung: Zensus
Fachamt: Dezernatsleitung 5

Produktbeschreibung:

In 2021 wird erneut ein Zensus durchgeführt. Der Landkreis hat wie in 2011 hierfür eine Erhebungsstelle einzurichten und die Volkszählung abzuwickeln.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum
 Produktgruppe **1210** Statistik und Wahlen

Nr.			bisheriger Ansatz	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	0	0	400.000	187.000	0	0
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 7 bis 10)	400.000	0	0	400.000	187.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.000	-27.500	0	-51.500	-23.900	-24.400	-24.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.500	-177.500	0	-190.000	-12.450	-12.700	-12.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.500	-205.000	0	-241.500	-36.350	-37.100	-37.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	363.500	-205.000	0	158.500	150.650	-37.100	-37.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.500	-205.000	0	158.500	150.650	-37.100	-37.700

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	5
Produktnummer:	41.40
Produktbezeichnung:	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Fachamt:	Gesundheitsamt

Produktbeschreibung:

Gesundheitsförderung und Prävention: Information und Öffentlichkeitsarbeit; Projektmanagement und Prozessbegleitung; Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern; Qualifizierungsmaßnahmen

Gesundheitsberichterstattung: Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit; Gesundheitsbezogene Planung; Beratung von Gremien und Organisationen

Epidemiologie: Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung in der Region; Untersuchung von Krankheitshäufungen; Krebsregister und regionale Todesursachenstatistik

Frühförderung: Beratung und Untersuchung von Kindern im Vorschulalter; Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung und Koordination von Maßnahmen

Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen: Einschulungsuntersuchungen; Schulsprechstunde; Impfberatung und Impfprogramme

Zahngesundheitsförderung: Maßnahmen der Zahnprophylaxe z. B. Untersuchungen, Gruppen- und Intensivprophylaxe

Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten: Untersuchungen nach dem Ausländerrecht; Gutachten für Sozialleistungsträger; Sonstige gerichtsärztliche Gutachten; Zahnärztliche Gutachten; Sonstige Gutachten

Allgemeiner Gesundheitsschutz: Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen; Mitwirkung bei der Heimaufsicht; Medizinalaufsicht; Heilpraktikerüberprüfung

Personenbezogener Infektionsschutz: Monitoring übertragbarer Krankheiten; Beratung und Untersuchung besonderer Personengruppen; Impfberatung und Impfungen

Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen

Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern

Umweltbezogene Kommunalhygiene: Fachliche Stellungnahmen z. B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen

Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung: Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten

Ziele:

Unterstützung Einzelner und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen; Überblick über die gesundheitliche Situation; Initiierung von Planungen und Maßnahmen; Fachgerechte Überwachung und Bewertung der Häufigkeit von Krankheiten und Risikofaktoren in der Bevölkerung; Auffälligkeiten feststellen; Drohenden Behinderungen entgegenwirken; Vorhandene Behinderungen ausgleichen oder mindern; Sicherung des Gesundheitszustandes und -bewusstseins sowie einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen; Verhütung von gefährlichen Infektionskrankheiten; Schließung von Impflücken; 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; Aufdeckung von gegen das Leben gerichteten Straftaten; Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen; Schließung von Impflücken; Verbesserung des Informationsstandes der Bevölkerung über Gefahren und Verhütungsmöglichkeiten gefährlicher Infektionskrankheiten; Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität; Gesundheitsschutz durch Minimierung von der Umwelt ausgehenden schädigenden Einwirkungen; Gesundheitsverträgliche Ausführung von Planungsvorhaben; Abklärung der Ursache; Erarbeitung von Problemlösungen sowie Sanierungsmöglichkeiten bei umweltbezogenen Krankheiten; Überblick über die Belastung des Organismus mit Umweltschadstoffen sowie deren gesundheitliche Auswirkungen.

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum
 Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.			bisheriger	Erhöhung	Verminde-	Neuer	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	um	rung um	Ansatz	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				(+)	(-)		+1	+2	+3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	0	0	4.000	4.100	4.200	4.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.000	0	0	85.000	86.750	91.950	90.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	1.000	1.000	1.050	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	0	50.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 2 bis 10)	90.000	50.000	0	140.000	91.850	97.200	95.600
12	-	Personalaufwendungen	-1.609.190	0	0	-1.609.190	-1.657.550	-1.707.400	-1.749.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.700	0	0	-78.700	-78.300	-79.850	-81.050
15	-	Abschreibungen	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.100	0	0	-113.100	-112.550	-114.850	-116.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.810.990	0	0	-1.810.990	-1.858.400	-1.912.100	-1.956.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.720.990	50.000	0	-1.670.990	-1.766.550	-1.814.900	-1.861.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	700	0	0	700	697	711	721
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-907.540	0	0	-907.540	-903.000	-921.150	-934.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-906.840	0	0	-906.840	-902.303	-920.439	-934.079
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.627.830	50.000	0	-2.577.830	-2.668.853	-2.735.339	-2.795.229

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum
 Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.			bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	90.000	50.000	0	140.000	91.850	97.200	95.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.800.990	0	0	-1.800.990	-1.848.400	-1.902.100	-1.946.750
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.710.990	50.000	0	-1.660.990	-1.756.550	-1.804.900	-1.851.150
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.714.990	50.000	0	-1.664.990	-1.760.550	-1.808.900	-1.855.150

Haushaltsjahr 2022
- 1. Nachtragshaushalt -

- Teilhaushalt 6 -

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt

Teilhaushalt: 6
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich: Gerald Kramer

Zugeordnete Bereiche:

Hauptamt und Kämmerei

Zugeordnete Produktgruppen:

61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklungen der Vorjahre

Zuordnung der Produktgruppen zu Ämtern:

Hauptamt und Kämmerei
61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklungen der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.			bisheriger	Erhöhung	Verminde-	Neuer	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	um	rung um	Ansatz	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				(+)	(-)		+1	+2	+3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.170.900	966.500	-2.469.900	108.667.500	113.183.100	116.897.050	122.005.250
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.170.900	966.500	-2.469.900	108.667.500	113.183.100	116.897.050	122.005.250
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.000	0	0	-25.000	-23.500	-40.050	-56.200
17	-	Transferaufwendungen	-8.233.800	0	0	-8.233.800	-8.201.050	-8.365.950	-8.489.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.283.800	0	0	-8.283.800	-8.249.550	-8.431.000	-8.570.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	101.887.100	966.500	-2.469.900	100.383.700	104.933.550	108.466.050	113.434.450
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.887.100	966.500	-2.469.900	100.383.700	104.933.550	108.466.050	113.434.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.			bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110.170.900	966.500	-2.469.900	108.667.500	113.183.100	116.897.050	122.005.250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.283.800	0	0	-8.283.800	-8.249.550	-8.431.000	-8.570.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	101.887.100	966.500	-2.469.900	100.383.700	104.933.550	108.466.050	113.434.450
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	101.887.100	966.500	-2.469.900	100.383.700	104.933.550	108.466.050	113.434.450

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 6
Produktnummer: 61.10
Produktbezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Fachamt: Kämmerei

Produktbeschreibung:

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen;
Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, Umlage an den Regionalverband;
Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.			bisheriger	Erhöhung	Verminde-	Neuer	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	um	rung um	Ansatz	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				(+)	(-)		+1	+2	+3
			2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.170.900	966.500	-2.469.900	108.667.500	113.183.100	116.897.050	122.005.250
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.170.900	966.500	-2.469.900	108.667.500	113.183.100	116.897.050	122.005.250
17	-	Transferaufwendungen	-8.233.800	0	0	-8.233.800	-8.201.050	-8.365.950	-8.489.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.233.800	0	0	-8.233.800	-8.201.050	-8.365.950	-8.489.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	101.937.100	966.500	-2.469.900	100.433.700	104.982.050	108.531.100	113.515.650
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.937.100	966.500	-2.469.900	100.433.700	104.982.050	108.531.100	113.515.650

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 8 FAG)

Die Zuweisungen des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs errechnen sich aus der Bedarfsmesszahl (EW am 30.06.21 x Kopfbetrag von 800 €) abzüglich der Steuerkraftsumme der Gemeinden (Steuerkraftsumme x gewogenem Kreisdurchschnitt) zuzüglich der Grunderwerbssteuer des zweitvorangegangenen Jahres. Bei einer voraussichtlichen Ausschüttungsquote von 71,0 v.H. ergibt dies **gerundet 22.898.200 €**.

Zuweisungen nach der Einwohnerzahl (§ 11 Abs. 1 FAG)

Für die Einwohner der Großen Kreisstädte erhält der Landkreis 11,02 €; für die Einwohner der übrigen Gemeinden 18,49 €. Insgesamt erhält der Landkreis voraussichtlich **gerundet 2.246.800 €**.

Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG)

Den Landkreisen wird die in ihrem Gebiet aufkommende Grunderwerbsteuer in Höhe von 38,85 v.H. überlassen. Der Landkreis rechnet 2022 mit **9.500.000 €**.

FAG-Zuweisungen an die Landkreise gem. VRG § 11 Abs. 4 neu FAG

Der Landkreis erhält zum Ausgleich der ihm durch das SobeG und das VRG übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen. Der Ausschüttungsbetrag wird voraussichtlich 528,7 Mio. € betragen. Bei einer Ausschüttungsquote von 1,918 v.H. für den Landkreis Rottweil ergibt sich eine Zuweisung von **gerundet 10.140.700 €**.

Kreisumlage

Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden für das Haushaltsjahr 2022 betragen lt. Mitteilung des statistischen Landesamtes 246.994.057 €. Bei einem Hebesatz von 24,5 v.H. ergibt sich ein Kreisumlageaufkommen von **gerundet 60.513.500 €**.

Soziallastenausgleich zwischen den Landkreisen (§ 22 FAG)

Die den Landkreisen durch die Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände entstehenden Be- und Entlastungen werden ab 2005 jährlich aufkommensneutral zwischen den Landkreisen ausgeglichen (Status-Quo-Ausgleich). Die Zuweisung beträgt **gerundet 3.368.300 €**.

Transferaufwendungen:

Finanzausgleichsumlage

Das Land erhebt nach § 1 a FAG von den Gemeinden und Landkreisen eine Finanzausgleichsumlage. Als Bemessungsgrundlage dienen die im zweitvorangegangenen Haushaltsjahr zugewiesene Grunderwerbsteuer und die Schlüsselzuweisungen. Für 2022 ergibt sich eine FAG-Umlage von **gerundet 7.235.300 €**.

Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Der Verband finanziert sich aus einer allgemeinen Umlage. Diese errechnet sich aus der Steuerkraftsumme des Landkreises und beträgt 2022 **gerundet 716.000 €**.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 - 1. Nachtragshaushalt -

1. Inhaltsübersicht

- Teil C Aufteilung der Stellen auf Teilhaushalte
 - I. Beamtinnen und Beamte
 - II. Beschäftigte

2. Rechtsgrundlagen

- a) Landkreisordnung vom 19.06.1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15.10.2020 (GBl. S. 910,911)
- b) Gemeindeordnung in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098)
- c) Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) vom 11.12.2009 (GBl. 2009, S. 770), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 04.02.2021 (GBl. S. 192, 195)
- d) Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30. August 2018 (GBl. 2018, S. 546)
- e) Stellenobergrenzenverordnung (StOGVO) vom 22.06.2004 (GBl. S. 365), geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 18.07.2017 (GBl. S. 334, 339).

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 - 1. Nachtragshaushalt

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Nachtrags-Haushaltsplans 2022
Stand: 06.09.2022

I. Beamtinnen und Beamte

Teil haus- halt	Bezeichnung	LR	Höherer Dienst				Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Summe (ohne Leerstellen)	Leerstellen			
			A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A 11 mD	A9 mZ	A9	A8	A7						
0	Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche	1,00		1,00			1,00		1,95	1,00				1,00							6,95	0,00
1	Steuerung, Verwaltung, Schulen, Straßen		1,00				3,00	5,00	7,68	1,00	1,00	2,00		2,70		0,37					23,75	3,24
2	Staatliche Verwaltung Kommunalaufsicht, Abfallwirtschaft				2,00		2,00	8,00	28,10	1,00											41,10	2,90
3	Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht				1,00		1,00	4,85	10,30	2,00			2,00	0,50	0,50						22,15	4,35
4	Soziales, Jugend, Versorgung			1,00	1,00		2,00	5,00	25,90	5,00	1,00		3,20	1,25	0,80	1,00					47,15	6,70
5	Gesundheit, Veterinär, Ländlicher Raum						2,00	4,00	6,00	1,00				7,25	0,50	3,00					23,75	2,65
	Ehrenbeamte																4,00				4,00	
insgesamt		1,00	1,00	2,00	4,00	0,00	11,00	26,85	79,93	10,00	3,00	2,00	5,20	12,70	1,80	4,37	4,00				168,85	19,84

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 - 1. Nachtragshaushalt

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Nachtrags-Haushaltsplans 2022
Stand: 06.09.2022

II. Beschäftigte

Teil- haus- halt	Bezeichnung	TVöD VKA															TV FLU	Sozial- und Erziehungsdienst								Summe	
		EG 15	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 2	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	S 8 b	S 8 a		S 4
0	Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche					1,00	2,00		2,00		13,75		14,00	0,70												35,10	
1	Steuerung, Verwaltung, Schulen, Straßen				2,00	6,50	5,52	1,00	10,50	4,24	20,72	2,00	32,58	40,49	0,50	1,00	3,26						0,74	0,53	3,63	135,21	
2	Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht, Abfallwirtschaft		1,00		1,00	20,70	4,60	1,65	2,00	2,00	5,40		17,62	4,50												60,47	
3	Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht					1,00	3,00		1,50	7,10	7,70	13,00	17,85	2,76												53,91	
4	Soziales, Jugend, Versorgung	1,30				0,90	11,60	1,00	11,49	12,80	2,85	1,00	7,20	10,14	1,00			2,00	1,00	27,54	3,30	22,30	1,00			118,42	
5	Gesundheit, Veterinär, Ländlicher Raum					3,80	9,50	3,65	10,00	14,30	9,36	2,85	28,44	4,15			11,00									97,05	
insgesamt		1,30	1,00	0,00	3,00	33,90	36,22	7,30	37,49	42,09	59,78	18,85	117,69	62,74	1,50	1,00	3,26	11,00	2,00	1,00	27,54	3,30	22,30	1,74	0,53	3,63	500,16

THH 0: 12 Stellen, EG 6, Impfstützpunkt und Mobiles Impfen - mit kw-Vermerk
THH 0: 12 Stellen, EG 8, Impfstützpunkt und Mobiles Impfen - mit kw-Vermerk
THH 2: 0,9 Stelle, EG 6, Führerscheinstelle - mit kw-Vermerk
THH 4: 1,0 Stelle, EG 5, Jugend- und Versorgungsamt - mit kw-Vermerk
THH 5: 15,50 Stellen, EG 6, Gesundheitsamt - mit kw-Vermerk

Anlagen
Haushaltsjahr 2022
- 1. Nachtragshaushalt -

- Nr. 1 Investitionsprogramm
- Nr. 2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Nr. 9 Gebäudeunterhaltung und -instandsetzungen
- Nr. 10 Steuerkraftsummen der Gemeinden und Kreisumlage

Investitionsübersicht 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
Produkt 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	5.519.961,50	595.261,50	0	0	80.000	0	2.906.800	1.937.900	0	0
13	5.519.961,50	595.261,50	0	0	80.000	0	2.906.800	1.937.900	0	0
14	-5.519.961,50	-595.261,50	0	0	-80.000	0	-2.906.800	-1.937.900	0	0
16	5.519.961,50	595.261,50	0	0	80.000	0	2.906.800	1.937.900	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)										
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)										
Gesamtkosten der Maßnahme										

Erläuterungen:

Nr. 11 Ansätze für die Eigenanteile für die weiteren Breitbandprojekte der Nachverdichtung. Bisheriger Ansatz (HH-Plan 2022): 0 €

Investitionsübersicht 2022

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
Produkt 3140 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	6.605,62	6.605,62	6.605	0	0	0	0	0	0	0
9	51.067,12	1.067,12	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	57.672,74	7.672,74	6.605	0	50.000	0	0	0	0	0
14	-57.672,74	-7.672,74	-6.605	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	57.672,74	7.672,74	6.605	0	50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Anschaffung mobiler Trennwände für Notunterkunft in Kreissporthalle Rottweil. Bisheriger Ansatz (HH-Plan 2022): 0 €

Anlage 2 zum Nachtrags-Haushaltsplan 2022

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 (Nachtrag) EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.774.775,66				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	58.000.003,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	63.774.778,66				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	12.680.965,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
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)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	16.463.323,02 [*]	-24.471.540,00 ^{**}	-16.530.150,00	-2.570.730,00	137.540,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	67.557.136,68	43.085.596,68	26.555.446,68	23.984.716,68	24.122.256,68
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	12.750.000,00	14.025.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	54.807.136,68	29.060.596,68	11.255.446,68	8.684.716,68	8.822.256,68
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.137.100,00	3.242.600,00	3.339.700,00	3.743.300,00	3.934.000,00

* Wert 2021 aus Finanzrechnung (Stand: 06.09.2022)

** Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)

./ Übertrag Ermächtigungen aus 2021

= Angesetzter Wert (Nachtrag 2022)

-8.349.340 €

-16.122.200 €

-24.471.540 €

Anlage 9 zum Nachtrags-Haushaltsplan 2022

Gebäudeunterhaltung und -instandsetzungen 2022

Die Ansätze der Gebäudeunterhaltung und -instandsetzung sind gegenseitig deckungsfähig.

HHStelle	Gebäude / vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Nachtrag 2022 €	Ansatz 2022 €
11.20.00.00.00 EDV-Stelle Kt. 42110000			
	Optimierung Datennetz	5.000,00	5.000,00
	Summe	5.000,00	5.000,00
11.24.00.01.01 Landratsamtsgebäude Kt. 42110000			
	Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, Königstr. 36	60.000,00	60.000,00
	Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, Stadionstr. 5	40.000,00	40.000,00
	Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, Marienstr. 2	25.000,00	25.000,00
	Anbindung Geb. Stadionstraße 5 an das Fernwärmenetz	0,00	100.000,00
	20 KV-Elektroversorgung Geb. Stadionstraße (Anteil)	0,00	50.000,00
	Summe	125.000,00	275.000,00
11.24.00.01.02 Tiefgarage Stadionstraße 5 Kt. 42111000			
	Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	37.000,00	37.000,00
	Sanierung der Rampen (Abdichtung und Beschichtung)	45.000,00	45.000,00
	Überprüfung Brandschutz (u.a. Entrauchung)	15.000,00	15.000,00
	Summe	97.000,00	97.000,00
11.24.00.02.00 Mehrzweckgebäude Bismarckstraße 19 Kt. 42110000			
	Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	52.000,00	52.000,00
	Renovierung Außenfassade (Risse, Fenster, Türen Taubenschutz)	0,00	135.000,00
	Summe	52.000,00	187.000,00
11.24.00.03.00 Mehrzweckgebäude Olgastraße 6 Kt. 42110000			
	Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	58.000,00	58.000,00
	Umgestaltung Eingangsber. und Zugangskontrollen zu den Büros	240.000,00	240.000,00
	Summe	298.000,00	298.000,00
11.24.00.04.00 Mehrzweckgebäude Krankenhausstraße 14 Kt. 42110000			
	Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	55.000,00	55.000,00
	Summe	55.000,00	55.000,00
11.24.00.05.00 Mehrzweckgebäude Johanniterstraße 23-25 Kt. 42110000			
	Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	44.000,00	44.000,00
	Summe	44.000,00	44.000,00

HHStelle	Gebäude / vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Nachtrag 2022 €	Ansatz 2022 €
11.24.00.06.00	Mehrzweckgebäude Ruhe-Christi-Straße 29		
Kt. 42110000	Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	7.000,00	7.000,00
	Summe	7.000,00	7.000,00
54.20.01.03.00	Straßenmeistereien Rottw. und Schramb. (Verwaltungsgeb.)		
Kt. 42110000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00
12.60.05.02.00	Zentrale Feuerwehrwerkstatt Schramberg		
Kt. 42110000	Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	6.000,00	6.000,00
	Summe	6.000,00	6.000,00
21.20.03.01.01	Gustav-Werner-Schule, Gebäude		
Kt. 42110000	Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	46.000,00	46.000,00
	Fenster- Türe austausch (Raum U2, U3 und U4)	24.000,00	24.000,00
	Teilsanierung Zufahrtsweg	26.000,00	26.000,00
	Summe	96.000,00	96.000,00
21.20.03.01.02	Wittum-Schule Schramberg, Gebäude		
Kt. 42110000	Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	65.000,00	65.000,00
	Sanierung Zufahrtsweg und herstellen eines Mülleimerstellplatzes	46.000,00	46.000,00
	Sanierung WC-Anlagen 1. BA	58.000,00	58.000,00
	Summe	169.000,00	169.000,00
21.20.03.04.00	Erich Kästner-Schule Oberndorf a.N.		
Kt. 42110000	Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	32.000,00	32.000,00
	Summe	32.000,00	32.000,00
21.30.99.01.00	Berufliche Schulen Oberdorf-Sulz, Gebäude Oberndorf		
Kt. 42110000	Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	80.000,00	80.000,00
	Sanierung E-Verteiler Werkstätten und Geb. 1 im 2.OG	40.000,00	40.000,00
	Austausch Brandschutztüren	20.000,00	20.000,00
	Renovierung von Klassenr. Geb. 3 nach Schadstoffsan. und Geb. 1	155.000,00	155.000,00
	Erweiterung Metallwerkstätten (1. Rate - Planung)	0,00	50.000,00
	Ausbau Datennetz	35.000,00	35.000,00
	Summe	330.000,00	380.000,00

HHStelle	Gebäude / vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Nachtrag 2022 €	Ansatz 2022 €
21.30.99.02.01	Berufsschulzentrum Rottweil, Gebäude		
Kt. 42110000			
	Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	295.000,00	295.000,00
	Sanierung E-Verteiler UV19 in den Werkstätten	24.000,00	24.000,00
	Verdunklung im Multifunktionsraum	20.000,00	70.000,00
	San. Geb. Heerstr. 156 (Fenster, Schimmel, Bad, Renovierung)	85.000,00	155.000,00
	Austausch der Telefonanlage	55.000,00	55.000,00
	Beleuchtungssanierung und Deckenaustausch in Ebene 5 (Westfl.)	90.000,00	90.000,00
	Austausch der Niederspannungshauptverteilung	104.000,00	104.000,00
	Ausbau Datennetz	35.000,00	35.000,00
	Summe	708.000,00	828.000,00
21.30.99.02.01	Tiefgarage im Berufsschulzentrum Rottweil		
Kt. 42111000			
	Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	32.000,00	32.000,00
	Summe	32.000,00	32.000,00
21.30.99.02.02	Sporthalle beim Berufsschulzentrum Rottweil		
Kt. 42110000			
	Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	61.000,00	61.000,00
	Austausch Geräteraumtore (Mängel Sicherheitstechn. Überprüf.)	54.000,00	54.000,00
	Beschichtung Stahlkonstruktion Nordseite (Korrosionsschutz)	38.000,00	38.000,00
	Summe	153.000,00	153.000,00
21.30.99.03.01	Berufsschulzentrum Schramberg, Gebäude		
Kt. 42110000			
	Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	200.000,00	200.000,00
	Sanierung der Werkstätten AM 05 bis AM 07	225.000,00	225.000,00
	Renovierung von Klassenräumen Gebäude C	42.000,00	42.000,00
	Sanierung RLT-Anlage Holz & Farben (ca. 45 Jahre)	170.000,00	520.000,00
	Sanierung E-Verteiler Gebäude C (Technik EG-2.OG)	45.000,00	45.000,00
	Austausch der TK-Anlage	53.000,00	53.000,00
	Energetische Maßnahmen	8.000,00	8.000,00
	Ausbau Datennetz	40.000,00	40.000,00
	Summe 2409.500000	783.000,00	1.133.000,00
21.30.99.03.02	Sporthalle beim Berufsschulzentrum Schramberg		
Kt. 42110000			
	Allg. Wartungs- und Instandsetzungsarb. (u.a. Geräterohrhülsen)	65.000,00	65.000,00
	Summe	65.000,00	65.000,00
21.30.99.05.00	Berufliche Schulen Oberdorf-Sulz, Gebäude Sulz		
Kt. 42110000			
	Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	60.000,00	60.000,00
	Renovierung Klassenzimmer u. ehem. Büro Sportkreis	115.000,00	115.000,00
	Baulicher Brandschutz (Restmängel Brandverhütungsschau 2020)	30.000,00	30.000,00
	Ausbau Datennetz	40.000,00	40.000,00
	Umgestaltung Geb. Neckarstr. 6 Lehrerarbeitspl. und Hausmeister	47.000,00	167.000,00
	Summe	292.000,00	412.000,00

HHStelle	Gebäude / vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Nachtrag 2022	Ansatz 2022
		€	€
54.20.01.02.00	Straßenmeistereien Rottweil und Schramberg (Betriebsgeb.)		
Kt. 42112100	Unterhaltung der Grundstücke SM	30.000,00	30.000,00
		30.000,00	30.000,00
3140060100	Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber		
Kt. 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000,00	5.000,00
	Summe	5.000,00	5.000,00
Summe EURO		<u>3.384.000,00</u>	<u>4.309.000,00</u>

Aufteilung nach Maßnahmearten

Energetische Sanierungen und Optimierungsmaßnahmen	122.000,00	122.000,00
Bauliche Brandschutzmaßnahmen	174.000,00	174.000,00
Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	1.246.000,00	1.836.000,00
Schadstoffsanierungen	0,00	0,00
sonstige Bauunterhaltung und Instandsetzung	1.646.000,00	1.831.000,00
Datennetzoptimierung Verwaltungsgebäude	5.000,00	5.000,00
Umsetzung Datennetz an den Kreisschulen lt. Medienentwicklungsplan	150.000,00	150.000,00
Aufwendungen für die Feuerwehrwerkstatt	6.000,00	6.000,00
Aufwendungen für die Straßenmeistereien	30.000,00	30.000,00
Aufwendungen für die Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber	5.000,00	5.000,00
Aufwendungen Neubau Landratsamt	0,00	150.000,00
Summe Euro	<u>3.384.000,00</u>	<u>4.309.000,00</u>

Anlage 10 zum Nachtrags-Haushaltsplan 2022

Steuerkraftsummen der Gemeinden und Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

Gemeinde	Vorläufige Steuer- kraftsummen 2022	Kreisumlage		Vorläufige Steuer- kraftsummen 2022	Kreisumlage		% rd.	Differenz Plan/Nachtrag
		2022 (Plan) 25,50% €	140.166 je Einw. €		2022 (Nachtrag) 24,50% €	140.166 je Einw. €		
Aichhalden	7.481.414	1.907.761	454,12	7.481.414	1.832.946	435,90	3,03	-74.815
Bösingen	5.043.994	1.286.218	385,56	5.043.994	1.235.779	370,33	2,04	-50.439
Deißlingen	9.876.578	2.518.527	412,33	9.876.578	2.419.762	388,09	4,00	-98.765
Dietingen	5.924.185	1.510.667	367,11	5.924.185	1.451.425	345,33	2,40	-59.242
Dornhan	8.532.669	2.175.831	360,30	8.532.669	2.090.504	342,42	3,45	-85.327
Dunningen	10.317.142	2.630.871	412,17	10.317.142	2.527.700	395,32	4,18	-103.171
Epfendorf	4.232.111	1.079.188	328,22	4.232.111	1.036.867	320,32	1,71	-42.321
Eschbronn	2.665.878	679.799	326,51	2.665.878	653.140	312,06	1,08	-26.659
Fluorn-Winzeln	4.179.756	1.065.838	344,15	4.179.756	1.024.040	327,48	1,69	-41.798
Hardt	3.505.104	893.802	353,56	3.505.104	858.750	338,89	1,42	-35.052
Lauterbach	3.803.001	969.765	336,84	3.803.001	931.735	323,41	1,54	-38.030
Oberndorf	23.301.407	5.941.859	422,10	23.301.407	5.708.845	400,73	9,43	-233.014
Rottweil	43.108.189	10.992.588	436,53	43.108.189	10.561.506	422,88	17,45	-431.082
Schenkenzell	3.306.338	843.116	461,73	3.306.338	810.053	440,73	1,34	-33.063
Schiltach	29.225.906	7.452.606	1.937,25	29.225.906	7.160.347	1.883,81	11,83	-292.259
Schramberg	35.964.409	9.170.924	433,65	35.964.409	8.811.280	418,41	14,56	-359.644
Sulz a.N.	19.166.657	4.887.498	394,34	19.166.657	4.695.831	376,93	7,76	-191.667
Villingendorf	5.063.528	1.291.200	380,32	5.063.528	1.240.564	370,43	2,05	-50.636
Vöhringen	6.490.905	1.655.181	379,72	6.490.905	1.590.272	359,55	2,63	-64.909
Wellendingen	5.884.106	1.500.447	458,99	5.884.106	1.441.606	435,40	2,38	-58.841
Zimmern	9.920.780	2.529.799	399,97	9.920.780	2.430.591	382,47	4,02	-99.208
Summe:	246.994.057	62.983.485	449,35	246.994.057	60.513.544	431,73	100,00	-2.469.941

Kreisumlage 2022 - Anteil der Städte und Gemeinden

Im folgenden Schaubild ist die Kreisumlage der Städte und Gemeinden jeweils je Einwohner dargestellt. Die durchschnittliche Kreisumlage je Einwohner beträgt im Landkreis im Jahr 2022 (Nachtrag): 431,73 € (2022 Plan: 449,35 €)

