



Landkreis



Rottweil

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
des Landkreises**

**Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebs Abfallwirtschaft**

2023

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des Landkreises Rottweil**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft

- Haushaltsjahr 2023 -

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan des Landkreises Rottweil 2023

Haushaltssatzung	3
 Vorbericht	
- Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	5
- Haushaltswirtschaft des Landkreises.....	6
- Allgemeine Übersicht.....	13
- Ausgewählte Veränderungen im Ergebnishaushalt	14
- Stand und Entwicklung verschiedener Kennzahlen / Schlüsselpositionen	22
- Investive Schwerpunkte.....	28
- Hinweise zu den Teilhaushalten	29
- Statistische Angaben	73
 Haushaltsplan	
- Gesamtplan - Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	79
- Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt.....	83
- Teilhaushalte	87
- Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche	89
- Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung, Schulen, Straßenbau	121
- Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht	225
- Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht.....	275
- Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung.....	317
- Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, Ländlicher Raum.....	369
- Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	389
- Stellenplan.....	399
 Anlagen	
Nr. 1 Finanzplanung mit Investitionsprogramm	421
Nr. 2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	464
Nr. 3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	465
Nr. 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	466
Nr. 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	467
Nr. 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	468
Nr. 7 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	469
Nr. 8 Interne Leistungsverrechnungen	472
Nr. 9 Gebäudeunterhaltung und -instandsetzungen	476
Nr. 10 Steuerkraftsummen der Gemeinden und Kreisumlage.....	479
Nr. 11 Sammelnachweis über die Zuweisungen, Beiträge, Umlagen usw. an Gemeinden, Verbände, Vereine usw.....	481
Nr. 12 Überleitung der kameralen Unterabschnitte zu den neuen Produktgruppen ..	486
Nr. 13 Wirtschaftslage Energieagentur Landkreis Rottweil GbR.....	490
Nr. 14 Wirtschaftsplan und Finanzplan für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Rottweil.....	491

Haushaltssatzung

des Landkreises Rottweil für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in den jeweils geltenden Fassungen hat der Kreistag am 19.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	226.962.015 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 226.809.460 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	152.555 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	152.555 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	225.723.760 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 220.344.460 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.379.300 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.717.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 14.673.700 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 10.956.700 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.577.400 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 300.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 300.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 5.877.400 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 €.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 €.**

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Kreisumlagehebesatz

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 24,5 % der für das Haushaltsjahr 2023 festgestellten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Rottweil, 19.12.2022

Der Vorsitzende des Kreistags



Dr. Wolf-Rüdiger Michel
Landrat

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

1.1 Allgemeine Ausgangslage

Nach der Mai-Steuerschätzung 2022, geht das Bundesfinanzministerium von einer Zunahme an Steuern bei dem öffentlichen Gesamthaushalt von 6,7 v.H. für das Jahr 2022 aus. Im Jahr 2021 war eine Zunahme von 12,6 v.H. zu verzeichnen. Die Gemeinschaftssteuern liegen mit Stand August 2022 15,9 v.H. über denen des Vorjahreszeitraums. Diese beträchtliche Zunahme schlägt nur bedingt auf die Gemeindeanteile der Gemeinschaftssteuern durch. Die Bundesregierung erwartet Stand Oktober für 2022 einen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 1,4 v.H. und im Folgejahr einen Rückgang um 0,4 v.H.

Der Geschäftsklimaindex lag im September 2022 bei 88,6 Punkten und ist damit seit Mai laufend gesunken. Im September 2021 lag er noch bei 99,2 Punkten. Die Verbraucherpreise sind seit Beginn des Jahres deutlich angestiegen. Der Verbraucherpreisindex lag im September 10,0 v.H. über dem Vorjahresmonat. Hohe Energiepreise infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sowie eine Verteuerung der Konsumgüter, besonders bei Nahrungsmitteln, sind die Gründe.

1.2 Herbstgutachten der großen Wirtschaftsforschungsinstitute und Konjunkturwerte

Die großen Wirtschaftsforschungsinstitute haben am 29. September 2022 ihre Gemeinschaftsdiagnose, das sog. Herbstgutachten, unter dem Titel „Energiekrise: Inflation, Rezession, Wohlstandsverlust“ vorgestellt. Diese Schlagworte allein haben schon eine deutliche Aussagekraft

Die Institute erwarten in 2022 noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 1,4 %. In der Frühjahrsprojektion erwarteten sie noch einen Anstieg um 3,1 %. Für das Folgejahr wird von einem Rückgang um 0,4 % ausgegangen. Die Inflationsrate, getrieben durch die Energiepreise und die sehr expansive Geldpolitik, wird in 2022 bei 8,4 % und 2023 bei 8,8 % gesehen. Erst im Jahr 2024 werde die 2 %-Marke allmählich wieder erreicht.

Der Finanzierungssaldo des Staates in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt ist im Jahr 2022 mit -1,9 % ausgewiesen und liegt auch in den beiden Folgejahren noch im negativen Bereich, so in 2023 bei -1,3 %. Die Arbeitslosenquote wird 2022 bei 5,3 % und im Folgejahr bei 5,5 % gesehen.

Die öffentliche Schuldenstandsquote soll von 69 % in 2022 auf 67% in 2023 und 65 % in 2024 abnehmen.

1.3 Stabilitätsrat

Nach dem Haushaltsgrundsätzegesetz ist Aufgabe des Stabilitätsrats die laufende Überwachung der Haushalte des Bundes und der Länder sowie die Beratung zur Koordinierung der Haushalts- und Finanzplanungen des Bundes, der Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände über die zugrundeliegenden volks- und finanzwirtschaftlichen Annahmen.

Der Stabilitätsrat sieht in seiner 25. Sitzung am 28.04.2022 die öffentlichen Haushalte kurz- und mittelfristig vor immensen Herausforderungen stehen. Neben den anhaltenden Auswirkungen der Pandemie ergäben sich aus dem völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine diverse neue Belastungen. Diese seien hinsichtlich ihres Ausmaßes noch kaum abschätzbar. Hierzu gehörten die Notwendigkeit, die Bundeswehr zu stärken, die Sicherung der Energieversorgung und die Abfederung der Folgen steigender Energiepreise bis hin zur Finanzierung der Kosten für Geflüchtete. Die Projektion über die Entwicklung der öffentlichen Haushalte sei daher, ebenso wie die Projektion über die weitere Entwicklung der Gesamtwirtschaft, mit großen Unsicherheiten behaftet. Je nach landesspezifischen Gegebenheiten könne weiterhin eine außergewöhnliche Notsituation bzw. Naturkatastrophe im Sinne von Artikel 109 Absatz 3 Satz 2 des Grundgesetzes festgestellt werden.

Der Stabilitätsrat ging für 2022 von einem strukturellen gesamtstaatlichen Defizit von 3,5 v.H. und 2023 von 2,25 v.H. des Bruttoinlandprodukts aus. Für die kommunale Ebene wurden negative Finanzierungssalden in Höhe von 3,5 Mrd. € für 2022 und 4 Mrd. € für 2023 erwartet.

Der Stabilitätsrat sieht zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon ab, Maßnahmen zur Rückführung des überhöhten Finanzierungsdefizits zu empfehlen.

2. Haushaltswirtschaft des Landkreises

2.1 Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2021 und 2022

Die ersten doppischen Jahresrechnungen 2018 bis 2020 sind erstellt, geprüft und vom Kreistag festgestellt worden.

Die noch nicht vollständig abgeschlossene **Jahresrechnung 2021** schließt mit einer Verbesserung des Gesamtergebnisses von ca. 10,7 Mio. €, was zu einem Überschuss von ca. 8 Mio. € im Ergebnishaushalt führt.

Gründe der Verbesserung liegen unter anderem in einer um 3,34 Mio. € höheren Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft, 2,23 Mio. € höheren Grunderwerbsteuererträgen mit 2,2 Mio. €, geringeren Personalaufwendungen mit 0,5 Mio. €, geringeren Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung mit 1,05 Mio. €, geringeren Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten mit 0,8 Mio. €. Ferner gab es geringere Aufwendungen im Straßenbauhaushalt von 877 T€ für Unterhaltung, Wegweiser, LED-Umrüstung, 114 T€ geringere Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten (ausgenommen davon KIZ und D4), Geringere Aufwendungen gab es auch für die Fortbildung (121 T€), geringere Aufwendungen im Schulbereich, darunter Lernmittel, Unterrichtsmaterial (402 T€), geringere Aufwendungen Breitband (300 T€), geringere Aufwendungen für das DRK (131 T€).

Darüber hinaus gab es noch höhere Erträge aus der Kostenerstattung des Landes für die Pandemiekosten mit 0,2 Mio. €, höhere Erträge aus Kostenerstattungen für die Digitalisierung der Gesundheitsämter 0,1 Mio. €, höhere Bußgelder 0,2 Mio. €, höhere Erträgen aus dem Mehrbe-

lastungsausgleich im Körperschaftswald 0,1 Mio. € und 0,6 Mio. € höhere Kostenerstattungen (z.B. Sozialversicherung, KIZ).

Der Sozialhaushalt schließt mit seinen Ämtern unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen mit einem um 0,25 Mio. € schlechterem Ergebnis ab, als geplant. Ebenfalls mit 0,8 Mio. € höher fallen die Wertberichtigungen auf Forderungen aus. Auch die Kontoführungsgebühr liegt mit 0,16 Mio. € über dem Ansatz.

Die Finanzrechnung schließt mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von 4,3 Mio. € ab und verbessert sich im Gegensatz zur Planung um knapp 12 Mio. €. Von dieser Verbesserung sind die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen von vorläufig ca. 16 Mio. € abzuziehen, da diese Auszahlungen sich lediglich in das Folgejahr verschieben. Bei einer entsprechenden Übertragung verschlechtert sich der mit -7,6 Mio. € geplante negative Saldo effektiv um weitere 4,0 Mio. €. Nach Abzug der ins Folgejahr übertragenen Ermächtigungen sowie der gebundenen ZVK-Rücklage und der Mindestliquidität verbleibt eine freie Liquidität in Höhe von ca. 35,5 Mio. €.

Das Regierungspräsidium Freiburg hat die Gesetzmäßigkeit der **Haushaltssatzung 2022** mit Schreiben vom 22. Februar 2022 bestätigt. Dabei wurde angemerkt:

“Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.005.840 Euro veranschlagt. Im Finanzhaushalt ergibt sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.583.260 Euro. Die liquiden Mittel verringern sich von 48.197.424 Euro zum Jahresbeginn auf 38.249.484 Euro zum Jahresende. Für die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen in Höhe von 16.351.200 Euro sind keine Kreditaufnahmen veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen sinkt damit der Stand der Gesamtschulden einschließlich Sondervermögen von 4.050.000 Euro zum Jahresbeginn auf 3.750.000 Euro zum Jahresende.

Im Zeitraum der Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 sind Investitionen in Höhe von 72.030.700 Euro und Kreditaufnahmen in Höhe von 21.600.000 Euro vorgesehen. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit steigt zunächst leicht und schließlich deutlich auf 16.310.540 Euro zum Ende der Finanzplanung an. Die liquiden Mittel verringern sich bis zum 31.12.2025 auf 19.286.144 Euro.

Mit dem aktuellen Haushalt plant der Landkreis das zweite Jahr in Folge mit einem negativen ordentlichen Ergebnis. Unter Berücksichtigung einer voraussichtlichen Ergebnisverbesserung in Höhe von 6 Mio. Euro wird im Haushaltsjahr 2021 im Haushaltsvollzug jedoch ein positives Ergebnis erreicht. Damit wurden seit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2018 durchgehend positive Ergebnisse erzielt und für den Haushaltsausgleich stehen insgesamt Ergebnisrücklagen in Höhe von 65 Mio. Euro zur Verfügung.

Kreisumlage unter Berücksichtigung der Finanzlage der Gemeinden, aber dennoch entsprechend des Finanzbedarf des Landkreises anzupassen.“

Infolge von Verbesserungen im Verlauf des Haushalts 2022 beantragten die Kreistagsfraktionen von FWV und CDU über eine Nachtragssatzung den Kreisumlagehebesatz um einen Prozentpunkt auf 24,5 v.H. abzusenken. Dem Antrag hat der Kreistag entsprochen und in der Sitzung am 10.10.2022 eine entsprechende Nachtragssatzung erlassen. Die sich bis zu diesem Zeitpunkt abzeichnenden Haushaltsveränderungen wurden im Nachtragshaushalt berücksichtigt. Die dadurch erfolgte Entlastung der Gemeinden beläuft sich auf 2,47 Mio. €. Mithin wird bei Erstellung des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2023 von einem planmäßigen Verlauf des Haushalts 2022, in der Fassung des Nachtragshaushalts, ausgegangen.

2.2. Grundsätze für die Aufstellung des Haushaltsplans 2023

Die dargestellten Rahmenbedingungen bestimmen die Situation beim Kreishaushalt. Bei dieser Sachlage hat sich die Kreiskämmerei für den Haushalt 2023 folgende Ziele gesetzt:

- Erhöhungen der Budgets der einzelnen Ämter sind grundsätzlich nicht möglich. Ausnahmen sind zu begründen.
- Budgetmittel für Vermögensgegenstände über 800 € (netto) werden, soweit Beschaffungen dringend notwendig sind, bereitgestellt. Die Beschaffungen sind aufzuführen und zu begründen.
- Bei den Kreisschulen werden zur Selbstbewirtschaftung Budgets zur Verfügung gestellt. Die Ermittlung der Budgets erfolgte über die durch den Kreistag am 25.07.2022 beschlossenen neu festgelegten Prozentsätze an den Sachkostenbeiträgen.
- Besoldungsanpassungen und Entgelterhöhungen, die unbestritten berechtigt sind, führen ebenso wie einzelne Beförderungen und Höhergruppierungen, zu Steigerungen bei den Personalausgaben. Neben zwingend umzusetzenden Höhergruppierungen bei Beschäftigten sollen auch Beförderungen bei Beamten erfolgen. Insgesamt kommt aber auch in 2023 nur eine vertretbare Steigerung der Personalausgaben in Betracht. Zusätzliche Stellen kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht.

Der Haushaltsentwurf der Verwaltung entspricht diesen Vorgaben.

Der Haushalt 2023 schließt im Ergebnishaushalt mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von 153 T€. Da beim Landkreis in den nächsten Jahren große Investitionen, so in den Neubau Verwaltungsgebäude und in die Breitbandversorgung, anstehen, wäre ein nennenswerter Beitrag des Ergebnisses für die vorgesehenen Investitionen hilfreich. Andererseits stehen die Kreismunicipalitäten vor großen finanziellen Herausforderungen, insbesondere infolge stark steigender Preise einerseits und Steuerrückgängen wegen der aufziehenden Rezession andererseits. Daher soll der Kreisumlagehebesatz nur auf 24,5 Prozent festgesetzt werden. Dies bedeutet gegenüber dem vom Kreistag am 10.10.2022 beschlossenen Nachtragshaushalt 2022 keine Veränderung. Gerade im Hinblick auf die guten Jahresabschlüsse 2021 sowohl beim Landkreis als auch bei den Kreismunicipalitäten ist der Hebesatz mit 24,5 Prozent unter Abwägung der Interessen des Landkreises einerseits und der Kreismunicipalitäten andererseits ausgewogen. Die Ergebnisrücklage verfügte zum 31.12.2021 über 67,9 Mio. €. Mit dem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 5,38 Mio. € kann die Tilgungsrate in Höhe von 300 T€ gedeckt werden. In der Finanzplanung sind für die Folgejahre wieder höhere Kreisumlagesätze vorgesehen um die Ergebnishaushalte wieder – wie gesetzlich gefordert – ausgleichen zu können und einen Finanzierungsbeitrag für die anstehenden hohen Investitionen leisten zu können.

2.3 Allgemeine Hinweise zum Haushalt 2023

1. Kein Druck von Planansätzen mit Null-Werten

In der durch Gesetz vorgegebenen Struktur werden Positionen, die keinen Planwert enthalten, im Haushalt nicht dargestellt.

2. Gliederung des Haushalts

Der Haushalt ist gem. § 4 Abs. 1 GemHVO nach der örtlichen Organisation, nach der Dezerernatsstruktur gegliedert. Die Teilhaushalte wiederum sind in vorgegebene Produktbereiche unterteilt.

3. Ausgeübte Wahlrechte und Entscheidungsmöglichkeiten

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Für bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 800 € netto wird die Vereinfachungsregelung des § 38 Abs. 4 GemHVO in Anspruch genommen. D.h. Wirtschaftsgüter werden erst ab einem Wert von 800 € netto bilanziert und abgeschrieben. Betragsmäßig darunter liegende Wirtschaftsgüter werden im Jahr ihrer Anschaffung voll als Aufwand erfasst.

Darstellung der Investitionstätigkeit

Gem. § 4 Abs. 4 GemHVO wird der Teilfinanzhaushalt auf die Darstellung der Investitionstätigkeit beschränkt.

Für die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen wird keine örtliche Wertgrenze festgelegt. D.h. es werden alle Investitionen einzeln dargestellt.

2.3.1 Ergebnishaushalt

Zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen des Landkreises ist anzumerken:

a) Erträge

Die **Kreisumlage** erbringt etwa 26% der Erträge des Kreishaushalts. Nur über die Gestaltung dieser wichtigsten Einnahmequelle lässt sich eine gewisse Kontinuität in der Aufgabenerfüllung des Landkreises sicherstellen. Siehe hierzu auch die separate Anlage 10 zur Kreisumlage.

Die Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden des Jahres 2021, die für die Berechnung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023 maßgebend ist, ging im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 v.H. auf 241,5 Mio. € zurück. Die Landessumme dagegen steigerte sich um 1,3 v.H.

Die für den Kreisbereich bedeutenden Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer dürften nach der Mai-Steuerschätzung 2022 auf Jahresende 4,8 v.H. über dem Vorjahresergebnis liegen, so dass in 2022 trotz zurückgehendem Gewerbesteueraufkommen und deutlich geringerer Umsatzsteueranteile insgesamt noch mit einem ganz leichten Anstieg der Steuerkraftsumme der Gemeinden um ca. 1 v.H. gerechnet werden kann, was sich dann im Kreishaushalt 2024 niederschlagen wird.

Während der Kreisumlagehebesatz in den Jahren 2007 bis 2009 von 34,5 auf 29,5 v.H. gesenkt werden konnte, musste er in den Haushaltsjahren 2010 auf 30,1 v.H. und 2011 auf Höchststand mit 35,1 v.H. angehoben werden, um das Defizit der Krankenhäuser ausgleichen zu können. In den Folgejahren konnte der Hebesatz wieder schrittweise auf 28,0 v.H. in 2014 und 2015 reduziert werden. Trotz sparsamer Haushaltsführung musste der Landkreis im Haushalt 2016 den Hebesatz auf 30,0 v.H. anheben, um dringend notwendige Investitionen vor allem in Schulen, Straßen und das Kreisfeuerwehrwesen sowie in die Breitbandversorgung tätigen zu können. Von 2017 bis 2020 stieg der Kreisumlagehebesatz von 28,5 v.H. auf 29,5 v.H. In 2021 wurde der Hebesatz auf 26,5 v.H. und 2022 mit Nachtragssatzung auf 24,5 v.H. reduziert.

Der Landesdurchschnitt beim Kreisumlagehebesatz liegt im Haushaltsjahr 2023 bei 29,4 v.H. und damit fast 5 v.H. über dem des Landkreises. Das Umlageaufkommen im Landkreis liegt 2023 gut 1,3 Mio. € unter dem Nachtrag 2022. Der Umlagebedarf ist generell Ausfluss der unzureichenden Kreisfinanzierung, d.h. der mangelnden Ausstattung des Landkreises mit Steuer- und Finanzausgleichsleistungen.

Mangels eigener Steuereinnahmen muss der Blick des Landkreises notgedrungen in besonderem Maße gleich in doppelter Hinsicht auf die Struktur und Entwicklung des **kommunalen Finanzausgleichs** gerichtet werden. Zum einen bilden die Zuweisungen des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich neben der Kreisumlage die wichtigste Einnahmequelle. Zum anderen hängt die Höhe der Kreisumlage unmittelbar von der Ausgleichsgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs ab. Der Finanzausgleich nach den §§ 8, 11, 22 und 25 FAG führt unter Berücksichtigung der Finanzausgleichsumlage im Vergleich zum Vorjahr zu einer Verbesserung von 3,89 Mio. €.

Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen des Landkreises hat sich in den vergangenen Jahren ebenfalls nicht losgelöst von der wirtschaftlichen Entwicklung vollzogen. Innerhalb des Gebührenbereichs dominieren auf Landkreisebene verschiedene Verwaltungsgebühren diesen Einnahmebereich (z.B. in den Bereichen Baurecht, Vermessung, Kfz-Zulassung), die zum Teil eng mit der wirtschaftlichen Lage und den entsprechenden Aktivitäten verbunden sind. Sie entwickeln sich in 2023 um 150 T€ leicht nach unten. Durch die Abkühlung der Wirtschaft wird von geringeren Gebühren ausgegangen. Allein bei den Baugenehmigungsgebühren wird von einem Rückgang von 100 T€ ausgegangen. Die Erträge bei der Grunderwerbsteuer werden daher auch mit 8,8 Mio. € um 700 T€ nach unten angepasst.

Ersätze für soziale Leistungen werden in verschiedenen Bereichen geleistet.

Arbeitsuchende, die erwerbsfähig sind, erhalten Leistungen der Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch II. Im Kreis Rottweil wird die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch II seit 01.01.2012 gemäß Beschluss des Kreistags vom 25.10.2010 in einer gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter) wahrgenommen. Träger dieser gemeinsamen Einrichtung sind die Bundesagentur für Arbeit, Agentur für Arbeit Rottweil – Villingen-Schwenningen und der Landkreis Rottweil. Während das Gesetz den Landkreis zum Träger der Leistungen für Unterkunft und Heizung, einmaliger Hilfen, einer abgegrenzten Liste von Eingliederungsleistungen sowie der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket bestimmt, trägt die Bundesagentur für Arbeit die übrigen Leistungen. Flüchtlinge aus der Ukraine erhalten nach dem Rechtskreiswechsel seit 01.06.2022 ebenfalls Leistungen nach dem SGB II.

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) bei den Empfängern von Arbeitslosengeld II wird für Baden-Württemberg in 2023 wie im Vorjahr auf 71,5 v.H. festgelegt. Darin enthalten ist die Erstattung der Kosten für das Bildungs- und Teilhabepaket (Schulausflüge, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) für die Personengruppen der Leistungsbereiche SGB II, SGB XII, Kinderzuschlag und Wohngeld. Auch enthalten ist ein Anteil für die zusätzlichen Verwaltungskosten. Nicht mehr enthalten ist eine Beteiligung für flüchtlingsbedingte KdU-Mehrkosten. Weiter enthalten in der Bundesbeteiligung ist eine Beteiligung zur Stärkung der Kommunalfinanzen, vor dem Hintergrund stark steigender Kosten der Eingliederungshilfe. Diese Kostenerstattung wurde 2020 im Rahmen des 5 Mrd. € Pakets des Bundes zur Unterstützung der Kommunen auf 2,7 v.H. abgesenkt. Von diesem Paket profitieren die kreisangehörigen Gemeinden über steigende Umsatzsteueranteile in weit stärkerem Maße, obwohl in Baden-Württemberg allein die Stadt- und Landkreise die Eingliederungskosten tragen. Die dauerhafte Erhöhung der Beteiligung an der Umsatzsteuer beläuft sich bei den Gemeinden im Landkreis Rottweil auf ca. 4,2 Mio. € im Jahr, was einer Entlastung von 1,7 Punkten Kreisumlage in 2023 entspricht.

Die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beträgt seit 2014 100 v.H. der Aufwendungen. Allerdings trägt der Landkreis über die Hilfe zum Lebensunterhalt die Kosten bis zur Feststellung der Erwerbsunfähigkeit.

Die Kosten für Unterbringung, Geld- und Sachleistungen von Flüchtlingen im Rahmen der vorläufigen Unterbringung werden über eine Spitzabrechnung vom Land erstattet. Auf eine jährliche pauschale Abschlagszahlung erfolgt jeweils eine vollständige Erstattung der Kosten nach Rechnungslegung. Allerdings werden nicht alle Personal- und Verwaltungskosten erstattet. Der Landkreis Rottweil hatte dabei, bei im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Kosten, Rückzahlungen für die Abrechnungen der Jahre 2014 bis 2017 zu leisten. Für die Jahre 2018 bis 2021 erhält der Landkreis Nachzahlungen vom Land. Für diesen Zeitraum stehen noch Forderungen an das Land in Höhe von insgesamt 1,85 Mio. € offen. Da die Forderungen bereits in den Ergebnisrechnungen der Vorjahre eingebucht wurden, entstehen dadurch keine Auswirkungen auf die Ergebnishaushalte 2023 ff.

b) Aufwendungen

Im Jahr 2023 werden die Aufwendungen des Ergebnishaushalts 26 % über dem Vorjahresniveau (47,262 Mio. €) liegen. Darin enthalten ist die Abwicklung des Breitbandprojekts mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils ca. 33,3 Mio. €. Ohne dieses Projekt beträgt die Steigerung gegenüber dem Vorjahr 7 %. Neben steigenden Personalkosten (+3,17 Mio. €) schlagen deutlich höhere Bewirtschaftungskosten für Gas, Strom etc. (+1,14 Mio. €) zu Buche. Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung liegen um 1,05 Mio. € unter dem Vorjahr. Hinzu kommen höhere Abschreibungen mit 0,537 Mio. €. Der Nettoressourcenbedarf des Sozialbereichs steigt insgesamt um 3,276 Mio. € an.

In den einzelnen Bereichen der sozialen Leistungen ist insgesamt mit folgenden Entwicklungen zu rechnen:

Kostenrisiken im Bereich der Sozialhilfe liegen einerseits in der konjunkturellen und andererseits in der demografischen Entwicklung. Zum einen bestimmen die Arbeitslosenzahlen die Kosten bei den Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II. Zum anderen werden die Menschen älter, womit auch die Ausgaben für Gesundheit und soziale Leistungen ansteigen. Bei den Sozialleistungen hat sich ein neuer Schwerpunkt herausgebildet. Die Zahl an Asylbewerbern und Flüchtlingen aus der Ukraine im Landkreis wirkt sich weiterhin beim Umfang der Leistungen und bei den Personalaufwendungen aus. Die Kostenerstattung durch das Land erfolgt aufgrund einer Spitzabrechnung wie unter a) erwähnt.

Die demografische Entwicklung hat auch auf die Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen erhebliche Auswirkungen. Dies gilt sowohl innerhalb als auch außerhalb von Einrichtungen. Das historisch bedingt niedrigere Durchschnittsalter von behinderten Menschen gleicht sich dem Durchschnittsalter der gesamten Bevölkerung an. Der Landkreis, der für die ambulanten und stationären Hilfen für behinderte Menschen zuständig ist, trägt diese Ausgaben, die Jahr für Jahr steigen.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen wird 2023 einerseits von erwarteten Besoldungserhöhungen sowie von vereinbarten Tarifen im Bereich der Beschäftigten und andererseits von zusätzlichen notwendigen Stellen geprägt. Auf die Ausführungen zum Stellenplan wird verwiesen.

Auf dem Gebiet des ÖPNV / Schülerbeförderung besteht im Landkreis, gemessen am finanziell Machbaren, ein intaktes Verkehrssystem. Dabei erweist sich der Betrieb des Ringzugs erfolgreicher als erwartet. Der Ringzug wurde am 01.01.2022 vom Land übernommen. Der Zuschussbedarf des Landkreises rein für den ÖPNV und den Ringzug insgesamt steigt gegenüber dem Vorjahr um 1,965 Mio. € auf rund 5,08 Mio. €. Eine Tarif- und Verbundfusion in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg soll zum 1. Januar 2023 eingeführt werden.

Einsparungen im Bereich des laufenden Sachaufwands wurden bereits bisher realisiert und werden weiter angestrebt. Optimierungspotentiale sollen genutzt werden. Angesprochen seien insbesondere Energiemanagement, energetische Bausanierungen, Reinigungsmanagement. Die Grenzen sind dort erreicht, wo spürbare Einbußen bei Quantität und Qualität der Leistungen beim Bürger eintreten.

2.3.2 Finanzhaushalt

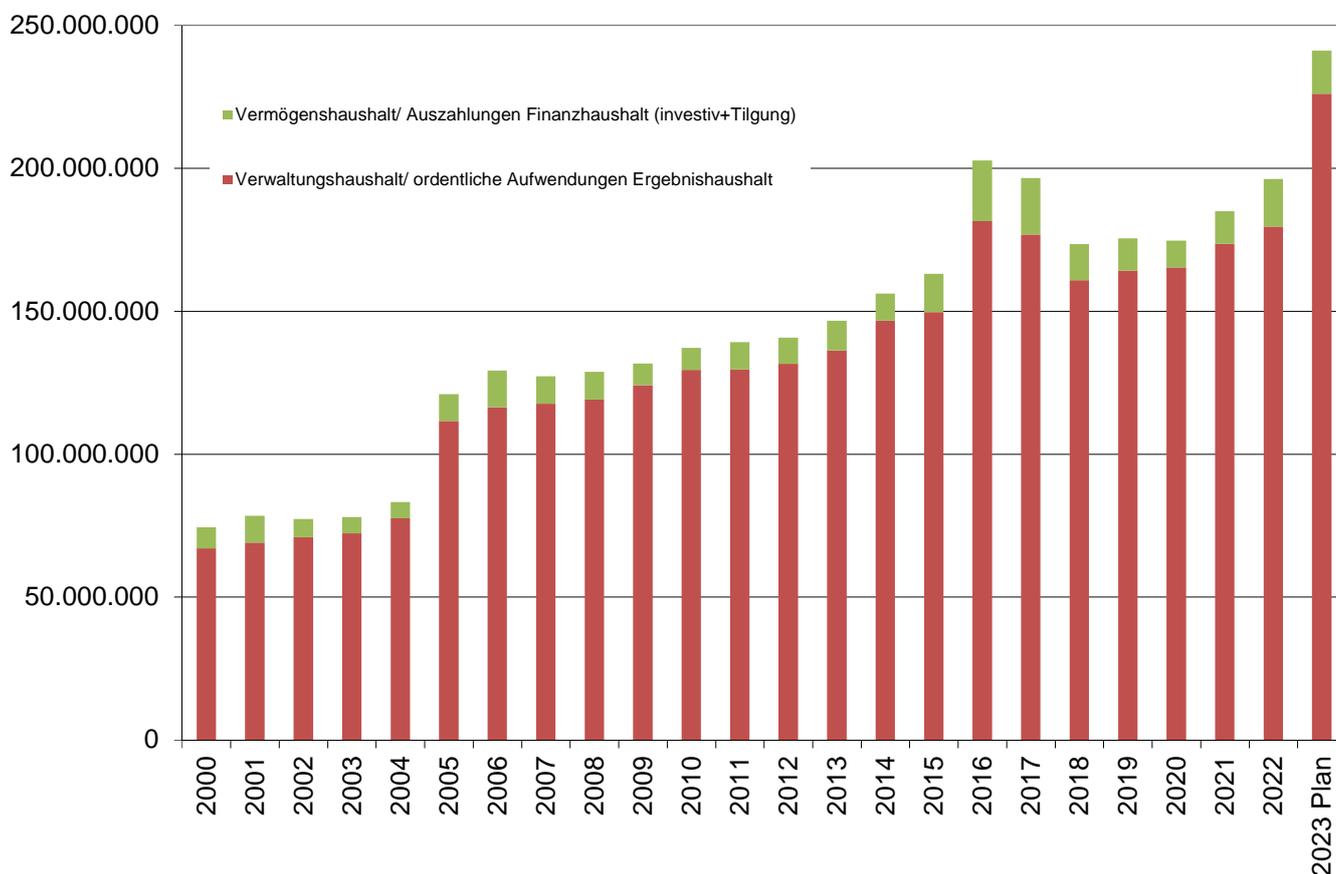
Nach Abzug der Nettoabschreibungen trägt ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) abzüglich der Tilgungsrate zur Finanzierung von Investitionen bei. Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt 5,4 Mio. €. Der Finanzierungsmittelbedarf für die im Jahr 2023 notwendigen Investitionen und Investitionsförderungen kann aus dem Zahlungsmittelbestand gedeckt werden. Der Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 beläuft sich auf voraussichtlich 37,7 Mio. €. Nach Abzug der Mindestliquidität in Höhe von 3,298 Mio. € und der ZVK-Rücklage in Höhe von 15,3 Mio. € verbleiben noch 19,1 Mio. € freie liquide Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2023. Siehe hierzu auch Anlage 2 mit der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.

Diese Mittel werden für die anstehenden großen investiven Vorhaben benötigt, da der Landkreis diese Investitionen in künftigen Jahren nur über Kreditaufnahmen bewältigen kann. Investiert wird in 2023 vor allem in die Kreisstraßen, in das Breitbandprojekt der Nachverdichtung, in das Feuerwehrwesen und in die Schulen.

Allgemeine Übersicht - Entwicklung des Haushaltsvolumens

	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023
Ergebnishaushalt (ordentl. Aufwand)	173.500.372	179.547.740	226.049.725
Finanzhaushalt (investiv+Tilgung)	11.447.000	16.651.200	15.033.700
Gesamthaushalt	184.947.372	196.198.940	241.083.425

Das Haushaltsvolumen bewegt sich seit Jahren tendenziell stetig aufwärts. Einen größeren Sprung gab es durch die Eingliederung der Ämter nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz 2005. Durch den Umstieg auf die Doppik in 2018 ändert sich auch das Volumen des Gesamthaushalts. Die Zahlen sind nur eingeschränkt vergleichbar, zeigen jedoch noch die Tendenz auf. In 2023 wird das Breitbandprojekt Nachverdichtung mit 33,3 Mio. € abgebildet und führt zu deutlichen Erhöhungen im Volumen.



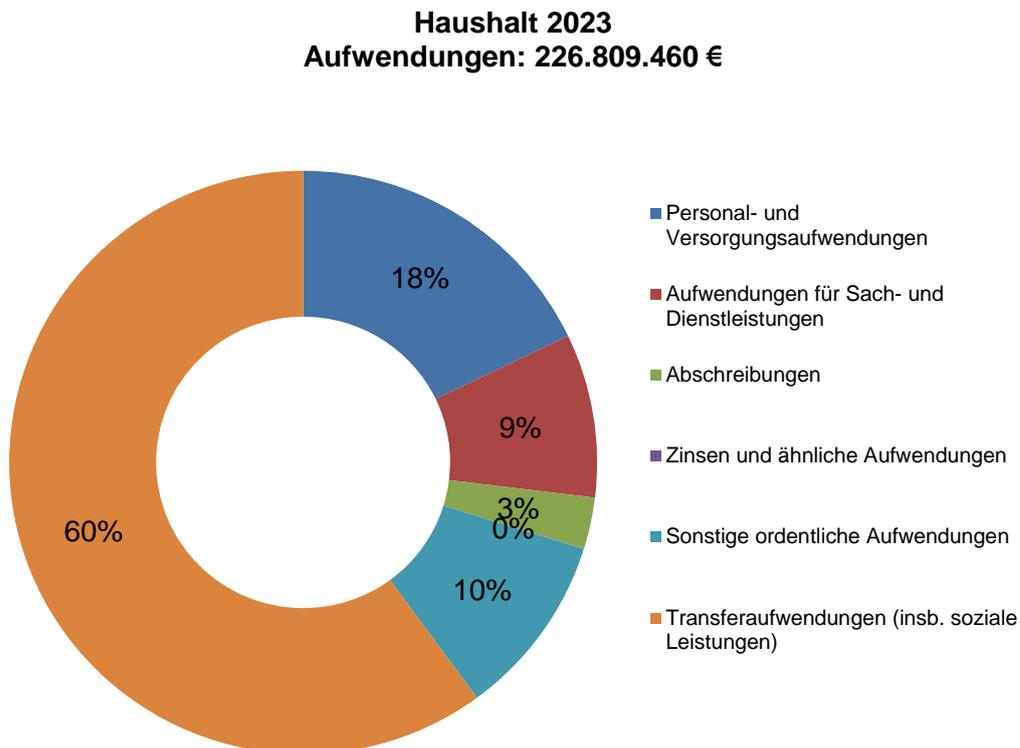
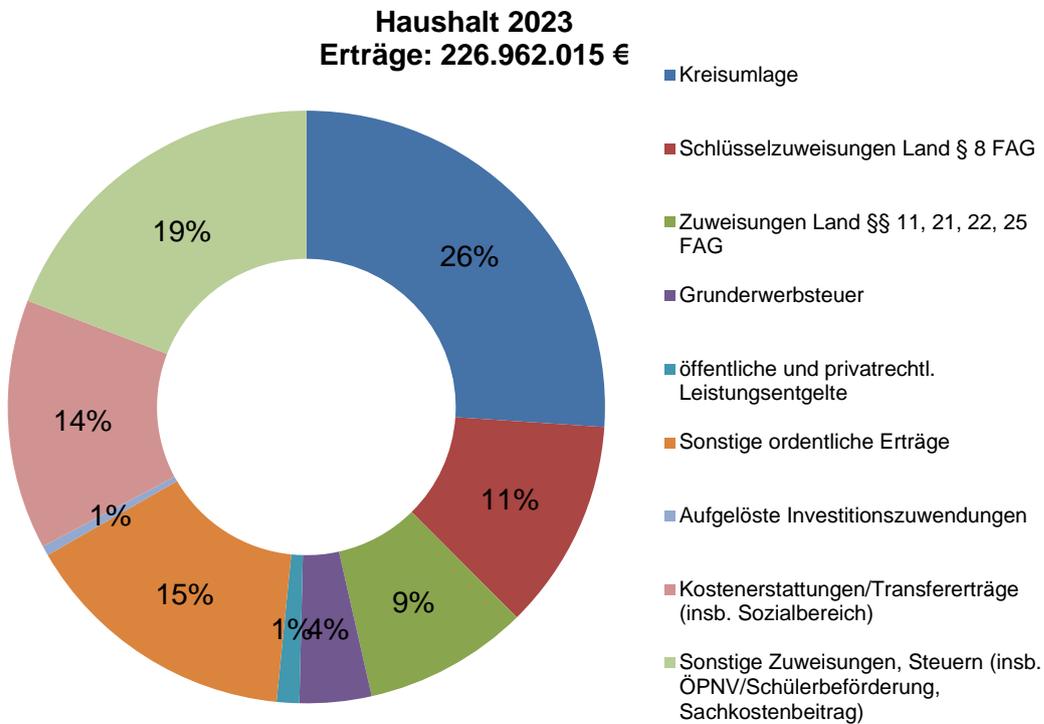
Ausgewählte Veränderungen im Ergebnishaushalt 2023 (in Mio. €):

	Plan 2023	Nachtrag 2022
1. Erträge		
• Kreisumlage	59,170	60,514
• Finanzausgleichsgesetz		
- Schlüsselzuweisungen (§ 8)	26,039	22,898
- Zuweisung nach der Einwohnerzahl (§ 11 Abs. 1)	2,267	2,247
- Sonderbehörden 1995 (§ 11 Abs. 4)	10,493	10,141
- Verwaltungsreform (§ 11 Abs. 5)		
- Soziallastenausgleich zwischen den Landkreisen (§ 22)	3,619	3,368
• Sachkostenbeiträge	6,418	5,601
• Gebühren, Entgelte und Bußgelder	5,696	5,289
• Forstverwaltungskostenbeitrag	1,400	1,340
• Grunderwerbsteuer	8,800	9,500
• Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden (inkl. Breitband)	7,310	4,891
• Erträge Bund und Land Breitband	32,635	0,935
• Zuweisung Land für Mehrkosten Rechtskreiswechsel Ukraine	1,898	0,000
• Kostenerstattung Land für Zensus	0,188	0,400
• Zinsen	0,150	0,000
2. Aufwendungen		
• Personalausgaben	-40,483	-37,616
• Sozial- und Jugendhilfe (Nettoressourcenbedarf inkl. Personal + ILV)	-69,617	-66,341
• Umlagen		
- Finanzausgleichsumlage	-7,106	-7,235
- KVJS	-0,717	-0,716
• Gebäudeunterhaltung (Anlage 9)	-2,294	-3,384
• Gebäudebewirtschaftung (inkl. Sozialdezernat)	-5,282	-3,447
• Gemeinschaftsaufwand – Zuschussbedarf (inkl. ILV)	-1,472	-1,183
• ÖPNV, Ringzug (Nettoressourcenbedarf inkl. Personal + ILV)	-5,078	-3,114
• Zuschüsse Breitband	-33,274	-0,720
• Zuschüsse Leitstelle	-0,087	-0,150
• Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1,397	-1,405
darunter:		
- Begleitung Gebäudestrategie	-0,050	-0,050
- Breitband	-0,150	-0,150
- Straßenbauamt	-0,125	-0,060
- Digitalisierungsprojekte, Beratungen EDV-Stelle	-0,320	-0,407
• Aufwendungen Digitalpakt	0,000	-0,915
• Aufwendungen im Zusammenhang Umstufung Straßen	0,000	-1,022
• Kontoführungsgebühren/Verwahrenentgelte	0,000	-0,250
• Zinsen	-0,065	-0,025
• Abschreibungen	-6,464	-5,927

Anmerkung: Die Auflistung der einzelnen Ertrags- und Aufwendungsarten ist nicht abschließend.

Ergebnishaushalt 2023

Der Gesamtergebnishaushalt enthält sämtliche Erträge und Aufwendungen eines Haushalts-jahres. Der Kreishaushalt 2023 enthält ordentliche Erträge in Höhe von 226.962.015 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 226.809.460 €. Im Ergebnishaushalt ist ein Gesamtergebnis in Höhe von 152.555 € ausgewiesen.

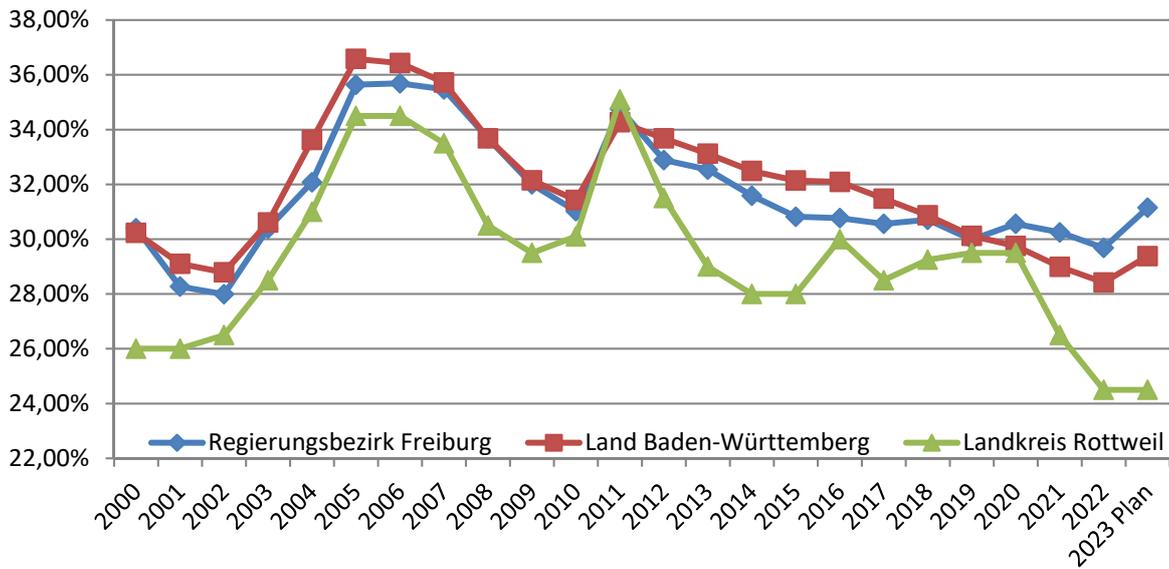


Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Kreisumlageentwicklung

Der Hebesatz der wichtigsten Ertragsart des Landkreises wird in Relation zu den durchschnittlichen Hebesätzen im Regierungsbezirk Freiburg und dem Land Baden-Württemberg dargestellt.

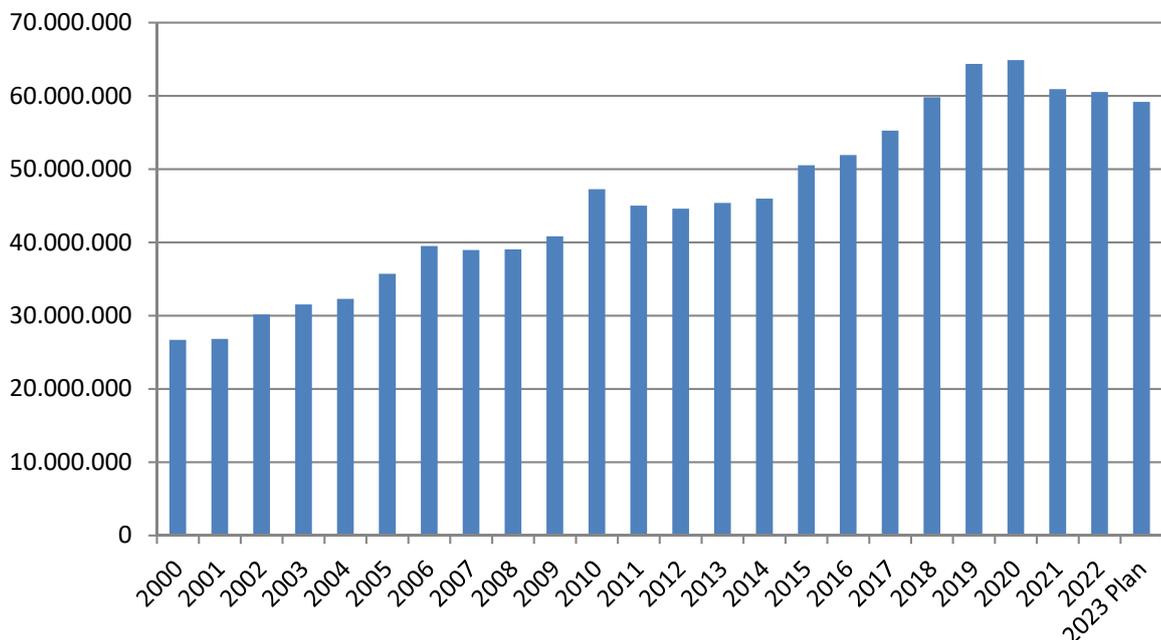
Bezeichnung	RE 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023
Landkreis Rottweil	26,50%	24,50%	24,50%
Regierungsbezirk Freiburg	30,25%	29,79%	31,15%
Land Baden-Württemberg	28,99%	28,44%	29,38%



Kreisumlageaufkommen

Das Kreisumlageaufkommen hat sich seit dem Jahr 2000 wie folgt entwickelt:

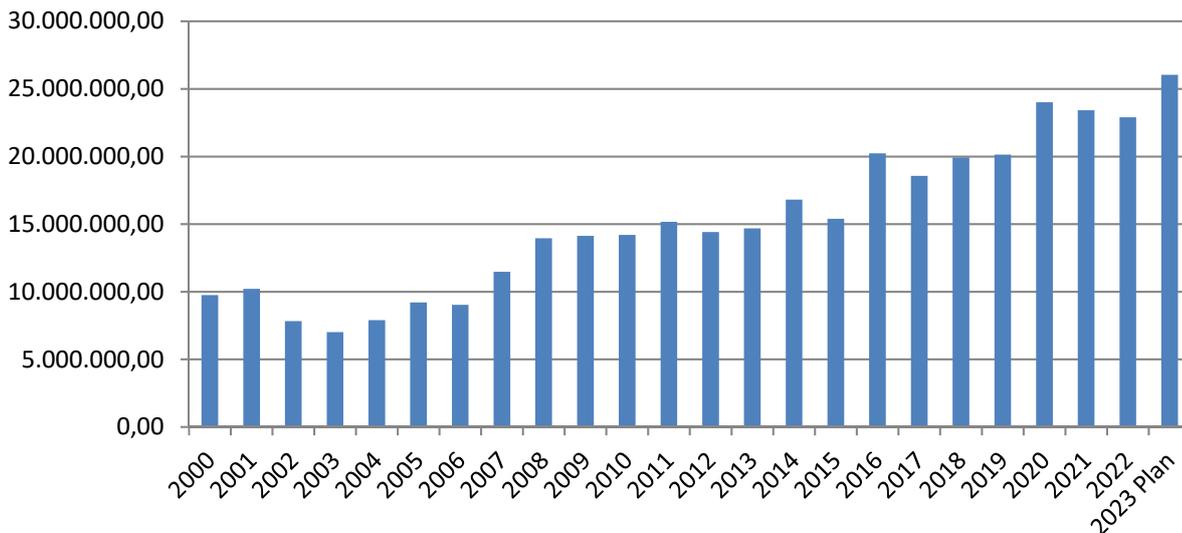
Bezeichnung	RE 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023
Kreisumlageaufkommen	60.925.302 €	60.513.600 €	59.169.500 €



Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft - Schlüsselzuweisung § 8 FAG

Der Landkreis partizipiert über die Schlüsselzuweisungen an den anteiligen Einnahmen des Landes aus der Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer. Dem nach vorgegebenen Kriterien ermittelten Finanzbedarf wird die Steuerkraft des Landkreises gegenübergestellt, welche sich aus den Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer und der Kreisumlage berechnet. Dabei wird allerdings der durchschnittliche Hebesatz der Landkreise in Baden-Württemberg zugrunde gelegt.

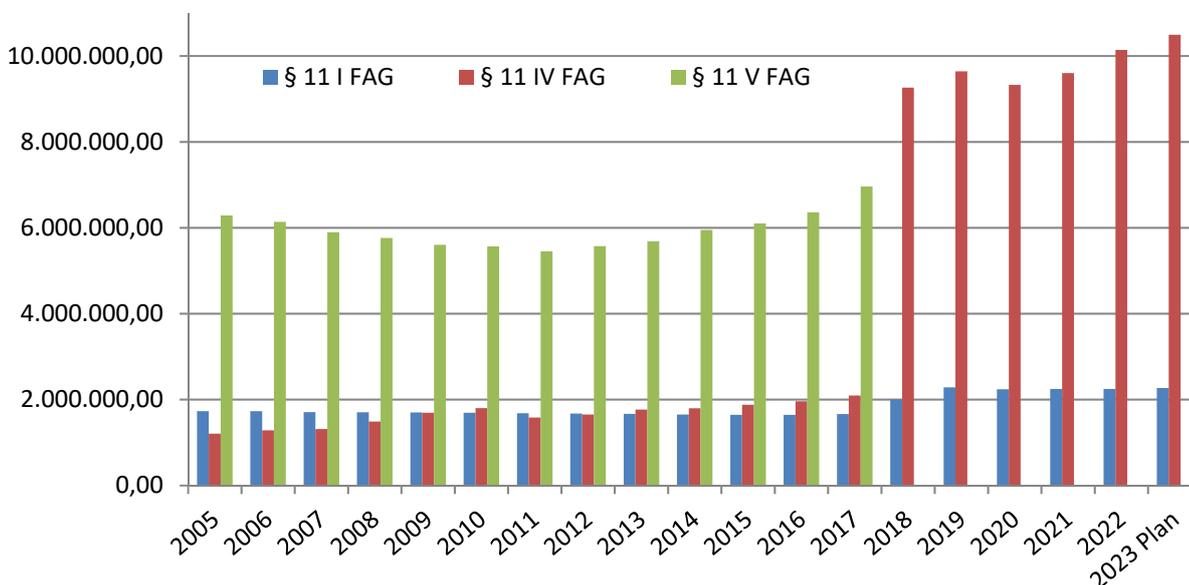
Bezeichnung	RE 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisung § 8 FAG	23.412.667 €	22.898.200 €	26.039.400 €



Zuweisungen nach § 11 I, IV, V FAG

Der Kreis erhält Zuweisungen nach § 11 FAG für die Einwohnerzahl (I), für die Sonderbehördeneingliederung (IV) und für die Verwaltungsstruktur-Reform (V).

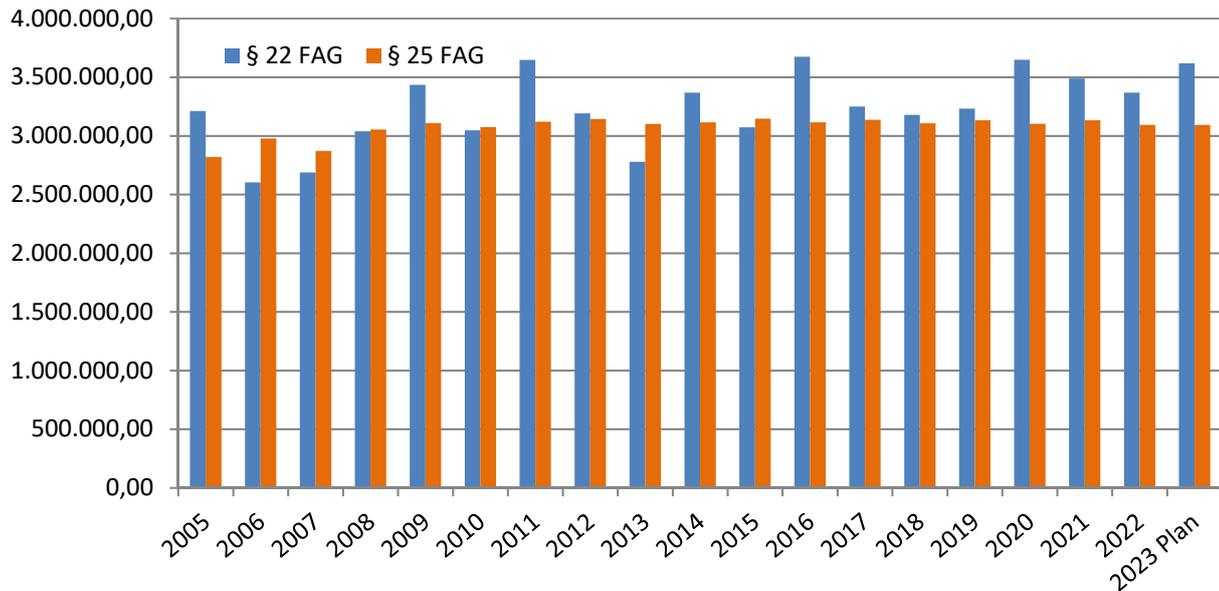
Bezeichnung	RE 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023
Zuweisungen nach § 11 I, IV, V	11.844.456 €	12.387.500 €	12.760.600 €



Zuweisungen nach §§ 22 und 25 FAG

Der Landkreis erhält nach § 22 FAG einen sogenannten Status-Quo-Ausgleich, dabei werden die den Stadt und Landkreisen durch die Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände entstehenden Be- und Entlastungen ab dem Jahr 2005 jährlich aufkommensneutral zwischen den Stadt und Landkreisen ausgeglichen. Nach § 25 FAG erhält der Landkreis je Kilometer Kreisstraße Zuwendungen des Landes.

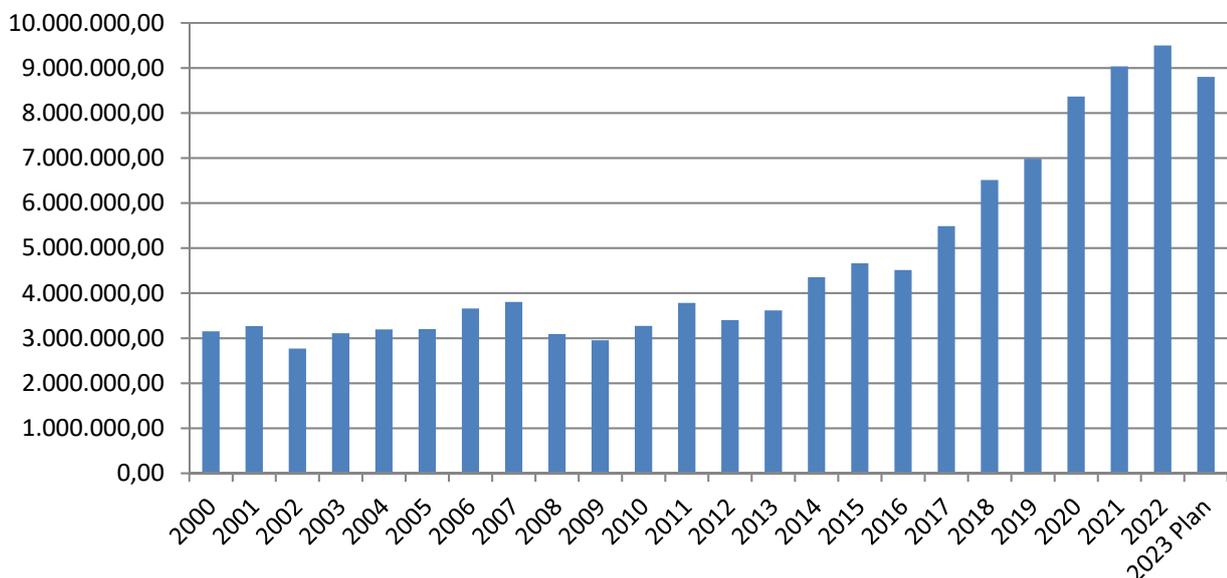
Bezeichnung	RE 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023
§ 22 FAG	3.489.901 €	3.368.300 €	3.619.000 €
§ 25 FAG	3.133.460 €	3.093.000 €	3.093.000 €



Grunderwerbsteuer

Neben der Kreisumlage und den Finanzaufweisungen ist die Grunderwerbsteuer die wichtigste Einnahmequelle. Die Grunderwerbsteuer wird gem. der gesetzlichen Regelung von den Finanzämtern erhoben und an die Landkreise weitergeleitet. Den Landkreisen wird die in ihrem Gebiet aufkommende Steuer in Höhe von 38,85 % überlassen.

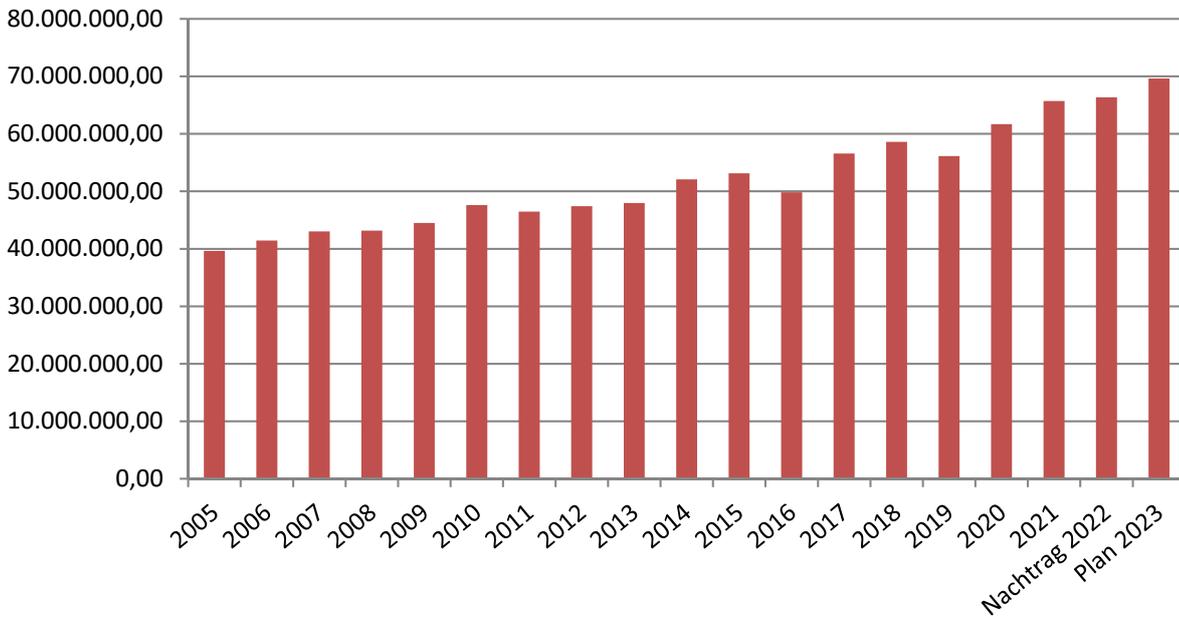
Bezeichnung	RE 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023
Grunderwerbsteuer	9.034.123 €	9.500.000 €	8.800.000 €



Nettoressourcenbedarf Soziale Hilfen

Der größte Kostenblock, die Aufwendungen für Soziale Hilfen, hat sich in den vergangenen Jahren wie folgend dargestellt entwickelt. Durch die Umstellung auf die Doppik sind die Zahlen nur bedingt vergleichbar. Verglichen wird der Zuschussbedarf des kameraleen Einzelplans 4 mit dem Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 4 (Produktgr. 31, 32, 36 und 37 inkl. Personalkosten und Interner Leistungsverrechnung).

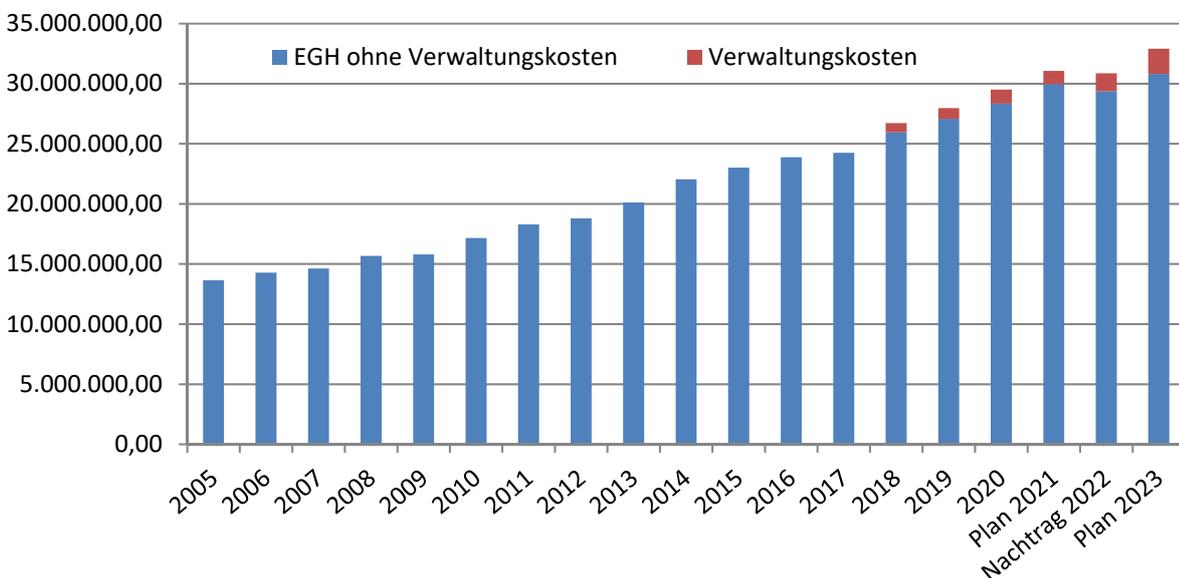
Bezeichnung	RE 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023
Nettoressourcenbedarf Soziale Hilfen	65.711.830 €	66.340.550 €	69.616.875 €



Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Der größte Kostenblock innerhalb der Sozialen Hilfen ist die Eingliederungshilfe. Durch die Umstellung auf die Doppik werden neu auch die Verwaltungskosten abgebildet. Der Nettoressourcenbedarf hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

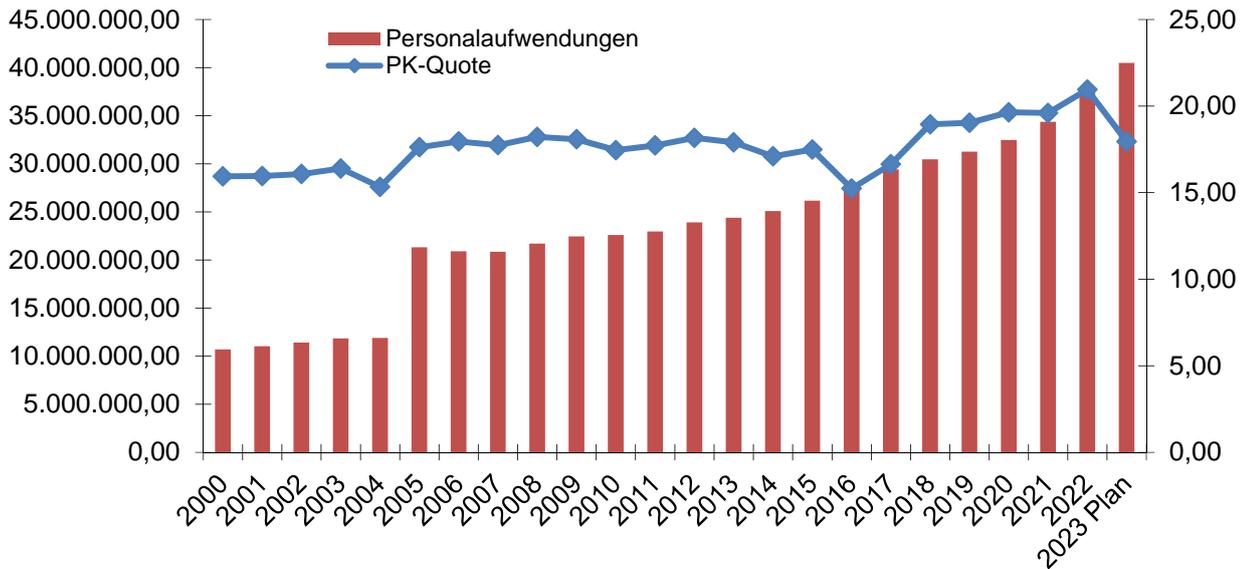
Bezeichnung	RE 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023
Verwaltungskosten Eingliederungshilfe	1.106.212 €	1.492.470 €	2.103.885 €
EGH ohne Verwaltungskosten	29.958.870 €	29.374.030 €	30.803.050 €



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind neben den Transferaufwendungen der größte Kostenblock und betragen 2023 40,482 Mio. € und damit 2,866 Mio. € mehr als im Vorjahr. Die Aufwendungen wurden in Relation zu den ordentlichen Aufwendungen (ab 2018) gesetzt. In 2023 sinkt durch die hohen Aufwendungen im Breitbandprojekt die Personalkostenquote.

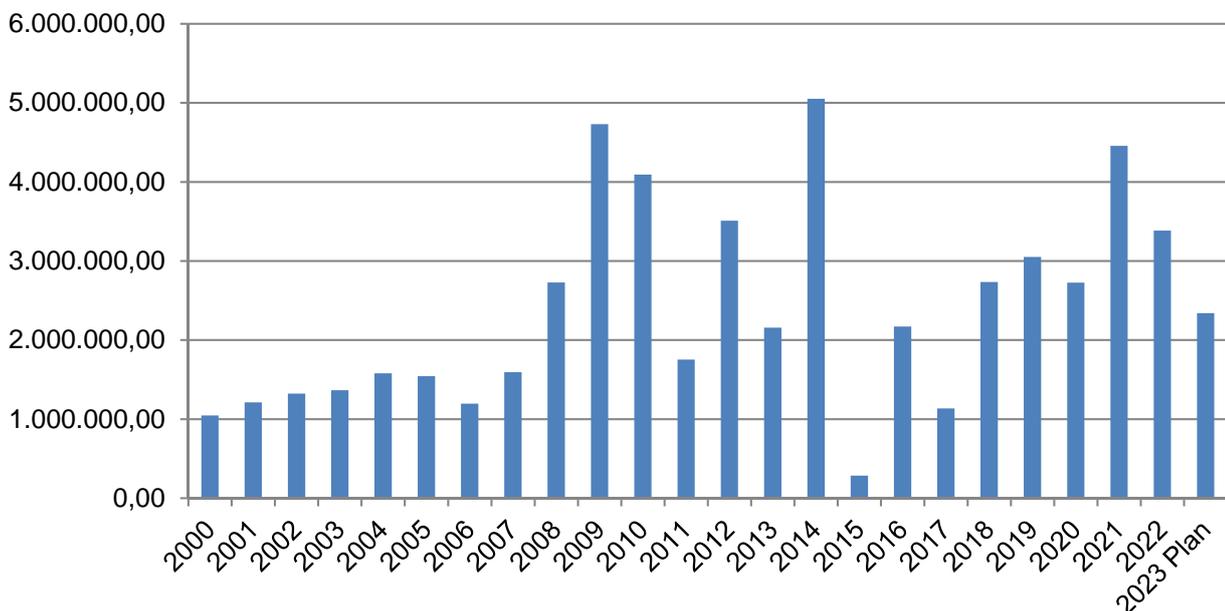
Bezeichnung	RE 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	34.363.482,71	37.616.440,00	40.482.680,00
ordentliche Aufwendungen	173.500.371,95	179.547.740,00	225.594.155,00
Personalkostenquote	19,81%	20,95%	17,94%



Gebäudeunterhaltung

Die auf die einzelnen Gebäude entfallenden Ansätze der Gebäudeunterhaltungsaufwendungen sind in der Anlage 9 aufgeführt.

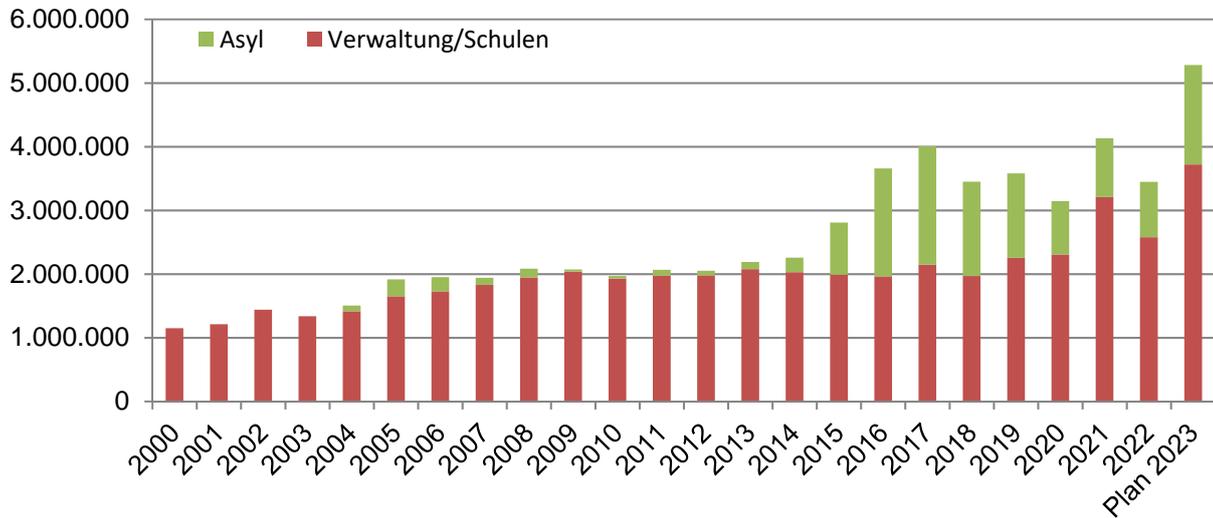
Bezeichnung	RE 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023
Gebäudeunterhaltung	4.455.392,66	3.384.000,00	2.339.000,00



Gebäudebewirtschaftung

Die Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen betragen in 2023 5,282 Mio. € und damit 1,8 Mio. € mehr als im Vorjahr. Hauptursache sind die gestiegenen Aufwendungen für Strom, Gas, Reinigung und Reinigungsmittel. Auch im Asylbereich steigen die Kosten deutlich.

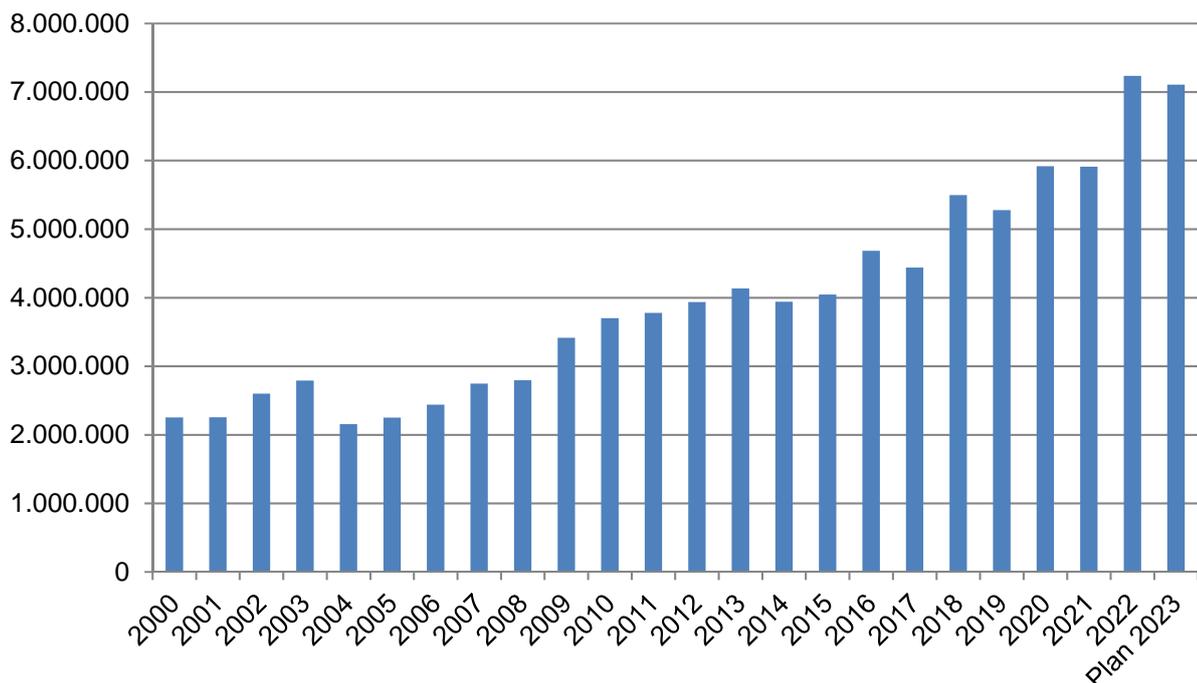
Bezeichnung	RE 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023
Gebäudebewirtschaftung Verwaltung	3.210.090 €	2.578.400 €	3.720.100 €
Gebäudebewirtschaftung Asyl	921.602 €	869.000 €	1.562.000 €



FAG-Umlage

Die FAG-Umlage beträgt 22,10 % der Bemessungsgrundlage. Diese ist bei Landkreisen der sich nach § 38 II Nr. 2 und 3 ergebende Teilbetrag der Steuerkraftsumme. Diese setzt sich aus den Schlüsselzuweisung (§ 8 FAG) und der Grunderwerbssteuer im zweitvorangegangenen Jahr zusammen.

Bezeichnung	RE 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023
FAG-Umlage	5.910.316 €	7.235.300 €	7.106.100 €



Stand und Entwicklung verschiedener Kennzahlen / Schlüsselpositionen

1. Entwicklung der Schulden

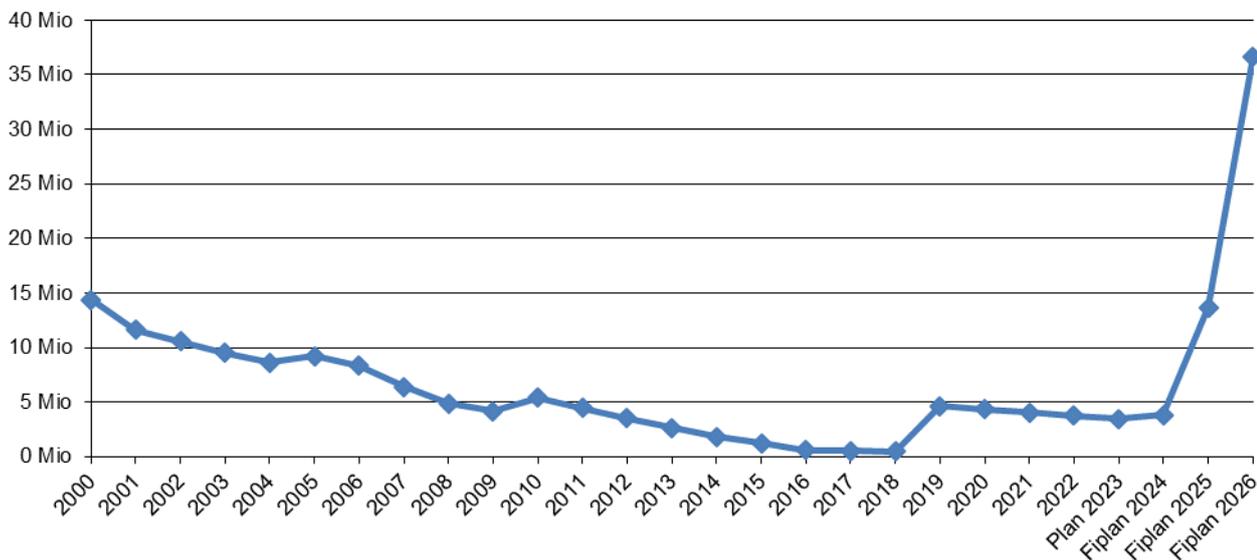
Zuletzt im Haushalt 2019 wurde ein Kredit in Höhe von 4,5 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2017 aufgenommen. Nach der Finanzplanung wird in 2024 die Liquidität aufgebraucht sein und zur Finanzierung der anstehenden Investitionen wird erstmals wieder ein Kredit über 650 T€ aufgenommen werden müssen. Im Jahr 2025 werden es für die Umsetzung der Verwaltungsgebäudestrategie 10 Mio. € sein. In 2026 sind weitere 24 Mio. € geplant.

Schulden	Stand 01.01.	Neuverschuldung	Tilgung	Stand 31.12.	Pro EW
HHJahr 2023	3,750 Mio. €	0,000 Mio. €	0,300 Mio. €	3,450 Mio. €	24 €
HHJahr 2024	3,450 Mio. €	0,650 Mio. €	0,300 Mio. €	3,800 Mio. €	27 €
HHJahr 2025	3,800 Mio. €	10,000 Mio. €	0,333 Mio. €	13,467 Mio. €	95 €
HHJahr 2026	13,467 Mio. €	24,000 Mio. €	0,833 Mio. €	36,634 Mio. €	258 €

(141.754 Einwohner mit Stand 30.06.2022)

Nettoverschuldung 2023 und Schuldendienstbelastung

Stand der Schulden am 01.01.2023	3,750 Mio. € (voraussichtlich)
Kreditaufnahme 2023	0,000 Mio. €
Tilgung 2023	- 0,300 Mio. €
Darlehensstand am 31.12.2023	3,450 Mio. € (voraussichtlich)
Tilgung 2023	0,300 Mio. €
Zinsen 2023	0,020 Mio. €
Schuldendienstbelastung	0,320 Mio. €



Nachrichtlich:

Die Schulden des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft sind vollständig abgebaut.

2. Entwicklung der liquiden Mittel

Gem. § 89 Abs. 1 GemO hat der Landkreis stets auf eine ausreichende **Liquidität** zu achten. Liquidität ist die Fähigkeit den bestehenden Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen zu können. Sie stellt auf das Verhältnis von Einzahlungen und Auszahlungen in der Finanzrechnung/dem Finanzhaushalt ab. Die Liquidität inkl. Mindestliquidität ohne gebundene Mittel wird in Anlage 2 dargestellt und beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich **22,4 Mio. Euro**.

Ein Teil der liquiden Mittel ist durch die Vorhaltungspflicht einer **Mindestliquidität** von 2 % der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre gebunden. Wird diese von den liquiden Mitteln s.o. abgezogen verbleibt eine freie Liquidität von **19,1 Mio. €** in 2023.

Ein weiterer Teil der liquiden Mittel ist zur Absicherung der Gewährträgerschaft für die ZVK-Verpflichtungen infolge der Krankenhausprivatisierung gebunden. Im Rahmen der Veräußerung der Geschäftsanteile an der Gesundheitszentren Landkreis Rottweil GmbH hat der Landkreis die Absicherung der finanziellen Verpflichtungen der GmbH gegenüber der Zusatzversorgungskasse (ZVK) dauerhaft übernommen.

Dies konnte vom Regierungspräsidium nur mit der Auflage genehmigt werden, dass der Landkreis für den Fall der Inanspruchnahme aus der Gewährträgerschaft vorsorglich Mittel ansammelt, da ohne diese liquiden Mittel die Gewährträgerschaft mit der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises nicht vereinbar ist.

Dementsprechend sind jährlich 1,275 Mio. € anzusammeln, bis Ende 2023 insgesamt 15,3 Mio. € vorhanden sind. Die angesammelten Beträge sind in der Doppik als davon-Vermerk bei den liquiden Mitteln darzustellen und verringern damit den Bestand an verfügbaren liquiden Mitteln.

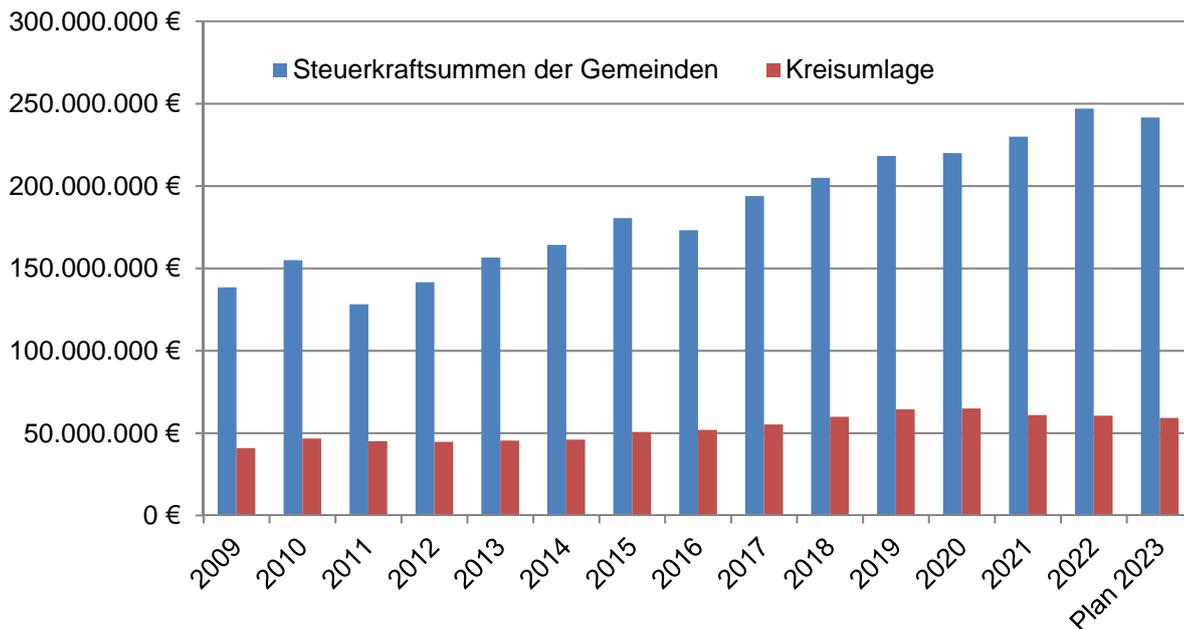
Stand der ZVK-Verpflichtung (in Mio. €):

	Stand 01.01.	Zuführung	Stand 31.12.
HHJahr 2012	-	1,275	1,275
HHJahr 2013	1,275	1,275	2,550
HHJahr 2014	2,550	1,275	3,825
HHJahr 2015	3,825	1,275	5,100
HHJahr 2016	5,100	1,275	6,375
HHJahr 2017	6,375	1,275	7,650
HHJahr 2018	7,650	1,275	8,925
HHJahr 2019	8,925	1,275	10,200
HHJahr 2020	10,200	1,275	11,475
HHJahr 2021	11,475	1,275	12,750
HHJahr 2022	12,750	1,275	14,025
HHJahr 2023	14,025	1,275	15,300

3. Kreisumlagequote

Der prozentuale Anteil der wichtigsten Ertragsart des Landkreises, die Kreisumlage, wird in Relation zu den ordentlichen Erträgen gesetzt. Die Kreisumlage bemisst sich nach den Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt sich in der folgenden Grafik.

Bezeichnung	RE 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023
Kreisumlage	60.925.303 €	60.513.500 €	59.169.500 €
Ordentliche Erträge	181.490.379 €	179.520.500 €	226.809.460 €
Kreisumlagequote	33,57%	33,71%	26,09%



4. Nettoinvestitionsrate

Die Nettoinvestitionsrate berechnet sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlung für die Kredittilgung. Sie ist der Betrag, der als Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts nach Abzug der ordentlichen Tilgung zur Finanzierung von Investitionen verbleibt und gibt Auskunft über die Eigenfinanzierungskraft des Kreises.

Bezeichnung	RE 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023
Zahlungsmittelüberschuss des EHH	11.559.013 €	4.561.860 €	5.379.300 €
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €
Nettoinvestitionsrate	11.259.013 €	4.261.860 €	5.079.300 €

5. Nettoinvestitionsquote

Bei der Nettoinvestitionsquote wird die Nettoinvestitionsrate zu den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ins Verhältnis gesetzt.

Bezeichnung	RE 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023
Nettoinvestitionsrate	11.259.013 €	4.261.860 €	5.079.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.948.237 €	16.731.200 €	14.673.700 €
Nettoinvestitionsquote	125,82%	25,47%	34,61%

6. "Netto-Steuer-Quote"

Dargestellt wird der prozentuale Anteil der allgemeinen Deckungsmittel am Gesamtaufkommen der ordentlichen Erträge. Zu den allgemeinen Deckungsmitteln gehören außer der Kreisumlage, die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG, die Grunderwerbssteuer, der Soziallastenausgleich nach § 21 FAG abzüglich der vom Landkreis zu entrichtenden FAG-Umlage.

Bezeichnung	RE 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023
Aufkommen allgemeine Deckungsmittel	81.889.900 €	85.676.400 €	87.748.800 €
Ordentliche Erträge	181.490.379 €	179.520.500 €	226.809.460 €
Netto-Steuer-Quote	45,12%	47,73%	38,69%

7. Finanzausgleichsquote

Die Finanzausgleichsquote setzt das Aufkommen aus dem Finanzausgleich ins prozentuale Verhältnis zum Gesamtaufkommen der ordentlichen Erträge. Zum Finanzausgleich im weiteren Sinne gehören die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG, die Grunderwerbssteuer, die vom Land überlassenen Gebühren und Bußgelder nach § 11 Abs. 3 FAG, der Soziallastenausgleich nach § 21 FAG sowie die Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 und 4 FAG abzüglich der vom Landkreis zu entrichtenden FAG-Umlage.

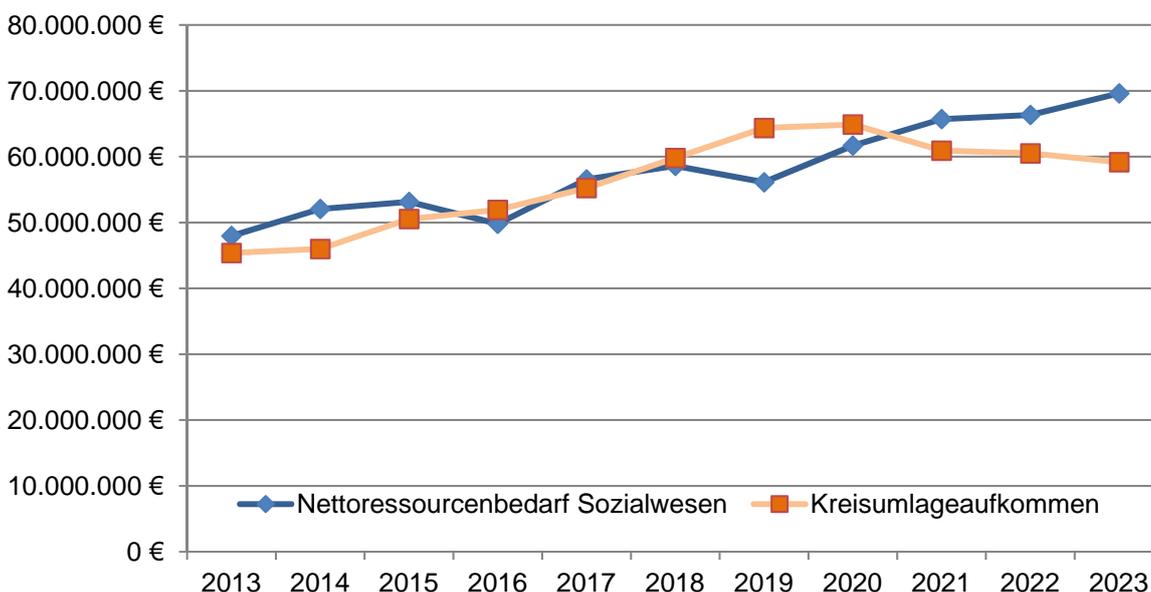
Bezeichnung	RE 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023
Aufkommen Finanzausgleich i. w. S.	37.337.600	42.490.800 €	46.369.500 €
Ordentliche Erträge	181.490.379 €	179.520.500 €	226.809.460 €
Finanzausgleichsquote	20,57%	23,67%	20,44%

8. Anteil Nettoressourcenbedarf Soziales an Kreisumlage

Es wird der prozentuale Anteil des Nettoressourcenbedarfs des Teilhaushalts 4 Soziales, Jugend und Versorgung (Produktbereiche 31-37) im Verhältnis zum Aufkommen der Kreisumlage betrachtet.

Bezeichnung	RE 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023
Nettoressourcenbedarf Soziales	65.711.830 €	66.340.550 €	69.616.875 €
Aufkommen Kreisumlage	60.925.303 €	60.513.500 €	59.169.500 €
Anteil Nettoressourcenbedarf an Kreisumlage	107,86%	109,63%	117,66%

Die Kreisumlage alleine reicht nicht zur Deckung der Aufwendungen im Sozialbereich aus.



9. Sozialaufwandsquote

Die Sozialaufwandsquote beschreibt den prozentualen Anteil des Nettoressourcenbedarfs Soziales am Gesamtaufkommen der ordentlichen Aufwendungen.

Bezeichnung	RE 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023
Nettoressourcenbedarf Soziales	65.711.830 €	66.340.550 €	69.616.875 €
Ordentliche Aufwendungen	173.500.372 €	179.547.740 €	226.809.460 €
Sozialaufwandsquote	37,87%	36,95%	30,69%

10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	RE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.990.007 €	-27.240 €	152.555 €	23.600 €	7.611.850 €	7.214.000 €
Betrag je Einwohner	€/EW	56 €	0 €	1 €	0 €	54 €	51 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,67%	98,44%	98,90%	100,16%	100,83%	105,58%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	42.217.660 €	41.273.200 €	43.929.200 €	45.028.000 €	46.441.850 €	47.733.600 €
Betrag je Einwohner	€/EW	298 €	291 €	310 €	318 €	328 €	337 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	25,74%	20,40%	21,00%	17,86%	20,27%	23,67%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-34.187.049 €	-41.258.440 €	-43.733.645 €	-44.960.300 €	-38.784.400 €	-40.472.600 €
Betrag je Einwohner	€/EW	-241 €	-291 €	-309 €	-317 €	-274 €	-286 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	14,05%	21,94%	22,07%	17,68%	19,42%	18,06%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-49.049 €	-204.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.940.959 €	-231.240 €	152.555 €	23.600 €	7.611.850 €	7.214.000 €
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	11.559.013 €	4.561.860 €	5.379.300 €	5.381.050 €	13.157.100 €	12.926.500 €
Betrag je Einwohner	€/EW	82 €	32 €	38 €	38 €	93 €	91 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	3.332.500 €	832.500 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	11.259.013 €	4.261.860 €	5.079.300 €	5.081.050 €	9.824.600 €	12.094.000 €
Betrag je Einwohner	€/EW	79 €	30 €	36 €	36 €	69 €	85 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.137.062 €	3.201.132 €	3.298.300 €	3.730.900 €	4.040.050 €	4.185.900 €
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	67.557.137 €	43.085.597 €	37.511.212 €	19.140.462 €	22.024.062 €	19.807.062 €
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	155.146.259					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	87.228.553					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	83,41					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	16,59					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	169,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.050.000,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	28,57					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-300.000	-300.000	-300.000	350.000	9.667.500	23.167.500

Investive Schwerpunkte 2023 (in Mio. €)

	2023	2022
1. Einzahlungen		
• Zuweisungen vom Bund		
- Fahrzeuge im Straßenbaubetrieb	0,080	0,080
• Zuweisungen vom Land		
- Straßenbau GVFG	3,600	3,600
- Feuerwehr	0,029	0,440
• Zuweisungen von Dritten	---	0,000
• Kreditaufnahmen	---	---
2. Auszahlungen		
• Baumaßnahmen Hochbau		
- Umbaumaßnahmen Schulen/Sporthallen	0,120	0,120
- Neubau Verwaltungsgebäude	0,000	2,000
- Neubau Parkgarage	0,020	0,030
- Umbau im Bestand (Brandschutz, Fahrradständer)	0,768	0,000
• Bau Feuerwehrrhalle/Atemschutzübungsanlage	0,000	0,500
• Straßenbau		
- Grunderwerb, Planungs- und Vermessungskosten	0,040	0,040
- Um- und Ausbau von Kreisstraßen, inkl. 1,5 Mio. € für das Programm der Brücken, Stützwände und Straßenerneuerungen	8,242	11,125
- Zuwendungen an Gemeinden für Straßenentwässerung und Randsteine, Radwege usw.	0,000	0,000
• Weitere Zuwendungen		
- Feuerwehr / Katastrophenschutz	0,082	0,050
- Schulen	0,000	0,000
- Förderung behindertengerechter Bushaltestellen	0,100	0,100
- Förderung Ausbau Ringzug	0,881	0,000
- Förderung Sanierung Schloss Glatt	0,210	0,150
- Förderung Mobile Schlachtbox	0,000	0,030
- Förderung Breitband	1,926	0,080
• Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ immaterielle Vermögensgegenstände		
- Feuerwehr	0,230	0,430
- EDV-Anlagen (Landratsamt)	0,216	0,361
- Schulen und Sporthallen, einschließlich Sondermittel	0,693	0,402
- Archiv- und Kulturamt, Erwerb Kunstwerken	0,046	0,040
- Fahrzeuge/Geräte Landwirtschaft/Flurneuordnung	0,060	0,045
- Fahrzeuge/Geräte Straßenmeistereien	0,605	0,675
- Fahrzeuge/Geräte KKH, Fuhrpark usw.	0,045	0,023
- Erwerb Katastrophenschutz, Lizenzen und Ausstattung	0,120	0,083
• Tilgung von Darlehen	0,300	0,300

Hinweise zu den Teilhaushalten

Allgemeine Erläuterungen

0. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

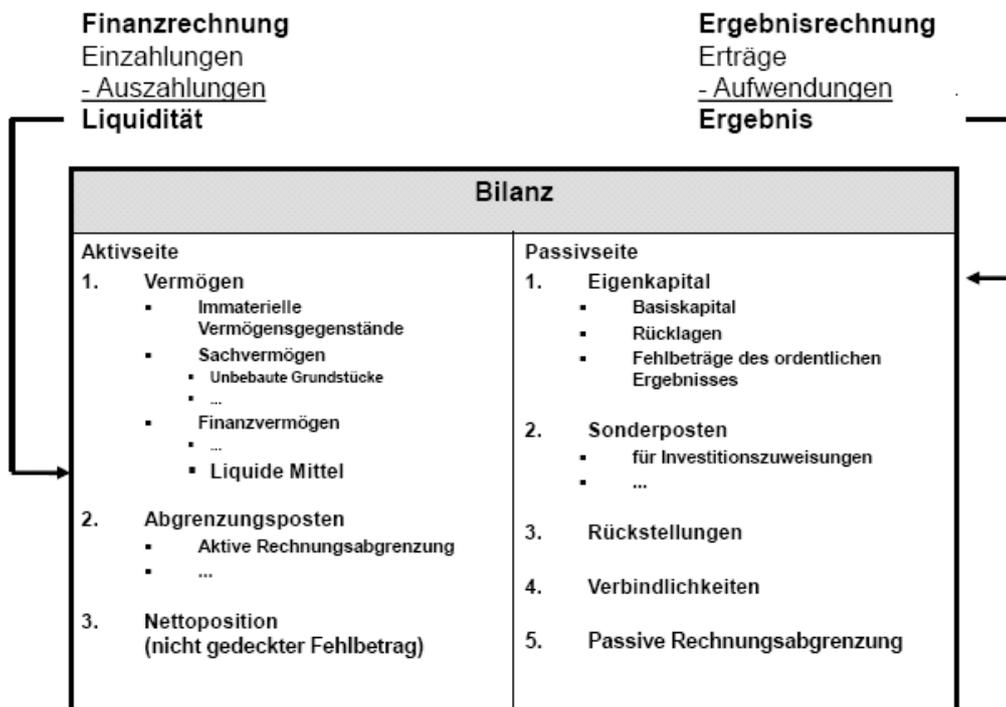
Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Damit ist die Rechtsgrundlage für die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens geschaffen. Neben den Vorschriften des Gesetzes selbst sind die verordnungs- und kassenrechtlichen Regelungen für die praktische Umsetzung der Reform und die Anwendung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens von grundlegender Bedeutung. Daher war durch die Reform des Gemeindehaushaltsrechts auch eine Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erforderlich; die Verordnung vom 11. Dezember 2009 trat am 1. Januar 2010 in Kraft.

Der Landtag hat am 11. April 2013 durch Gesetz beschlossen, dass für die Umstellung auf die kommunale Doppik eine Übergangsfrist bis Ende 2019 eingeräumt wird.

Der Kreistag hat am 09.11.2015 die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesen auf die kommunale Doppik zum 1. Januar 2018 beschlossen. Damit verbunden war eine grundlegend andere Darstellung des Haushalts. Statt der bisherigen Unterscheidung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mit der Aufgliederung nach Einzelplänen und Unterabschnitten erfolgt nun eine Trennung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt mit einer Zuordnung zu Teilhaushalten und Produktgruppen.

Drei-Komponenten-Modell

Der neue Haushalt fußt auf dem Drei-Komponenten-Modell, welches sich aus Finanzrechnung, Ergebnisrechnung und Bilanz zusammensetzt.



Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in

der Bilanz. Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des Verwaltungshaushalts.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode (damit auch die des Ergebnishaushalts). Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln auf, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

Die **Bilanz** beinhaltet die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO).

Haushalt

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie weiteren Pflichtanlagen, wie zum Beispiel dem Vorbericht, den Übersichten über die Schulden, Rücklagen, Rückstellungen usw.

Die Haushaltsstruktur ist beim Landkreis organisationsbezogen aufgebaut. Dies bedeutet, dass jedes Dezernat einen Teilhaushalt bildet. Hinzu kommen die Teilhaushalte für die allgemeine Finanzwirtschaft und für den Landrat mit den Stabsstellen sowie den Kreistagsgremien.

Gesamthaushalt Landkreis Rottweil

Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 6
Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche	Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen	Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht	Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht	Soziales, Jugend, Versorgung	Gesundheit, Veterinär, Ländlicher Raum	Allgemeine Finanzwirtschaft
0.01 Landrat 0.02 Kreistag, Ausschüsse 0.03 Rechnungsprüfungsamt 0.04 Archiv, Kultur, Tourismus 0.05 Personalrat	1.10 Hauptamt und Kämmerei 1.11 Personalamt 1.12 Straßenbauamt 1.13 Gleichstellungsbeauftragte 1.14 Schulen	2.20 Kommunalamt 2.21 Umweltschutzamt 2.22 Bau-, Naturschutz- und Gewerbeaufsichtsamt 2.23 Forstamt 2.24 LEADER Mittlerer Schwarzwald 2.25 LEADER Oberer Neckar 2.26 Klimaschutz	3.30 Straßenverkehrsamt 3.31 Rechtsamt 3.32 Ordnungsamt 3.33 Nahverkehrsamt	4.40 Sozialamt 4.41 Jugend- und Versorgungsamt 4.42 Soziales Entschädigungsrecht Kooperation mit den Kreisen: BL, CW, FDS, RT, RW, Tü, TUT, VS 4.43 Amt für Aufnahme und Integration	5.50 Gesundheitsamt 5.51 Veterinär- und Verbraucherschutzamt 5.52 Landwirtschaftsamt 5.53 Flurneueordnungs- und Vermessungsamt	6.60 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ziel der Haushaltsführung ist die Sicherung der dauerhaften wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und die Gewährleistung der intergenerativen Gerechtigkeit durch die Erhaltung des Vermögens. Während bisher der Gesamthaushalt getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt auszugleichen war, ist nach neuem Recht insbesondere der Ausgleich des Ergebnishaushalts sicherzustellen. Maßgeblich für das Rechnungsergebnis ist, dass die Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts zumindest ausgeglichen sind. Um dies zu erreichen muss gegebenenfalls auch die Kreisumlage entsprechend angepasst werden.

Da die Aufwendungen für die Abschreibungen nicht zahlungswirksam aber dennoch Teil des Ergebnishaushalts sind, wird der an sich ausgeglichene Ergebnishaushalt regelmäßig mit einem

Zahlungsmittelüberschuss abschließen. Dieser Überschuss steht im gleichen Jahr im Finanzhaushalt zur Auszahlung von Investitionsausgaben und zur Tilgung von Krediten zur Verfügung. Investitionen werden damit nicht doppelt finanziert, sondern werden über die Abschreibung für die Vergangenheit erwirtschaftet und bei tatsächlich anstehenden Investitionen über den Finanzhaushalt finanziert.

1. Deckungsgrundsätze / Budgetierung

Deckungsgrundsätze

Im Haushalt gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO). Demgemäß dienen sämtliche Erträge des Ergebnishaushalts zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und entsprechend sämtliche Einzahlungen des Finanzhaushalts zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen damit nur, wenn innerhalb eines Budgets keine Deckung mehr erfolgen kann.

Gem. § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget. Der Gesamthaushalt des Landkreises Rottweil ist wie vorstehend ausgeführt, in 7 Teilhaushalte gegliedert. Innerhalb der Teilhaushalte wird für jedes Amt ein weiteres Budget (Teilbudget) gebildet. Zum Teil werden auch Teilbudgets entsprechend der bisherigen Darstellung auf Sachgebietsebene gebildet. Der Teilhaushalt bildet die höchste Aggregationsstufe eines Budgets.

Innerhalb der Teilbudgets sind in Anlehnung an die bisherigen Budgetregelungen alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Davon ausgenommen sind in den Budgets der Teilhaushalte bzw. der Teilbudgets:

- Aufwendungen für Personal und Versorgung
- Aufwendungen für die Bauunterhaltung
- Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung
- Aufwendungen für Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsausgaben
- Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen
- Aufwendungen für die innere Verrechnung von Personalaufwand
- Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung
- Aufwendungen für Abschreibungen

Die vorgenannten Aufwendungen bilden jeweils ein Teilbudget über den gesamten Haushalt.

Für die Budgets der **Schulen** ergeht folgende abweichende Regelung:

Die Budgets beschränken sich auf die Aufwendungen im Ergebnishaushalt ohne die folgenden Aufwendungen:

- Aufwendungen für Personal und Versorgung
- Aufwendungen für die Bauunterhaltung
- Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung
- Aufwendungen für die Schülerverpflegung

Sämtliche Aufwendungen und Investitionen im Bereich der **Kreisstraßen** (Produkt 54.20.01.00) bilden ein separates Teilbudget.

Die Verkaufserlöse die bei den Fahrzeugen, Geräten und Maschinen bei den Straßenmeistereien erzielt werden (Produkt 54.20.01.01), erhöhen den Ansatz für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten ebenda.

Aufwendungen, die nicht durch Zugehörigkeit zu einem Budget (s.o.) deckungsfähig sind, können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Die Aufwendungen für die folgenden Aufwendungen sind über den gesamten Haushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig:

- Aufwendungen für Personal und Versorgung
- Aufwendungen für die Bauunterhaltung
- Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung

Gem. § 20 Abs. 4 GemHVO werden die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt

- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und
- für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets grundsätzlich für übertragbar erklärt. Davon ausgenommen sind die Verfügungsmittel des Landrats.

Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und für zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, deren Eingang sicher ist, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde.

Die noch verfügbaren Budgetmittel der Schulen werden zu 100 % ins Folgejahr übertragen. Übertragen werden auch die Mittel der Bauunterhaltung für noch nicht erfolgte oder abgeschlossene Maßnahmen.

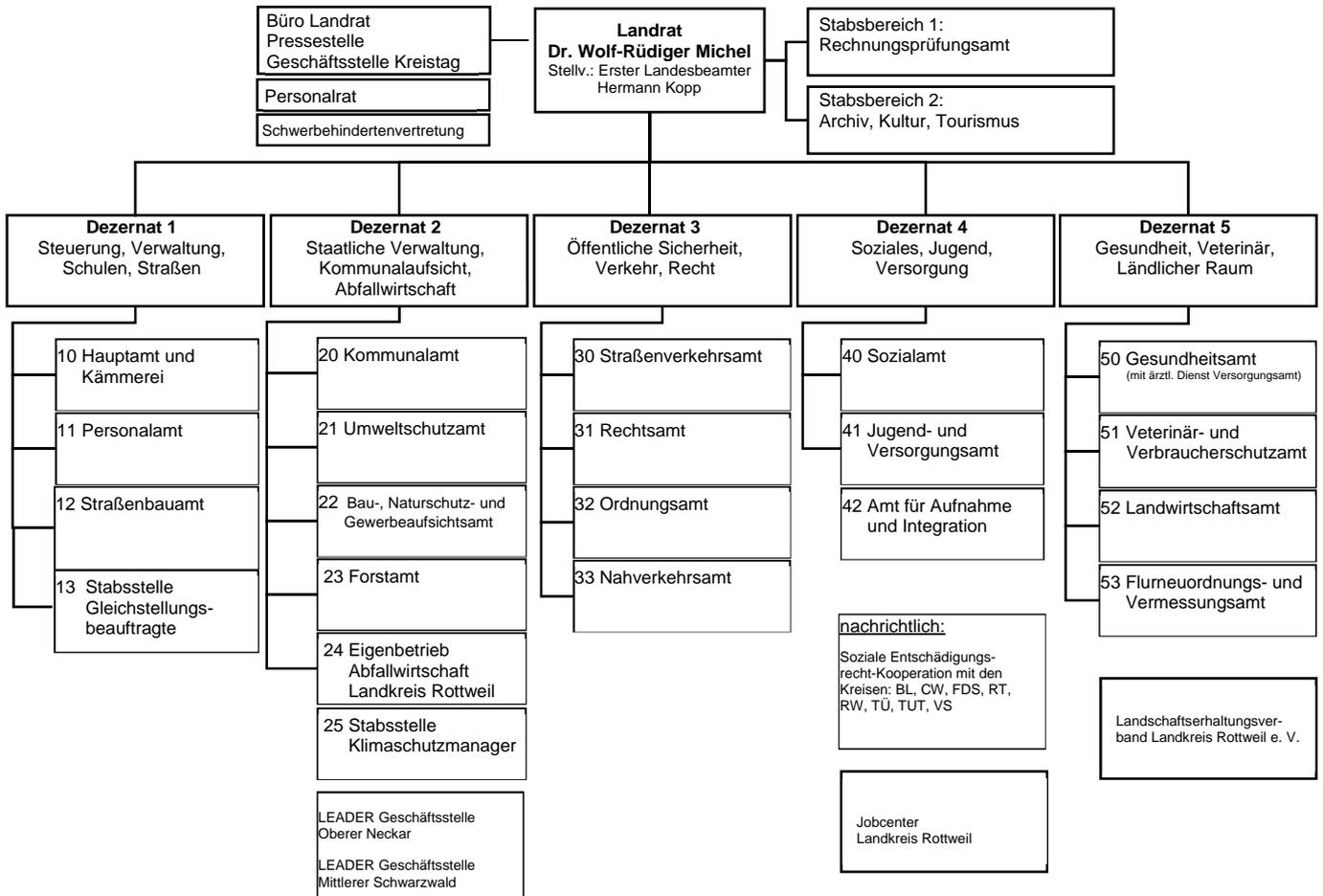
Budgetverantwortung

Jedes Budget ist einem Budgetverantwortlichen zugeordnet. Für die Teilhaushalts-Budgets sind der Landrat beziehungsweise die jeweiligen Dezernenten, für die Teilbudgets der Ämter, die Budgets über den gesamten Haushalt sind die jeweiligen Amtsleiter und nachrangig die Sachgebietsleiter verantwortlich. Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre Budgets eingehalten werden.

2. Organisationsstruktur des Landratsamts

Organisationsstruktur beim Landratsamt Rottweil

Stand: 01.10.2020



3. Räumliche Unterbringung der Landkreisverwaltung

Die Landkreisverwaltung ist auf folgende Gebäude verteilt:

Landratsamt, Königstraße 36
Eigentümer: Landkreis

Dezernat 2, Dezernat 3

Landratsamt, Stadionstraße 5
Eigentümer: Kreissparkasse Rottweil

Landrat, Dezernat 1,
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Johanniterstraße 23 - 25
Eigentümer: Landkreis

Landwirtschaftsamt
Gemeinsame Dienststelle SER
Veterinär- und Verbraucherschutzamt

Olgastraße 6
Eigentümer: Landkreis

Dezernat 4 (ohne SER und Sachgebiet Asyl)

Ruhe-Christi-Straße 29
Eigentümer: Land Baden-Württemberg

Flurneuerungs- und Vermessungsamt,
Landschaftserhaltungsverband

Bismarckstraße 19
Eigentümer: Landkreis

Gesundheitsamt (ohne Jugendzahnpflege)

Heerstraße 55
Eigentümer: Merz Immobilien

Leader-Geschäftsstelle Oberer Neckar,
Jugendzahnpflege des Gesundheitsamts
Gleichstellungsbeauftragte

Untere Lehrstraße 1
Eigentümer: Kreisbaugenossenschaft

Dezernat 4 (nur Sachgebiet Asyl)

Landratsamt, Marienstraße 2
Eigentümer: Kreissparkasse Rottweil

Kreisimpfstützpunkt, Servicecenter Ukraine
Teilbereiche Dezernat 4

4. Landesgebührenrecht

Nach dem Landesgebührengesetz vom 14. Dezember 2004 setzen die unteren Verwaltungsbehörden die Gebührentatbestände und die Gebührenhöhe für ihren Geschäftsbereich in eigener Verantwortung fest. Aufgrund dessen wurde vom Landratsamt die Gebührenverordnung vom 14. Dezember 2006, zuletzt geändert am 25. März 2015, und die Gebührenverordnung Erzeugnisse tierischen Ursprungs in der geltenden Fassung vom 13. Juli 2015 sowie die Gebührenverordnung Flüchtlings- und Spätaussiedlerunterkünfte vom 12. Dezember 2018, zuletzt geändert am 05.10.2021, erlassen. Die letztgenannte Verordnung soll zum 01.01.2023 geändert werden.

5. Der Landkreis im Internet

Nach der Anpassung des Internetauftritts des Landkreises an die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), steht im Weiteren die Einhaltung der EU-Richtlinie 2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu den Webangeboten im Internet an. Die barrierefreie Homepage wird im Zuge eines Relaunchs umgesetzt, der 2022 abgeschlossen sein wird. Es bietet sich an, die Umstellung auf eine barrierefreie Homepage zusammen mit dem Relaunch durchzuführen, da technische Zusammenhänge bestehen und Synergien entstehen. Der letzte Relaunch war im Jahr 2012. Die Homepage ist mittlerweile veraltet und überholt. Bestimmte Darstellungen sind teilweise nicht mehr zuträglich und umsetzbar.

6. Energiesparmaßnahmen

Der Landkreis betreibt bereits seit Jahren ein **Energie-Management** welches als Kontroll- und Einsparinstrument für die Gebäudebewirtschaftung dient. Die Werkzeuge zur Reduzierung der Kosten sind im Wesentlichen das Controlling, mit welchem die Energieverbräuche zeitnah erfasst und ausgewertet werden, die Betriebsoptimierung und im Rahmen finanzieller Mittel die Umsetzung investiver Maßnahmen. Bei der Betriebsoptimierung werden die Gebäude durch die Schul- und Bauverwaltung laufend kontrolliert, die Regelungen optimal eingestellt und die Hausmeister unterwiesen. Der Ausschuss für Umwelt und Technik wird über den jährlich erstellten Energiebericht informiert.

Um den Energieverbrauch auf das notwendige Maß zu begrenzen ist seit 2004 die **Dienstanweisung Energie** für alle vom Kreis genutzten Gebäude in Kraft. Sie richtet sich insbesondere an die Hausmeister und das sonstige technische Personal als Schnittstelle zwischen Nutzer und Gebäudebetreiber. Die Dienstanweisung enthält Regelungen für den Betrieb von Heizungsanlagen, Anlagen zur Warmwasserbereitung, sanitären und elektrischen Anlagen sowie Lüftungsanlagen.

Die vom Bund eingeleitete Energiewende stellt alle staatlichen Ebenen vor neue Herausforderungen. Auch Landkreise müssen eine eigene Energie- und Klimaschutzstrategie entwickeln, die

über das o.a. Energie-Management hinausgeht. Nähere Informationen gibt es hierzu auch unter Klimaschutz in den Hinweisen zum Teilhaushalt 2.

7. Energieversorgung

Alle kreiseigenen Liegenschaften (Verwaltungsgebäude, Schulen, Deponien, Zentrale Feuerwehrwerkstatt) sowie die vom Landkreis angemieteten Gebäude (Übergangwohnheime, Asylbewerberunterkünfte), aber auch die Lichtsignalanlagen, Verkehrseinrichtungen und Tunnelanlagen werden durch die Energiedienst AG mit Strom versorgt. Für alle Abnahmestellen wird Ökostrom mit Neuanlagenquote bezogen. Die aktuellen Stromverträge wurden in Form eines Dauerberatungsauftrags zur Durchführung von Bündelausschreibungen durch die Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbh ausgeschrieben. Eine Neuausschreibung mit einer angepassten Beschaffungsstrategie hat zum 01.01.2023 stattgefunden. Die Preise sind aufgrund der derzeitigen Marktlage deutlich angestiegen.

Neben der Bündelausschreibung Strom wird der Erdgasliefervertrag seit dem 01.01.2022 ebenfalls in Form eines Dauerberatungsauftrags zur Durchführung von Bündelausschreibungen durch die Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbh durchgeführt. Die Erdgasabnahmestellen des Landkreises werden durch die Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG (Abnahmestellen ohne Leistungsmessung) und die Heilbronner Versorgungs GmbH (Abnahmestellen mit Leistungsmessung) versorgt. Für alle Abnahmestellen wird ein Anteil von 10% der Vertragsmenge als Bioerdgas geliefert.

8. Finanzwesen

Das Rechnungswesen des Landkreises (einschließlich Schulen) wird mit dem autonomen Finanzverfahren CIP abgewickelt. Zu den vom Rechenzentrum unterstützten ämterspezifischen Fachprogrammen (Kfz-Zulassung, Führerscheinwesen, Personalwesen, Abfallgebühren) sind Schnittstellen eingerichtet. Die autonomen Verfahren GEObüro des Vermessungsamts, WiNO-WiG des Straßenverkehrsamts, FOKUS des Forstamts, SD.NET der Geschäftsstelle des Kreistags, LuKAS des Straßenbauamts, OK.PWS Reisekosten des Hauptamts, BGV des Bau- und Naturschutzamtes und LÄMMkom LISSA des Sozial- und Jugendamtes verfügen ebenfalls über Schnittstellen zu CIP. Seit 2014 erfolgt auch die Auszahlung der Sozialhilfe, soweit sie an die Stadt Schramberg delegiert ist, direkt über das Finanzverfahren des Landkreises. Die Anbindung bzw. die Umstellung von KIRP des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft auf CIP ist zum 01.01.2022 erfolgt.

Teilhaushalt 0 – Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche

Archiv, Kultur, Tourismus (Produktbereiche 11.26, 25.20, 25.21, 26.10, 26.20, 28.10, 57.50)

1. Kulturpflege

Im Rahmen der Kulturarbeit engagiert sich der Bereich Archiv, Kultur, Tourismus besonders auf den Gebieten der Archivpflege, der historischen Bildungsarbeit sowie der Kunst- und Musikförderung.

Der Landkreis ist (Mit-)Träger dreier musealer Einrichtungen: des Kreis-Kunstmuseums Galerie Schloss Glatt und des Bauernmuseums Sulz a.N. - Glatt, die in das Kultur- und Museumszentrum Schloss Glatt integriert sind, und des „Kunst Raums Rottweil“ im Dominikanermuseum Rottweil.

2. Archivpflege

Das Kreisarchiv unterstützt die kreisangehörigen Gemeinden in archivischen Angelegenheiten. Ordnungs- und Verzeichnungsmaßnahmen in Gemeinde- und Ortsteilarchiven werden vom Kreisarchiv betreut. Auf dem Gebiet der digitalen Langzeitarchivierung steht das Kreisarchiv den Gemeinden gegen Kostenersatz als Kooperationspartner zur Verfügung.

3. Denkmalpflege

In den Jahren 2015-2018/19 hat sich der Landkreis an der Erstellung einer „Denkmaltopographie“ durch das Landesamt für Denkmalpflege mit einem Zuschuss und sonstigen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 150 T € beteiligt. Das Standardwerk wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 im Druck erscheinen.

4. Pflege der Mundart

In den Jahren 2020-2022 führte der Landkreis in Verbindung mit dem Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft an der Universität Tübingen ein Forschungs- und Veröffentlichungsprojekt zur Mundart im Kreisgebiet durch. Hierfür wurden Sondermittel in Höhe von insgesamt 35 T € bereitgestellt. Der „Kleine Sprachatlas des Landkreises Rottweil“ erscheint im Herbst 2022 im Druck.

5. Bauernmuseum Sulz a.N. - Glatt

Als Mitglied des Zweckverbands Bauernmuseum Horb a.N. - Sulz a.N. beteiligt sich der Landkreis mit 37,5 v. H. an den laufenden Kosten des Bauernmuseums Sulz a.N. - Glatt. Das Bauernmuseum wurde im Jahr 2013 neu gestaltet.

6. Kultur- und Museumszentrum Schloss Glatt / Galerie Schloss Glatt

Der Landkreis ist Mitträger des Kultur- und Museumszentrums Schloss Glatt. Der Landkreis beteiligt sich mit einem Anteil von 40 v. H. an den Betriebskosten.

In den Jahren 2022-2023/24 steht eine umfassende Außensanierung des Wasserschlosses Glatt an, das vom Landkreis für museale Zwecke mitgenutzt wird. Auf Beschluss des Kreistags vom 20. Dezember 2021 beteiligt sich der Landkreis mit 50 v. H. an den nicht durch anderweitige Zuschüsse gedeckten Kosten der Baumaßnahme. Zur Finanzierung des Investitionszuschusses an die Stadt Sulz am Neckar wurde ein zweiter Teilbetrag in Höhe von 210 T € in den Haushalt 2023 eingestellt.

Der Landkreis betreibt die "Galerie Schloss Glatt" als Kreis-Kunstmuseum. Die Dauerausstellung, deren Grundstock Sammlungsbestände des Zweckverbands OEW bilden, ist der sog. Bernstein-schule gewidmet. In den Jahren 2018-2022/23 wird die Dauerausstellung unter Erweiterung des Themenspektrums auf die Kunst der Moderne am oberen Neckar neu gestaltet.

7. Kunstförderung

Der Landkreis fördert Kunst und Künstler aus der Region durch Veranstaltung von Ausstellungen und Veröffentlichung von Druckwerken. Der Landkreis verfügt über eine Kunstsammlung von mu-sealem Rang, die das Kunstschaffen in der Region dokumentiert. Zur Unterbringung der Be-stände wurde ein Außendepot bei der Kunststiftung Erich Hauser in Rottweil angemietet. Im Rah-men des Projekts "Kunst Raum Rottweil" werden im Dominikanermuseum Rottweil Werke zeit-genössischer Kunst in wechselnden Ausstellungen präsentiert.

8. Musikförderung

Der Landkreis Rottweil ist Gesellschafter der Schwarzwald Musikfestival gGmbH und Partner der Opernfestspiele Schloss Glatt. Er unterstützt den Konzertverbund der Städte Oberndorf a.N., Rottweil, Schramberg, Sulz a.N. und Dornhan („Dreiklang - Klassik im Landkreis Rottweil“).

9. Jugendmusikschulen

Zur Förderung der außerschulischen Jugendbildung stellt der Landkreis Haushaltsmittel zur Ver-fügung, die in erster Linie den Musikschulen in Dunningen, Oberndorf a.N., Rottweil und Schram-berg zugutekommen. Im Jahr 2023 beläuft sich die Höhe der Fördermittel auf 154,5 T €. Die Höhe der Zuwendungen orientiert sich entsprechend der Regelung des Landes an den nachgewiese-nen Personalkosten.

10. Jugendkunstschule im Landkreis

Der Landkreis unterstützt die Städte Oberndorf a.N., Rottweil, Schramberg und Sulz a.N. sowie die Gemeinde Dunningen beim Betrieb der Jugendkunstschule im Landkreis Rottweil („Kreisel“) im Zeitraum 2020-2024 mit jährlich 26,4 T €.

11. Wirtschaftsförderung (Produktbereich 57.10)

Der Landkreis ist Gesellschafter der **Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH**. Hauptaufgaben der Gesellschaft sind die Verbesserung der ökonomischen und sozialen Struktur der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, die Entwicklung wirtschaftsfreundli-cher Rahmenbedingungen, regionales Standortmarketing sowie Information, Kooperation und Koordination in allen Bereichen der regionalen Wirtschaftsförderung. Dazu gehören auch die Pro-jektentwicklung und das Marketing für ein regionales Gewerbegebiet. Der Landkreis hat eine

Stammeinlage von 2.500 € übernommen und trägt laut Satzung ferner jährlich einen einwohnerbezogenen Finanzierungsanteil.

12. Tourismusförderung (Produktbereich 57.50)

Der Landkreis ist Gesellschafter der **Schwarzwald Tourismus GmbH**.

Die Tourismusförderung im Gebiet des Schwarzwalds wurde im Jahr 2001 mit der Gründung der Schwarzwald Tourismus GmbH neu organisiert. Die Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, den Tourismus im Schwarzwald zu fördern. Anfang 2006 wurde das operative Geschäft von der Mittlerer Schwarzwald Tourismus GmbH und den anderen Tourismusverbänden auf die Schwarzwald Tourismus GmbH übertragen. Im Zuge der Strukturreform traten die Stadt- und Landkreise im Schwarzwald zum 1. Januar 2009 als Gesellschafter in die Schwarzwald Tourismus GmbH ein.

Auf Beschluss des Kreistags vom 6. November 2006 bringt sich der Landkreis als Partner der kreisangehörigen Gemeinden aktiv in die Tourismusförderung ein. Im Jahr 2007 wurde der **Arbeitskreis Tourismus** begründet, in dem neben den Gemeinden Vereine und Verbände sowie Hotellerie und Gastronomie vertreten sind. Schwerpunkte der Tourismusförderung liegen auf den Gebieten des Wander-, Rad- und des Kulturtourismus. Im Rahmen des Innen- und Außenmarketings veranstaltet der Landkreis Tourismustage und beteiligt sich in Verbindung mit Gemeinden und Tourismuswirtschaft an touristischen Messen. Die Verbesserung der touristischen Infrastruktur steht auch weiterhin im Fokus.

Teilhaushalt 1 – Steuerung, Verwaltung, Schulen, Straßen

Organisation und EDV (Produktbereich 11.20)

Im Landratsamt sind mittlerweile über 750 Arbeitsplätze mit moderner PC- und Kommunikationstechnik ausgestattet. Daneben betreut das Landratsamt auch zahlreiche Pädagogik- und Schulverwaltungsnetzwerke der kreiseigenen Schulen.

Auch in diesem Haushaltsjahr werden wieder technisch veraltete PC's ausgetauscht. Aufgrund der technischen Entwicklungen und zusätzlicher Anforderungen im Bereich „Mobiles Arbeiten“ werden bereits seit Ende 2019 PC's durch Notebooks ersetzt. Dieses Umstellungsprojekt soll auch in 2023 mit Priorität weiter forciert werden. Die Mittel dazu sind jeweils bei den Budgets der betroffenen Fachämter veranschlagt. Die alternierenden Telearbeitsplätze werden mit VPN und Notebooks oder derzeit noch mit dem Produkt TeamViewer ausgestattet.

Größere Projekte im Bereich EDV sind im Jahre 2023 die Fertigstellung der Migration vom bisherigen Bürokommunikationssystem Lotus Domino zu Microsoft Exchange. Die meisten Landkreise die Lotus Domino im Einsatz hatten, haben mittlerweile migriert oder planen aktuell die Migration. Dies führt auch vermehrt dazu, dass Schnittstellen zu Fach- und Standardanwendungen (z.B. DMS enaio) erst spät oder auch gar nicht mehr angeboten werden. Die aufgrund der Pandemie erst in 2022 begonnene Migration konnte bisher nicht abgeschlossen werden. Für die Fortsetzung der erforderlichen Migration wird mit Gesamtkosten in Höhe von 80.000 € gerechnet.

Das Thema IT-Sicherheit rückte in den vergangenen beiden Jahren immer mehr ins Blickfeld auch der Kommunalverwaltungen. Ganz besonders auch die in 2022 erfolgten Cyberangriffe auf Kommunalverwaltungen zeigen, wie wichtig vorbereitende und laufende Maßnahmen sind, um den nicht zu verhindernden Angriffen wirksam begegnen zu können. Verschiedene Maßnahmen wurden in 2021 und 2022 begonnen und sollen im Jahr 2023 konsequent fortgesetzt werden. Im Bereich Informationssicherheit soll ab 2023 intensiv mit dem kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE (Anstalt des öffentlichen Rechts) zusammengearbeitet werden. Die Komm.ONE wird ab 2023 auch den externen Informationssicherheitsbeauftragten stellen. Weitere Maßnahmen zur Stärkung der Cyber-Resilienz der Kreisverwaltung sollen in 2023 umgesetzt werden.

Für das eingesetzte Dokumentenmanagementsystem "enaio" ist die vierte von insgesamt vier Tranchen der im Jahr 2019 beschafften Gesamthauslizenz i.H.v. 81.200 € zzgl. der Wartungs- und Pflegekostenpauschale i.H.v. 80.000 € veranschlagt. Damit sind Projektkosten für die Einführung der elektronischen Aktenführung in den Organisationseinheiten des Landratsamtes überwiegend abgedeckt. Kosten für bspw. die Einrichtung von notwendigen Schnittstellen durch das Rechenzentrum sowie durch Anbieter der Fachverfahren kommen dazu.

Die Einführung der elektronischen Aktenführung mit dem DMS erfolgt in Teilprojekten; die Reihenfolge derer lehnt sich an die 2019 durchgeführte Bedarfsabfrage bei den Ämtern an. Durch sich ändernde Anforderungen wird die Planung laufend aktualisiert. Mit dem Ziel der sukzessiven hausweiten Einführung werden auch im Jahr 2022 weitere Projekte abgeschlossen. Für das Jahr 2023 sind größere Projekte insbesondere im Gesundheitsamt, im Sozialamt und im Amt für Aufnahme und Integration geplant. Daneben beteiligt sich der Landkreis im Zuge der "Initiative Digitaler Landkreiskonvois", kurz: INDILAKO, an verschiedenen landkreisübergreifenden Projekten zur Erarbeitung von Standardlösungen im Bereich der Digitalen Verwaltung.

Weiterhin soll im Jahr 2023 damit begonnen werden, eine Digitalisierungsstrategie für die Landkreisverwaltung zu erarbeiten. Den Bürgern, Städten und Gemeinden im Landkreis soll ein moderner und komfortabler Service in der Verwaltung angeboten werden. Auch die Chancen der

Digitalisierung sollen genutzt werden, um das Leben und Arbeiten im Landkreis mit den bestehenden und neuen technischen Möglichkeiten weiter zu verbessern. Dies soll verbindlich und verlässlich, basierend auf einer durchdachten Digitalisierungsstrategie, umgesetzt werden. Dafür sind in 2023 Ausgaben in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Leasing von Kraftfahrzeugen / Bestand an Kraftfahrzeugen (Produktbereich 11.25)

Die neu zu beschaffenden Dienstfahrzeuge der Landkreisverwaltung im Fahrzeugpool werden i.d.R. nicht mehr käuflich erworben, sondern geleast. Ausschlaggebend für diese Art der Beschaffung ist die Wirtschaftlichkeit. Die Laufzeiten der neuen Leasingverträge, mit in der Regel ein bis drei Jahren, sind überschaubar und tragen dazu bei, vor Reparaturanfälligkeit auf Neufahrzeuge zurückgreifen zu können. Der zentrale Fuhrpark des Landratsamts umfasst derzeit 14 Dienstfahrzeuge, von denen neun geleast sind. Für sieben Fahrzeuge besteht eine sogenannte Vorrangnutzung für einzelne Fachämter.

Darüber hinaus sind weitere Fahrzeuge einzelnen Fachämtern zugeordnet:

Landrat:	1 Pkw
Erster Landesbeamter:	1 Pkw
Zentrale Dienste:	1 Mehrzweckfahrzeug (BJ 2009), das von der SM Rottweil übernommen wurde
SM Rottweil:	2 PKW, 8 Fahrzeuge mit 3,5 t (Kastenwagen und Doppelkabiner), 2 Zugmaschinen, 2 LKW, 1 Mehrzweckfahrzeug*
SM Schramberg:	2 PKW, 8 Fahrzeuge mit 3,5 t (Kastenwagen und Doppelkabiner), 2 Zugmaschinen, 1 LKW, 1 Mehrzweckfahrzeug*
Flurneuordnungs- und Vermessungsamt:	6 Pkw
Landwirtschaftsamt:	4 Pkw
Veterinär- und Verbraucherschutzamt:	1 Pkw
Gesundheitsamt:	1 Pkw
Jugend- und Versorgungsamt:	1 Pkw
Amt für Aufnahme und Integration:	3 Pkw**, 1 Kastenwagen

*teilweise Überschneidungszeiträume bis zum Verkauf des Altfahrzeuges

** In 2022 ergab sich durch eine hohe Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine ein akuter Bedarf. Zeitweise werden Fahrzeuge aus dem bestehenden Fuhrpark exklusiv bereit gestellt. Die drei in 2022 zusätzlich geleasten Fahrzeuge werden in den Fahrzeugpool übernommen, sobald der Bedarf im Amt für Aufnahme und Integration zurückgeht. Bei Auslaufen der Verträge wird geprüft, ob Bedarf für ein Anschlussleasing besteht.

Bei Ersatzbeschaffungen wird regelmäßig geprüft, inwieweit die auszusondernden Fahrzeuge erforderlich sind und benötigte Ersatzfahrzeuge aus Wirtschaftlichkeitsgründen durch Leasingfahrzeuge ersetzt werden sollen. Beim Einsatz von Fahrzeugen im Außenbereich (z.B. Naturschutz, Forst, Landwirtschaft, Flurneuordnung und Vermessung) sind Leasingverträge unwirtschaftlich, da es erfahrungsgemäß immer wieder zu kleineren oder größeren Beschädigungen kommt, die gegenüber dem Leasinggeber recht teuer beglichen werden müssen. Außerdem sind teilweise Spezialeinbauten oder -umbauten nötig. Diese Fahrzeuge werden nach Möglichkeit gebraucht erworben. Im Jahr 2023 soll ein älteres reparaturanfälliges und geländegängiges Fahrzeug ersetzt werden.

Bei der Ausschreibung von Fahrzeugen werden auch im Rahmen der Teilnahme am European Energy Award ® energiesparende Modelle bevorzugt. Die technischen Entwicklungen am Markt werden beobachtet sowie die Teilnahme an Projekten und Fördermöglichkeiten geprüft.

Im Fuhrpark des Landkreises befinden sich sechs reine Elektrofahrzeuge sowie zwei Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge. Förderprogramme werden regelmäßig überprüft und bei Vorliegen der Voraussetzungen Förderungen beantragt (2022: z.B. ein Antrag bei der L-Bank im Förderprogramm: BW-e-Solar-Gutschein).

Für die Mitarbeiter/innen des Landratsamtes stehen zwei AboCards für das 3er-Tarifgebiet zur Verfügung, die für Dienstfahrten genutzt werden können.

Spätestens im Jahr 2023 sollen für den Außendienst ein E-Bike sowie ein Lasten-E-Bike beschafft werden.

Mit Privat-PKWs wurden 347.086 km für dienstliche Zwecke zurückgelegt (Forstpauschalen sind dabei nicht berücksichtigt) und abgerechnet. Diese Fahrleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr, das wegen der Corona-Pandemie mit 301.736 gefahrenen Kilometern durch deutlich eingeschränkte Außendiensttätigkeit geprägt war, wieder spürbar angestiegen. Seit dem Frühjahr 2022 werden Außendiensttermine wieder uneingeschränkt wahrgenommen.

Nachrichtlich (Stand 30.06.2022):

Feuerwehr-/Katastrophenschutzfahrzeuge des Landkreises Rottweil

Standort Rottweil: 2 Fahrzeuge

Standort Schramberg: 3 Fahrzeuge

Standort Oberndorf a.N.: 1 Fahrzeug

Standort Sulz a.N.: 2 Fahrzeuge

Kreisbrandmeister: 1 PKW

Brandschutz/Feuerwehrwesen: 1 PKW

Mobile Jugendverkehrsschule (Produkt 12.21.10)

Der Landkreis fördert als Träger einer mobilen Jugendverkehrsschule die Verkehrserziehung im Rahmen der im Haushaltsplan verfügbaren Mittel. Die Schule ist beim Polizeipräsidium Konstanz angeschlossen, welches die für die Betreuung erforderlichen Beamten stellt.

Berufliche Schulen und Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (Produktbereich 21)

1. Allgemeines

Gute Bildungspolitik auf Kreisebene eröffnet Zukunftschancen für die nachwachsende Generation. Sie ist eine Voraussetzung dafür, dass die Bundesrepublik den dynamischen Wandel in den gesellschaftlichen, sozialen und technologischen Bereichen bewältigen kann, um im nationalen und europäischen Wettbewerb der Standorte bestehen zu können.

Das Schulwesen im Landkreis muss deshalb auf einem hohen Standard gehalten werden. Unverändert gilt der Grundsatz, dass der Stellenwert der Bildungspolitik im globalen Wettbewerb eine besondere Beachtung verdient. Mit der enormen Dynamik der strukturellen Veränderungen kann nur Schritt gehalten werden, wenn die berufliche Ausbildung immer weiterentwickelt wird. Ziel muss bleiben, den jungen Menschen im Kreisgebiet ein

Bildungsangebot auf hohem Niveau anzubieten, um ihnen gute Lebensperspektiven sowie den Betrieben und Partnern im dualen Bildungssystem qualifizierte Mitarbeiter zu verschaffen. Dies gilt umso mehr als sich infolge der demografischen Veränderung der Bevölkerungsstruktur die Schere zwischen Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften und dem Angebot auf dem Arbeitsmarkt immer weiter aufspreizt.

Der Landkreis kommt dem Anliegen seiner beruflichen Schulen nach und stellt auch im Haushaltsjahr 2023 Mittel für die Kreisschulen bereit. Im Haushaltsjahr 2023 werden die auf Basis der Sachkostenbeiträge zur Selbstbewirtschaftung zur Verfügung gestellten Budgets wieder in vollem Umfang gewährt. Dies führt, zusammen mit den in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen in die Kreisschulen, zu einer Erhaltung des hohen Qualitätsstandards.

Die Schulentwicklung des Landkreises befindet sich in einem fortwährenden Prozess der Weiterentwicklung und Optimierung. Über die Jahre wurden laufend neue Bildungsgänge und neue Profile an den beruflichen Gymnasien eingerichtet und teilweise auch wieder aufgehoben. Aber auch die Ausstattung der Schulen wurde ständig angepasst. Im Schuljahr 2018/2019 wurden an den Schulstandorten Oberndorf, Rottweil und Schramberg Lernfabrik 4.0 – Anlagen errichtet. Zum Schuljahr 2021/22 konnte an den Beruflichen Schulen Schramberg der Berufsschulbildungsgang Mechatroniker/-in eingerichtet werden.

Der Landkreis Rottweil nimmt weiterhin an dem seit dem Schuljahr 2016/2017 gestarteten Schulversuch AVdual teil. Der Übergang von der Schule in den Beruf steht hierbei im Fokus. Hierzu wird ein vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau gefördertes regionales Übergangsmanagement (RÜM) mit insgesamt 1,5 Stellen beim Landkreis Rottweil angesiedelt. Hauptaufgabe dieses RÜM ist die regionale Steuerung des Reformkonzepts Übergang Schule-Beruf. Die Abstimmung der Akteure vor Ort, wie z. B. den Vertretern der Kammern, der Gewerkschaften, der beruflichen Schulen, des Staatlichen Schulamts, der Agentur für Arbeit, des Jobcenters und den Arbeitgebervertretern ist eine weitere wichtige Aufgabe des RÜM. Als erster Schulstandort im Landkreis starteten die Beruflichen Schulen Oberndorf-Sulz in den Schulversuch. Ein besonderes Merkmal von AVdual ist der hohe Anteil an Praxisphasen im Betrieb. Durch regelmäßige Zielvereinbarungen unter Einbeziehung der Eltern sollen die Fortschritte festgehalten werden. Die Betreuung der Jugendlichen erfolgt hierbei durch eine pädagogisch qualifizierte Person, dem sogenannten AVdual-Begleiter direkt vor Ort, der auch vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau gefördert wird. Der AVdual-Begleiter unterstützt die Jugendlichen z.B. bei der Akquise, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Praktika.

Bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in der Trägerschaft des Landkreises konnte in den vergangenen Jahren die Ausstattung deutlich verbessert werden. Weiter wurden im Haushaltsjahr 2020 im Zuge einer Neustrukturierung der räumlichen Unterbringung der Gustav-Werner-Schule drei ehemalige Räume des Kreismedienzentrums saniert. Die Sanierung weiterer Räumlichkeiten des Kreismedienzentrums ist 2021 erfolgt. An der Wittumschule wurde das Sekretariat saniert und neue Möbel beschafft. Aufgrund des zusätzlichen Raumbedarfs an der Wittumschule wurde der Raumbedarf durch das Regierungspräsidium Freiburg überprüft. Aufgrund dieser Überprüfung müssen die Räumlichkeiten erweitert werden. Hierzu erfolgt in den Folgejahren die Planung und Umsetzung. Für die Zwischenzeit wird die Wittumschule mit zwei Klassenstufen in Schulcontainern untergebracht. Es wird dem Landkreis auf Dauer ein wichtiges Anliegen sein, dass behinderte Kinder und Jugendliche in den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren die Möglichkeit erhalten, ihre eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter auszubilden.

2. Schulen des Landkreises

Der Landkreis unterhält folgende berufliche Schulen:

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

Nachstehende Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren sind in der Trägerschaft des Landkreises:

Rottweil:	Gustav-Werner-Schule, Schule für entwicklungsbehinderte Kinder und Jugendliche
Schramberg:	Wittum-Schule, Schule für entwicklungsverzögerte und behinderte Kinder, Frühberatungsstelle
Oberndorf a.N.:	Erich Kästner-Schule, Schule für Sprachbehinderte mit Sprachheilkindergarten

Der Schwarzwald-Baar-Kreis ist Träger einer Schule für Körperbehinderte, der Christy-Brown-Schule in Villingen-Schwenningen. Der Schulbezirk erstreckt sich auch auf die Gebiete der Landkreise Rottweil und Tuttlingen. Die Beteiligungsquote des Landkreises Rottweil an den entstehenden Kosten ist in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den beiden Nachbarkreisen geregelt.

3. Sachkostenbeiträge des Landes

Der Landkreis erhält als Schulträger der beruflichen Schulen und Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, mit Ausnahme der Fachschulen, nach § 17 Finanzausgleichsgesetz für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten (Sachkostenbeitrag), der aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse finanziert wird. Die durch die Sachkostenbeiträge nicht gedeckten Kosten trägt der Landkreis.

Mit den Sachkostenbeiträgen soll ein angemessener Ausgleich der laufenden sächlichen Schulkosten geschaffen werden. Der Sachkostenbeitrag pro Schüler wird schulartbezogen aufgrund der vom Statistischen Landesamt ermittelten landesdurchschnittlichen laufenden sächlichen Schulkosten aus den kommunalen Haushaltsrechnungen festgesetzt. Basis für die Berechnung der Sachkostenbeiträge sind letztlich die Schulkosten des drittvorangegangenen Jahres.

Sächliche Ausgaben sind alle im Zusammenhang mit der Ausstattung von Schulen anfallenden Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel, für kommunales Personal in den Schulen (Hausmeister, Schulsekretariat, Reinigungskräfte) sowie Renovierungsaufwendungen und Instandhaltungskosten.

4. Budget der Schulen

Nach § 48 Abs. 2 Schulgesetz soll der Schulträger dem Schulleiter die zur Deckung des laufenden Lehrmittelbedarfs erforderlichen Mittel zur selbstständigen Bewirtschaftung überlassen; der Landkreis hat diese Regelung übernommen.

Zum Haushaltsjahr 2023 wurde die Berechnung der Schulbudgets überprüft.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 stellt ein gemeinsam mit den Schulen erarbeitetes, sachgerechtes und nachvollziehbares Budgetierungsmodell, in Abhängigkeit der Sachkostenbeiträge, das regelmäßig fortgeschrieben wird, die Basis für die Ermittlung der einzelnen Schulbudgets dar.

Die Schulbudgets werden auf das jeweilige Haushaltsjahr (nicht auf das Schuljahr) bezogen festgelegt und dienen zur Deckung von Aufwendungen und Auszahlungen des laufenden Schulbetriebs einschließlich der Einrichtung, Ausstattung und notwendiger Ersatzbeschaffungen.

Der Mehrbedarf der technischen Schulen, zum Beispiel durch den Betrieb und Unterhalt von Maschinen und technischen Einrichtungen, gegenüber den kaufmännischen Schulen bildet sich durch höhere Mittelbereitstellungen ab. Sondermittel sollen auf Antrag weiterhin zusätzlich zum Budget vom Gremium bewilligt werden können.

Das einzelne Schulbudget wird auf Grundlage der vom Land zur Verfügung gestellten Sachkostenbeiträge für die Schule anhand eines für die einzelne Schule einzeln festgelegten Prozentsatzes ermittelt.

Dieser Prozentsatz wird anhand der in den letzten fünf Jahren durchschnittlich benötigten Mittel, bereinigt von außergewöhnlichem Aufwand / Auszahlungen, wie zum Beispiel aufgrund gewährter Sondermittel, in eine prozentuale Abhängigkeit zu den erstatteten Sachkostenbeiträgen gesetzt. Dieser Prozentsatz wird für die nächsten fünf Jahre als Berechnungsgrundlage des Schulbudgets festgeschrieben. Nach fünf Jahren soll der Prozentsatz überprüft und gegebenenfalls neu festgelegt werden.

Für besondere Auszahlungen über einem bestimmten Schwellenwert (10.000 EUR bei den beruflichen Schulen und 5.000 EUR bei den SBBZ) können Sondermittel beantragt werden. Vorrangig sind die vorhandenen Ermächtigungsübertragungen, bis auf einen Sockelbetrag von 20 % des jährlichen Schulbudgets, zu verwenden. Mit diesem Sockelbetrag bei den übertragenen Mitteln sollen die Schulen in die Lage versetzt werden, notwendige unvorhersehbare Auszahlungen flexibel leisten zu können. Die Regelungen reduzieren die bisherigen Haushaltsermächtigungen.

5. DigitalPakt Schule in Baden-Württemberg

Insgesamt fünf Milliarden Euro stellt der Bund für die Verbesserung der digitalen Infrastruktur der Schulen in den kommenden Jahren zur Verfügung, von denen rund 650 Mio. € nach Baden-Württemberg fließen. Gefördert werden insbesondere Investitionen in den Aufbau oder die Verbesserung digitaler Infrastrukturen, wie z. B. die digitale Vernetzung und Verkabelung im Schulgebäude und auf dem Schulgelände oder die Einrichtung von WLAN. Auch digitale Endgeräte,

wie z. B. interaktive Tafeln, und - unter bestimmten Voraussetzungen bis zu einer gewissen Höhe - mobile Endgeräte (Laptops, Notebooks und Tablets) sind förderfähig. Entscheidend ist, dass die digitale Technik nur in Verbindung mit guten pädagogischen Konzepten (Medienentwicklungsplänen) einen Mehrwert in der Schule bringt und nicht einfach angeschafft werden soll, weil gerade Fördergelder fließen.

Auf Basis fundiert ausgearbeiteter pädagogischer Konzepte erfolgt die Vergabe der Mittel nicht nach dem „Windhundverfahren“, sondern für jeden Schulträger wurde schulscharf das jeweilige "DigitalPakt Schule-Budget" berechnet, das bis zum 30. April 2022 reserviert zur Verfügung stand.

Das je Schule bereit gestellte DigitalPakt-Budget beträgt in Summe für den Landkreis Rottweil 2.132.400 €. Der Landkreis hat zusätzlich zum DigitalPakt-Budget einen Eigenanteil von 20 % beizusteuern. Ziel ist es, die Mittel vollständig abzurufen. Im Haushalt 2021 waren 1,4 Mio. € Zuweisungen und 1,8 Mio. € an Aufwendungen eingestellt. Im Haushalt 2022 waren 0,7 Mio. € an Zuweisungen und 0,9 Mio. € an Aufwendungen eingestellt.

Wie vom Land gefordert, wurden alle Medienentwicklungspläne der Kreisschulen erstellt und vom Landesmedienzentrum bzw. von den Medienberatern im Kreismedienzentrum zertifiziert und fristgerecht bei der L-Bank eingereicht. Aktuell befinden sich die Kreisschulen in der Umsetzungsphase.

6. Medieneinsatz in den Schulen

Durch die Intensivierung des Multimediaeinsatzes in den Schulen wächst der Bedarf nach medienpädagogischer und medientechnischer Beratung der Schulen, Betreuung und Wartung der schulischen Netzwerke und dem Support für Computer an Schulen. In diesem Bereich haben sowohl die Schulen (Land) als auch die Schulträger (Kommunen) Aufgaben wahrzunehmen. Die finanziellen Aufwendungen für eine bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen mit Multimedia (Hardware, Vernetzung, Software, Betreuung) nehmen stetig zu. Zusätzliche Kosten entstehen durch die Betreuung und Wartung der sehr komplexen Schulnetzwerke und Schulprogramme.

Für die aktuell und in Zukunft anstehenden koordinativen Tätigkeiten im Bereich der Digitalisierung der Schulen wurde im Stellenplan 2021 eine weitere Stelle für einen Schul-IT-Koordinator durch den Kreistag bewilligt. Hier wird die Kommunikation und Abstimmung mit den Schulleitungen der Kreisschulen und den verschiedenen Akteuren im Bereich der Schul-IT (Lehrkräften, Schulnetzberatern, Kreismedienzentrum, Schul- und Bauverwaltung) strukturiert erfolgen, IT-Konzepte für alle Kreisschulen zentral erstellt und fortgeschrieben und Ersatz- und Neubeschaffungen zentral und effizient gesteuert. Weiterhin soll ein zentraler Support für die Kreisschulen aufgebaut werden und die Kreisschulen zentral für künftige vorgesehenen Maßnahmen in der Schul-IT beraten und bei der Definition des Budgets- und Mittelanmeldungen für IT-Beschaffungen und Maßnahmen in den Kreisschulen für den Haushalt mitgewirkt werden.

7. Investive Maßnahmen

Berufliche Schulen Oberndorf-Sulz

Für die Beschaffungen von zwei Universal-Drehmaschinen werden Mittel i. H. v. 180 T € bereitgestellt. Des Weiteren werden für Beschaffungen für die Elektrowerkstatt i. H. v. rd. 129 T € bereitgestellt.

Erich-Hauser-Gewerbeschule

Für die Beschaffungen einer Profildiegemaschine werden Mittel i. H. v. 24 T € bereitgestellt. Des Weiteren werden für Beschaffungen höhenverstellbarer Tische i. H. v. rd. 18 T € bereitgestellt. Ferner werden 80 T€ für die Ersatzbeschaffung von PC's bereitgestellt.

Gustav-Werner-Schule Rottweil

Für die Sanierung des Außengeländes mit Spielplatz werden Mittel i. H. v. 60 T € bereitgestellt.

Wittum-Schule Schramberg

Aufgrund eines durch das Regierungspräsidium Freiburg erstellten Raumprogramms wird für eine mögliche Erweiterung der Wittum-Schule Schramberg eine Planungsrate i. H. v. 60 T € bereitgestellt.

BSZ Rottweil

Für die Sanierung der Telekommunikations-Anlage werden 135 T € bereitgestellt.

BSZ Schramberg

Für die Sanierung der Telekommunikations-Anlage werden 130 T € bereitgestellt. Weiter werden 15 T€ für die Videoüberwachung bereitgestellt.

Kreissporthalle Schramberg

Für eine Videoüberwachung werden 15 T € bereitgestellt.

Aufgrund der neuen Berechnung der Schulbudgets und den vorhandenen Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren sollen investive Beschaffungen bei den Kreisschulen über die Ermächtigungsübertragungen erfolgen. Diese Beschaffungen werden jedoch im Haushaltsplan 2023 nicht ausgewiesen, daher hier eine Übersicht über die geplanten Beschaffungen:

Schule	Beschaffung	Betrag
Gustav-Werner-Schule Rottweil	2 Nähmaschinen	2.000 €
	Möblierung Lehrerzimmer	20.000 €
	Besprechungstisch	1.000 €
	Ersatzbeschaffung Verwaltungsrechner	4.500 €
Berufliche Schulen Schramberg	Vaccumpresse, 13 Hobelbänke, Messtisch Wartung	93.000 €
Fachschule für Maschinentechnik Schramberg	CoralDRAW Graphics Suite	2.000 €
	Capstone Software für Messerfassung	950 €
	Maschinen und Anlagen im Metallbereich	20.000 €
	Wäschetrockner	1.200 €
	Tische, Stühle, Tafeln	25.000 €
	Software und Ausstattung	50.000 €
	Beamer, Elmos	9.000 €
Fachschule für Technik Oberndorf a.N.	Universelle Fräsmaschine mit Digitalanzeige	80.000 €

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Rahmen der Selbstbewirtschaftungsmittel der Kreisschulen und der Kreissporthallen werden im Haushaltsplan rd. 324 T € veranschlagt.

7. Kreismedienzentrum

Das Kreismedienzentrum ist eine Anlaufstelle für Schulen, Kindergärten und sonstige Bildungseinrichtungen des Landkreises. Auch Vereine nutzen das Angebot.

Neben klassischen Verleihmedien, wie beispielsweise Unterrichtsfilme, ist das Medienzentrum bestrebt, sein Sortiment stetig zu erweitern. So findet man inzwischen auch das Erzähltheater Kamishibai, Tiptoi-Sachbücher oder Lego Education-Boxen im Verleihkatalog.

Im Zuge der Digitalisierung werden im Geräteverleih die Bedürfnisse der Schulen angepasst und mit neuen Geräten wie z.B. Wärmebildkamera oder Komponenten für einen digitalen Lehrerarbeitsplatz ergänzt. Das Medienzentrum verwaltet und bietet momentan 53 iPads als Ausleih- und Schulungsgeräte an, welche stetig gewartet und immer wieder erneuert werden müssen.

Neben dem traditionellen Medien- und Geräteverleih spielt die Beratung der Lehrkräfte und die Initiierung von Medienprojekten inzwischen eine große Rolle. Seit dem Schuljahr 2017/2018 ist die Medienbildung im neuen Bildungsplan verankert und für alle Lehrer verpflichtend, bereits ab der 1. Klasse. Die Beratung wird durch den laufenden „DigitalPakt“ und den vielen Sonderfinanzierungen im Bereich der Medien an Schulen verstärkt benötigt. Außerdem setzt das Medienzentrum auf den Kauf von Filmen mit Kreisonlinelizenzen. Diese sog. KOLs ermöglichen es den Lehrern unseres Landkreises, Filme über die Mediendatenbank SESAM zu streamen bzw. herunterzuladen.

Das Medienzentrum ist bestrebt den Lehrerinnen und Lehrern Lizenzen für datenschutzkonforme Programme und Online-Tools anzubieten. Neben den bestehenden Tools, wie z.B. eine eigene Videokonferenzplattform, werden in der Zukunft weitere Angebote dazu kommen und lizenziert werden müssen. Eine Bündelung im Kreis und die Prüfung der Datenschutzkonformität durch das Kreismedienzentrum ist sinnvoll.

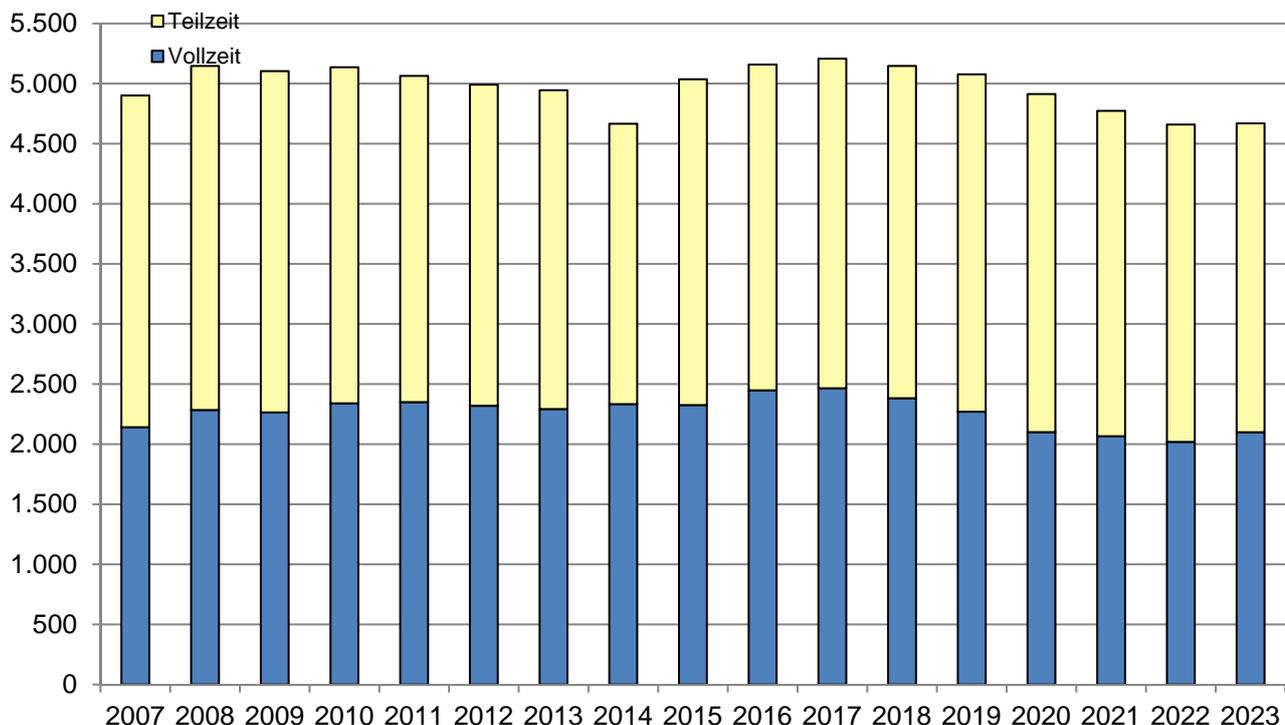
Die Leitung des Medienzentrums ist zugleich auch Lehrkraft des Landes Baden-Württemberg. Dasselbe gilt für die beiden Berater. Vorrangige Aufgabe des Schulnetzberaters ist die Unterstützung der Schulen und Schulträger bei der Planung, Einrichtung oder Erneuerung der Medientechnik einer Schule. Der Medienpädagogische Berater berät, begleitet und unterstützt die Schulen vor allem bei der Durchführung von Medienprojekten und bei der Erstellung von Medienentwicklungsplänen.

Ab Juni 2021 hat das Medienzentrum einen neuen Mitarbeiter. Dieser unterstützt die Schulen im Kreis in IT-Support-Fragen und übernimmt für viele Schulen die Verwaltung der neuen iPads. Zusätzlich ist er für die Betreuung des Musternetzwerks und der Demonstrationsgeräte des Medienzentrums zuständig.

Die Aufgabe des Landkreises besteht darin, das Medienzentrum technisch und personell so auszustatten, dass die Schulen und Schulträger auf ein zeitgemäßes, bedarfsgerechtes Angebot zugreifen können.

8. Entwicklung der Schülerzahlen bei den Schulen des Kreises seit 2007

Produkt	Schule	Haushaltsjahr Plan 2023			Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2021		
		Schüler gesamt	davon Vollzeit	davon Teilzeit	Schüler gesamt	davon Vollzeit	davon Teilzeit	Schüler gesamt	davon Vollzeit	davon Teilzeit
21.30.01.01.00	Berufliche Schulen Oberndorf-Sulz	589	270	319	577	218	359	562	210	352
21.30.01.02.00	Erich-Hauser-Gewerbeschule Rottweil	1.259	322	937	1.259	322	937	1.286	333	953
21.30.01.03.00	Berufliche Schulen Schramberg	950	460	490	987	462	525	1.060	477	583
21.30.02.01.00	Oswald-von-Nell-Breuning-Schule Rottweil	1.525	752	773	1.528	729	799	1.574	775	799
Summe 1		4.323	1.804	2.519	4.351	1.731	2.620	4.482	1.795	2.687
21.30.01.04.00	Fachschule für Maschinentechnik Schramberg	105	72	33	83	63	20	93	73	20
21.30.01.05.00	Fachschule für Technik Oberndorf	52	34	18	43	43	0	30	30	0
Summe 2		157	106	51	126	106	20	123	103	20
21.20.03.01.01	Gustav-Werner-Schule Rottweil	74	74	0	71	71		63	63	0
21.20.03.01.02	Wittum-Schule Schramberg	57	57	0	55	55		48	48	0
21.20.03.04.00	Erich Kästner-Schule Oberndorf a.N.	58	58	0	56	56		57	57	0
Summe 3		189	189	0	182	182	0	168	168	0
Summe (1,2 & 3)		4.669	2.099	2.570	4.659	2.019	2.640	4.773	2.066	2.707
Veränderung zum Vorjahr		10	80	-70	-114	-47	-67	-140	-34	-106



9. Übersicht über die Schulen des Kreises, Sachkostenbeiträge und Schülerzahlen

Produkt	Schule	Schülerzahlen + Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG je Schüler					Sachkostenbeiträge zusammen vom Land €	Schüler- zahl
		BVS	BTS	SG	SSpr	FS		
		1.928 €	769 €	6.415 €	2.799 €			
21.30.01.01.00	Berufliche Schulen Oberndorf-Sulz	270	319				765.870 €	589
21.30.01.02.00	Erich-Hauser-Gewerbeschule Rottweil	322	937				1.341.370 €	1.259
21.30.01.03.00	Berufliche Schulen Schramberg	460	490				1.263.690 €	950
21.30.02.01.00	Oswald-von-Nell-Breuning-Schule Rottweil	752	773				2.044.290 €	1.525
21.30.01.04.00	Fachschule für Maschinentechnik Schramberg	72	33			105		105
21.30.01.05.00	Fachschule für Technik Oberndorf	34	18			52		52
21.20.03.01.01	Gustav-Werner-Schule Rottweil (Sonderschule G)			74			474.710 €	74
21.20.03.01.02	Wittum-Schule Schramberg (Sonderschule G)			57			365.660 €	57
21.20.03.04.00	Erich Kästner-Schule Oberndorf a.N. (Sprachheilschule mit Kindergarten)				58		162.340 €	58
	Summe neu	1.804	2.519	131	58	157	6.417.930 €	4.669
	Vorjahr (HH 2022)	1.731	2.620	126	56	126	5.601.480 €	4.659

BTS Berufliche Teilzeitschüler
 BVS Berufliche Vollzeitschüler
 SG Sonderschule für Geistigbehinderte
 SSpr Sonderschule für Sprachbehinderte
 FS Fachschule

Veränderung: 10 Schüler

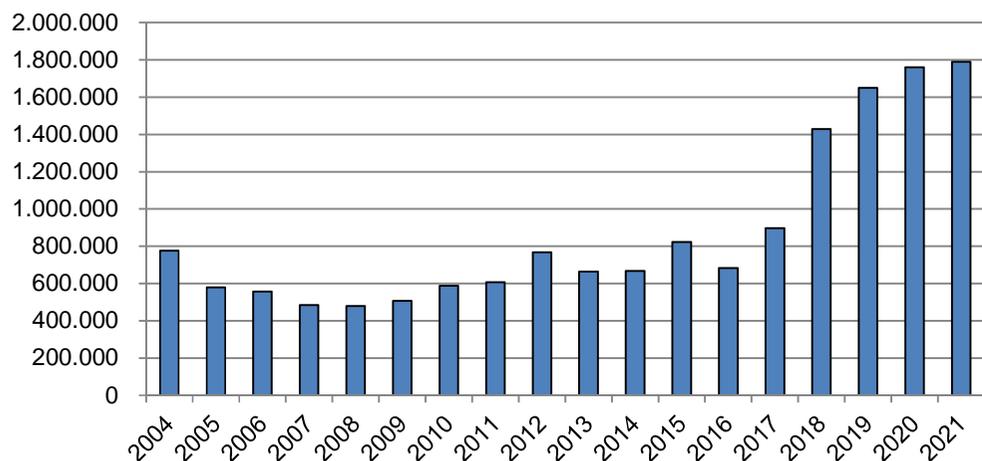
10. Übersicht über die Schulbudgets

Die Schulbudgets umfassen die Sachkonten 42220000, 42310000 (Mieten Kopiergeräte), 42740000, 42711000 bis 442990000 (ohne 42716200, 44410000, 44314000) und 78312000.

Produkt	Schule	Sachkosten- beiträge SK 31410500 bzw. Semester- gebühren SK 33211000	davon Anteil Schule in % (wie Vorjahr)	Anteil der Sachkosten- beiträge für Schulbudget	abzüglich Anteil Medien- betreuer	Schulbudget Summe Ausgaben der SK 42220000, 42310000, 42740000 - 44290000, 78312000 gerundet
21.30.01.01.00	Berufliche Schulen Oberdorf-Sulz	765.870	30	229.761	3.646	226.120
21.30.01.02.00	Erich-Hauser-Gewerbeschule Rottweil	1.341.370	30	402.411	7.701	394.710
21.30.01.03.00	Berufliche Schulen Schramberg	1.263.690	30	379.107	5.911	373.200
21.30.02.01.00	Oswald-von-Nell-Breuning-Schule Rottweil	2.044.290	20	408.858	7.748	401.110
21.30.01.04.00	Fachschule für Maschinentechnik Schramberg	0		36.000	2.695	33.310
21.30.01.05.00	Fachschule für Technik Oberndorf a.N.	0		19.000	1.220	17.780
21.20.03.01.01	Gustav-Werner-Schule Rottweil (Sonderschule G)	474.710	17	80.701	1.813	78.890
21.20.03.01.02	Wittum-Schule Schramberg (Sonderschule G)	365.660	17	62.162	867	61.300
21.20.03.04.00	Erich Kästner-Schule Oberndorf a.N. (Sprachheilschule mit Kindergarten)	162.340	30	48.702	851	47.850
	Summe	6.417.930		1.666.702	32.450	1.634.250
	Vorjahr (HH 2022)	5.601.480		1.556.912	32.450	1.524.460

11. Entwicklung der Haushaltsreste bei den Schulbudgets seit dem Jahr 2004

Produkt	Schule	Stand 31.12.2021				Stand 31.12.2020				Stand 31.12.2019			
		ErgHH €	FinHH €	Gesamt €	Veränderung zum Vorjahr €	ErgHH €	FinHH €	Gesamt €	Veränderung zum Vorjahr €	ErgHH €	FinHH €	Gesamt €	Veränderung zum Vorjahr €
21.30.01.01.00	Berufliche Schulen Oberndorf-Sulz	61.810	467.710	529.520	221.885	128.935	178.700	307.635	212.835	55.500	39.300	94.800	74.227
21.30.01.02.00	Erich-Hauser-Gewerbeschule Rottweil	234.250	0	234.250	-105.390	296.020	43.620	339.640	21.440	221.600	96.600	318.200	-215.411
21.30.01.03.00	Berufliche Schulen Schramberg	108.860	0	108.860	-8.810	117.670	0	117.670	-389.930	94.900	412.700	507.600	24.128
21.30.02.01.00	Oswald-von-Nell-Breuning-Schule Rottweil	294.390	89.480	383.870	28.890	287.380	67.600	354.980	81.280	221.100	52.600	273.700	172.122
21.30.01.04.00	FS Maschinentechnik Schramberg	206.370	0	206.370	-78.340	147.710	137.000	284.710	70.810	76.900	137.000	213.900	60.080
21.30.01.05.00	FS Technik Oberndorf	82.210	0	82.210	26.310	54.100	1.800	55.900	28.700	25.400	1.800	27.200	23.145
21.20.03.01.01	Gustav-Werner-Schule Rottweil	105.160	0	105.160	-62.840	96.310	71.690	168.000	46.900	52.500	68.600	121.100	36.727
21.20.03.01.02	Wittum-Schule Schramberg	52.350	12.350	64.700	-11.330	36.030	40.000	76.030	24.530	11.500	40.000	51.500	30.066
21.20.03.04.00	Erich Kästner-Schule Oberndorf a.N.	75.410	0	75.410	19.060	56.350	0	56.350	14.450	41.900	0	41.900	15.501
Summe		1.220.810	569.540	1.790.350	29.435	1.220.505	540.410	1.760.915	111.015	801.300	848.600	1.649.900	220.583



Kreisstraßen (Produktbereich 54.20)

Der Landkreis braucht eine gute und leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. Sie ist eine notwendige Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung des Kreisgebiets, die Sicherstellung der Mobilität der Kreisbevölkerung und den straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr. Eine weitere Funktion der Kreisstraßen ist, die Verbindung zu den Bundes- und Landesstraßen herzustellen.

Der Landkreis ist bestrebt, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel das Kreisstraßennetz, das mit 319 km rund 55 v.H. der überörtlichen Straßen im Kreisgebiet ausmacht, zu unterhalten und bei Bedarf auch auszubauen. Er stellt durch Straßenunterhalt und Erhaltungsmaßnahmen sicher, dass das überörtliche Straßennetz betriebsbereit ist und gefahrlos befahren werden kann.

Im Juli 2015 wurde im Kreistag der Kreisstraßenausbauplan für die Jahre 2015 bis 2019 beschlossen. Er umfasst ein Investitionsvolumen von insgesamt 23,4 Mio. €. Neben Straßenausbaumaßnahmen stehen Brücken- und Bauwerkssanierungen in beträchtlichem Kostenumfang an. Der Straßenhaushalt 2023 basiert auf diesem Ausbauprogramm, welches noch nicht vollständig abgewickelt ist. Eine Fortschreibung soll im nächsten Jahr erfolgen, wenn sich nach Umsetzung geplanter Projekte, Hangsicherungen und Brückensanierungen wieder Raum für neue Maßnahmen ergibt. Zur Finanzierung sind neben Mitteln aus der Kreisumlage auch Fördermittel des Landes in Höhe von 9,32 Mio. € in den Jahren 2023-2026 angesetzt.

Für Grunderwerbs- und Baukosten sind folgende Ansätze im Haushalt 2023 vorgesehen: Für die Umsetzung der Maßnahme an der Hartsteigbachbrücke bei Trichtingen im Zuge der K 5500 sind 300 T€ eingestellt. Für die Strecke K 5500 Trichtingen – Altoberndorf ist 1 Mio. € eingeplant. Für die K 5501 Trichtingen – Harthausen, die in 2022 nicht realisiert werden kann, sind die Mittel erneut mit einer Erhöhung auf 705 T€ eingestellt. Für den Abschluss der Maßnahme an der Neckarbrücke Fischingen (K 5502) sind 600 T€ vorgesehen. In diesem Zuge wird auch die Strecke Mühlheim – Fischingen saniert. Hierfür fallen in 2023 nochmals 60 T€ an. Die Maßnahme K 5504 Wittershausen – Einmündung K 5503 wurde mit 1,5 Mio. € aufgenommen. Hier wird erneut versucht eine Zuwendung nach dem GVFG zu erhalten. Für die weiteren Planungen an der K 5515 Kaltenhof – Dürrenmettstetten sind 100 T€ eingestellt. Die Wasserturmstraße von Beffendorf zum KVP an der L 415 (K5522) wird sich nach 2023 verschieben. Hierfür werden auch höhere Mittel in Höhe von 330 T€ benötigt. Für den Streckenabschnitt der K 5522 von Villingendorf nach Herrenzimmern sind neu 590 T€ vorgesehen. Für die Felssicherungen zwischen Wittichen und Kaltbrunn sind über die mit Nachtragshaushalt 2022 bereit gestellten Mittel in 2023 weitere Mittel an der K 5524 in Höhe von 300 T€ und an der K 5561 in Höhe von 550 T€ notwendig. Für die Fortführung der Planungen am Streckenzug Aichhalden – Heiligenbronn mit begleitendem Radweg im Zuge der K 5527 ist eine weitere Rate von 300 T€ eingeplant. Auch für die Strecke K 5531 Hardt – Kreisgrenze (St. Georgen) ist eine weitere Rate von 810 T€ eingestellt. Für den Radweg Sulgen – Mariazell im Zuge der K 5532 ist eine letzte Rate in Höhe von 382 T€ vorgesehen. Für die im Oktober 2022 fertiggestellte Sanierung der Hangrutschung an der K 5563 Epfendorf – K 5506 fallen in 2023 noch 200 T€ an. Für die weiteren Planungen an den drei Brücken zwischen Dunningen und Locherhof sind 170 T€ eingestellt. Für die Ortsdurchfahrt in Dunningen, ebenfalls K 5563, sind 235 T€ vorgesehen.

Für den Austausch von Schutzplanken und Wegweisern werden weitere 50 T€ eingeplant.

Im Ergebnishaushalt belaufen sich die ordentlichen Aufwendungen für den Kreisstraßenhaushalt (Produkt 54.20.01.00) auf 4,024 Mio. €. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 3,994 Mio. €; hauptsächlich aus den Mitteln nach § 25 FAG.

Die investiven Auszahlungen im Kreisstraßenhaushalt belaufen sich auf 8,282 Mio. € (Vorjahr Nachtrag: 11,415 Mio. €). Demgegenüber stehen Einzahlung in Höhe von 3,6 Mio. € aus Zuweisungen nach dem LGVFG.

1. Straßenbauamt und Straßenmeistereien

Für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten sind in 2023 605 T € (Vorjahr 650 T€) eingestellt. In 2023 werden mit diesen gegenüber den Vorjahren um 105 T€ höheren Mitteln wie in 2021 und 2022 auch wieder Vorgaben nach den Arbeitsschutzrichtlinien in Höhe von 55 T€ umgesetzt werden. Ferner fallen in 2023 einmalig 55 T€ für Winterdienst GPS-Tracker an. Die Fahrzeugbeschaffungen werden mittels Zuweisungen vom Bund sowie vom Land nach § 11 Abs. 5 FAG mitfinanziert.

2. Straßenbaubetrieb

Für die laufende Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sind die Straßenmeistereien Rottweil und Schramberg zuständig. Die Gesamtkosten dieses Aufwands werden mit 5,270 Mio. € (Vorjahr 4,882 Mio. €) veranschlagt, die nach den angefallenen Lohnstunden auf die Straßenbaulastträger Bund, Land und Landkreis aufgeteilt werden.

Im Gemeinschaftsaufwand ist in fast jedem Rechnungsabschluss seit der Eingliederung der Straßenbauverwaltung im Jahr 2005 ein Defizit entstanden. In 2014 hat das Land seine Mittelzuweisungen erhöht, so dass davon ausgegangen werden konnte, dass die Mittel für einen milden Winter ausreichen müssten. In den Jahren 2014, 2016 und 2017 waren die Kosten in Summe für die Anteile Bund und Land ausgeglichen und geringfügige Überschüsse (91 T€, 60 T€ und 20 T€) konnten verbucht werden. In 2018 und 2019 sind wieder Defizite von 286 T € und 215 T€ zu verzeichnen. In 2020 ist ein Überschuss von 389 T€ entstanden. In 2021 ist hingegen wieder ein Defizit in Höhe von 293 T€ zu verzeichnen. Im Haushalt 2022 ist ein Defizit von 1,183 Mio. € eingeplant. In 2023 wird mit 1,333 Mio. € gerechnet.

Teilhaushalt 2 - Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht

Breitbandausbau (Produktgruppe 53.60)

Um die Breitbandversorgung kreisweit voranzutreiben, hat der Landkreis am 20.04.2015 beschlossen, den Aufbau einer flächendeckenden Breitbandnetzinfrastruktur mit einer Investitionsbeihilfe zu unterstützen (Deckungslückenmodell). Nach entsprechendem öffentlichen EU-weitem Ausschreibungs- und Vergabeverfahren hat der Kreistag am 07.12.2015 einstimmig die Telekom Deutschland GmbH mit dem Breitbandausbau in den unterversorgten Gebieten im Landkreis Rottweil beauftragt, mit der Maßgabe, bis zum Winter 2017/2018 95 % der Haushalte und Unternehmen im Ausbaubereich mit Bandbreiten von mindestens 30 Mbit/s zu erschließen. Der Landkreis gewährt hierzu eine Investitionsbeihilfe von ca. 11,8 Mio. €.

Der Ausbau, strukturiert in 8 Teilausbaubereiche, wurde am 07.04.2016 mit einem Auftaktspatenstich auf den Weg gebracht und im Frühjahr 2018 nahezu termingerecht abgeschlossen. Bund (50%) und Land (20%) fördern den Ausbau mit 5,92 bzw. 2,37 Mio. €.

Als unmittelbares Folgeprojekt ist der Landkreis als Koordinator und Projektsteuerer die direkte Glasfaseranbindung aller Schulen und Bildungseinrichtungen im Landkreis angegangen. Mit Beschluss vom 16.07.2018 hat der Kreistag nach öffentlicher Ausschreibung der Vergabe an Telekom Deutschland GmbH unter dem Vorbehalt der gesicherten Finanzierung zugestimmt. Am 16.11.2018 wurde der ergänzende Bewilligungsbescheid vom Bund (50%) beim Spatenstich im Berufsschulzentrum Rottweil durch Bundesminister Scheuer übergeben und am 4.12.2018 vom Land (20%) der Komplementärbescheid aufgestockt. Die Finanzierung erfolgt durch eine anteilige Kostenübernahme der Schulträger.

Am 15.09.2020 konnte der Abschluss aller 67 beteiligten Schulstandorte mit ministerieller Beteiligung von Innenministerium und Kultusministerium sowie Geschäftsführer Brackmüller, ateneKOM GmbH, als weiteren Meilenstein gefeiert werden.

Als weiteres Folgeprojekt (3. Bauabschnitt „Nachverdichtung“) wurde auf Basis eines am 8.11.2019 abgeschlossenen Markterkundungsverfahrens kreisweit die Glasfaseranbindung aller Unternehmen (FTTB) in ausgewiesenen, gemäß Sondercall des BMVI unterversorgten Gewerbegebieten sowie aller unterversorgten Haushalte („Weiße Flecken“) ein weiterer Förderantrag in enger Abstimmung mit den Kommunen erarbeitet. Die vorläufigen Zuwendungsbescheide des BMVI (50%) und des Landes (40%) waren Grundlage für das öffentliche Vergabeverfahren, an welchem 4 Unternehmen interessiert waren.

Mit Kreistagsbeschluss vom 19.07.2021 wurde dem obsiegenden Unternehmen Telekom Deutschland GmbH eine Investitionsbeihilfe in Höhe von 59.934.858 € in Aussicht gestellt, vorbehaltlich der endgültigen Zuwendungsbescheide von Bund und Land mit den anteiligen Förderolumina.

Als Nachtrag zum Vergabeverfahren wurde der geförderte Vortrieb, d.h. die FTTB-Versorgung entlang der Glasfaserausbaustrecken, entsprechend der Förderbedingungen von Bund und Land, mit allen Beteiligten abgestimmt. Die Telekom baut die geförderten Vortriebsadressen eigenwirtschaftlich ohne zusätzliche Fördermittel aus. Auf Basis der endgültigen Zuwendungsbescheide von Bund und Land konnte am 21.04.2022 in Sulz a.N. der Kooperationsvertrag unterzeichnet werden und damit die Umsetzung bis Ende 2024 gestartet werden.

Als 4. Bauabschnitt in der Breitbandausbaustrategie des Landkreises Rottweil mit allen Kommunen zum flächendeckenden Giga-Netzausbau sind bereits weitere Initiativen aufgegriffen worden. Der eigenwirtschaftliche Ausbau der „Grauen Flecken“ (Adressen ohne Gigabit-Versorgung)

durch geeignete Investoren, wird derzeit geprüft. Um den innerörtlichen Breitbandausbau wirtschaftlich attraktiver zu machen, könnten auf Basis der bis 31.12.2022 noch gültigen Förderrichtlinie des Bundes die kostenintensiven, unwirtschaftlichen Grauen Flecken im Außenbereich in einem neuen 4. Folgeprojekt durch den Landkreis öffentlich ausgeschrieben, vergeben und beauftragt werden. Wie bei den weißen Flecken wäre die Finanzierung wiederum in Solidargemeinschaft über den Kreishaushalt denkbar. Aus dem Markterkundungsverfahren vom Februar 2022 wären davon insg. ca. 1.000 Adressen betroffen.

Der danach verbleibende innerörtliche Ausbau für ca. 10.500 Adressen ohne Gigabitanschluss liegt in der Verantwortung bei den jeweiligen Kommunen, weiterhin beratend unterstützt durch das Breitbandteam des Landkreises. Mit den Optionen eigenwirtschaftlichem Ausbau durch ein TKU, Übertragung der Aufgabe auf die OEW Breitband GmbH oder geförderter Ausbau im Wirtschaftlichkeitslückenmodell stehen mehrere Möglichkeiten offen. Mit der Bündelung von Ausbaubereichen konnten im Wettbewerb bisher günstige Angebote eingeholt werden. Inwieweit dies beim innerörtlichen Ausbau weiterhin möglich sein wird, bleibt zu prüfen.

Landschaftserhaltungsverband (Produkt 55.51.00/43130000 und /43131000)

Der Landschaftserhaltungsverband Landkreis Rottweil e. V. (LEV RW) wurde am 13. Mai 2013 gegründet und verfügt über insgesamt 33 Mitglieder, bestehend aus dem Landkreis, 20 Kommunen und 10 Vereinen oder Verbänden sowie zwei Einzelpersonen.

Die drei Mitarbeiter der LEV-Geschäftsstelle unterstützen und beraten die Untere Naturschutzbehörde, die Untere Landwirtschaftsbehörde, Kommunen, Vereine und Bewirtschafter aktiv in Fragen zu Naturschutz und Landschaftspflege sowie bei der Vorbereitung und Umsetzung von Maßnahmen. Neben fachlichen Fragestellungen werden auch Lösungsansätze zur Förderung von Maßnahmen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege ermittelt. Im Januar 2021 konnte der LEV RW zusätzlich eine weitere Vollzeitstelle besetzen. Die Stelle der sogenannten Biotopverbundbotschafterin ist zunächst auf 5 Jahre befristet und wird komplett über Fördermittel des Landes Baden-Württemberg finanziert. Aufgabenbereich ist die Umsetzung des landesweiten und funktionalen Biotopverbundes in Zusammenarbeit mit Kommunen, Fachbehörden, Landnutzern sowie Vereinen und Verbänden.

Diverse Projekte wurden in den vergangenen Jahren erfolgreich durchgeführt. Darunter waren Projekte, wie die Pflege und die Erhaltung der Streuobstwiesen (2014-2015), die Durchführung der Wiesenmeisterschaften (2017), die streuobstpädagogische Bildung an Grundschulen (2018) und im gleichen Jahr der Aktion „Bauern machen bunt, Äcker blühen auf“. In 2019 wurde gemeinsam mit dem LEV Landkreis Freudenstadt e. V. auf dem Gebiet des gesamten LEADER-Gebietes „Oberer Neckar“ ein Projekt zur Pflanzung von bis zu 600 Streuobst-Hochstämmen initiiert. Ebenfalls in 2019 wurde das Projekt „Mähgut- und Mähdruschgewinnung von artenreichem Grünland“ gestartet. Seit 2021 wird das Projekt „Gelbes Band“ durchgeführt. Hierbei werden nicht genutzte Streuobstbäume vom Eigentümer mit einem gelben Band markiert und somit der Allgemeinheit zur Ernte freigegeben. Für 2022 und 2023 wird vom LEV RW probenhalber das Hosting der kostenlosen Streuobstwiesen-Börse (www.streuobstwiesen-boerse.de) bezahlt, um die Vernetzung rund um die Streuobstwiesen zu unterstützen.

Im Jahre 2021 startet der LEV RW ein Projekt zur nachhaltigen Verwertung von Landschaftspflegematerial im Raum Schwarzwald. Hierbei sollen zunächst im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit unterschiedliche Methoden der Humusherstellung und deren Verwendungsmöglichkeiten geprüft werden, z. B. zur Humusanreicherung im Ackerbau oder als nachhaltige Pflanzenerde. Möglicherweise ergeben sich weitere Synergien in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzmanagement des Landkreises Rottweil.

Zudem sind folgende Projekte in Vorbereitung:

- Vorbereitungen zur Präsentation bei der Landesgartenschau 2028; Thema Biotopverbund und Förderung der Biodiversität.
- Bildungsmaßnahmen im Themenfeld Biodiversität und Biotopverbund.
- Säume für Biodiversität: Verbindung zwischen Streuobst / Offenland / Saumstrukturen, Übergangsbereiche; Wege als Vernetzungsstrukturen! Ziel: Vernetzung wertvoller Lebensräume, Arten; im Speziellen Insektenförderung.
- Weiterführung und Ausbau des Wiesendruschprojektes, Pflege der Datenbank für Spender- und Empfängerflächen für Druschgut und Mähgutübertragungen; Ausbau der Druschgutabgabe an Bewirtschafter; Erprobung verschiedener Ausbringtechniken; Optimierung der Reinigung und Lagerung des Druschgutes.
- Schulwettbewerb: Natur- und Nachhaltigkeitsprojekte unterstützt durch Stiftungsmittel der Stiftung für Soziales und Umwelt der Kreissparkasse Rottweil.
- Naturschutzkonforme Pflege von Hecken und Energieholzgewinnung.

Diese Projekte können ausschließlich dank einer gesicherten Grundfinanzierung i. R. der Projektförderung des Landkreises in Angriff genommen werden. Diese finanzielle Basis eröffnet der Geschäftsstelle zudem weitere anteilige Fördermittel zu akquirieren.

LEADER–Aktionsgruppen (Produkt 57.10.06)

Der Landkreis Rottweil hat sich mit der bisherigen Gebietskulisse „Mittlerer Schwarzwald“ für die Förderperiode 2014-2020 beworben und die Fortführung wurde genehmigt. Die Bewerbung der neuen Gebietskulisse „Oberer Neckar“ für die Förderperiode 2014-2020 war auch erfolgreich.

Die Personal- und Sachmittelkosten für die Regionalmanagements werden zu 60% von der EU und zu 40% durch die Landkreise und Kommunen getragen. Insgesamt setzen sich die beiden LEADER Kulissen aus 3 Landkreisen und 42 Kommunen zusammen. Beide Regionen haben im Juli 2022 ihre Bewerbung für die LEADER-Förderperiode 2023-2027 abgegeben. Im Falle einer erfolgreichen Bewerbung (Entscheidung im Herbst 2022) setzen sich die beiden Kulissen aus 4 Landkreisen und 45 Kommunen zusammen.

Die erforderlichen Finanzmittel für die Deckung der Ausgaben der beiden Gebietskulissen werden gemäß dem vereinbarten Finanzierungsschlüssel erhoben. Der Schlüssel für die Kommunen orientiert sich an den Einwohnerzahlen.

Seit 2020 wird in beiden Kulissen als zusätzliches Förderinstrument das Regionalbudget im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) angeboten. Es stehen dort weitere Fördermittel von max. 200.000 € pro Kulisse zur Verfügung, die Regionen müssen einen Eigenanteil in Höhe von jeweils 10% (20.000 € pro Region) aufbringen. Der Eigenanteil wird entsprechend des Finanzierungsschlüssels von LEADER aufgeteilt.

Für die Teilnahme am Regionalbudget werden für die beiden LEADER-Kulissen insgesamt 22.000 € zur Verfügung gestellt.

Klimaschutz (Produkt 56.10.)

Um den wachsenden Anforderungen des Klimaschutzes gerecht zu werden und um diese mit konkreten Maßnahmen zu adressieren, wurde im Jahr 2016 ein Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK) speziell für den Landkreis Rottweil entwickelt, für dessen Umsetzung im

Jahr 2018 die Stelle des Klimaschutzmanagers in der Kreisverwaltung neu geschaffen wurde. Das IEKK umfasst einen Klimaschutzmaßnahmenkatalog der an die landkreisspezifischen Gegebenheiten angepasst ist. Ziel ist es hierbei den Gedanken des Klimaschutzes in die unterschiedlichen Bereiche der Gesellschaft hineinzutragen und dementsprechend den Landkreis langfristig klimafreundlich zu entwickeln. Im Jahr 2018 wurde der Landkreis erneut mit dem eea ausgezeichnet. Auch über 2018 hinweg soll die Teilnahme am eea zur weiteren Verbesserung der Klimaschutzbemühungen fortgeführt werden. Ein weiterer wichtiger Baustein für den Klimaschutz im Landkreis ist die Öffentlichkeitsarbeit. Denn das Mehrgenerationenprojekt Klimaschutz kann nur gelingen, wenn die gesamte Gesellschaft gemeinschaftlich daran mitwirkt. Daher besteht ein wesentliches Ziel in der Klimaschutzstrategie des Landkreises, die Bürgerinnen und Bürger für die Energiewende und den Klimaschutz zu begeistern. Um dies zu bewerkstelligen führt die im Jahr 2008 gegründete Energieagentur des Landkreises Rottweil zahlreiche Projekte wie etwa das Projekt Energie und Klimaschutz in Schulen durch. Hierbei werden die Themen Energiewende, Energieeffizienz, Erneuerbare Energien und Klimaschutz den Schülerinnen und Schülern auf spielerische Art und Weise vermittelt. Darüber hinaus hat der Landkreis im Jahr 2019 zum ersten Mal einen Ideenwettbewerb zum Thema Klimaschutz ausgelobt, den sogenannten KlimaKreisPreis und man beteiligt sich an der bundesweiten Kampagne STADTRADELN, um auf eine nachhaltige klimafreundliche Mobilität aufmerksam zu machen.

Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft des Landkreises wird in der Rechtsform eines Eigenbetriebs geführt. Der Eigenbetrieb finanziert sich über Gebühren; auf den Wirtschaftsplan in der Anlage wird verwiesen.

Im Landkreis Rottweil wurden die gesetzlichen Vorgaben im Hinblick auf die getrennte Erfassung und Verwertung von Abfällen bereits in der zweiten Hälfte der 90er Jahre konsequent umgesetzt und ein entsprechendes Erfassungssystem eingerichtet. Mit der Neuausschreibung der Abfuhrverträge im Jahr 2018 wurde ein Behälteridentifikationssystem (Identsystem mit Transponder/Chip) für die Rest- und Bioabfälle eingeführt. Dies ermöglicht es die Anzahl der Leerungen festzustellen und mit dem Entsorger abzurechnen. Hierfür fand im Herbst 2019 ein Behältertausch statt. Dies wurde erforderlich, da die alten Tonnen bis zu 20 Jahre alt sind und ihre Nutzungsdauer überschritten war. Die Gebühren werden in den ersten Jahren nach Einführung des Identsystems, wie bisher auf der Grundlage der Haushaltsgröße und den gewählten Sparpunkten erhoben.

Auf dem Gebiet des Landkreises Rottweil befinden sich drei kreiseigene Deponien, auf denen nicht mehr abgelagert wird. Auf der Deponie Oberndorf-Bochingen werden die thermisch zu entsorgenden Abfälle umgeschlagen, eine ganzjährig geöffnete Grüngutannahmestelle und ein bisher noch provisorischer Wertstoffhof betrieben. Die Deponie Rottweil-Keltenberg und die Deponie Finsterbach (Schramberg) sind beide geschlossen. Alle drei Deponien verursachen jedoch zeit- und kostenintensive Kontroll- und Nachsorgemaßnahmen sowie teilweise auch immense Sanierungsarbeiten. Seit 01.01.2013 wird der gesamte kreisweit gesammelte Rest- und Sperrmüll auf der separaten Umschlagsfläche der Deponie Bochingen angeliefert und in Großraumtransporter umgeladen. Seit dem 01.01.2020 dürfen auf dieser Deponie keine mineralische Abfälle wie Bauschutt, Straßenaufbruch, Böden usw. mehr abgelagert werden, da diese nun restverfüllt ist. Alle anderen Abfälle wie z. B. Hausmüll, Sperrmüll, Gewerbemüll usw. sind der Verbrennung zuzuführen.

Die Entsorgungssicherheit für mineralische Abfälle der Deponieklassen DK0 bis DKII ist mit Gründung des Zweckverbandes Regionale Deponie Schwarzwald-Baar-Heuberg durch die drei Landkreise Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar-Kreis langfristig über den Erweiterungsabschnitt der Deponie Talheim im Landkreis Tuttlingen gesichert. Ziel dieses Zweckverbandes ist die gemeinsame Planungs- und Bauphase sowie die spätere Betriebsführung der Deponie.

Für die Deponie Bochingen werden zeitnah Planungsarbeiten zur Aufbringung der Oberflächenabdichtung durchgeführt. Die Ausführungsarbeiten zur Herstellung der Oberflächenabdichtung für die Deponie Finsterbach sind seit Frühjahr 2018 im Gange. Mit dem Beginn der Stilllegungs- und Nachsorgephase Maßnahmen werden bezüglich Überwachung und Unterhaltung der deponiespezifischen Einrichtungen diese eher zunehmen. Der Deponiebetrieb muss zudem den Umschlag der thermisch zu entsorgenden Abfälle, die Anlieferung und Zwischenlagerung von Grünschnitt und soweit zeitlich möglich zusätzlich den Betrieb des örtlichen Wertstoffhofes umsetzen.

Seit dem 01.01.2019 ist der Landkreis Rottweil Mitglied im Zweckverband der RBB Böblingen (Restmüllheizkraftwerk). Dort werden die der Verbrennung zugeführten Abfälle aus dem Landkreis Rottweil in einer hocheffizienten Verbrennungsanlage energetisch und thermisch genutzt.

Diese Anlage erfüllt die Voraussetzung zur Energieversorgung von Wirtschaft und Haushaltungen und wird deshalb als Anlagen zur energetischen Verwertung von Abfällen eingestuft (R1-Faktor).

Damit ist die thermische Entsorgungssicherheit langfristig sichergestellt.

Im Landkreis Rottweil ist der Wandel von der Wegwerf- zur Sortiergesellschaft schon lange vollzogen. Durch verschiedene Wahlmöglichkeiten (Sparpunkte) wird dem Bürger ein nachhaltiger Gebührenanreiz zur Abfallvermeidung und -verwertung geboten. Mit der Vergärung der Bioabfälle und mit der größtenteils energetischen Verwertung des Baum- und Heckenschnittmaterials erfüllt der Landkreis Rottweil wesentliche Klimaschutzvorgaben. Die Photovoltaikanlage auf der Deponie Bochingen ist neben der Imageaufwertung des Deponiestandortes eine alternative Energiequelle mit einer jährlichen Stromproduktion von durchschnittlich rd. 400.000 kWh.

Immer intensiver auftretende Begriffe in der Abfallwirtschaft sind Ressourcenschonung, energetische Nutzung und Emissionsminderung. Obwohl die Abfallwirtschaft im Landkreis Rottweil zurzeit gut aufgestellt ist, werden mit zukunftsorientierten und zielgerichteten Maßnahmen weiterhin laufende Veränderungen und Anpassungen vorgenommen werden müssen. In dem vom Kreistag am 09.11.2015 verabschiedeten Abfallwirtschaftskonzept werden entsprechende Vorgaben und Ziele bis zum Jahr 2025 beschrieben. In einem Arbeitskreis, bestehend aus je einem Vertreter der im Kreistag vertretenen Fraktionen und Vertreter des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft, wird an der Umsetzung dieser Ziele in Abstimmung zwischen Politik und Verwaltung gearbeitet.

Aufgrund der aktuellen Marktlage ist bei allen in nächster Zeit anstehenden Ausschreibungen und Neuverträgen mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen. Ob und wie eine Realisierung der im Abfallwirtschaftskonzept dargestellten Maßnahmen ermöglicht werden kann, ist auch von der weiteren Entwicklung der gesetzlichen Vorgaben abhängig.

Teilhaushalt 3 - Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht

1. Führerscheinstelle (Produkt 12.21.00.02)

Die Führerscheinstelle bedient einen sehr kundenintensiven Bereich des Landratsamts. Generell sind bei den Anträgen auf Verlängerungen, Umschreibungen ausländischer Führerscheine, Neuerteilungen etc. steigende Zahlen zu verzeichnen.

Hinzu kommt nun die Einführung des vorgezogenen Pflichtumtauschs für vor dem 19. Januar 2013 ausgestellte Führerscheine. Diese sind jeweils in Abhängigkeit vom Geburtsjahr des Fahrerlaubnisinhabers oder zeitlich gestaffelt nach dem Ausstellungsjahr des Führerscheins umzutauschen. Zum 19.01.2033 soll der Pflichtumtausch abgeschlossen sein. Der verpflichtende Umtausch der Führerscheine wird einen zusätzlichen, erheblichen Aufwand sowie einen entsprechenden Anstieg der Fallzahlen in der Führerscheinstelle bewirken. Die genaue Verteilung der Zahl der Umtauschanträge auf die einzelnen Jahre oder gar auf den Jahresverlauf kann dabei allerdings nicht prognostiziert werden.

Zwischenzeitlich ist die Frist für die erste Gruppe abgelaufen. Bis zum 19.07.2022 mussten alle Fahrerlaubnisinhaber der Jahrgänge 1953 bis 1958 ihren alten Papierführerschein in einen neuen fälschungssicheren EU-Führerschein umgetauscht haben. Von September 2021 bis Anfang Juli 2022 hat die Führerscheinstelle dabei 4.088 Anträge bearbeitet. Auch in den kommenden Jahren wird mit einer ähnlichen Fallzahl gerechnet, da es sich um insgesamt geburtenstarke Jahrgänge handelt.

2. Kfz-Zulassungsstelle (Produkt 12.21.00.03)

Die Kfz-Zulassungsstelle bedient den kundenintensivsten Bereich des Landratsamts. Die Frequenz liegt etwa auf dem Stand der Vorjahre bei durchschnittlich 150 Kunden täglich. Zum Stichtag 31. Mai 2021 waren im Landkreis Rottweil 145.439 Fahrzeuge zugelassen.

Die Samstagsöffnung zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr wird weiterhin intensiv genutzt, was vermehrt zu Stoß- und damit zu längeren Wartezeiten führt.

Seit März 2020 ist ein neues Aufrufsystem der Firma Qmatic in Betrieb. Als wesentliche Funktionalität kann die integrierte Terminreservierung genannt werden. Die Terminkunden werden mit den Spontankunden aufgerufen. Auch ist eine Auswahl von Zulassungsvorgängen bei der Anmeldung der Kunden möglich. Dies hat den Vorteil, dass Zulassungsvorgänge, welche eine minimale Bearbeitungszeit erfordern, gezielt aufgerufen werden können.

Das bei der Kfz-Zulassungsstelle eingeführte Telefonmanagementsystem trägt zur Verbesserung des Bürgerservices bei.

Es ist weiterhin eine deutliche Zunahme bei der Zulassung von Fahrzeugen aus dem Ausland zu verzeichnen. Diese Zulassungen erfordern aufgrund unterschiedlicher Fallgestaltungen einen wesentlich höheren Zeitaufwand im Vergleich zu Inlandsfahrzeugen.

Durch Rechtsänderung wurden zum 01.10.2019 weitere, umfangreiche, internetbasierte Zulassungsvorgänge (i-Kfz Stufe 3) eingeführt. Zusätzlich zu den bisherigen internetbasierten Funktionen, Abmeldung und Wiederzulassung auf denselben Halter, kamen Erstzulassungen eines Neufahrzeugs, alle Arten von Wiederzulassungen, Umschreibung bei Halterwechsel, Wohnsitzwechsel, Adressänderungen hinzu. In einigen Fällen ist ein sofortiges Losfahren nach der Erfas-

sung am Heimcomputer möglich, ansonsten am 3. Tag nach Zusendung der erforderlichen Unterlagen. Alle internetbasierten Zulassungsvorgänge können derzeit nur bei natürlichen Personen durchgeführt werden. Weitere Rechtsänderungen sind in Planung.

Seit der besonderen Situation durch den Lockdown ab Frühjahr 2020 bedient die Zulassungsstelle weiterhin Spontankunden ohne vorige Terminvereinbarung, was bei der Kundschaft sehr geschätzt wird. Zusätzlich ist eine freiwillige Terminreservierung über unser Aufrufsystem möglich.

3. Ordnungsamt

Ausländerwesen (Produktgruppe 12.22)

Im Jahr 2023 findet wieder eine festliche Einbürgerungsfeier statt.

Feuerwehr und Brandschutz (Produktgruppe 12.60)

Der Landkreis bearbeitet die Anträge der Gemeinden auf Zuwendung nach VwV-ZFeu. Für Sonderfahrzeuge wie Drehleitern und Rüstwagen, welche wesentlich in der Überlandhilfe zum Einsatz kommen, wird ein Zuschuss in Höhe von 18 v.H. der Landeszuwendung gewährt.

Die Verwaltung und Abrechnung der Feuerwehrlehrgänge auf Kreisebene erfolgt über das Büro des Kreisbrandmeisters. Damit werden die Gemeinden in ihrer Aufgabe zur Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen unterstützt und ein kreisweit einheitlicher Standard gewährleistet.

Der Kreisbrandmeister dient als beratender Ansprechpartner für Funktionsträger der Verwaltung, der Politik, der Feuerwehren und Hilfsorganisationen. Er repräsentiert das Feuerwehrwesen des Landkreises Rottweil mit ca. 3.000 Angehörigen nach außen. Auf Anforderung durch das Bauamt formuliert er Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren für den Bereich des abwehrenden Brandschutzes.

Mit dem Bestreben die Sonderaufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes sicherzustellen wird in Kooperation mit den Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Oberndorf a.N., der Stadt Rottweil, der Stadt Schramberg und der Stadt Sulz a.N. ein Wechselladerkonzept betrieben. Dieses wird durch Ersatzbeschaffungen auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten und ergänzt.

Den Feuerwehren soll eine Teilhabe am aktuellen Stand der Digitalisierung im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes ermöglicht werden. Zu diesem Zweck betreibt der Landkreis seit dem 01.12.2020 ein digitales Alarmierungsnetz für die Feuerwehren. Im Jahr 2022 wurden weitere Maßnahmen zur sogenannten „Netzhärtung“ und aufgrund einer Vorgabe des IM von 08/2021 zur Verschlüsselung des Alarmierungsnetzes eingeleitet. Diese bilden die Voraussetzung, dass das Alarmierungsnetz auch weiteren Hilfsorganisationen zugänglich gemacht werden kann. Aufgrund der auf die Corona-Pandemie und den Ukrainekrieg zurückzuführenden Lieferschwierigkeiten und des Fachkräftemangels bei den Projektpartnern verschieben sich diverse Maßnahmen in das Jahr 2023. Seit Dezember 2021 erfolgt bei den Feuerwehren nach europaweiter Ausschreibung eines Rahmenvertrages die Umstellung der Sprechfunktechnik von Analogfunk auf Digitalfunk. Vor diesem Hintergrund muss der Landkreis in den Jahren 2022 und 2023 Investitionen im Abrollbehälter Einsatzleitung und der ILS Rückfallebene als wesentlichen Führungs- und Kommunikationskomponenten vornehmen. Für die Umstellung der dem Landkreis zugehörigen Einsatzfahrzeuge zum Digitalfunk ist im Haushalt 2022 eine Summe von 160.000 € vorgesehen. Für die Einrichtung einer Vernetzungsstruktur zwischen Integrierter Leitstelle Rottweil, Führungsstab

und Verwaltungsstab ist im Haushalt 2022 eine Summe von 70.000 € vorgesehen. Den Feuerwehren des Landkreises Rottweil soll ab dem Jahr 2023 eine Einbindung in diese Vernetzungsstruktur ermöglicht werden. Um die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, werden im HH 2023 weitere 50.000 € benötigt.

Atemschutz-Übungsanlage

Der Landkreis betreibt am Standort Sulz a.N. eine auf Landesebene anerkannte Atemschutz-Übungsanlage. Diese dient der Ausbildung von Feuerwehrangehörigen zum Atemschutzgeräte-träger und für die jährlich notwendigen Belastungsübungen.

Der Lehrgangsbetrieb der Anlage wird durch rein ehrenamtliche Ausbilder gewährleistet. Während die Stadt Sulz a.N. die Verrechnung der Leistungen übernimmt, trägt der Landkreis die Kosten für Ersatz- und Neubeschaffungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.

Im Jahr 2020 wurde der Bestand der Atemschutzübungsanlage baulich wie anlagentechnisch mit einem Aufwand von 170.000 € saniert. Für eine zukunftsorientierte Ausrichtung und Ausstattung der Anlage wird im Jahr 2023 gemeinsam mit den Ausbildern ein Gesamtkonzept erarbeitet.

Zentrale Feuerwehrwerkstatt

Der Landkreis betreibt am Standort Schramberg-Sulgen eine Zentrale Feuerwehrwerkstatt (ZFW). Diese grenzt direkt an das Gerätehaus der Abteilung Schramberg-Sulgen. In Partnerschaft mit der Stadt Schramberg werden drei Gerätewarte für die Wartung der Feuerwehrtechnik beschäftigt.

Die ZFW bietet als Dienstleistungen die Wartung, Reinigung und Prüfungen von Atemschutztechnik, Schläuchen und persönlicher Schutzausrüstung für alle Feuerwehren im Landkreis an. Um das Ehrenamt zu entlasten, wird die Technik bei den Feuerwehren am Standort abgeholt und wieder zurückgebracht.

Auf Anforderung durch den Einsatzleiter rückt die ZFW mit dem Wechselladerfahrzeug und Abrollbehälter-Atemschutz sowie dem Schlauchwagen aus.

Der Landkreis trägt die Kosten für die Ersatz- und Neubeschaffungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Die Betriebskosten werden mit Beschluss des Kreistages über die Kreisumlage finanziert. Die Abrechnung der Ersatzteile erfolgt direkt zwischen Landkreis und den Gemeinden.

Aufgrund inzwischen in der ZFW entstandener Platzprobleme und dem Bedarf des Landkreises an weiteren Kapazitäten für Fahrzeugtechnik und Ausrüstung zur Umsetzung von landkreisweit greifenden Konzepten, wird am Standort der ZFW ein Erweiterungsbau in Kooperation mit der Stadt Schramberg geplant. Dafür sind im HH 2022 400.000 € eingeplant. Nachdem für die Baumaßnahme ein positiver Zuwendungsbescheid für eine Förderung gemäß VwV Z-Feu in Höhe von 180.000 € vorliegt, wird die Maßnahme im 3. Quartal 2022 begonnen.

Integrierte Leitstelle Rottweil

Der Landkreis betreibt in gemeinsamer Trägerschaft mit dem DRK Kreisverband Rottweil e.V. eine Integrierte Leitstelle für die Feuerwehr und den Rettungsdienst (ILS) im alten Krankenhaus Rottweil. Zum 01.08.2021 wurde der gemeinsame Betrieb in der ILS Rottweil in einer neuen Trägerschaftsvereinbarung definiert. Darauf beruhend beschäftigt der Landkreis in der ILS Rottweil

seit dem 01.08.2021 eigenes Personal in Summe von 6 Vollzeitäquivalenten (VzÄ). Dies sind 1 VzÄ in der Funktion als Leiter der ILS für den Brandschutz sowie 5 VzÄ in der Funktion als Disponent. Die Sachkosten werden im Verhältnis 50% zu 50% getragen. Nachdem die Krankenkassen ein im Jahr 2018 durchgeführtes externes Personalgutachten nicht anerkannten, wurde aufgrund der Auslastung der ILS Rottweil durch die Krankenkassen eine eigenständige Personalbemessung erstellt. Grundlage dazu ist der Beschluss des Rettungsdienst Bereichsausschusses vom 01.04.2022. Dieses sieht sowohl einen Mehrbedarf im Bereich der Disposition, als auch im Bereich der ILS Leitung und insbesondere der Administration vor. Mit dem DRK wurde abgestimmt, dass das DRK resultierend aus dem Personalgutachten 1 VzÄ in der Funktion als Disponent besetzt. Der Landkreis soll im Gegenzug 0,5 VzÄ in der Funktion als Administrator und 0,5 VzÄ in der Funktion als stellv. Leiter der ILS für den Brandschutz im HH 2023 schaffen. Die Aufteilung erfolgt aufgrund des deutlich höheren Aufwandes für die Verwaltung und Administration für den Bereich Feuerwehr.

Katastrophenschutz (Produktgruppe 12.80)

Im Jahr 2022/2023 ist die Digitalisierung der Katastropheneinsatzpläne des Landkreises geplant. Der internetbasierte Dienst KatS-Plan.de ermöglicht eine schnelle und effektive Koordination der Katastropheneinsatzplanung im gesamten Kreisgebiet. Zugriffe auf das System und eine Aktualisierung der Daten ist von jedem internetfähigen Computer jederzeit möglich. Hohe Datensicherheit wird durch die individuelle Rechtehierarchie und passwortgeschützte Zugänge nur für autorisierte Personen garantiert.

Bei verschiedenen Szenarien wie z. B. Evakuierung, Rauchgase, Schadstoffe, Geruchsbelästigung oder Überschwemmung ist eine gezielte, kleinräumige Information und Warnung der Bevölkerung notwendig. Dazu sind seit jeher (auch) Lautsprecherdurchsagen durch Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen vorgesehen. Problematisch sind hierbei - neben der grundsätzlichen Verfügbarkeit und mangelnder Vorbereitung der Einsatzkräfte bei regelmäßig zeitkritischen Ereignissen - insbesondere auch die in den Fahrzeugen verbauten Lautsprecher. Diese können nur einen relativ kleinen Bereich nach vorne beschallen, weshalb die Wahrnehmung und Verständlichkeit der Durchsagen stark eingeschränkt ist. Daher ist im Haushalt 2022 die Beschaffung von 4 leistungsfähigen, mobilen Lautsprecher- und Sirenenanlagen vorgesehen. Diese sollen an zwei noch festzulegenden Standorten verwaltet werden. Aufgrund der Lieferzeiten verzögert sich dies vermutlich ins Folgejahr 2023.

Ferner ist die Beschaffung eines Notstromaggregats für die Sicherstellung der Treibstoffversorgung vorgesehen. Das Ziel ist es, im Falle eines langanhaltenden und flächendeckenden Stromausfalls die Versorgung der kritischen Infrastrukturen und insbesondere der Einsatzfahrzeuge der BOS mit Treibstoffen sicherzustellen. Für die Aufrechterhaltung der Energieversorgung in den für die Treibstoffabgabe benötigten Einrichtungen und Anlagen beschafft der Landkreis Rottweil ein entsprechend dimensioniertes Stromaggregat. Die Investitionskosten betragen 70.000 €.

4. ÖPNV und Schülerbeförderung (Produktbereich 54.70 und 21.40)

Zweckverband Verkehrsbund Schwarzwald-Baar-Heuberg

Zum 01.01.2023 wird im Zuge einer Verbundfusion der Landkreise Rottweil, Tuttlingen, und dem Schwarzwald-Baar-Kreis der Zweckverband Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg gegründet, welcher unter der Marke „move“ vertrieben wird.

Der bisher bestehende Verkehrsverbund Rottweil GmbH (VVR), wird im Zuge der Verbundgründung zum 01.01.2023 abgelöst. Auch der derzeit noch zwischen den drei Landkreisen seit 2005 geltende „3er-Tarif“ wird zum 01.01.2023 vollständig abgelöst.

Kommunalisierung

Die Reform wird in 2 Stufen umgesetzt. In der ersten Stufe werden die Mittel in Höhe der bisherigen Ausgleichsleistungen von rund 200 Mio. € landesweit unter Beibehaltung der bisherigen Verteilung (Status-quo-Verteilung) vollständig kommunalisiert. Im Herbst 2016 wurden hierzu die Verkehrsverbände aufgefordert, dem Land maßgebliche Status-quo-Daten mitzuteilen.

Die 2. Stufe der Kommunalsierungsreform ist umgesetzt. Die Mittel wurden und werden ab dem Jahr 2021 schrittweise um 50 Mio. € angehoben.

Ab dem Jahr 2023 stehen dann jährlich 250 Mio. € zur Verfügung, um den wachsendem Bedarf der ÖPNV Offensive Rechnung zu tragen. Ziel der 2. Stufe ist es, die Status-Quo-Verteilung der Mittel zwischen den Aufgabenträgern bis 2024 durch einen neuen Verteilungsschlüssel zu ersetzen. Im Sommer 2022 waren die Aufgabenträger aufgefordert, die entsprechenden Daten für die Neuberechnung zu liefern. Je nach Ergebnis der Berechnung erhofft sich die Verwaltung höhere Kommunalisierungsmittel.

Leistungen für öffentliche Linienverkehre und für die Regiobuslinie

Die in den zurückliegenden Jahren sukzessiv ausgebaute Busachse Schramberg - Oberndorf (Linie 7477) wird bis zum Fahrplanwechsel 2023/2024 fortgeführt. Der jährliche Zuschussbetrag für die Linie 7477 beträgt 158.200 €/Jahr.

Die Fortführung der Regiobuslinie 7478 Rottweil – Schramberg – Schiltach erfolgte zum Fahrplanwechsel 2018/2019, welche im Rahmen des vom Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg (MVI) aufgestellten Förderprogramms „Regiobuslinien“ für den Zeitraum vom 09.12.2018 bis zum Fahrplanwechsel 2023/2024 gefördert wird.

Auf Grundlage der bislang vorliegenden Planungsdaten wurden im Haushalt 2022 die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben - bestehend aus der dynamisierten Abschlagszahlung (90%) für das 4. Betriebsjahr - eingestellt.

Anrufbusverkehr

Das ausführende Verkehrsunternehmen Taxi Ehret GmbH, Schramberg wurde als assoziiertes Verkehrsunternehmen zum 01.08.2021 in den Verkehrsverbund Rottweil (VVR) integriert.

Im Rahmen der ÖPNV-Finanzierungsreform Stufe 2 dürfen keine tariflichen Sonderlösungen bestehen, um weiterhin Kommunalisierungsmittel erhalten zu können. Die Anrufbusfahrten mussten infolgedessen ohne Zuschlag in den Verbundtarif integriert werden.

Aufgrund des Wegfalls des Zuschlags sind die Fahrgastzahlen deutlich angestiegen. Dies hat zum einen zur Folge, dass die Haustürbedienung nicht mehr angeboten werden kann und zum anderen, dass ab 01.08.2022 bei Bedarf ausschließlich Kleinbusse statt PKWs eingesetzt werden.

Im Rahmen der Innovationsoffensive Öffentliche Mobilität des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg lässt der Landkreis eine eigene Anrufbus-App entwickeln. Das Land fördert die Entwicklung der App mit einer anteiligen Zuwendung in Höhe von 75 %, dies entspricht rund 75.000 €. Der Zuschuss des Landkreises beträgt dementsprechend rund 25.000 €. Für das Haushaltsjahr 2023 werden als Landkreiszuschuss für den Anrufbus insgesamt 420 T€ eingeplant.

Schülerbeförderung

Bei der Schülerbeförderung werden die Einnahmen durch die Anwendung der Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten (SENS) für das Schuljahr 2022/2023 und daraus resultierenden Eigenanteilerhöhungen steigen. Aufgrund der Kreistagsentscheidung im Juli 2020 wird die Tarifierhöhung ab dem Schuljahr 2020/2021 nur zu 50 % an die Schüler/Eltern weitergegeben.

Hinsichtlich der Erhöhung der Preise der Schülermonatskarten entstehen dem Landkreis auch für die Schüler, welche nach der SENS keinen Eigenanteil zu leisten haben, Mehrausgaben. Der Planansatz 2022 auf der Ausgabenseite gründet auf den Berechnungen der Kosten für das Schuljahr 2021/2022 unter Berücksichtigung der erwarteten Kreistagsentscheidung vom Juli 2022 sowie den bereits vollzogenen Tarifierhöhungen der Verkehrsunternehmen. Die Veränderungen durch die geplante Tarifreform zum 01.01.2023 sind noch nicht absehbar. Das Gutachten der SMA und Partner AG (Unabhängiges Consulting- und Softwareunternehmen für Bahnsysteme) prognostiziert eine Reduzierung der Aufwendungen um 1,26 Mio. €, die bei der „Kostenerstattung Schülerbeförderung für Linienverkehr“ den Haushaltsansatz für 2023 auf 3,8 Mio. € mindert. Aufgrund der noch ausstehenden Kreistagsbeschlüsse und den damit verbundenen Veränderungen der Kosten des Landkreises wird der Ansatz für das Jahr 2023 lediglich um ca. die Hälfte des prognostizierten Reduzierungsbetrages gemindert.

Die Anzahl der Schüler mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Beratungs-, Unterstützungs- und Bildungsangebot, die die Stiftung St. Franziskus in Schramberg-Heiligenbronn besuchen, steigt stetig. Dort werden verstärkt mehrfachbehinderte Schüler beschult. Dies wird zu einer weiteren Erhöhung der Schülerbeförderungskosten führen.

Sollte im kommenden Haushaltsjahr 2022 mit einer weiteren Coronawelle zu rechnen sein, wird es zu höheren Kosten insbesondere im freigestellten Schülerverkehr (Kostenerstattung Schülerbeförderung mit Schülerfahrzeugen) führen.

Zweckverband Ringzug

Der Finanzierungsvertrag mit dem Land Baden-Württemberg wurde durch das Land zum 01.01.2022 gekündigt. Mit dem Land und den Kreisen Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar-Kreis wurde eine entsprechende Finanzierungsvereinbarung ausgearbeitet. Ab dem 01.01.2022 geht der gesamte Aufwand für den Betrieb des Ringzugs zu Lasten des Landes Baden-Württemberg, dafür fließen dem Land aber sämtliche Erträge, d. h. die Fahrgelderlöse und die Ausgleichsleistungen zu. Dies bedeutet, dass die Verantwortung für den Betrieb des Ringzugs von den drei Kreisen der Region an das Land übergeht.

Die Aufgaben der Geschäftsstelle werden ab dem Jahr 2023 vom Zweckverband Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg übernommen. Die Kosten für die Geschäftsstelle Ringzug sind in den Zahlungen an den Zweckverband Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg enthalten.

Der Landkreis Rottweil hatte nach der Spitzabrechnung mit dem Land in den Jahren 2016 bis 2017 ein positives Ergebnis von insgesamt rund 43.000 € zu verzeichnen. Für die Jahre 2018 bis 2020 konnte ebenfalls ein positives Ergebnis erzielt werden, die Spitzabrechnung mit dem Land steht jedoch noch aus.

Ungeachtet der Übernahme des Ringzugs durch das Land engagiert sich der Kreis beim Infrastrukturausbau (Elektrifizierung, zusätzliche Haltepunkte usw.). Der Landkreis Rottweil hat im Jahr 2023 mit einer Investitionskostenumlage für den Ringzug 2.0 in Höhe von 881.000 € zu rechnen.

Teilhaushalt 4 – Soziales, Jugend, Versorgung

Trotz vieler Unwägbarkeiten plant das Sozialdezernat für das Jahr 2023 mit einem Nettoressourcenbedarf bei den Transferaufwendungen auf dem Niveau des Jahres 2022, dies trotz steigender Pflegesätze für die Einrichtungen der Jugendhilfe, der Pflege und der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und trotz erwarteter Mehraufwendungen infolge des Rechtskreiswechsels für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Mit dieser Planung soll der sich bis Sommer 2022 abzeichnenden positiven Entwicklung für das Haushaltsjahr 2022 Rechnung getragen werden; gleichzeitig ist sie mit zahlreichen Unsicherheiten behaftet. Zu nennen sind hier insbesondere der nicht abzusehende weitere Verlauf des Kriegsgeschehens in der Ukraine mit Auswirkungen auf den Sozialetat durch den Zuzug weiterer vor dem Krieg fliehender Menschen, die Auswirkungen des geplanten Bürgergeldes und die weitere Kostenentwicklung im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.

Auf Wunsch der Stadt Schramberg wird die Delegation der Sozialhilfe nach dem SGB XII, der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des Sozialgesetzbuches IX und des Landesblindenhilfegesetzes zum 31.12.2022 beendet. Ab 01.01.2023 werden die Aufgaben für den gesamten Landkreis durch das Kreissozialamt wahrgenommen

Mit einem Nettoressourcenbedarf von rd. 30,8 Mio. € nimmt die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen den größten Anteil am Sozialetat ein. Die dritte Stufe des Bundesteilhabegesetzes, mit der die Trennung der Fachleistungen von den existenzsichernden Leistungen vollzogen wurde, trat zum 01.01.2020 in Kraft. Für die landesweite Umstellung der Leistungsangebote wurde eine Übergangsregelung bis 31.12.2021 vereinbart. Die Übergangsvereinbarung wurde nochmals bis 31.12.2023 verlängert, und nach derzeitiger Aussage des Landes ist mit einer weiteren Verlängerung nicht zu rechnen. Damit müssen im Landkreis Rottweil bis zum 31.12.2023 rd. 100 Angebote der Leistungserbringer an die Vorgaben des Landesrahmenvertrags SGB IX angepasst werden. Eine verlässliche Aussage mit Blick auf die in diesem Kontext zu erwartende Kostenentwicklung ist kaum möglich. Nach entsprechenden Erhebungen des KVJS sind zumindest im Bereich der besonderen Wohnformen Kostensteigerungen von 30 bis 50 % zu erwarten. Ausgehend vom aktuellen Stand auf Landesebene, der sich so auch im Kreis darstellt, wird trotz der bis 31.12.2023 befristeten Übergangsvereinbarung nicht davon ausgegangen, dass es im Jahr 2023 zur abschließenden Umstellung aller Leistungsangebote im Landkreis kommen wird. Es wurde deshalb mit einer nur sehr moderaten Erhöhung des Nettoressourcenbedarfs von rd. 4 % geplant. Auch wurde in der Planung davon ausgegangen, dass das Land die BTHG-bedingten Mehraufwendungen entsprechend der im Jahr 2019 mit dem Landkreistag und dem Städtetag geschlossenen Vereinbarung ausgleicht.

Das Jobcenter Landkreis Rottweil geht im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende bei geschätzten 1.900 Bedarfsgemeinschaften, davon 400 Bedarfsgemeinschaften von Geflüchteten aus der Ukraine, von Aufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft in Höhe von 8,55 Mio. € aus. Bei einer Bundesbeteiligung von 71,5 % sind 28,5 % der Kosten der Unterkunft vom Landkreis zu tragen. Wegen des von der Bundesregierung beschlossenen Rechtskreiswechsels für ukrainische Geflüchtete vom Asylbewerberleistungsgesetz in die Regelsysteme ergeben sich in diesem Bereich Mehraufwendungen von 513.000 € für den Landkreis.

Weitere Mehraufwendungen, die durch den beschlossenen Rechtskreiswechsel ausgelöst werden, entstehen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, bei den Hilfen zur Gesundheit und im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Insgesamt wird mit Mehraufwendungen von 1,283 Mio. € geplant.

Entsprechend der Hinweise des Landkreistags zur Haushaltsplanaufstellung wird davon ausgegangen, dass das Land 70 % der Mehrkosten und damit rd. 898.000 € erstattet. Die Ertragsposition wird nicht innerhalb des Teilhaushalts 4 sondern im Teilhaushalt 6 dargestellt.

Die Entwicklung der Flüchtlingszugangszahlen – sowohl der Asylsuchenden als auch der Geflüchteten aus der Ukraine – lässt sich nicht seriös prognostizieren. Für die Planung der vorläufigen Unterbringung wurde unterstellt, dass insgesamt 360 Asylantragsteller aus den Landeserstaufnahmeeinrichtungen zugewiesen werden und dass insgesamt 600 ukrainische Geflüchtete im Landkreis aufgenommen werden müssen, wobei die derzeitige Entwicklung eher höhere Zahlen erwarten lässt. Es wird mit einem Kostenaufwand von rd. 8,669 Mio. € gerechnet. Bei den genannten Planzahlen entfallen nach Abgrenzung auf das Jahr 2023 Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von insgesamt 8,128 Mio. €. Da die Aufwendungen im Bereich der vorläufigen Unterbringung vom Land spitz erstattet werden, ist außerdem von einem weiteren Erstattungsanspruch an das Land von rd. 500.000 € auszugehen. Die Unterbringung der geflüchteten Personen stellt das Sozialdezernat vor große Herausforderungen bei der Suche nach geeigneten Unterkünften. Es wird davon ausgegangen, dass auch im Jahr 2023 weitere Unterkünfte angemietet werden müssen, was sich aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes äußerst schwierig gestaltet.

Nach der Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Landkreistag sowie dem Städtetag über die finanzielle Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den kommunalen Netto-Aufwendungen für AsylbLG-Leistungsbezieherinnen und -bezieher, die nicht mehr vorläufig untergebracht sind, beteiligt sich das Land an den Aufwendungen unter Zugrundelegung der Netto-Ist-Aufwendungen des Vorjahres abzüglich eines kreisindividuellen Anteils an dem Sockelbetrag von 40 Mio. €, der dem Anteil der Aufwendungen an der Gesamtsumme der Aufwendungen der Stadt- und Landkreise entspricht. Entsprechend der Empfehlung des Landkreistags wurde bei im Jahr 2022 voraussichtlich zu erwartenden Netto-Ist-Aufwendungen von rd. 4 Mio. € eine Ertragsposition von 2,8 Mio. € eingeplant.

Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe wird aufgrund erwarteter Vergütungs- und Pflegesatzerhöhungen mit einem gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,1 % höheren Nettoressourcenbedarf geplant. Der bereits im Jahr 2021 begonnene Prozess der Fortschreibung der Jugendhilfeplanung soll im Jahr 2023 maßgeblich fortgesetzt werden, wobei zu hoffen bleibt, dass weitere pandemiebedingte Verzögerungen ausbleiben.

Insgesamt spitzt sich der bereits in den Vorjahren beschriebene Fachkräftemangel immer mehr zu, vor allem im Bereich der Flüchtlingsbetreuung, der sozialen Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe und beim Versorgungsärztlichen Dienst. Verschärft wird der beim Sozialdezernat, also auf Leistungsträgerseite bestehende Fachkräftemangel durch einen ebensolchen auf Leistungserbringerseite, d.h. bei den Einrichtungen der Erziehungshilfe, der Hilfe für Menschen mit Behinderungen oder auch bei den Kindertagesstätten. So wird es immer schwieriger, erzieherische oder behinderungsbedingte Bedarfe durch passgenaue Angebote zu decken und bestehende Rechtsansprüche der leistungsberechtigten Personen zu erfüllen, was die Belastung der Mitarbeiter zusätzlich erhöht und die Grenzen der zu übernehmenden Verantwortung aufzeigt.

Entwicklung des Nettoressourcenbedarf im Teilhaushalt 4

Durch die Umstellung auf die Doppik ergibt sich eine neue Darstellung der Erträge und Aufwendungen. Der bisherige Zuschussbedarf wird durch den Nettoressourcenbedarf abgelöst. Durch den Einbezug der anteiligen Kosten für die Sachbearbeitung ist eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren erschwert. In der folgenden Übersicht wird der Nettoressourcenbedarf auf der Ebene der Produktgruppen ausgewiesen.

Bezeichnung	Plan 2023	Nacht. 2022
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII*	-10.217.290	-10.200.700
- davon 31.10.01 Hilfe zur Pflege	-6.382.350	-6.362.150
- davon 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-200	-200
- davon 31.10.08 Grundsicherung im Alter / bei Erwerbsminderung	-592.000	-715.950
31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Hartz IV)	-3.577.620	-2.674.240
31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (Asyl)	-1.811.620	-1.194.530
31.40 Soziale Einrichtungen (Asyl)	-170.110	-436.980
31.50 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen	-62.730	-59.970
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-573.020	-431.050
31.70 Betreuungsleistungen	-323.830	-355.630
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-2.048.320	-2.380.980
31.90 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG	-381.500	-341.980
32.10 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX	-32.906.935	-30.866.500
Zwischensumme Soziale Hilfen	-52.072.975	-48.942.560
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	-2.168.610	-2.065.560
36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	-12.191.450	-12.215.540
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-1.631.060	-1.567.090
36.80 Kooperation und Vernetzung	-11.590	-11.320
36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	-875.880	-888.540
Zwischensumme Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-16.878.590	-16.748.050
37.10 Schwerbehindertenrecht	-723.300	-693.970
37.20 Soziales Entschädigungsrecht	57.990	44.030
Zwischensumme Schwerbehindertenrecht/SER	-665.310	-649.940
Nettoressourcenbedarf Soziales	-69.616.875	-66.340.550
Zuschussbedarf THH 4 Vorjahr	-66.340.550	-68.919.250
Veränderung gegenüber Vorjahr	-3.276.325	2.578.700
Entlastungsbetrag THH 6**	1.898.100	
bereinigte Veränderung ggü. VJ	-1.378.225	

* Diese Produktgruppe enthält auch die Hilfe zur Pflege und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Bis 2019 war auch die die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen enthalten. Diese werden im Haushalt als Schlüsselprodukte dargestellt.

** Erstattung von 70 % der Mehrkosten in Folge des Rechtskreiswechsels für Geflüchtete aus der Ukraine. Aufgrund der Vielzahl von betroffenen Produkten, erfolgt eine Abbildung im THH 6

Teilhaushalt 5 - Gesundheit, Veterinär, Ländlicher Raum

1. Veterinär- und Verbraucherschutzamt (Produktgruppe 12.26)

Die vorrangige Aufgabe des Veterinär- und Verbraucherschutzamtes ist es, die Sicherheit von Lebensmitteln bei der Erzeugung, Herstellung und Verarbeitung zu gewährleisten und die Verbraucher vor Schaden zu bewahren. Die Umsetzung dieser Aufgabe erfolgt in zahlreichen Bereichen.

1. Artgerechte Tierhaltung rückt immer stärker in den Fokus des Verbrauchers und Lebensmittel, die tiergerecht erzeugt wurden, werden zunehmend nachgefragt. Das Veterinär- und Verbraucherschutzamt ist zuständig für die Überwachung der Arzneimittelanwendung und deren Dokumentation in der Haltung von Nutztieren, die der Lebensmittelgewinnung dienen. Für Exporte in wachsende ausländische Märkte wie China und die Länder des Nahen Osten stellt das Amt die erforderlichen Veterinärbescheinigungen und Zeugnisse aus.
2. Im Aufgabenbereich Lebensmittelüberwachung werden alle Betriebe vom Hersteller bis hin zum Einzelhandelsunternehmen auf die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften überprüft. Neben planmäßigen, risikoorientierten Betriebskontrollen sowie Beprobung und Untersuchung der hergestellten und vertriebenen Lebensmittel werden auch anlassbezogene Kontrollen oder Proben durchgeführt.
3. Das Veterinär- und Verbraucherschutzamt nimmt auch die Überwachung der Preisangabenverordnung wahr, und zwar durch die systematische Überprüfung der Preisangaben im Einzelhandel, der Überprüfung von Scanner-Kassen, aber auch von Grundpreisangaben.
4. Ein Arbeitsgebiet, in dem Verbraucher- und Tierschutz besonders wichtig sind, sind Schlachthöfe. Personen, die die Betreuung und den Zutrieb an Schlachthöfen übernehmen benötigen einen Sachkunde-Nachweis. Entsprechende Schulungen werden durchgeführt. Alle Schlachtstätten werden regelmäßig auf die Einhaltung der lebensmittel- und tierschutzrechtlichen Vorschriften überprüft.
5. Um den Schutz des Verbrauchers geht es ebenfalls bei der Überwachung der Produktion und des Handels mit Kosmetika und Bedarfsgegenständen. Nur geprüfte Materialien dürfen als Bedarfsgegenstände verwendet werden, damit keine Materialien und Gegenstände mit hormoneller, toxischer, karzinogener sowie teratogener Wirkung auf Lebensmittel oder den menschlichen Körper übergehen.
6. Gesundheit und artgerechte Tierhaltung bei Haustieren ist eine weitere Aufgabe. Kontrollen von Haustierhaltungen und die Einleitung entsprechender notwendiger Maßnahmen zu deren Verbesserung werden durch Mitarbeiter des Veterinär- und Verbraucherschutzamtes durchgeführt. Die Zusammenarbeit mit den lokalen Tierschutzvereinen ist dabei sehr hilfreich.
7. Von zunehmender Bedeutung ist die Zucht, der Verkauf und die artgerechte Haltung von Haustieren exotischer Herkunft wie Zierfischen, Schlangen, Echsen, Skorpionen und Spinnen.
8. Der internationale Handel von lebenden Tieren sowie der Reiseverkehr mit Haustieren ins Ausland erfordern eine intensive Überwachung sowohl der Dokumente als auch des Tierschutzes während des Transports.
9. Die Verwendung von tierischen Nebenprodukten zum Betrieb von Biogasanlagen und die ordnungsgemäße Entsorgung von Schlacht- und Wildabfällen sind weitere Aufgaben. In An-

betrachtet der immer näher rückenden Afrikanischen Schweinepest bei Wild- und Hauschweinen ist eine Vorhaltung von ausreichenden Entsorgungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den Hegeringen sicher zu stellen.

10. Tierseuchenüberwachung und das Ergreifen von ersten Maßnahmen im Fall eines Ausbruchs (z.B. Afrikanische Schweinepest) liegen im Aufgabenbereich des Veterinär- und Verbraucherschutzamtes.

2. Tierkörperbeseitigung (Produkt 12.26.04)

Der Landkreis war bis zur Auflösung des Zweckverbands Protec Orsingen zum 31.12.2018 dessen Mitglied und über diesen bereits Mitglied im Zweckverband Tierische Nebenerzeugnisse Süd-Baden-Württemberg (ZTN Süd). Aufgabe des Verbands ist die Sammlung und Verarbeitung tierischer Nebenprodukte. Tierische Nebenprodukte wie z.B. verendete Tiere und Schlachtabfälle werden seit dem 01.07.2014 über die Sammelstelle Horb entsorgt.

Mit der Auflösung des Zweckverbandes Protec Orsingen wurde der Landkreis direktes Mitglied beim Zweckverband Tierische Nebenerzeugnisse Süd-Baden-Württemberg. Gegenwärtige Herausforderung ist eine geregelte und praxisgerechte Entsorgung von Tierischen Nebenprodukten weiterhin zu erhalten.

3. Gesundheitsamt (Produktgruppe 41.40)

Die Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes sind vielfältig. Die gesetzlich festgelegten Kernaufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes beinhalten Gesundheitsplanung, Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsförderung und Prävention, Kinder- und Jugendzahnärztliche Dienst, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche, Erwachsene und besondere Personengruppen sowie den Gesundheitsschutz; hier neben Wasser/Trinkwasserschutz insbesondere Infektionsschutz, Infektionsepidemiologie sowie infektionshygienische Überwachung von Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen.

Der Haushaltsansatz hat sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 moderat erhöht. Dies ergibt sich insbesondere durch Aus- und Weiterbildungskosten für zwei Gesundheitsaufseher und zwei Mitarbeiter im höheren Dienst. Hier sind jeweils Fortbildungskurse sowohl digital als auch in Präsenz zu absolvieren. Zudem fallen Kosten im Bereich der Digitalisierung durch die Einführung eines RPA-Bots an. Hier bedarf es einer neuen Software sowie Schulungen für die betroffenen Mitarbeiter.

Die laufenden Kosten werden durch die noch nicht überstandene Corona-Pandemie auch in 2023 auf einem höheren Niveau als vor 2020 liegen. Die gesetzlichen Aufgaben der Unteren Gesundheitsbehörde bestehen unverändert fort. Die personelle Belastung steigt durch neue Infektionssysteme und komplexere Fallbearbeitungen zunehmend an. Die Arbeitsplätze der Mitarbeiter müssen teilweise neu mit Möbeln ausgestattet werden.

Zudem wurden Kosten für die gesetzlich verankerte Kommunale Gesundheitskonferenz- KGK - aufgenommen; hier sind mehrere Veranstaltungen des Lenkungskreises, gegebenenfalls der Arbeitsgruppe und zumindest eine öffentliche KGK jährlich durch die Gesundheitsämter durchzuführen. Hinzu kommen gegebenenfalls Mittel für ausgewählte Projekte. Für die Durchführung erhält der Landkreis jährlich FAG-Mittel durch das Land.

4. Vermessung (Produktgruppe 51.11)

Die Führung des Katasters der 21 Gemeinden im Landkreis auf insgesamt 70 Gemarkungen mit rd. 160.000 Flurstücken ist Hauptaufgabe im Sachgebiet Vermessung. Alle Veränderungen an Flurstücken, wie Zerlegungen und Verschmelzungen, Änderung der Nutzungs- bzw. Wirtschaftsart oder Gebäudeaufnahmen, werden hier nachvollziehbar in einer zentralen Datenhaltung geführt und die wesentlichen Unterlagen hierzu aufbewahrt.

Als Umlegungsstelle werden Baulandumlegungen zur Schaffung baureifer Bauplätze durchgeführt. Die Gebührenabrechnung einer Umlegung erfolgt nach Abschluss des Verfahrens und ist auftragsabhängig.

Für die Erstellung eines Lageplans zum Baugesuch stellt das Kataster als Grundlagenlieferant die erforderlichen Unterlagen bereit. Jährlich werden insgesamt ca. 700 Auskünfte gebührenpflichtig abgerufen.

Neben den gebührenpflichtigen amtlichen Liegenschaftsvermessungen (Gebäudeaufnahmen, Grenzfeststellungen, Straßenschlussvermessungen usw.) werden Ingenieurvermessungen wie z. B. Überwachungsmessungen und topografische Aufnahmen für den Landkreis durchgeführt.

Das GIS-Zentrum stellt Geobasisinformationen für verschiedenste Anwendungen bereit, erarbeitet Apps für unterschiedliche Bereiche und wirkt mit bei Digitalisierungsprojekten wie zum Beispiel beim Breitbandausbau, beim Corona-Dashboard, bei der Digitalisierung der Bodenschätzung und bei der Übernahme ins Kataster (u.a. für neue Grundsteuer landwirtschaftlicher Grundstücke).

Die teilweise bis zu 200 Jahre alten Unterlagen in Form von Karten, Atlanten, gebundenen Büchern und sonstigen Vermessungsschriften bedürfen, nicht allein wegen Ihres großen Umfangs und damit auch Gewichts, sondern auch des teilweise archivarisch bedenklichen Zustands sowie der erforderlichen Zugangsmöglichkeiten bei täglicher Benutzung, dringend der digitalen Bereitstellung. Das Projekt ist im Lauf.

5. Flurneuordnung (Produktgruppe 51.12)

Gesetzlicher Auftrag der Flurneuordnung ist es, die Arbeits- und Produktionsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft zu verbessern u.a. durch Zusammenlegung zerstreut liegenden Grundbesitzes, Schaffung zur Bewirtschaftung gut geformter Flurstücke und deren Erschließung. Des Weiteren können die allgemeine Landeskultur und die Landentwicklung gefördert werden. Ziele der Infrastrukturverbesserung wie z.B. Ortsumfahrungen oder Bahnstrecken oder die Regelung rechtlicher Verhältnisse können damit realisiert werden. Damit liefert die Flurneuordnung einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Ländlichen Raums. Auch Änderungen in geringem Umfang können beim sog. Freiwilligen Landtausch für 2-3 Eigentümern mit jeweils nebeneinanderliegenden Flurstücken schon eine Verbesserung der Eigentumsverhältnisse bewirken.

Für das Förderprogramm Modernisierung Ländlicher Wege (MolWe) mit weiterhin 40% Zuschuss ist die Flurneuordnungsstelle erster Ansprechpartner.

Für 2023 hat im Flurneuordnungsverfahren Dornhan die Aufstellung des Zuteilungsentwurfs oberste Priorität, im Verfahren Dunningen (B462) wird der Flurbereinigungsplan aufgestellt.

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Finanzausgleich und Finanzumlagen

In diesem Bereich basieren die Haushaltsansätze im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 des Landes.

Der Landkreis erhält 2023 voraussichtlich folgende **Zuweisungen**:

- *Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 8 FAG) einschließlich Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben des Landeswohlfahrtsverbands (§ 22 Abs. 2 Nr. 3 FAG)*
Der Landkreis partizipiert über die Schlüsselzuweisungen an den anteiligen Einnahmen des Landes aus der Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer, aber auch von der Umschichtung der früheren Schlüsselzuweisungen an den Landeswohlfahrtsverband in die Zuweisungen der Landkreise. Dem nach vorgegebenen Kriterien ermittelten Finanzbedarf wird die Steuerkraft des Landkreises gegenübergestellt, welche sich aus den Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer und der Kreisumlage berechnet. Dabei wird allerdings nicht der Hebesatz der Umlage des Landkreises, sondern der Durchschnittssatz der Landkreise in Baden-Württemberg zugrunde gelegt.

Nach dem Haushaltserlass des Landes ist unter Berücksichtigung der Steuerkraftmesszahl der Landkreise, mit einem Kopfbetrag von 807 € (Vorjahr Nachtrag: 800 €) zu rechnen.

Der Landkreis kann bei einer Ausschüttungsquote von voraussichtlich 71/72 v.H. mit einer Zuweisung von 26,039 Mio. € rechnen. Gegenüber dem Nachtrag 2022 ergeben sich damit höhere Erträge in Höhe von 3,141 Mio. €.

- *Zuweisungen für den Aufgabenbestand der unteren Verwaltungsbehörde (§ 11 Abs. 1 FAG)*
Die Zuweisungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund höherer Einwohnerzahlen geringfügig. Die Zuwendungen mit 2,267 Mio. € liegen 20 T€ über dem Haushaltsansatz 2022.
- *Zuweisungen durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz und das Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetzes (§ 11 Abs. 4 FAG)*
Der Landkreis erhält für die Erfüllung der oben genannten Aufgabenbereiche Zuweisungen. Der Abgeltungsbetrag erhöht sich in 2023 und beträgt voraussichtlich 547,1 Mio. €. Dabei hat der Landkreis, der mit 1,918 v.H. am Zuweisungsbetrag beteiligt ist, eine finanzielle Abgeltung in Höhe von ca. 10,493 Mio. € zu erwarten. Der Betrag liegt 353 T€ über dem des Vorjahres.
- *Schullastenausgleich (Sachkostenbeiträge § 17 FAG)*
Die Sachkostenbeiträge erhöhen sich aufgrund höhere Sachkostenbeiträge je Schulart gegenüber den Vorjahreswerten. Auf die Übersicht unter dem Teilhaushalt 1 wird verwiesen.
- *Soziallastenausgleich (§ 21 FAG) inkl. des früheren Eingliederungshilfelastenausgleich (§ 21a FAG)*
Ab dem Jahr 2012 ist eine Zusammenfassung des früheren Soziallastenausgleichs (§ 21 FAG) mit dem Eingliederungshilfelastenausgleich (§ 21 a FAG) erfolgt. Landkreise, deren Sozialhilfenettoausgaben je Einwohner den Landkreisdurchschnitt übersteigen, erhalten Zuweisungen in Höhe von 40 v.H. des übersteigenden Betrags. Der Landkreis erhält durch diese Regelung in 2023 voraussichtlich einen Ausgleich in Höhe von 846 T€.

- *Soziallastenausgleich (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 FAG)*
Nach den Feststellungen des früheren Landeswohlfahrtsverbands belaufen sich die Belastungen des Landkreises durch die übernommenen Zweckausgaben (insbesondere die Eingliederungshilfe für Behinderte), die sich im Jahr 2004 ergeben hätten, wenn die Aufgabenübertragung zum 1. Januar 2004 erfolgt wäre, auf 17,06 Mio. €. Nach den vorläufigen Berechnungen des Finanzministeriums wird in 2023 mit 3,619 Mio. € gerechnet. Das sind 252 T€ mehr als im Vorjahr.
- *Kilometerbeiträge (§ 25 FAG)*
Aufgrund der Orientierungsdaten kann davon ausgegangen werden, dass sich die Kilometerbeiträge für Kreisstraßen gegenüber dem Vorjahr nicht verändern werden. Im Haushalt 2023 wird mit 3,093 Mio. € gerechnet.

Der Landkreis hat 2023 folgende **Umlagen** zu entrichten:

- *Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)*
Die an das Land zu zahlende Umlage mit 7,106 Mio. € liegt mit 129 T€ unter dem Vorjahresbetrag. Bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 22,1 v.H. resultiert dies aus den Grunderwerbsteuern und Schlüsselzuweisungen des Jahres 2021.
- *Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales*
Der Finanzierungsanteil des Landkreises, der von der Steuerkraftsumme und der Einwohnerzahl des Kreises abhängig ist, beträgt 717 T € und liegt damit auf Höhe des Vorjahresbetrags.

Statistische Angaben

1. Landkreis Rottweil



Flächengröße des Kreisgebiets:	769,42 km ²
Einwohnerzahl (31.12.2021):	140.446 (nach Zensus)
Bevölkerungsdichte:	183 EW/ km ²
Zahl der kreisangehörigen Gemeinden	21

Aufgliederung nach Einwohnerzahl:

1 - 2.000 Einwohner	1
2.001 - 5.000 Einwohner	12
5.001 - 10.000 Einwohner	4
über 10.000 Einwohner	4

Gemeinde/Stadt	Teilorte	Fläche ha	Einwohner 31.12.2021
Aichhalden	Rötenberg	2.574	4.208
Bösingen	Herrenzimmern	2.245	3.361
Deißlingen	Lauffen	3.215	6.232
Dietingen	Böhringen, Irslingen, Gößlingen, Rotenzimmern	4.226	4.207
Dornhan	Bettenhausen, Busenweiler, Fürnsal, Leinstetten, Marschalkenzimmern, Weiden	4.492	6.144
Dunningen	Lackendorf, Seedorf	4.845	6.464
Epfendorf	Trichtingen, Harthausen, Talhausen	2.968	3.222
Eschbronn	Locherhof, Mariazell	1.097	2.084
Fluorn-Winzeln	Fluorn, Winzeln	2.460	3.159
Hardt	---	1.060	2.512
Lauterbach	---	1.997	2.834
Oberndorf a.N.	Aistaig, Altoberndorf, Beffendorf, Bochingen, Boll, Hochmössingen	5.592	14.372
Rottweil	Feckenhausen, Gölldorf, Hausen, Neufra, Neu- kirch, Zepfenhan	7.176	24.984
Schenkenzell	Kaltbrunn	4.214	1.838
Schiltach	Lehengericht	3.421	3.741
Schramberg	Waldmössingen, Tennenbronn	8.070	20.972
Sulz a.N.	Bergfelden, Dürrenmettstetten, Fischingen, Glatt, Holzhausen, Hopfau, Mühlheim a.B., Renfrizhausen, Sigmarswangen	8.762	12.560
Villingendorf	---	933	3.403
Vöhringen	Wittershausen	2.471	4.483
Wellendingen	Wilflingen	1.748	3.314
Zimmern o.R.	Flözlingen, Horgen, Stetten	3.376	6.352
Kreissumme		76.942	140.446

2. Straßen im Kreisgebiet

2.1 Autobahn

Stuttgart - Singen (Länge im Kreisgebiet: 39,5 km)

2.2 Bundesstraßen (Länge im Kreisgebiet: ca. 74 km)

- B 14 Kreisgrenze TUT/RW (↓ Aldingen) - Mitte Brücke (von Zimmern o.R. kommend in Richtung BAB A 81/Dunningen)
- B 27 Kreisgrenze VS/RW (↓ Schwenningen) - Deißlingen - zum Zubringer B 14 (Rottweil, Saline)
unter der Brücke (zwischen o.R. und BAB A 81/Dunningen) - Neukirch - Kreisgrenze RW/BL (↑ Schömberg)
- B 294 Kreisgrenze OG/RW (Mitte Brücke bei Halbmeil) (↓ Wolfach) - Schiltach - Schenkenzell - Kreisgrenze RW/FDS (↑ Rötenbach/Alpirsbach)
- B 462 Mitte Brücke (von Zimmern o.R. kommend in Richtung BAB A 81/Dunningen) - Schramberg - zur B 294 (Schiltach) (→ Schloßbertunnel ↑ Kirchbergtunnel)
- B 523 Kreisgrenze VS/RW (↓ Dauchingen/Schwenningen) - Mitte Brücke (↑ Trossingen)

2.3 Landesstraßen (Länge im Kreisgebiet: ca. 182 km)

- L 108 Kreisgrenze OG/RW Fohrenbühl (↓ Hornberg) - Lauterbach - Schramberg
- L 175 Kreisgrenze VS/RW (↓ St. Georgen) - Tennenbronn - Schramberg
- L 177 Kreisgrenze VS/RW Nägelesee - Hardt - (↓ Königsfeld) - Schramberg
- L 405 Schenkenzell - Kreisgrenze RW/FDS bei Vortal (↑ Schömberg/FDS)
- L 408 Kreisgrenze FDS/RW zwischen KVP Aischfeld (L 408/L 410/L 415) - Kreisgrenze RW/FDS Abzweig K 4749 Industriegebiet Betzweiler
- L 409 Kreisgrenze FDS/RW bei Leinstetten (↓ Neuneck) - Bettenhausen - Hopfau – Sulz a.N. - Kreisgrenze RW/BL Fabrikle, Heiligenzimmern (↓ Vöhringen)
- L 410 Kreisgrenze FDS/RW (↓ KVP Aischfeld) - Dornhan - Bettenhausen - Kreisgrenze RW/FDS (↓ Neckarhausen) - Kreisgrenze RW/FDS (↑ Empfingen)
- L 412 Dornhan - Marschalkenzimmern - Weiden - zur L424 (← Sulz a. N. → Aistaig)
- L 413 Vom KVP Wiesoch (L 413/L 415/ K 5522) (→ Hochmössingen) Hochmössingen - Marschalkenzimmern
- L 415 Kreisgrenze FDS/RW (↓ Peterzell) - Fluorn - Oberndorf a. N. - Bochingen - Kreisgrenze RW/BL (↑ Brittheim)
- L 419 Mitte Brücke über B 462 (↓ Sulgen ↑ Heiligenbronn) - Waldmössingen - Beffendorf – Lindenhof (KVP L 415/L 419)
- L 422 Mitte Brücke über B 462 (↑ Seedorf ↓ Dunningen) - Seedorf - Waldmössingen - Winzeln - Fluorn - Rötenberg - Kreisgrenze RW/FDS (↑ Rötenbach/Alpirsbach)
- L 423 Kreisgrenze VS/RW (↓ Niedereschach) - Horgen - Hausen - zur B 27 (Berner Feld, Rottweil) (← Villingendorf/ RW/A 81 → Neukirch)
- L 424 vom KVP B 27/L 424 (↑ Villingendorf) - Epfendorf - Oberndorf a. N. - Aistaig - Sulz a. N. - Fisingen (→ Abzweig L 410, Empfingen) (↑ Kreisgrenze RW/FDS, Neckarhausen)
- L 433 ab Mitte unter der Brücke B 27 (B 523/L 433 (↓ Dauchingen/VS) - Kreisgrenze RW/TUT (↑ Trossingen)
- L 434 Kreisgrenze TUT/RW (↓ Frittlingen) - Wellendingen - Schörzingen - Kreisgrenze RW/BL (kurz vor Abzweig ← Zepfenhan/Feckenhausen)

2.4 Kreisstraßen (Länge: ca. 319 km)

- K 5500 von der L 424 (↑ Altoberndorf, ← Oberndorf a. N. → Epfendorf) Altoberndorf - Trichtingen - Kreisgrenze RW/BL (↑ Leidringen)
- K 5501 Harthausen - Trichtingen
- K 5502 Böhringen - Trichtingen
und von der K 5500 (← Altoberndorf → Trichtingen) - Wittershausen - Vöhringen - Renfrizhausen - Fischingen (L 424)
- K 5503 Bochingen - Sigmarswangen - K 5505 (← KVP L 409/K 5505 → Wittershausen)
- K 5504 von der K 5503 (← Sigmarswangen → Bochingen) - Wittershausen
- K 5505 Wittershausen - Holzhausen
- K 5506 von der K 5563 (↓ Altoberndorf → Epfendorf) - Harthausen - Böhringen
- K 5507 Sulz a. N. - Bergfelden
- K 5508 Hopfau - Glatt - Kreisgrenze RW/FDS (↑ Neckarhausen)
- K 5509 Sulz a. N. - Holzhausen - Mühlheim - Kreisgrenze RW/FDS (↑ Empfingen)
- K 5510 Kreisgrenze BL/RW von der L 390 (← Heiligenzimmern → Gruol) - Renfrizhausen
- K 5511 von der K 5510 (← Renfrizhausen → Kreisgrenze RW/BL Gruol/Heiligenzimmern) - Kirchberg
- K 5512 von der L 409 (← Hopfau → Sulz a. N.) - Glatt
- K 5513 Hopfau - Dürrenmettstetten - Kreisgrenze RW/FDS (↑ Dettingen)
- K 5514 Dürrenmettstetten - Kreisgrenze RW/FDS (↑ Oberiflingen)
- K 5515 Kreisgrenze FDS/RW (aus Richtung Sterneck/Fürnsal) - Leinstetten - Dürrenmettstetten
- K 5516 von der L 412 (← Dornhan → Marschalkenzimmern) - Hopfau
- K 5517 Fürnsal - zur L 410 (← Bettenhausen → Dornhan)
- K 5518 Dornhan - Fürnsal - Kreisgrenze RW/FDS (← Sterneck → Leinstetten)
- K 5519 Kreisgrenze FDS/RW (↓ Betzweiler-Wälder) - Dornhan
- K 5520 Aistaig - Weiden
- K 5521 von der L 415 (← Fluorn → Lindenhof) - Weiden
- K 5522 von der L 424 (↑ Villingendorf ← KVP B 27/L424 → Talhausen) Villingendorf – Herrenzimmern – Bösing - Beffendorf- KVP Wiesoch L 413/L 415/K 5522 (↑ Hochmössingen ← Fluorn → Lindenhof)
- K 5523 Kreisgrenze FDS/RW (↓ Römlinsdorf) - Hochmössingen
- K 5524 Wittichen - Vortal
- K 5525 Rötenberg - Kreisgrenze RW/FDS (↑ Peterzell)
- K 5526 von der K 5531 (↓ Rötenberg) - Winzeln - zur L 419 (← Beffendorf → Waldmössingen)
- K 5527 Aichhalden - L 419 (← Waldmössingen → Heiligenbronn)
- K 5528 Kreisgrenze OG/RW (↓ Moosenmättle) - Lauterbach
- K 5529 Sulgen - Seedorf
- K 5530 Kreisgrenze VS/RW (von Langenschiltach) - Kreisgrenze RW/OG (nach Unterreichenbach)
- K 5531 Kreisgrenze VS/RW Siehdichfür (↓ Sankt Georgen) Hardt - Sulgen – Aichhalden - Rötenberg
- K 5532 Mariazell - Schönbronn - Sulgen
- K 5533 von der K 5532 (← Schönbronn → Mariazell) - Locherhof
- K 5534 Kreisgrenze VS/RW (↓ Weiler) - Mariazell
- K 5535 Kreisgrenze VS/RW (↓ Weiler) - Flözlingen
- K 5536 Kreisgrenze VS/RW (↓ Fischbach/Sinkingen) - zur K 5535 (← Weiler → Flözlingen)
- K 5537 Lackendorf - zur B 462 (← Hochwald, Dunningen → BAB A 81, Zimmern o.R.)
- K 5538 von der B 462 (← Hochwald, Dunningen → BAB A 81, Zimmern o.R.) - Villingendorf (L 424)
- K 5539 Stetten - KVP K 5539/K 5540 (Industriegebiet INKOM Zimmern o.R.)

- K 5540 von der K 5547 (← Flözlingen → Horgen) - KVP L 423/K 5540 („Heimbürger Kreis-
sel“ Rottweil)
- K 5541 von der L 423 (↑ Zimmern o.R → Hausen) - Zimmern o.R.
- K 5542 Kreisgrenze VS/RW (↓ Dauchingen) - Deißlingen – zur B 27 (← VS → Rottweil);
Deißlingen - Lauffen - Bühlingen - Rottweil Göllsdorf - Feckenhausen - Kreis-
grenze RW/BL (kurz vor der L 434 ↓ Feckenhausen ←Schömberg → Wellending-
gen)
- K 5543 von der B 14 (Neufra) (← Rottweil → Aldingen) - Kreisgrenze RW/TUT (↑ Frittlin-
gen)
- K 5544 Kreisgrenze TUT/RW (↓ Aixheim) - zur B 14 (← Rottweil → Aldingen)
- K 5545 von der B 14 (Neufra) (← Rottweil → Aldingen) - Wellendingen - Wilflingen -
Kreisgrenze RW/TUT (↑ Gosheim)
- K 5546 Wilflingen - Kreisgrenze RW/BL (↑ Schörzingen)
- K 5547 Horgen - Flözlingen - Stetten - Lackendorf - Dunningen
- K 5548 von der K 5542 (← Feckenhausen → Richtung L 434 Kreisgrenze RW/BL) -
Zepfenhan - zur B 27 (← Neukirch → Schömberg)
- K 5549 Neukirch - Zepfenhan
- K 5550 von der B 27 (Neukirch) (← Neukirch → Schömberg) - Kreisgrenze RW/BL (↑
Zimmern u.d.B)
- K 5551 von der K 5552 (↓ Gößlingen) - Kreisgrenze RW/BL (↑ Täbingen)
- K 5552 Irslingen - Gößlingen - Kreisgrenze RW/BL (↑ Zimmern u.d.B.)
- K 5553 vom Bahnhof Talhausen - zur B 14 (← Villingendorf → Talhausen)
- K 5554 Kreisgrenze FDS/RW (↓ Unterbrändi) - zur K 5515 (← Leinstetten → Stern-
eck/Fürnsal)
- K 5555 Kreisgrenze VS/RW (↓ Niedereschach) - Deißlingen
- K 5557 Kreisgrenze VS/RW (↑ Weigheim) - zur K 5559 (Industriegebiet Mittelhardt) (←
zur K 5558 → Trossingen)
- K 5558 Kreisgrenze VS/RW (↓ Schwenningen) - zur K 5542 (← Dauchingen → Deißlin-
gen)
- K 5559 von der K 5558 (← Schwenningen → K 5542 Dauchingen - Deißlingen) - Kreis-
grenze RW/TUT (↑ Trossingen)
- K 5560 von der K 5531 ← Sankt Georgen → Hardt) - zur L 175 (← Tennenbronn →
Schramberg)
- K 5561 Vortal - Kaltbrunn
- K 5562 von der L 423 (Industriegebiet Berner Feld, Rottweil) - Dietingen - Böhringen - Ro-
tenzimmern - Kreisgrenze RW/BL (↑ Leidringen)
- K 5563 Hardt - Mariazell – Locherhof - Dunningen - Bösinggen - Epfendorf - Altoberndorf -
zur L 424 (↓ Altoberndorf)

3. Grundvermögen des Landkreises

Der Landkreis ist neben den Kreisstraßen Eigentümer folgender Grundstücke:

Rottweil

Heerstraße 150, Berufsschulzentrum Rottweil	454 ar 66 qm
Nußallee/Turmweg, Grundstücke	261 ar 80 qm
Krankenhausstraße 14, Altes Krankenhaus (Gustav-Werner-Schule, DRK)	123 ar 58 qm
Königstraße 36, Hauptgebäude Landratsamt Rundbau, Kfz-Zulassungsstelle	34 ar 97 qm
Flst.Nr. 519/1 (Miteigentumsanteil 70/100)	34 ar 67 qm
Stadionstraße 5, Flst.Nr. 458/5	13 ar 21 qm
Stadionstraße 11, Flst.Nr. 458/6	48 ar 68 qm
Johanniterstraße 23 - 25, Landwirtschaftsamt	39 ar 04 qm
Olgastraße 6, Sozialdezernat	18 ar 89 qm
Bismarckstraße 19, Gesundheitsamt	17 ar 42 qm
Bergstraße, Parkplätze	5 ar 99 qm

Schramberg

Berufsschulzentrum Schramberg, Wittumweg 9 - 13 und Wittumschule, Wittumweg 17	362 ar 00 qm
---	--------------

Oberndorf a.N.

Deponiegelände Bochingen	907 ar 52 qm
Teckstraße 33 und 35, Berufsschulzentrum Oberndorf a.N.	171 ar 39 qm
Teckstraße 21, Erich Kästner-Schule	32 ar 57 qm

Sulz a.N.

Neckarstraße 8, Berufsschule	31 ar 54 qm
Neckarstraße 6, Hausmeisterwohnung	3 ar 82 qm

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

Zusammenfassung
der Erträge und Aufwendungen,
Ein- und Auszahlungen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	744.153,06	700.000	610.000	619.150	631.350	644.150
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.863.908,62	148.844.020	157.184.880	165.383.100	167.273.200	176.648.950
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.455.668,15	1.342.400	1.230.955	1.261.750	1.306.000	1.345.500
4	+ Sonstige Transfererträge	5.319.278,45	5.008.350	5.044.800	5.171.850	5.302.100	5.407.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	582.324,79	349.000	666.100	689.550	716.850	745.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047.866,93	1.906.800	2.109.250	2.179.200	2.261.250	2.347.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.227.571,75	19.281.830	25.908.830	25.198.100	25.694.200	26.716.950
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	215.627,63	215.600	418.000	423.250	429.400	435.850
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.750,63	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.016.661,98	1.872.500	33.789.200	17.777.550	6.343.600	969.400
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	181.488.811,99	179.520.500	226.962.015	218.703.500	209.957.950	215.261.250
12	- Personalaufwendungen	-34.363.482,71	-37.616.440	-40.482.680	-41.727.500	-43.176.550	-44.708.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.952.259,76	-18.765.640	-20.599.620	-20.656.620	-21.336.820	-21.879.820
15	- Abschreibungen	-6.835.344,38	-5.926.800	-6.463.600	-6.625.300	-6.857.600	-7.064.650
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.621,26	-25.000	-65.000	-73.650	-214.250	-704.700
17	- Transferaufwendungen	-93.057.273,31	-95.462.080	-136.215.805	-126.309.660	-106.915.760	-109.188.160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.271.390,53	-21.751.780	-22.982.755	-23.287.170	-23.845.120	-24.501.720
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-173.500.371,95	-179.547.740	-226.809.460	-218.679.900	-202.346.100	-208.047.250
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.988.440,04	-27.240	152.555	23.600	7.611.850	7.214.000
21	+ Außerordentliche Erträge	204.647,24	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-253.696,00	-204.000	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-49.048,76	-204.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	7.939.391,28	-231.240	152.555	23.600	7.611.850	7.214.000
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.988.440,04		152.555	23.600	7.611.850	7.214.000
27	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-27.240 €				
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	-49.048,76 €	-204.000 €				

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern, und ähnliche Abgaben	744.153,06	700.000	610.000	619.150	631.350	644.150
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.653.912,80	148.844.020	157.184.880	165.383.100	167.273.200	176.648.950
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.815.988,47	5.008.350	5.044.800	5.171.850	5.302.100	5.407.800
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	623.338,16	349.000	666.100	689.550	716.850	745.250
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.997.037,30	1.906.800	2.109.250	2.179.200	2.261.250	2.347.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.285.423,49	19.281.830	25.908.830	25.198.100	25.694.200	26.716.950
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	215.627,63	215.600	418.000	423.250	429.400	435.850
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	904.549,03	1.866.200	33.781.900	17.770.000	6.335.750	961.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	177.240.029,94	178.171.800	225.723.760	217.434.200	208.644.100	213.907.600
10	- Personalauszahlungen	-34.278.594,25	-37.616.440	-40.482.680	-41.727.500	-43.176.550	-44.708.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.771.563,08	-18.765.640	-20.598.220	-20.655.170	-21.335.320	-21.878.320
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.621,26	-25.000	-65.000	-73.650	-214.250	-704.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-92.591.939,89	-95.462.080	-136.215.805	-126.309.660	-106.915.760	-109.188.160
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.018.298,39	-21.740.780	-22.982.755	-23.287.170	-23.845.120	-24.501.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-165.681.016,87	-173.609.940	-220.344.460	-212.053.150	-195.487.000	-200.981.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	11.559.013,07	4.561.860	5.379.300	5.381.050	13.157.100	12.926.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.803.436,14	4.120.000	3.717.000	1.280.000	1.580.000	2.780.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	144.932,98	0	0	0	500.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	94.923,43	0	0	0	0	700.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.043.292,55	4.120.000	3.717.000	1.280.000	2.080.000	3.480.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.092,84	-40.000	-808.000	-3.140.000	-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.619.597,28	-14.105.000	-8.392.000	-17.572.000	-19.360.000	-35.130.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.035.207,31	-2.006.000	-2.124.100	-1.416.000	-1.416.000	-1.416.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-149.550,99	-410.000	-3.197.200	-3.153.800	-1.105.000	-5.105.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-147.657,09	-170.200	-152.400	-100.000	-100.000	-100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-8.970.105,51	-16.731.200	-14.673.700	-25.381.800	-22.021.000	-41.791.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-6.926.812,96	-12.611.200	-10.956.700	-24.101.800	-19.941.000	-38.311.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	4.632.200,11	-8.049.340	-5.577.400	-18.720.750	-6.783.900	-25.384.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	650.000	10.000.000	24.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300.000,00	-300.000	-300.000	-300.000	-332.500	-832.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-300.000,00	-300.000	-300.000	350.000	9.667.500	23.167.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	4.332.200,11	-8.349.340	-5.877.400	-18.370.750	2.883.600	-2.217.000
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.774.775,66					
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00					

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

- Haushaltsquerschnitt -

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche	115.000	0	1.697.580	429.550	438.660	274.790	1.363.740	182.380	0	-1.544.220
1	Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen	15.408.435	318.800	11.294.730	13.631.970	365.300	7.654.070	17.033.150	9.020.690	0	-9.206.375
2	Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht	4.593.620	32.655.400	5.836.240	319.800	33.309.000	917.100	52.930	1.941.670	0	-5.021.860
3	Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht	16.066.010	1.052.500	4.795.690	1.254.750	11.053.405	8.439.250	161.620	1.618.490	0	-9.881.455
4	Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung	37.522.250	5.660.100	10.824.690	4.494.150	82.648.590	11.582.995	483.180	3.731.980	0	-69.616.875
5	Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum	1.108.100	25.200	6.033.750	469.400	250.750	553.150	86.140	2.685.550	0	-8.773.160
6	Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	112.286.600	150.000	0	0	8.150.100	90.000	0	0	0	104.196.500
Summe		187.100.015	39.862.000	40.482.680	20.599.620	136.215.805	29.511.355	19.180.760	19.180.760	0	152.555

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
0	Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche	-2.715.180	0	255.500	-2.970.680	0	0	-2.970.680	0
1	Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen	-12.527.550	3.680.000	10.941.400	-19.788.950	0	0	-19.788.950	0
2	Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht	-3.043.970	0	1.942.100	-4.986.070	0	0	-4.986.070	0
3	Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht	-8.052.135	37.000	1.421.200	-9.436.335	0	0	-9.436.335	0
4	Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung	-66.350.815	0	0	-66.350.815	0	0	-66.350.815	0
5	Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum	-6.127.550	0	113.500	-6.241.050	0	0	-6.241.050	0
6	Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	104.196.500	0	0	104.196.500	0	300.000	103.896.500	0
Summe		5.379.300	3.717.000	14.673.700	-5.577.400	0	300.000	-5.877.400	0

Haushaltsplan 2023

- Teilhaushalte -

Die Teilhaushalte gliedern sich im Folgenden in

- einen Teilergebnshaushalt
- einen Teilfinanzhaushalt

auf der Aggregationsebene des Teilhaushaltes.

Darauf folgt eine Darstellung der Teilergebnshaushalte auf der Ebene der Produktgruppen, ergänzt um einen Teilfinanzhaushalt bei investiven Auszahlungen. Teilweise werden auch Schlüsselprodukte auf Produktebene dargestellt.

Den Produktgruppen ist eine kurze Erläuterung vorangestellt.

Haushaltsjahr 2023

- Teilhaushalt 0 -

Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche

Teilhaushalt

Teilhaushalt: 0
Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
Verantwortlich: Landrat Dr. Wolf-Rüdiger Michel

Zugeordnete Bereiche:

Landrat
Kreistag, Ausschüsse
Geschäftsstelle Kreistag
Stabsbereich 1: Rechnungsprüfung
Stabsbereich 2: Archiv, Kultur und Tourismus
Personalrat
Datenschutzbeauftragter

Zugeordnete Produktgruppen:

11.10.01	Kreistag, Ausschüsse
11.10.02	Landrat
11.11	Geschäftsstelle Kreistag
11.13	Rechnungsprüfung
11.14.03	Personalrat
11.14.05	Datenschutzbeauftragter
11.26.04	Zentrale Registratur
11.30.05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
25.20	Kommunale Museen - Denkmalpflege
25.21	Archiv
26.10	Theater
26.20	Musikpflege
28.10	Kulturförderung
57.10.00	Wirtschaftsförderung
57.50	Tourismus

Zuordnung der Produktgruppen zu Ämtern:

	Landrat
11.10.02	Landrat
11.30.05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	Kreistag, Ausschüsse
11.10.01	Kreistag, Ausschüsse
	Geschäftsstelle Kreistag
11.11.00	Geschäftsstelle Kreistag
	Rechnungsprüfung
11.13	Rechnungsprüfung
	Archiv, Kultur, Tourismus
11.26.04	Zentrale Registratur
25.20	Kommunale Museen - Denkmalpflege
25.21	Archiv
26.10	Theater
26.20	Musikpflege
28.10	Kulturförderung
57.10.00	Wirtschaftsförderung
57.50	Tourismus
	Personalrat
11.14.03	Personalrat
	Datenschutzbeauftragter
11.14.05	Datenschutzbeauftragter

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt

0 Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.898,68	67.700	66.700	69.000	71.750	74.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.238,29	46.500	47.300	48.900	50.900	52.900
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	122.200,97	115.200	115.000	118.950	123.750	128.650
12	- Personalaufwendungen	-1.503.424,35	-1.665.940	-1.697.580	-1.757.350	-1.818.050	-1.882.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.191,71	-442.850	-429.550	-396.350	-442.000	-416.850
15	- Abschreibungen	-5.783,08	-5.900	-10.400	-10.650	-11.000	-11.350
17	- Transferaufwendungen	-417.309,98	-410.100	-438.660	-442.660	-448.260	-453.310
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.254,53	-263.070	-264.390	-271.900	-280.600	-289.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.376.963,65	-2.787.860	-2.840.580	-2.878.910	-2.999.910	-3.054.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.254.762,68	-2.672.660	-2.725.580	-2.759.960	-2.876.160	-2.925.460
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.267.168,33	1.308.420	1.363.740	1.397.800	1.446.950	1.490.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-380.686,17	-171.570	-182.380	-186.900	-193.400	-199.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	886.482,16	1.136.850	1.181.360	1.210.900	1.253.550	1.291.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.368.280,52	-1.535.810	-1.544.220	-1.549.060	-1.622.610	-1.634.110

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt

0 Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	121.146,11	115.200	115.000	118.950	123.750	128.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.351.462,89	-2.781.960	-2.830.180	-2.868.260	-2.988.910	-3.042.760
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.230.316,78	-2.666.760	-2.715.180	-2.749.310	-2.865.160	-2.914.110
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.140,25	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	8.140,25	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.989,72	-57.200	-45.500	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-150.000	-210.000	-210.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-4.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-33.989,72	-211.400	-255.500	-250.000	-40.000	-40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-25.849,47	-211.400	-255.500	-250.000	-40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.256.166,25	-2.878.160	-2.970.680	-2.999.310	-2.905.160	-2.954.110

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 0
Produktnummer: 11.10
Produktbezeichnung: Kreistag, Ausschüsse /
Landrat
Fachamt: Landrat

Produktbeschreibung:

Personen und Gremien, die den Kreis steuern, z. B. Landrat/-rätin, Kreistag und Ausschüsse. Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
 Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.177,53	60.000	60.000	62.100	64.550	67.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.417,15	23.700	23.400	24.200	25.200	26.200
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	93.594,68	83.700	83.400	86.300	89.750	93.350
12	- Personalaufwendungen	-372.552,20	-377.240	-419.280	-434.000	-449.050	-465.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.107,66	-34.550	-38.850	-39.750	-40.900	-42.000
15	- Abschreibungen	-328,44	-400	-400	-400	-400	-450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.719,90	-154.620	-159.090	-164.100	-169.900	-175.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-531.708,20	-566.810	-617.620	-638.250	-660.250	-683.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-438.113,52	-483.110	-534.220	-551.950	-570.500	-589.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	594.857,84	495.910	538.020	551.450	570.850	588.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-156.744,32	-12.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	438.113,52	483.110	534.220	547.550	566.850	583.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	-4.400	-3.650	-5.900

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	0
Produktgruppe:	11.11
Produktbezeichnung:	Geschäftsstelle Kreistag
Fachamt:	-

Produktbeschreibung:

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Kreistages;
Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;
Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen und grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts

Ziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und des Geschäftsbetriebs

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 0 0 Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
 Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.152,29	6.800	6.500	6.750	7.000	7.250
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.152,29	6.800	6.500	6.750	7.000	7.250
12	- Personalaufwendungen	-121.844,05	-124.120	-115.730	-119.800	-123.950	-128.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.002,56	-11.900	-12.900	-13.200	-13.650	-14.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.344,71	-3.800	-5.000	-5.150	-5.300	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-130.191,32	-139.820	-133.630	-138.150	-142.900	-147.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-124.039,03	-133.020	-127.130	-131.400	-135.900	-140.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	130.667,15	133.020	127.130	130.300	134.900	138.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.628,12	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	124.039,03	133.020	127.130	130.300	134.900	138.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	-1.100	-1.000	-1.750

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	0
Produktgruppe:	11.13
Produktbezeichnung:	Rechnungsprüfung
Fachamt:	Stabstelle Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung:

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune; Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen;
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben;
Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung;
Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen;
Betätigungsprüfung;
Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
- Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen
- Prüfung der Geschäftsführung

Ziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und des Geschäftsbetriebs

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
 Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.283,02	8.500	8.900	9.200	9.550	9.950
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.283,02	8.500	8.900	9.200	9.550	9.950
12	- Personalaufwendungen	-218.735,17	-244.680	-269.100	-278.550	-288.250	-298.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.662,71	-7.700	-7.500	-7.650	-7.950	-8.200
15	- Abschreibungen	-93,67	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.304,30	-7.400	-4.900	-5.000	-5.200	-5.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-225.795,85	-259.980	-281.700	-291.400	-301.600	-312.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-217.512,83	-251.480	-272.800	-282.200	-292.050	-302.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	237.586,60	244.280	264.400	271.000	280.550	289.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.073,77	-200	-200	-200	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	217.512,83	244.080	264.200	270.800	280.350	288.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-7.400	-8.600	-11.400	-11.700	-13.450

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	0
Produktgruppe:	11.14
Produktbezeichnung:	Personalrat (11.14.03) Datenschutzbeauftragter (11.14.05)
Fachamt:	Personalrat

Produktbeschreibung:

Personalrat

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Bisheriger kameraler UA 0800

Datenschutzbeauftragter

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;

Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;

Ermittlung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Ziele:

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
 Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179,95	4.400	3.300	3.400	3.550	3.700
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.179,95	4.400	3.300	3.400	3.550	3.700
12	- Personalaufwendungen	-49.820,87	-103.150	-138.880	-143.750	-148.750	-154.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.601,38	-21.400	-21.600	-21.800	-22.100	-22.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.868,32	-21.300	-21.300	-21.900	-22.600	-23.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-67.290,57	-145.850	-181.780	-187.450	-193.450	-199.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-64.110,62	-141.450	-178.480	-184.050	-189.900	-196.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	67.629,39	141.600	178.680	183.150	189.550	195.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.518,77	-150	-200	-200	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	64.110,62	141.450	178.480	182.950	189.350	195.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	-1.100	-550	-900

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	0
Produktgruppe:	11.26.04
Produktbezeichnung:	Zentrale Registratur
Fachamt:	Stabsbereich Archiv, Kultur, Tourismus

Produktbeschreibung:

Ablage des Verwaltungsschriftguts
Aktenvorlage
Begleitung der Umstellung auf elektronische Aktenführung
Aussonderung archivreifer Unterlagen
Die Zentrale Registratur war bis 2020 dem THH 1 zugeordnet.

Ziele:

Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit und der Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
 Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.337,81	1.100	3.500	3.600	3.750	3.900
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.337,81	1.100	3.500	3.600	3.750	3.900
12	- Personalaufwendungen	-159.186,04	-166.190	-178.110	-184.350	-190.700	-197.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.700	-3.800	-3.850	-4.050	-4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138,77	-5.600	-5.650	-5.800	-6.000	-6.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-159.324,81	-176.490	-187.560	-194.000	-200.750	-207.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-155.987,00	-175.390	-184.060	-190.400	-197.000	-204.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	165.049,94	175.390	184.060	188.650	195.300	201.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.062,94	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	155.987,00	175.390	184.060	188.650	195.300	201.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	-1.750	-1.700	-2.800

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	0
Produktgruppe:	11.30
Produktbezeichnung:	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Fachamt:	Landrat

Produktbeschreibung:

Information der Medien über kommunale Anliegen;
Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
Vorbereitung der Pressekonferenz;
Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen;
Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);
Zeitungsausschnittsdienst;
Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen,

Ziele:

Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
 Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586,77	2.000	1.700	1.750	1.850	1.900
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.586,77	2.000	1.700	1.750	1.850	1.900
12	- Personalaufwendungen	-64.227,74	-110.920	-63.350	-65.600	-67.800	-70.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.189,20	-8.000	-8.500	-8.750	-9.000	-9.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271,80	-1.300	-1.300	-1.350	-1.350	-1.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-67.688,74	-120.220	-73.150	-75.700	-78.150	-81.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-66.101,97	-118.220	-71.450	-73.950	-76.300	-79.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71.377,41	118.220	71.450	73.250	75.800	78.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.275,44	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	66.101,97	118.220	71.450	73.250	75.800	78.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	-700	-500	-1.050

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	0
Produktnummer:	25.20
Produktbezeichnung:	Denkmalpflege
Fachamt:	Stabsbereich Archiv, Kultur, Tourismus

Produktbeschreibung:

Denkmalpflege

Unterstützung in der Archäologischen Denkmalpflege, Dokumentation des Denkmalbestandes, (Denkmaltopographie), Erstellung von Publikationen zu Kulturdenkmalen und sog. Kleindenkmalen

Ziele:

Sicherung und Bewahrung von Zeugnissen der Kultur
Darstellung und Vermittlung historischer Zusammenhänge
Förderung der kulturellen Bildung

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
 Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - Denkmalpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	-87.216,13	-88.310	-87.690	-90.900	-93.850	-97.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158,94	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-4,52	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.104,34	-2.500	-2.500	-2.600	-2.650	-2.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-88.483,93	-90.810	-90.190	-93.500	-96.500	-100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-88.483,93	-90.810	-90.190	-93.500	-96.500	-100.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.536,72	-38.450	-21.790	-22.300	-23.150	-23.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.536,72	-38.450	-21.790	-22.300	-23.150	-23.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.020,65	-129.260	-111.980	-115.800	-119.650	-123.800

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	0
Produktnummer:	25.21
Produktbezeichnung:	Kreisarchiv
Fachamt:	Stabsbereich Archiv, Kultur, Tourismus

Produktbeschreibung:

Unterhaltung des Kreisarchivs

Pflege der Archivbestände

Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; digitale Langzeitarchivierung; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung; Begleitung bei der Einführung der E-Akte; Leitung der Hauptregistratur; Unterhaltung einer wissenschaftlichen Bibliothek

Benutzerdienst

Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut; Bereitstellung von technischer Ausstattung

Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Publikationen, multimediale Präsentationen; Ausstellungen; Führungen, Vorträge u. a. archivpädagogische Angebote; Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen

Archivpflege im Kreisgebiet

Beratung und Unterstützung von Gemeinden bei der Unterhaltung und Erschließung ihrer Archive (auch auf dem Gebiet der digitalen Langzeitarchivierung)

Beratung und Unterstützung von Privatpersonen und privater Organisationen bei der Unterhaltung und Erschließung ihrer Archive

Ziele:

Sicherung der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen

Nutzbarmachung der archivischen Überlieferung

Förderung der historischen Bildung

Gewährleistung sachgerechter Archivführung

Kennzahlen:

Umfang der Archivbestände: ca. 1.500 lfd. Meter

Umfang der Registraturbestände: ca. 10.000 lfd. Meter

Anzahl der mitbetreuten Stadt-, Gemeinde- und Ortsteilarchive: 51

Anzahl der im Rahmen der digitalen Langzeitarchivierung mitbetreuten Städte und Gemeinden: 13

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
Produktgruppe 2521 Archiv

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.433,65	4.400	3.400	3.500	3.650	3.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,30	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.778,95	5.400	4.400	4.550	4.750	4.900
12	- Personalaufwendungen	-268.273,50	-291.760	-265.800	-275.100	-284.700	-294.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.276,99	-77.300	-88.900	-83.400	-83.950	-84.500
15	- Abschreibungen	-3.020,77	-2.500	-2.500	-2.550	-2.650	-2.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.756,53	-25.000	-23.000	-23.200	-23.350	-24.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-315.327,79	-396.560	-380.200	-384.250	-394.650	-406.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-312.548,84	-391.160	-375.800	-379.700	-389.900	-401.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-84.078,89	-73.550	-110.370	-113.150	-117.050	-120.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-84.078,89	-73.550	-110.370	-113.150	-117.050	-120.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-396.627,73	-464.710	-486.170	-492.850	-506.950	-521.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
Produktgruppe 2521 Archiv

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.565,85	5.400	4.400	4.550	4.750	4.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.120,76	-394.060	-377.700	-381.700	-392.000	-403.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-301.554,91	-388.660	-373.300	-377.150	-387.250	-398.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-4.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-4.200	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-4.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-301.554,91	-392.860	-373.300	-377.150	-387.250	-398.500

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 0
Produktnummer: 26.10
Produktbezeichnung: Theater
Fachamt: Stabsbereich Archiv, Kultur, Tourismus

Produktbeschreibung:

Förderung des Zimmertheaters Rottweil (mit Kinder- und Jugendtheater)

Ziele:

Förderung der Darstellenden Kunst
Jugendbildung

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
 Produktgruppe 2610 Theater

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	-14.425,00	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.425,00	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.425,00	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.425,00	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	0
Produktnummer:	26.20
Produktbezeichnung:	Förderung der Musik und Musikpflege
Fachamt:	Stabsbereich Archiv, Kultur, Tourismus

Produktbeschreibung:

Förderung der Musik und Musikpflege

Förderung der Jugendmusikschulen, Förderung der ehrenamtlichen Musikpflege, Unterstützung von Konzertreihen und Festivals (Konzertverbund „Dreiklang – Klassik im Landkreis Rottweil“, Schwarzwald Musikfestival, Opernfestspiele Schloss Glatt)

Ziele:

Kulturförderung
Jugendbildung

Kennzahlen:

Besucherzahl der Opernfestspiele Schloss Glatt 2019: ca. 4.400 Personen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
 Produktgruppe 2620 Musikpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.300,00	-900	-35.900	-900	-35.900	-900
17	- Transferaufwendungen	-156.172,00	-158.200	-175.860	-175.860	-175.860	-175.860
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-191.472,00	-159.100	-211.760	-176.760	-211.760	-176.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-191.472,00	-159.100	-211.760	-176.760	-211.760	-176.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-191.472,00	-159.100	-211.760	-176.760	-211.760	-176.760

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	0
Produktnummer:	28.10
Produktbezeichnung:	Sonstige Kulturförderung/Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Fachamt:	Stabsbereich Archiv, Kultur, Tourismus

Produktbeschreibung:

Kulturförderung (insbesondere in den Bereichen Bildende Kunst, Volkskunde und Museumswesen)
Institutionelle und Projektförderung

Durchführung kultureller Veranstaltungen (auch in Kooperation mit anderen Kulturträgern)

Kulturinformation

Aufbereitung und Veröffentlichung von Informationen zu kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungen

Aufbau und Pflege der Kreis-Kunstsammlung

Verwaltung der Bestände, Veröffentlichung von Katalogen

Unterhaltung und Betrieb eines Kultur- und Museumszentrums und weiterer musealer Einrichtungen

Unterhaltung und Betrieb des Kultur- und Museumszentrums Schloss Glatt (in Verbindung mit der Stadt Sulz am Neckar); Unterhaltung und Betrieb der Galerie Schloss Glatt; Unterhaltung und Betrieb des Bauernmuseums Sulz am Neckar-Glatt (im Rahmen des Zweckverbandes Bauernmuseum Horb am Neckar – Sulz am Neckar); Betrieb des Ausstellungsforums „Kunst Raum Rottweil – Museum der Gegenwart“ im Dominikanermuseum Rottweil

Förderung der Jugendkunstschule „Kreisel“

Ziele:

Förderung des kulturellen Lebens
Förderung des ehrenamtlichen Engagements
Förderung von Künstlern/-innen
Dokumentation des Kunstschaffens
Förderung des Museumswesens
Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
Bereitstellung ergänzender kultureller Angebote
Kulturelle Bildung
Jugendbildung
Steigerung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Kennzahlen:

Umfang der Bestände der Kreis-Kunstsammlung: ca. 725 Objekte
Besucherzahl des Kultur- und Museumszentrums Schloss Glatt: 17.191 Personen (2019)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
 Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-68.040,97	-68.090	-69.040	-71.500	-73.900	-76.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.739,13	-135.800	-77.500	-79.550	-82.200	-84.750
15	- Abschreibungen	-1.285,00	-1.300	-5.800	-5.950	-6.150	-6.300
17	- Transferaufwendungen	-127.612,40	-119.000	-126.400	-128.100	-130.500	-132.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.764,84	-31.900	-31.900	-32.800	-33.900	-34.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-291.442,34	-356.090	-310.640	-317.900	-326.650	-335.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-291.442,34	-356.090	-310.640	-317.900	-326.650	-335.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.264,48	-18.570	-18.580	-19.050	-19.700	-20.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.264,48	-18.570	-18.580	-19.050	-19.700	-20.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-318.706,82	-374.660	-329.220	-336.950	-346.350	-355.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
 Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.420,31	-354.790	-304.840	-311.950	-320.500	-328.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-281.420,31	-354.790	-304.840	-311.950	-320.500	-328.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.140,25	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	8.140,25	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.989,72	-49.200	-45.500	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-150.000	-210.000	-210.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-33.989,72	-199.200	-255.500	-250.000	-40.000	-40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-25.849,47	-199.200	-255.500	-250.000	-40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-307.269,78	-553.990	-560.340	-561.950	-360.500	-368.800

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 0
Produktnummer: 57.10.00
Produktbezeichnung: Wirtschaftsförderung
Fachamt: Stabsbereich Archiv, Kultur, Tourismus

Produktbeschreibung:

Wirtschaftsförderung

Standortinformation; Verbesserung der Standortfaktoren; Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen); Unterstützung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
 Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	-9.264,20	-8.070	-7.980	-8.250	-8.550	-8.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-777,64	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
15	- Abschreibungen	-4,16	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-86.410,98	-85.300	-87.300	-88.750	-90.800	-92.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.076,80	-4.000	-4.000	-4.100	-4.250	-4.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-99.533,78	-102.370	-104.280	-106.250	-108.900	-111.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-99.533,78	-102.370	-104.280	-106.250	-108.900	-111.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.131,53	-2.930	-2.720	-2.750	-2.900	-2.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.131,53	-2.930	-2.720	-2.750	-2.900	-2.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.665,31	-105.300	-107.000	-109.000	-111.800	-114.250

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	0
Produktnummer:	57.50
Produktbezeichnung:	Tourismusförderung
Fachamt:	Stabsbereich Archiv, Kultur, Tourismus

Produktbeschreibung:

Vorbereitung, Umsetzung und Vermarktung von Projekten zur Tourismusförderung (soweit nicht unter 28.10 oder 42.10 abgebildet); Weiterentwicklung des „Rad- und Wanderparadieses Schwarzwald und Alb“; Aufbereitung und Veröffentlichung von Informationen zu touristischen Angeboten; Unterstützung von Gemeinden bei der Umsetzung touristischer Projekte; Betreuung des Arbeitskreises Tourismus; Durchführung von Messeauftritten; Veranstaltung von Tourismustagen; Unterstützung der Schwarzwald Tourismus GmbH und anderer touristischer Werbegemeinschaften

Ziele:

Verbesserung der touristischen Infrastruktur
Steigerung des Freizeitwertes und der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
Schaffung einer hohen Publikumsbindung
Schärfung des touristischen Profils von Kreis und Gemeinden

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.287,50	3.300	3.300	3.400	3.550	3.700
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.287,50	3.300	3.300	3.400	3.550	3.700
12	- Personalaufwendungen	-84.263,48	-83.410	-82.620	-85.550	-88.550	-91.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.375,50	-135.600	-129.100	-132.350	-137.000	-141.100
15	- Abschreibungen	-1.046,52	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
17	- Transferaufwendungen	-32.689,60	-33.100	-33.100	-33.950	-35.100	-36.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.904,22	-5.650	-5.750	-5.900	-6.100	-6.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-194.279,32	-259.260	-252.070	-259.300	-268.350	-276.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-190.991,82	-255.960	-248.770	-255.900	-264.800	-273.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.371,19	-24.920	-24.720	-25.350	-26.200	-27.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.371,19	-24.920	-24.720	-25.350	-26.200	-27.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-220.363,01	-280.880	-273.490	-281.250	-291.000	-300.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.905,78	3.300	3.300	3.400	3.550	3.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.982,80	-257.760	-250.570	-257.750	-266.750	-275.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-189.077,02	-254.460	-247.270	-254.350	-263.200	-271.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-8.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-8.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-189.077,02	-262.460	-247.270	-254.350	-263.200	-271.500

Haushaltsjahr 2023

- Teilhaushalt 1 -

Steuerung, Verwaltung, Schulen, Straßen

Teilhaushalt

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

Zugeordnete Bereiche:

Dezernat 1
Hauptamt und Kämmererei
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 2023

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.192.046,93	9.485.120	9.602.530	9.057.900	9.416.800	9.793.150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.379.318,03	1.269.000	1.138.955	1.167.450	1.208.400	1.245.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.351,40	6.000	5.100	5.300	5.550	5.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	555.499,95	597.500	567.250	583.300	602.050	621.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.870.778,58	3.486.700	4.094.600	4.234.650	4.398.150	4.569.950
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	215.627,63	215.600	268.000	268.000	268.000	268.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.750,63	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.402,87	56.300	50.800	52.550	54.650	56.800
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.312.776,02	15.116.220	15.727.235	15.369.150	15.953.600	16.560.450
12	- Personalaufwendungen	-9.124.242,72	-10.617.610	-11.294.730	-11.664.700	-12.070.100	-12.498.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.179.536,55	-14.206.470	-13.631.970	-13.721.700	-14.134.950	-14.503.550
15	- Abschreibungen	-5.525.037,10	-5.352.350	-5.837.540	-5.983.550	-6.193.550	-6.380.500
17	- Transferaufwendungen	-304.784,11	-403.800	-365.300	-367.900	-377.200	-385.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.720.256,66	-3.019.340	-1.816.530	-1.767.350	-1.823.200	-1.874.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.853.857,14	-33.599.570	-32.946.070	-33.505.200	-34.599.000	-35.642.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.541.081,12	-18.483.350	-17.218.835	-18.136.050	-18.645.400	-19.082.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.199.248,96	17.131.780	17.033.150	17.458.500	18.071.000	18.615.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.458.021,99	-9.475.520	-9.020.690	-9.240.000	-9.564.400	-9.853.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.741.226,97	7.656.260	8.012.460	8.218.500	8.506.600	8.762.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.799.854,15	-10.827.090	-9.206.375	-9.917.550	-10.138.800	-10.320.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.085.159,24	13.870.420	14.589.980	14.194.150	14.737.350	15.307.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.262.845,97	-28.289.220	-27.149.530	-27.521.650	-28.405.450	-29.262.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.177.686,73	-14.418.800	-12.559.550	-13.327.500	-13.668.100	-13.955.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.767.356,81	3.680.000	3.680.000	1.280.000	1.580.000	2.780.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	144.932,98	0	0	0	500.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	88.098,43	0	0	0	0	700.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.000.388,22	3.680.000	3.680.000	1.280.000	2.080.000	3.480.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.092,84	-40.000	-808.000	-3.140.000	-40.000	-40.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.361.143,77	-13.605.000	-8.382.000	-17.572.000	-19.360.000	-35.130.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.739.420,83	-1.336.300	-1.659.000	-1.274.000	-1.274.000	-1.274.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-123.939,20	-148.000	-92.400	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.242.596,64	-15.129.300	-10.941.400	-22.136.000	-20.824.000	-36.594.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.242.208,42	-11.449.300	-7.261.400	-20.856.000	-18.744.000	-33.114.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.419.895,15	-25.868.100	-19.820.950	-34.183.500	-32.412.100	-47.069.050

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 1
Produktnummer: 11.10.03.01
Produktbezeichnung: Steuerung Dezernat 1
Fachamt: Dezernatsleitung 1

Produktbeschreibung:

Abbildung der Steuerungskosten des Dezernat 1.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-141.453,88	-148.880	-147.480	-152.650	-157.950	-163.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.605,67	-1.900	-1.900	-1.950	-2.000	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.043,64	-3.500	-3.500	-3.650	-3.700	-3.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-146.103,19	-154.280	-152.880	-158.250	-163.650	-169.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-146.103,19	-154.280	-152.880	-158.250	-163.650	-169.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	146.103,19	154.380	152.880	156.700	162.200	167.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	146.103,19	154.280	152.880	156.700	162.200	167.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	-1.550	-1.450	-2.350

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 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	550	550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.175,58	98.700	24.700	25.550	26.600	27.600
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.175,58	99.200	25.200	26.050	27.150	28.150
12	- Personalaufwendungen	-30.066,60	-34.270	-37.100	-38.400	-39.750	-41.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.224,22	-7.500	-12.600	-12.900	-13.300	-13.800
17	- Transferaufwendungen	-40.603,48	-42.000	-43.000	-44.100	-45.600	-47.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.191,70	-73.300	-75.000	-76.950	-79.550	-81.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-166.086,00	-157.070	-167.700	-172.350	-178.200	-183.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-139.910,42	-57.870	-142.500	-146.300	-151.050	-155.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	139.910,42	139.970	142.500	146.050	151.200	155.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	139.910,42	139.970	142.500	146.050	151.200	155.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	82.100	0	-250	150	50

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.175,58	99.200	25.200	26.050	27.150	28.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.424,40	-157.070	-167.700	-172.350	-178.200	-183.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-140.248,82	-57.870	-142.500	-146.300	-151.050	-155.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-140.248,82	-77.870	-162.500	-166.300	-171.050	-175.700

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	1
Produktnummer:	11.20
Produktbezeichnung:	Organisation und EDV
Fachamt:	Hauptamt

Produktbeschreibung:

Organisation

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik); Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

EDV

Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
Telekommunikation und Telefonzentrale;
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744,96	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.517,81	48.000	170.500	176.500	183.450	190.750
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	124.262,77	48.000	170.500	176.500	183.450	190.750
12	- Personalaufwendungen	-790.724,52	-1.037.810	-1.344.750	-1.391.850	-1.440.150	-1.491.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-729.681,16	-1.021.000	-1.440.700	-1.476.800	-1.528.600	-1.574.750
15	- Abschreibungen	-108.199,75	-106.100	-131.100	-134.400	-139.100	-143.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.336,46	-110.300	-158.400	-84.850	-87.000	-88.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.699.941,89	-2.275.210	-3.074.950	-3.087.900	-3.194.850	-3.298.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.575.679,12	-2.227.210	-2.904.450	-2.911.400	-3.011.400	-3.107.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.655.811,28	2.229.110	2.906.350	2.979.000	3.083.650	3.176.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-66.041,16	-1.900	-1.900	-1.900	-2.050	-2.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.589.770,12	2.227.210	2.904.450	2.977.100	3.081.600	3.174.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.091,00	0	0	65.700	70.200	67.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	124.262,77	48.000	170.500	176.500	183.450	190.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.480.103,57	-2.169.110	-2.943.850	-2.953.500	-3.055.750	-3.155.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.355.840,80	-2.121.110	-2.773.350	-2.777.000	-2.872.300	-2.964.250
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.984,44	-236.000	-249.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-81.223,45	-125.000	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-187.207,89	-361.000	-334.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-187.207,89	-361.000	-334.000	-250.000	-250.000	-250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.543.048,69	-2.482.110	-3.107.350	-3.027.000	-3.122.300	-3.214.250

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	1
Produktnummer:	11.21
Produktbezeichnung:	Personalwesen
Fachamt:	Personalamt

Produktbeschreibung:

Personalbedarfsdeckung, inkl. Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Personalbetreuung, inkl. Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Ausbildung Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.; Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Fortbildung

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;

Bezüge- und Entgeltabrechnung

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;

Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes;

Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten;

Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.645,75	23.300	23.300	24.150	25.050	26.050
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.209,75	23.300	23.300	24.150	25.050	26.050
12	- Personalaufwendungen	-793.508,74	-1.578.740	-1.282.900	-1.327.750	-1.373.950	-1.422.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.929,34	-188.000	-257.800	-264.250	-273.650	-281.850
15	- Abschreibungen	-2.775,33	-2.900	-2.800	-2.850	-2.950	-3.050
17	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.150,18	-162.200	-144.800	-149.400	-154.600	-159.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.093.363,59	-1.933.840	-1.690.300	-1.746.250	-1.807.150	-1.869.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.065.153,84	-1.910.540	-1.667.000	-1.722.100	-1.782.100	-1.843.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.111.766,71	1.910.940	1.667.400	1.709.150	1.769.100	1.822.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.256,53	-400	-400	-400	-400	-450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.067.510,18	1.910.540	1.667.000	1.708.750	1.768.700	1.822.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.356,34	0	0	-13.350	-13.400	-21.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.209,75	23.300	23.300	24.150	25.050	26.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.597,99	-1.930.940	-1.687.500	-1.743.400	-1.804.200	-1.866.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-961.388,24	-1.907.640	-1.664.200	-1.719.250	-1.779.150	-1.840.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.240,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.240,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.240,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-962.628,84	-1.912.640	-1.669.200	-1.724.250	-1.784.150	-1.845.300

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	1
Produktnummer:	11.22
Produktbezeichnung:	Finanzverwaltung, Kasse
Fachamt:	Kämmerei

Produktbeschreibung:

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen;
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation;
Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
Etatplanung; Finanzplanung; Budgetkontrolle; Rechnungslegung;

Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht Personen- und Sachkontenführung;

Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen; Mahnungen;
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
Betreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.255,88	500	500	500	550	550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.854,50	278.300	283.000	292.950	304.500	316.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.607,11	50.000	43.500	45.000	46.800	48.650
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	340.717,49	328.800	327.000	338.450	351.850	365.900
12	- Personalaufwendungen	-815.095,67	-856.230	-890.140	-921.250	-953.350	-987.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.853,68	-77.450	-58.100	-59.450	-61.250	-63.000
15	- Abschreibungen	-12.763,83	-800	-2.580	-2.650	-2.750	-2.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.444,62	-310.150	-57.350	-58.800	-60.850	-62.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.189.157,80	-1.244.630	-1.008.170	-1.042.150	-1.078.200	-1.115.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-848.440,31	-915.830	-681.170	-703.700	-726.350	-749.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	939.863,71	919.830	685.170	702.300	726.950	748.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-84.354,39	-4.000	-4.000	-4.050	-4.200	-4.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	855.509,32	915.830	681.170	698.250	722.750	744.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.069,01	0	0	-5.450	-3.600	-5.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	323.345,56	328.800	327.000	338.450	351.850	365.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.176.630,78	-1.243.830	-1.005.590	-1.039.500	-1.075.450	-1.112.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-853.285,22	-915.030	-678.590	-701.050	-723.600	-746.950
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.594,19	0	-4.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.594,19	0	-4.400	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.594,19	0	-4.400	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-858.879,41	-915.030	-682.990	-701.050	-723.600	-746.950

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 1
Produktnummer: 11.23.05
Produktbezeichnung: Versicherungswesen
Fachamt: Kämmerei

Produktbeschreibung:

Sämtliche Versicherungsprämien werden auf diesem Produkt ausgewiesen, sofern diese nicht direkt einem anderen Produkt (z. B. Fuhrpark) konkreter zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung an die Unfallkasse Baden-Württemberg.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produktgruppe 1123 Justizariat

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	-213.755,24	-229.760	-229.180	-237.200	-245.450	-254.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-550	-550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.832,56	-130.500	-110.500	-113.250	-117.250	-120.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-306.587,80	-360.760	-340.180	-350.950	-363.250	-375.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-306.587,80	-360.760	-340.180	-350.950	-363.250	-375.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	306.587,80	360.760	340.180	348.700	360.950	371.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	306.587,80	360.760	340.180	348.700	360.950	371.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	-2.250	-2.300	-3.750

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 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.229,61	300	300	300	300	350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.820,11	305.100	292.000	298.350	305.850	313.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.222,13	27.500	33.200	34.350	35.700	37.150
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	334.271,85	332.900	325.500	333.000	341.850	351.350
12	- Personalaufwendungen	-646.987,00	-657.560	-727.830	-753.450	-779.600	-807.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.919.082,20	-2.384.450	-2.699.000	-2.553.400	-2.631.250	-2.700.300
15	- Abschreibungen	-156.821,14	-86.050	-95.750	-98.100	-101.500	-104.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.492,72	-90.200	-111.600	-114.300	-118.400	-121.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.833.383,06	-3.218.260	-3.634.180	-3.519.250	-3.630.750	-3.734.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.499.111,21	-2.885.360	-3.308.680	-3.186.250	-3.288.900	-3.382.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.558.931,33	3.206.310	3.316.480	3.398.850	3.517.550	3.623.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.701,03	-14.800	-11.500	-5.650	-5.750	-5.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.534.230,30	3.191.510	3.304.980	3.393.200	3.511.800	3.617.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.119,09	306.150	-3.700	206.950	222.900	234.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	337.122,87	344.600	334.200	332.700	341.550	351.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.783.122,66	-3.136.710	-3.544.430	-3.421.150	-3.529.250	-3.629.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.445.999,79	-2.792.110	-3.210.230	-3.088.450	-3.187.700	-3.278.450
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	700.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	700.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-768.000	-3.100.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.060.000	-20.000	-8.400.000	-10.600.000	-28.300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.914,36	-30.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-66.914,36	-2.090.000	-795.000	-11.505.000	-10.605.000	-28.305.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-66.914,36	-2.090.000	-795.000	-11.505.000	-10.605.000	-27.605.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.512.914,15	-4.882.110	-4.005.230	-14.593.450	-13.792.700	-30.883.450

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 1
Produktnummer: 11.25
Produktbezeichnung: Fuhrpark
Fachamt: Hauptamt

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten
sowie Unfallbearbeitung.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Produktgruppe 1125 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.923,10	15.000	10.000	10.350	10.750	11.200
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.923,10	15.000	10.000	10.350	10.750	11.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-8.720	-8.950	-9.350	-9.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.315,98	-114.500	-122.500	-125.550	-130.000	-133.900
15	- Abschreibungen	-8.977,05	-9.000	-9.000	-9.250	-9.550	-9.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.666,30	-10.500	-11.000	-11.300	-11.650	-12.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-104.959,33	-134.000	-151.220	-155.050	-160.550	-165.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-96.036,23	-119.000	-141.220	-144.700	-149.800	-154.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	99.471,18	122.800	145.020	148.650	153.850	158.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.434,95	-3.800	-3.800	-3.900	-4.050	-4.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	96.036,23	119.000	141.220	144.750	149.800	154.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	50	0	50

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Produktgruppe 1125 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.923,10	15.000	10.000	10.350	10.750	11.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.906,57	-125.000	-142.220	-145.800	-151.000	-155.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-87.983,47	-110.000	-132.220	-135.450	-140.250	-144.450
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.741,64	0	-45.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.741,64	0	-45.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.741,64	0	-45.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-89.725,11	-110.000	-177.220	-135.450	-140.250	-144.450

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	1
Produktnummer:	11.26
Produktbezeichnung:	Poststelle, Druckerei, Zentrale Zentraler Einkauf
Fachamt:	Hauptamt

Produktbeschreibung:

Unter dieser Produktgruppe sind zwei Produkte zusammengefasst:

1. Boten-, Zustell- und Postdienste; Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
Hausdruckerei und Vervielfältigung, Zentrale Vervielfältigungsstelle
Hausdienste, Pforte,

Die Zentrale Registratur wird ab dem Haushalt 2021 dem THH 0 zugeordnet.

2. Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen sofern diese nicht beim Fachamt direkt angesiedelt sind.
Abschluss von Rahmenverträgen

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	709,02	2.000	1.000	1.050	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.322,42	7.300	5.600	5.800	6.000	6.250
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.031,44	9.300	6.600	6.850	7.100	7.350
12	- Personalaufwendungen	-176.562,08	-184.370	-206.030	-213.250	-220.650	-228.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.594,66	-64.400	-82.900	-85.050	-88.000	-90.650
15	- Abschreibungen	-5.849,20	-5.100	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.864,77	-76.500	-102.500	-105.100	-108.800	-112.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-304.870,71	-330.370	-396.430	-408.550	-422.750	-436.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-298.839,27	-321.070	-389.830	-401.700	-415.650	-429.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	335.009,16	325.120	391.530	401.300	415.450	427.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.169,89	-4.050	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	298.839,27	321.070	389.830	399.550	413.650	426.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	-2.150	-2.000	-3.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.031,44	9.300	6.600	6.850	7.100	7.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.021,51	-325.270	-391.430	-403.400	-417.450	-431.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-292.990,07	-315.970	-384.830	-396.550	-410.350	-423.850
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.673,40	-18.000	-18.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.673,40	-21.000	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.673,40	-21.000	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-302.663,47	-336.970	-405.830	-405.550	-419.350	-432.850

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	1
Produktnummer:	11.30.02
Produktbezeichnung:	Internetangebot
Fachamt:	Personalamt

Produktbeschreibung:

Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten.

Ziele:

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
Angebot von Online-Bürgerdiensten

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.367,90	1.200	2.500	2.600	2.700	2.800
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.367,90	1.200	2.500	2.600	2.700	2.800
12	- Personalaufwendungen	-10.200,56	-14.230	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.539,26	-50.400	-60.000	-61.500	-63.650	-65.600
15	- Abschreibungen	-274,76	0	-10.000	-10.250	-10.600	-10.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93,70	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-50.108,28	-65.630	-71.000	-72.800	-75.300	-77.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.740,38	-64.430	-68.500	-70.200	-72.600	-74.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	47.740,38	64.430	68.500	70.200	72.700	74.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	47.740,38	64.430	68.500	70.200	72.700	74.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	100	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.367,90	1.200	2.500	2.600	2.700	2.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.089,58	-65.630	-61.000	-62.550	-64.700	-66.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-46.721,68	-64.430	-58.500	-59.950	-62.000	-63.900
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.078,98	-20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-23.078,98	-20.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-23.078,98	-20.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-69.800,66	-84.430	-58.500	-59.950	-62.000	-63.900

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	1
Produktnummer:	11.33
Produktbezeichnung:	Grundstücksmanagement
Fachamt:	Kämmerei

Produktbeschreibung:

Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;

Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24;

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.976,62	22.800	23.300	24.150	25.100	26.100
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.976,62	22.800	23.300	24.150	25.100	26.100
12	- Personalaufwendungen	-7.042,39	-7.380	-2.730	-2.850	-2.950	-3.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.788,88	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
15	- Abschreibungen	-651,35	-700	-700	-700	-750	-750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.787,51	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.270,13	-14.580	-9.930	-10.250	-10.600	-10.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.706,49	8.220	13.370	13.900	14.500	15.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.272,78	-2.100	-1.590	-1.650	-1.700	-1.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.272,78	-2.100	-1.590	-1.650	-1.700	-1.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.433,71	6.120	11.780	12.250	12.800	13.450

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 1
Produktnummer: 12.21.10
Produktbezeichnung: Mobile Jugendverkehrsschule
Fachamt: Kämmerei

Produktbeschreibung:

Der Landkreis fördert als Träger der mobilen Jugendverkehrsschule die Verkehrserziehung durch alljährliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.020,06	-5.600	-7.000	-7.200	-7.450	-7.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,00	-200	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.095,06	-5.800	-7.100	-7.300	-7.550	-7.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.095,06	-5.800	-7.100	-7.300	-7.550	-7.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.095,06	-5.800	-7.100	-7.300	-7.550	-7.750

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	1
Produktnummer:	21.20
Produktbezeichnung:	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Fachamt:	Schul- und Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

Beim Landkreis gehören dazu:

Rottweil:	Gustav-Werner-Schule, Schule für entwicklungsbehinderte Kinder und Jugendliche
Schramberg:	Wittum-Schule, Schule für entwicklungsverzögerte und behinderte Kinder, Frühberatungsstelle
Oberndorf a.N.:	Erich Kästner-Schule, Schule für Sprachbehinderte mit Sprachheilkindergarten

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.101.276,72	1.184.130	1.093.910	1.252.500	1.302.150	1.354.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.608,29	20.600	22.405	22.950	23.750	24.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	800	800	850	850	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.688,73	55.000	54.000	55.900	58.100	60.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.363,65	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.159.073,89	1.263.030	1.173.615	1.334.800	1.387.550	1.442.800
12	- Personalaufwendungen	-485.431,91	-508.950	-596.800	-617.650	-639.100	-661.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.998,49	-827.070	-549.470	-563.550	-582.950	-600.700
15	- Abschreibungen	-69.883,32	-66.650	-102.150	-104.750	-108.400	-111.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.227,99	-60.690	-59.200	-60.750	-62.800	-64.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.319.541,71	-1.463.360	-1.307.620	-1.346.700	-1.393.250	-1.438.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-160.467,82	-200.330	-134.005	-11.900	-5.700	3.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-614.860,17	-667.270	-724.860	-743.000	-769.100	-792.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-614.860,17	-667.270	-724.860	-743.000	-769.100	-792.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-775.327,99	-867.600	-858.865	-754.900	-774.800	-788.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.034.859,67	1.242.430	1.151.210	1.311.850	1.363.800	1.418.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.163.980,07	-1.396.710	-1.205.470	-1.241.950	-1.284.850	-1.327.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-129.120,40	-154.280	-54.260	69.900	78.950	91.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.258,60	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	6.258,60	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.701,52	-120.000	-120.000	-1.000.000	-500.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.009,44	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-246.710,96	-140.000	-120.000	-1.010.000	-510.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-240.452,36	-140.000	-120.000	-1.010.000	-510.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-369.572,76	-294.280	-174.260	-940.100	-431.050	81.050

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	1
Produktnummer:	21.20.03.01.01
Produktbezeichnung:	Gustav-Werner-Schule Rottweil (Sonderschule G)
Fachamt:	Schul- und Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 2120030101 Gustav-Werner-Schule Rottweil (Sonderschule G)

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	492.681,00	537.410	474.710	571.650	594.300	618.050	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252,88	0	305	300	300	350	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.626,78	29.000	29.000	30.000	31.200	32.450	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.211,91	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	509.772,57	568.910	506.515	604.550	628.500	653.650	
12	- Personalaufwendungen	-174.447,27	-169.610	-190.880	-197.550	-204.450	-211.700	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.762,10	-397.430	-249.710	-256.050	-265.000	-273.050	
15	- Abschreibungen	-8.477,10	-5.000	-15.500	-15.900	-16.450	-16.950	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.583,70	-15.800	-15.700	-16.100	-16.650	-17.150	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-604.270,17	-587.840	-471.790	-485.600	-502.550	-518.850	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-94.497,60	-18.930	34.725	118.950	125.950	134.800	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-243.586,00	-236.030	-283.210	-290.300	-300.500	-309.550	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-243.586,00	-236.030	-283.210	-290.300	-300.500	-309.550	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-338.083,60	-254.960	-248.485	-171.350	-174.550	-174.750	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 2120030101 Gustav-Werner-Schule Rottweil (Sonderschule G)

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	507.724,69	568.910	506.210	604.250	628.200	653.300	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.781,95	-582.840	-456.290	-469.700	-486.100	-501.900	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-52.057,26	-13.930	49.920	134.550	142.100	151.400	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.213,80	0	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.213,80	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.237,53	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-44.237,53	-70.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-43.023,73	-70.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-95.080,99	-83.930	-10.080	124.550	132.100	141.400	

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	1
Produktnummer:	21.20.03.01.02
Produktbezeichnung:	Wittum-Schule Schramberg (Sonderschule G)
Fachamt:	Schul- und Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 2120030102 Wittum-Schule Schramberg (Sonderschule G)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.939,18	417.980	365.660	440.350	457.800	476.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.546,50	12.600	12.600	12.900	13.350	13.750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	800	800	850	850	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.737,15	9.000	8.000	8.300	8.600	8.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,66	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	396.909,99	440.380	387.060	462.400	480.600	499.700
12	- Personalaufwendungen	-161.155,46	-183.040	-253.820	-262.700	-271.800	-281.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.485,44	-296.540	-185.260	-189.950	-196.500	-202.500
15	- Abschreibungen	-36.559,63	-36.000	-59.000	-60.500	-62.600	-64.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.930,88	-17.340	-15.500	-15.900	-16.450	-16.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-383.131,41	-532.920	-513.580	-529.050	-547.350	-565.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.778,58	-92.540	-126.520	-66.650	-66.750	-65.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-113.891,47	-199.380	-249.930	-256.200	-265.200	-273.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-113.891,47	-199.380	-249.930	-256.200	-265.200	-273.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.112,89	-291.920	-376.450	-322.850	-331.950	-338.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 2120030102 Wittum-Schule Schramberg (Sonderschule G)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	384.831,31	427.780	374.460	449.500	467.250	485.950
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.685,40	-496.920	-454.580	-468.550	-484.750	-500.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	38.145,91	-69.140	-80.120	-19.050	-17.500	-15.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.701,52	-70.000	-60.000	-1.000.000	-500.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.643,04	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-188.344,56	-70.000	-60.000	-1.000.000	-500.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-188.344,56	-70.000	-60.000	-1.000.000	-500.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-150.198,65	-139.140	-140.120	-1.019.050	-517.500	-15.000

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	1
Produktnummer:	21.20.03.04.00
Produktbezeichnung:	Erich Kästner-Schule Oberndorf a. N. (Sprachheilschule mit Kindergarten)
Fachamt:	Schul- und Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 2120030400 Erich Kästner-Schule Oberndorf a. N. (Sprachheilschule mit Sprachheilkindergarten)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.656,54	228.740	253.540	240.500	250.050	260.050
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.808,91	8.000	9.500	9.750	10.100	10.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.324,80	17.000	17.000	17.600	18.300	19.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-398,92	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	252.391,33	253.740	280.040	267.850	278.450	289.450
12	- Personalaufwendungen	-149.829,18	-156.300	-152.100	-157.400	-162.850	-168.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.750,95	-133.100	-114.500	-117.550	-121.450	-125.150
15	- Abschreibungen	-24.846,59	-25.650	-27.650	-28.350	-29.350	-30.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.713,41	-27.550	-28.000	-28.750	-29.700	-30.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-332.140,13	-342.600	-322.250	-332.050	-343.350	-354.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-79.748,80	-88.860	-42.210	-64.200	-64.900	-65.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-257.382,70	-231.860	-191.720	-196.500	-203.400	-209.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-257.382,70	-231.860	-191.720	-196.500	-203.400	-209.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-337.131,50	-320.720	-233.930	-260.700	-268.300	-274.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 2120030400 Erich Kästner-Schule Oberndorf a. N. (Sprachheilschule mit Sprachheilkindergarten)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.303,67	245.740	270.540	258.100	268.350	279.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.512,72	-316.950	-294.600	-303.700	-314.000	-324.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-115.209,05	-71.210	-24.060	-45.600	-45.650	-45.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.044,80	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.044,80	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.128,87	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-14.128,87	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.084,07	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-124.293,12	-71.210	-24.060	-45.600	-45.650	-45.350

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 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.946.026,21	5.207.590	5.415.220	4.603.750	4.786.150	4.977.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	431.254,61	346.100	141.250	144.800	149.850	154.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.757,15	2.100	1.200	1.250	1.300	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.023,20	166.900	176.250	182.450	189.600	197.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.867,66	205.900	575.300	595.500	619.000	643.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.779,26	6.300	7.300	7.550	7.850	8.150
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.427.708,09	5.934.890	6.316.520	5.535.300	5.753.750	5.982.500
12	- Personalaufwendungen	-883.467,42	-942.230	-936.820	-969.550	-1.003.300	-1.039.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.774.402,67	-5.945.000	-4.732.600	-4.851.600	-5.021.450	-5.172.750
15	- Abschreibungen	-2.234.658,53	-1.968.550	-2.042.960	-2.094.050	-2.167.600	-2.232.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.738,84	-315.150	-310.730	-318.600	-329.600	-339.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.201.267,46	-9.170.930	-8.023.110	-8.233.800	-8.521.950	-8.784.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.773.559,37	-3.236.040	-1.706.590	-2.698.500	-2.768.200	-2.801.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.379.050,21	5.580.480	5.060.000	5.186.500	5.368.650	5.530.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.838.468,08	-6.307.400	-5.800.370	-5.945.400	-6.154.150	-6.339.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-459.417,87	-726.920	-740.370	-758.900	-785.500	-809.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.232.977,24	-3.962.960	-2.446.960	-3.457.400	-3.553.700	-3.611.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.425.132,80	5.599.990	6.167.970	5.382.950	5.596.050	5.819.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.034.699,64	-7.239.880	-6.015.150	-6.139.750	-6.354.350	-6.551.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.609.566,84	-1.639.890	152.820	-756.800	-758.300	-731.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.069,79	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.300,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	54.369,79	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.996,76	-50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-801.208,49	-321.300	-692.500	-515.000	-515.000	-515.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.042,58	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-837.247,83	-371.300	-692.500	-515.000	-515.000	-515.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-782.878,04	-371.300	-692.500	-515.000	-515.000	-515.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.392.444,88	-2.011.190	-539.680	-1.271.800	-1.273.300	-1.246.550

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	1
Produktnummer:	21.30.01.01.00
Produktbezeichnung:	Berufliche Schulen Oberndorf-Sulz
Fachamt:	Schul- und Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im gewerblichen Bereich.

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 2130010100 Berufliche Schulen Oberndorf-Sulz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594.280,40	668.760	765.870	650.900	676.700	703.750
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	505,76	0	650	650	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324,63	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.196,05	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,97	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.199,80	2.100	3.800	3.950	4.100	4.250
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	651.817,61	670.860	770.320	655.500	681.500	708.700
12	- Personalaufwendungen	-131.254,62	-133.920	-135.590	-140.350	-145.200	-150.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.210,97	-234.420	-147.620	-151.400	-156.650	-161.350
15	- Abschreibungen	-193.578,48	-186.750	-250.750	-257.000	-266.050	-274.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.451,07	-71.100	-56.400	-57.850	-59.850	-61.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-758.495,14	-626.190	-590.360	-606.600	-627.750	-647.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-106.677,53	44.670	179.960	48.900	53.750	61.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.367.401,28	-1.213.360	-788.140	-807.850	-836.200	-861.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.367.401,28	-1.213.360	-788.140	-807.850	-836.200	-861.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.474.078,81	-1.168.690	-608.180	-758.950	-782.450	-800.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 2130010100 Berufliche Schulen Oberndorf-Sulz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	649.267,71	668.760	765.870	650.900	676.700	703.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.901,15	-439.440	-339.610	-349.600	-361.700	-373.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	64.366,56	229.320	426.260	301.300	315.000	330.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.927,60	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	15.927,60	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-258.363,88	-300.500	-334.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.094,40	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-260.458,28	-300.500	-334.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-244.530,68	-300.500	-334.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-180.164,12	-71.180	92.260	201.300	215.000	230.300

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	1
Produktnummer:	21.30.01.02.00
Produktbezeichnung:	Erich-Hauser-Gewerbeschule Rottweil
Fachamt:	Schul- und Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im gewerblichen Bereich.

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 2130010200 Erich-Hauser-Gewerbeschule Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.192.748,00	1.351.270	1.341.370	1.142.050	1.187.300	1.234.750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.137,37	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.688,17	20.000	20.000	20.700	21.500	22.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.579,46	3.500	3.500	3.600	3.750	3.900
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.220.153,00	1.374.770	1.364.870	1.166.350	1.212.550	1.261.050
12	- Personalaufwendungen	-97.549,67	-99.960	-99.960	-103.400	-107.050	-110.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.305,43	-590.560	-298.000	-305.500	-316.200	-325.700
15	- Abschreibungen	-222.966,07	-202.900	-208.410	-213.600	-221.150	-227.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.390,71	-56.100	-45.330	-46.450	-48.100	-49.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-762.211,88	-949.520	-651.700	-668.950	-692.500	-713.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	457.941,12	425.250	713.170	497.400	520.050	547.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.502.743,61	-1.563.300	-1.794.830	-1.839.700	-1.904.300	-1.961.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.502.743,61	-1.563.300	-1.794.830	-1.839.700	-1.904.300	-1.961.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.044.802,49	-1.138.050	-1.081.660	-1.342.300	-1.384.250	-1.414.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 2130010200 Erich-Hauser-Gewerbeschule Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.218.478,84	1.371.270	1.361.370	1.162.750	1.208.800	1.257.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.270,84	-746.620	-443.290	-455.350	-471.350	-486.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	700.208,00	624.650	918.080	707.400	737.450	771.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.300,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	10.300,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-435.835,50	0	-42.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.948,18	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-447.783,68	0	-42.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-437.483,68	0	-42.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	262.724,32	624.650	876.080	607.400	637.450	671.000

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	1
Produktnummer:	21.30.01.03.00
Produktbezeichnung:	Berufliche Schulen Schramberg
Fachamt:	Schul- und Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im gewerblichen Bereich.

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 213001030 Berufliche Schulen Schramberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.162.971,81	1.206.940	1.263.690	1.073.800	1.116.350	1.160.950
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.728,16	300	6.800	6.950	7.200	7.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	592,15	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.871,06	0	10.000	10.350	10.750	11.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,84	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	700	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.192.241,02	1.207.940	1.280.490	1.091.100	1.134.300	1.179.600
12	- Personalaufwendungen	-134.947,21	-136.410	-139.710	-144.600	-149.650	-154.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.458,80	-424.120	-228.500	-234.300	-242.450	-249.750
15	- Abschreibungen	-148.971,90	-141.700	-141.700	-145.250	-150.350	-154.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.227,84	-90.000	-95.000	-97.400	-100.800	-103.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-696.605,75	-792.230	-604.910	-621.550	-643.250	-663.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	495.635,27	415.710	675.580	469.550	491.050	516.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.086.264,35	-1.553.510	-1.207.110	-1.237.300	-1.280.750	-1.319.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.086.264,35	-1.553.510	-1.207.110	-1.237.300	-1.280.750	-1.319.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-590.629,08	-1.137.800	-531.530	-767.750	-789.700	-803.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 213001030 Berufliche Schulen Schramberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.182.599,94	1.206.940	1.273.690	1.084.150	1.127.100	1.172.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.574,50	-650.530	-463.210	-476.300	-492.900	-508.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	593.025,44	556.410	810.480	607.850	634.200	663.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.142,19	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	28.142,19	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.575,45	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-70.575,45	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-42.433,26	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	550.592,18	556.410	810.480	457.850	484.200	513.650

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	1
Produktnummer:	21.30.01.04.00
Produktbezeichnung:	Fachschule für Maschinentechnik Schramberg
Fachamt:	Schul- und Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im gewerblichen Bereich.

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 2130010400 Fachschule für Maschinentechnik Schramberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	472,75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	472,75	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.668,70	-64.470	-10.000	-10.350	-10.600	-10.950
15	- Abschreibungen	-19.924,89	-20.000	-20.000	-20.500	-21.200	-21.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.931,47	-21.000	-23.000	-23.600	-24.400	-25.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.525,06	-105.470	-53.000	-54.450	-56.200	-57.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.052,31	-105.470	-53.000	-54.450	-56.200	-57.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-352.874,27	-505.130	-380.240	-389.750	-403.450	-415.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-352.874,27	-505.130	-380.240	-389.750	-403.450	-415.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-398.926,58	-610.600	-433.240	-444.200	-459.650	-473.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 2130010400 Fachschule für Maschinentechnik Schramberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	229,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.600,17	-85.470	-33.000	-33.950	-35.000	-36.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.371,17	-85.470	-33.000	-33.950	-35.000	-36.100
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26.371,17	-85.470	-33.000	-33.950	-35.000	-36.100

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	1
Produktnummer:	21.30.01.05.00
Produktbezeichnung:	Fachschule für Technik Oberndorf
Fachamt:	Schul- und Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im gewerblichen Bereich.

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teileistung 2130010500 Fachschule für Technik Oberndorf a.N.

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.255,10	-37.300	-17.280	-17.800	-18.350	-18.900
15	- Abschreibungen	-8.847,76	-6.000	-6.000	-6.150	-6.350	-6.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.695,89	-1.300	-500	-500	-500	-550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.798,75	-44.600	-23.780	-24.450	-25.200	-26.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.798,75	-44.600	-23.780	-24.450	-25.200	-26.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-166.781,79	-97.310	-71.270	-73.050	-75.600	-77.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-166.781,79	-97.310	-71.270	-73.050	-75.600	-77.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-187.580,54	-141.910	-95.050	-97.500	-100.800	-103.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teileistung 2130010500 Fachschule für Technik Oberndorf a.N.

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.950,99	-38.600	-17.780	-18.300	-18.850	-19.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.950,99	-38.600	-17.780	-18.300	-18.850	-19.450
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.950,99	-38.600	-17.780	-18.300	-18.850	-19.450

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	1
Produktnummer:	21.30.02.01.00
Produktbezeichnung:	Oswald-von-Nell-Breuning-Schule Rottweil
Fachamt:	Schul- und Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im kaufmännischen Bereich.

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 2130020100 Oswald-von-Nell-Breuning-Schule Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.816.026,00	1.980.620	2.044.290	1.737.000	1.805.800	1.878.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505,25	100	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.379,07	24.500	24.500	25.350	26.350	27.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.968,82	35.000	34.400	35.600	37.000	38.500
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.877.879,14	2.040.220	2.103.390	1.798.150	1.869.350	1.944.150
12	- Personalaufwendungen	-162.904,78	-168.430	-168.130	-174.000	-180.050	-186.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.339,84	-687.130	-311.800	-319.650	-330.950	-340.750
15	- Abschreibungen	-22.424,99	-18.000	-18.000	-18.450	-19.100	-19.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.733,27	-51.700	-42.800	-43.900	-45.400	-46.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-710.402,88	-925.260	-540.730	-556.000	-575.500	-593.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.167.476,26	1.114.960	1.562.660	1.242.150	1.293.850	1.350.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.256.585,21	-1.324.960	-1.504.390	-1.542.000	-1.596.150	-1.644.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.256.585,21	-1.324.960	-1.504.390	-1.542.000	-1.596.150	-1.644.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.108,95	-210.000	58.270	-299.850	-302.300	-293.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 2130020100 Oswald-von-Nell-Breuning-Schule Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.879.937,60	2.040.220	2.103.390	1.798.150	1.869.350	1.944.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.056,04	-907.260	-522.730	-537.550	-556.400	-574.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.151.881,56	1.132.960	1.580.660	1.260.600	1.312.950	1.370.150
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.113,80	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.113,80	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-16.113,80	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.135.767,76	1.132.960	1.580.660	1.110.600	1.162.950	1.220.150

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 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.265,67	50.300	50.300	51.550	53.350	55.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.265,67	50.300	50.300	51.550	53.350	55.000
12	- Personalaufwendungen	-42.276,13	-43.530	-43.540	-45.050	-46.600	-48.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.047.303,70	-458.950	-295.700	-303.100	-313.700	-323.200
15	- Abschreibungen	-149.518,96	-150.000	-155.000	-158.900	-164.450	-169.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.446,24	-7.750	-30.000	-30.800	-31.850	-32.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.240.545,03	-660.230	-524.240	-537.850	-556.600	-573.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.190.279,36	-609.930	-473.940	-486.300	-503.250	-518.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.190.279,36	659.930	473.940	485.800	502.850	518.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.190.279,36	659.930	473.940	485.800	502.850	518.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.000	0	-500	-400	-700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20,20	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.117.698,86	-510.230	-369.240	-378.950	-392.150	-404.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.117.678,66	-510.230	-369.240	-378.950	-392.150	-404.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.067,00	-50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.247,24	-8.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-14.314,24	-58.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-14.314,24	-58.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.131.992,90	-568.730	-373.740	-383.950	-397.150	-409.300

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 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249.195,59	212.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219,82	3.300	2.750	2.850	2.950	3.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.153,94	10.900	15.900	16.500	17.100	17.800
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	280.569,35	226.200	18.650	19.350	20.050	20.900
12	- Personalaufwendungen	-170.384,05	-190.590	-179.530	-185.850	-192.250	-199.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.650.460,70	-1.564.650	-1.914.100	-1.962.000	-2.030.800	-2.092.100
15	- Abschreibungen	-968.045,08	-860.000	-860.000	-881.500	-912.450	-940.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.294,75	-2.600	-2.450	-2.500	-2.600	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.790.184,58	-2.617.840	-2.956.080	-3.031.850	-3.138.100	-3.233.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.509.615,23	-2.391.640	-2.937.430	-3.012.500	-3.118.050	-3.213.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.509.615,23	2.511.640	2.937.430	3.010.850	3.116.600	3.210.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.509.615,23	2.511.640	2.937.430	3.010.850	3.116.600	3.210.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	120.000	0	-1.650	-1.450	-2.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.373,76	14.200	18.650	19.350	20.050	20.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.827.961,36	-1.757.840	-2.096.080	-2.150.350	-2.225.650	-2.293.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.796.587,60	-1.743.640	-2.077.430	-2.131.000	-2.205.600	-2.273.050
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.025,43	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.644,05	-4.100	-146.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-25.669,48	-4.100	-146.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-25.669,48	-4.100	-146.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.822.257,08	-1.747.740	-2.223.430	-2.136.000	-2.210.600	-2.278.050

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 1
Produktnummer: 21.30.99.02.02
Produktbezeichnung: Sporthalle BSZ Rottweil
Fachamt: Schul- und Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

Die Aufwendungen und Erträge für die Sporthalle des Berufsschulzentrums Rottweil werden auf diesem Produkt abgebildet.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 2130990202 Sporthalle BSZ Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725,00	2.000	1.000	1.050	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.081,24	115.000	115.000	119.050	123.750	128.700
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.806,24	117.000	116.000	120.100	124.850	129.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.062,17	-186.000	-78.500	-80.500	-83.300	-85.800
15	- Abschreibungen	-1.980,25	-2.000	-2.100	-2.150	-2.250	-2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115,00	-800	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-87.157,42	-188.800	-80.800	-82.850	-85.750	-88.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.351,18	-71.800	35.200	37.250	39.100	41.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.096,09	-14.290	-8.630	-8.850	-9.150	-9.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.096,09	-14.290	-8.630	-8.850	-9.150	-9.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.447,27	-86.090	26.570	28.400	29.950	32.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 2130990202 Sporthalle BSZ Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.383,46	134.500	116.000	120.100	124.850	129.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.813,53	-204.300	-93.700	-80.700	-83.500	-86.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.430,07	-69.800	22.300	39.400	41.350	43.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.428,57	-1.200	-6.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.428,57	-1.200	-6.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.428,57	-1.200	-6.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.858,64	-71.000	16.300	39.400	41.350	43.800

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 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.274,94	57.000	57.000	58.450	60.500	62.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.823,59	0	4.000	4.150	4.300	4.500
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102.098,53	57.000	61.000	62.600	64.800	66.800
12	- Personalaufwendungen	-53.337,30	-75.400	-56.340	-58.300	-60.350	-62.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.950,84	-1.220.800	-1.122.700	-1.150.750	-1.191.200	-1.227.150
15	- Abschreibungen	-402.018,69	-280.000	-280.000	-287.000	-297.100	-306.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.880,63	-5.450	-7.700	-7.900	-8.150	-8.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.420.187,46	-1.581.650	-1.466.740	-1.503.950	-1.556.800	-1.604.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.318.088,93	-1.524.650	-1.405.740	-1.441.350	-1.492.000	-1.537.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.318.205,06	1.874.650	1.405.740	1.440.900	1.491.500	1.536.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-116,13	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.318.088,93	1.874.650	1.405.740	1.440.900	1.491.500	1.536.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	350.000	0	-450	-500	-800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.051,94	0	4.000	4.150	4.300	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.774,87	-1.301.650	-1.186.740	-1.216.950	-1.259.700	-1.298.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-914.722,93	-1.301.650	-1.182.740	-1.212.800	-1.255.400	-1.293.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-145.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-145.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-145.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-914.722,93	-1.301.650	-1.327.740	-1.217.800	-1.260.400	-1.298.500

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 1
Produktnummer: 21.30.99.03.02
Produktbezeichnung: Sporthalle BSZ Schramberg
Fachamt: Schul- und Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

Die Aufwendungen und Erträge für die Sporthalle des Berufsschulzentrums Schramberg werden auf diesem Produkt abgebildet.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 2130990302 Sporthalle BSZ Schramberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.828,68	9.000	9.000	9.250	9.550	9.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.356,09	160.000	525.000	543.400	564.900	587.500
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	978.184,77	169.000	534.000	552.650	574.450	597.350
12	- Personalaufwendungen	-39.439,39	-40.830	-60.830	-62.950	-65.150	-67.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199.258,10	-147.600	-155.200	-159.150	-164.700	-169.650
15	- Abschreibungen	-45.143,84	-50.000	-50.000	-51.250	-53.050	-54.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214,07	-4.950	-4.450	-4.550	-4.700	-4.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.285.055,40	-243.380	-270.480	-277.900	-287.600	-296.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-306.870,63	-74.380	263.520	274.750	286.850	300.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-99.532,89	-35.440	-45.660	-46.800	-48.450	-49.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-99.532,89	-35.440	-45.660	-46.800	-48.450	-49.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-406.403,52	-109.820	217.860	227.950	238.400	250.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 2130990302 Sporthalle BSZ Schramberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	371.026,15	160.000	525.000	543.400	564.900	587.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.272.000,05	-213.380	-240.480	-226.650	-234.550	-241.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-900.973,90	-53.380	284.520	316.750	330.350	345.550
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904,33	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000	-15.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-904,33	-7.000	-15.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-904,33	-7.000	-15.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-901.878,23	-60.380	269.520	316.750	330.350	345.550

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	1
Produktnummer:	21.50
Produktbezeichnung:	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Fachamt:	Schul- und Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

AV-Medien und Geräte einschl. Service (Kreismedienzentrum)

Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes;

Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	615,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	550	550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,25	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	636,25	1.500	1.500	1.550	1.650	1.650
12	- Personalaufwendungen	-183.711,61	-217.220	-276.430	-260.750	-269.650	-279.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.925,48	-71.100	-70.100	-71.850	-74.400	-76.650
15	- Abschreibungen	-3.543,78	-2.000	-6.000	-6.150	-6.350	-6.550
17	- Transferaufwendungen	-40.000,00	-40.000	-44.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.622,37	-342.850	-339.350	-347.900	-360.000	-371.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-609.803,24	-673.170	-735.880	-726.650	-750.400	-773.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-609.166,99	-671.670	-734.380	-725.100	-748.750	-771.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	325.389,38	339.950	379.440	388.950	402.600	414.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-102.191,31	-84.410	-83.760	-85.850	-88.850	-91.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	223.198,07	255.540	295.680	303.100	313.750	323.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-385.968,92	-416.130	-438.700	-422.000	-435.000	-448.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	608,75	1.500	1.500	1.550	1.650	1.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.374,53	-671.170	-729.880	-720.500	-744.050	-766.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-609.765,78	-669.670	-728.380	-718.950	-742.400	-765.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.525,86	-11.000	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-20.525,86	-11.000	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-20.525,86	-11.000	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-630.291,64	-680.670	-745.880	-728.950	-752.400	-775.300

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 1
Produktnummer: 42.10
Produktbezeichnung: Förderung des Sports
Fachamt: Kämmerei

Produktbeschreibung:

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
17	- Transferaufwendungen	-38.158,63	-60.000	-65.000	-66.650	-68.950	-71.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.875,00	-11.500	-11.500	-11.800	-12.200	-12.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.333,63	-72.500	-77.500	-79.500	-82.200	-84.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-45.333,63	-72.500	-77.500	-79.500	-82.200	-84.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.333,63	-72.500	-77.500	-79.500	-82.200	-84.700

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;

Koordinierung 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 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.134.180,00	3.093.400	3.093.400	3.201.650	3.328.500	3.461.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	920.225,52	902.000	975.000	999.400	1.034.500	1.065.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.360,00	1.600	1.600	1.650	1.750	1.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.358,33	29.200	9.200	9.550	9.900	10.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.495.134,17	2.100.000	2.280.000	2.356.350	2.445.700	2.539.450
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.750,63	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.574.008,65	6.126.200	6.359.200	6.568.600	6.820.350	7.078.700
12	- Personalaufwendungen	-3.868.979,94	-4.125.240	-4.533.510	-4.692.250	-4.855.300	-5.027.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.535.781,67	-2.872.400	-2.961.400	-2.996.300	-3.046.000	-3.090.450
15	- Abschreibungen	-2.920.590,70	-3.104.500	-3.429.500	-3.515.250	-3.638.700	-3.748.450
17	- Transferaufwendungen	-56.736,00	-56.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.089,41	-1.276.300	-273.300	-261.650	-266.150	-270.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.497.177,72	-11.434.440	-11.255.710	-11.523.450	-11.864.150	-12.194.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.923.169,07	-5.308.240	-4.896.510	-4.954.850	-5.043.800	-5.116.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.153.614,21	1.777.700	1.777.700	1.822.150	1.886.150	1.943.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.620.861,75	-2.354.490	-2.355.980	-2.414.850	-2.499.650	-2.575.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-467.247,54	-576.790	-578.280	-592.700	-613.500	-632.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.390.416,61	-5.885.030	-5.474.790	-5.547.550	-5.657.300	-5.748.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.594.427,55	5.224.200	5.384.200	5.618.750	5.804.400	6.013.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.702.247,34	-8.329.940	-7.826.210	-7.993.800	-8.191.050	-8.446.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.107.819,79	-3.105.740	-2.442.010	-2.375.050	-2.386.650	-2.433.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.719.028,42	3.680.000	3.680.000	1.480.000	1.480.000	2.780.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	144.932,98	0	0	0	500.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	75.798,43	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.939.759,83	3.680.000	3.680.000	1.480.000	1.980.000	2.780.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.092,84	-40.000	-40.000	-50.000	-20.000	-40.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.178.445,49	-11.375.000	-8.242.000	-7.452.000	-4.685.000	-6.830.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-646.122,60	-675.000	-605.000	-550.000	-550.000	-550.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.842.660,93	-12.090.000	-8.887.000	-8.102.000	-5.305.000	-7.470.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.902.901,10	-8.410.000	-5.207.000	-6.622.000	-3.325.000	-4.690.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.010.720,89	-11.515.740	-7.649.010	-8.997.050	-5.711.650	-7.123.400

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 5420010000 Kreisstraßen

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.-
K 5500-00 Trichtingen-Kreisgrenze BA I											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111,88	111,88	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.149.473,23	1.149.473,23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.149.585,11	1.149.585,11	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.149.585,11	-1.149.585,11	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	26.073,54	26.073,54	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.175.658,65	1.175.658,65	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5500-01 Trichtingen Hartsteigbachbrücke											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	170.000,00	678	0	300.000	0	530.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.000.000,00	170.000,00	678	0	300.000	0	530.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.000.000,00	-170.000,00	-678	0	-300.000	0	-530.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000,00	170.000,00	678	0	300.000	0	530.000	0	0	0
K 5500-02 Trichtingen-Kreisgrenze BA II											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	100.000	0	3.550.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.700.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	100.000	0	3.550.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.700.000,00	-50.000,00	0	-50.000	0	0	0	-100.000	0	-3.550.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	3.700.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	100.000	0	3.550.000
K 5500-03 Trichtingen-Altobersdorf											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.000.000,00	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.000.000,00	0,00	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000,00	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
K 5501-00 Trichtingen-Harthausen											

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 5420010000 Kreisstraßen

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.-
K 5501-00 Trichtingen-Harthausen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	705.000,00	0,00	0	0	705.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	705.000,00	0,00	0	0	705.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-705.000,00	0,00	0	0	-705.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	705.000,00	0,00	0	0	705.000	0	0	0	0	0
K 5502-00 Fischingen (Neckarbrücke)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000,00	430.000,00	430.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	433.000,00	433.000,00	433.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.689,86	1.689,86	1.267	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.205.000,00	4.108.824,96	1.173.746	2.638.000	600.000	0	0	0	0	496.175
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.206.689,86	4.110.514,82	1.175.013	2.638.000	600.000	0	0	0	0	496.175
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.773.689,86	-3.677.514,82	-742.013	-2.638.000	-600.000	0	0	0	0	-496.175
15	Aktiviere Eigenleistungen	1.830,00	1.830,00	1.830	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	5.208.519,86	4.112.344,82	1.176.843	2.638.000	600.000	0	0	0	0	496.175
K 5502-02 Mühlheim (Felssicherung)											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.000,00	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	25.000,00	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000,00	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
K 5502-03 Mühlheim-Fischingen											

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 5420010000 Kreisstraßen

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.-
K 5502-03 Mühlheim-Fischingen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00	120.000,00	0	120.000	60.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	180.000,00	120.000,00	0	120.000	60.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-180.000,00	-120.000,00	0	-120.000	-60.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000,00	120.000,00	0	120.000	60.000	0	0	0	0	0
K 5502-04 KVP Bochingen-K 5500											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.000,00	1.070.000,00	0	1.070.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.070.000,00	1.070.000,00	0	1.070.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.070.000,00	-1.070.000,00	0	-1.070.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.070.000,00	1.070.000,00	0	1.070.000	0	0	0	0	0	0
K 5503-00 Bochingen-Sigmarswangen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.590.000,00	60.000,00	30.951	0	0	0	0	0	0	1.530.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.590.000,00	60.000,00	30.951	0	0	0	0	0	0	1.530.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.590.000,00	-60.000,00	-30.951	0	0	0	0	0	0	-1.530.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.590.000,00	60.000,00	30.951	0	0	0	0	0	0	1.530.000
K 5504-00 Wittershausen-Einmündung K 5503											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000,00	110.000,00	15.199	0	1.500.000	0	490.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.100.000,00	110.000,00	15.199	0	1.500.000	0	490.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.100.000,00	-110.000,00	-15.199	0	-1.500.000	0	-490.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	2.100.000,00	110.000,00	15.199	0	1.500.000	0	490.000	0	0	0
K 5504-01 OD Wittershausen (Stützwand)											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	29.629,37	29.629,37	29.629	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	29.629,37	29.629,37	29.629	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 5420010000 Kreisstraßen

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.-
K 5504-01 OD Wittershausen (Stützwand)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.454,49	206.454,49	54.738	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	206.454,49	206.454,49	54.738	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-176.825,12	-176.825,12	-25.108	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	206.454,49	206.454,49	54.738	0	0	0	0	0	0	0
K 5504-02 OD Wittershausen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000,00	210.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	210.000,00	210.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-210.000,00	-210.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000,00	210.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5505-00 OD Wittershausen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.414,53	130.414,53	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	130.414,53	130.414,53	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-130.414,53	-130.414,53	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	130.414,53	130.414,53	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5508-00 Hopfau-Kreisgrenze BA I (Hopfau-Glatt)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000,00	265.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.143,00	2.143,00	1.113	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	267.143,00	267.143,00	1.113	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.551,02	9.551,02	6.520	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000,00	3.000.000,00	31	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.009.551,02	3.009.551,02	6.551	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.742.408,02	-2.742.408,02	-5.438	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 5420010000 Kreisstraßen

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.-
K 5508-00 Hopfau-Kreisgrenze BA I (Hopfau-Glatt)											
15	Aktiviert Eigenleistungen	99.399,90	99.399,90	404	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	3.108.950,92	3.108.950,92	6.955	0	0	0	0	0	0	0
K 5508-01 Hopfau-Kreisgrenze BA II (Glatt-Kreisgrenze)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.436.000,00	1.436.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.436.000,00	1.436.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.663,15	35.663,15	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.565.363,50	6.565.363,50	5.722	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.601.026,65	6.601.026,65	5.722	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.165.026,65	-5.165.026,65	-5.722	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	10.551,10	10.551,10	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	6.611.577,75	6.611.577,75	5.722	0	0	0	0	0	0	0
K 5508-02 Hopfau-Kreisgrenze BA III (Radweg)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.500,00	73.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	73.500,00	73.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.584,96	258.584,96	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	258.584,96	258.584,96	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-185.084,96	-185.084,96	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	5.101,25	5.101,25	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	263.686,21	263.686,21	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5508-03 OD Glatt BA I											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.409,90	39.409,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	39.409,90	39.409,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 5420010000 Kreisstraßen

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.-
K 5508-03 OD Glatt BA I											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-39.409,90	-39.409,90	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	39.409,90	39.409,90	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5508-04 OD Glatt BA II											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	330.006,66	330.006,66	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	330.006,66	330.006,66	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.863,10	524.863,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	524.863,10	524.863,10	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-194.856,44	-194.856,44	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	524.863,10	524.863,10	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5509-00 Mühlheim-Kreisgrenze											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.268,63	13.268,63	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	13.268,63	13.268,63	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-13.268,63	-13.268,63	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	13.268,63	13.268,63	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5514-00 Dürrenmettstetten - Oberflingen (Kreisgrenze)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	523,90	523,90	523	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	523,90	523,90	523	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-523,90	-523,90	-523	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	523,90	523,90	523	0	0	0	0	0	0	0
K 5515-00 Kaltenhof-Dürrenmettstetten											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.000,00	64.000,00	6.000	50.000	100.000	0	0	0	0	2.536.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.700.000,00	64.000,00	6.000	50.000	100.000	0	0	0	0	2.536.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 5420010000 Kreisstraßen

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.-
K 5515-00 Kaltenhof-Dürrenmettstetten											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.700.000,00	-64.000,00	-6.000	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-2.536.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	2.700.000,00	64.000,00	6.000	50.000	100.000	0	0	0	0	2.536.000
K 5515-01 Leinstetten (Glattbrücke)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000,00	106.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	205.181,40	205.181,40	1.828	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	311.181,40	311.181,40	1.828	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.815,61	508.815,61	5.242	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	508.815,61	508.815,61	5.242	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-197.634,21	-197.634,21	-3.413	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	103,70	103,70	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	508.919,31	508.919,31	5.242	0	0	0	0	0	0	0
K 5516-00 Dornhan-Brachfeld											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.750,00	7.750,00	7.750	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.025.000,00	101.207,47	24.360	0	0	0	0	0	0	3.923.792
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.032.750,00	108.957,47	32.110	0	0	0	0	0	0	3.923.792
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.032.750,00	-108.957,47	-32.110	0	0	0	0	0	0	-3.923.792
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.032.750,00	108.957,47	32.110	0	0	0	0	0	0	3.923.792
K 5518-00 OD Dornhan											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.431,16	274.054,32	274.054	0	0	0	0	0	0	218.376
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	492.431,16	274.054,32	274.054	0	0	0	0	0	0	218.376
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-492.431,16	-274.054,32	-274.054	0	0	0	0	0	0	-218.376
15	Aktiviere Eigenleistungen	2.633,80	2.633,80	2.633	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 5420010000 Kreisstraßen

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.-
K 5518-00 OD Dornhan											
16	Gesamtkosten der Maßnahme	495.064,96	276.688,12	276.688	0	0	0	0	0	0	218.376
K 5519-00 Gundelshausen-Dornhan											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.510.000,00	96.950,30	0	35.000	0	0	0	0	0	1.413.049
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.510.000,00	96.950,30	0	35.000	0	0	0	0	0	1.413.049
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.510.000,00	-96.950,30	0	-35.000	0	0	0	0	0	-1.413.049
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.510.000,00	96.950,30	0	35.000	0	0	0	0	0	1.413.049
K 5522-00 Beffendorf-KVP L 415											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	705.539,05	375.539,05	25.539	350.000	330.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	705.539,05	375.539,05	25.539	350.000	330.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-705.539,05	-375.539,05	-25.539	-350.000	-330.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	705.539,05	375.539,05	25.539	350.000	330.000	0	0	0	0	0
K 5522-01 OD Villingendorf											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.775,70	415.775,70	28.827	0	0	0	0	0	0	28.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	443.775,70	415.775,70	28.827	0	0	0	0	0	0	28.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-443.775,70	-415.775,70	-28.827	0	0	0	0	0	0	-28.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	443.775,70	415.775,70	28.827	0	0	0	0	0	0	28.000
K 5522-02 Villingendorf-Herrenzimmern											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.928,80	928,80	928	0	590.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	590.928,80	928,80	928	0	590.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-590.928,80	-928,80	-928	0	-590.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	590.928,80	928,80	928	0	590.000	0	0	0	0	0
K 5522-03 OD Böisingen											

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 5420010000 Kreisstraßen

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.-
K 5522-03 OD Böisingen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.949,14	949,14	949	0	0	0	0	355.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	355.949,14	949,14	949	0	0	0	0	355.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-355.949,14	-949,14	-949	0	0	0	0	-355.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	355.949,14	949,14	949	0	0	0	0	355.000	0	0
K 5523-00 OD Hochmössingen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000,00	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	145.000,00	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-145.000,00	0,00	0	0	0	0	-145.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	145.000,00	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0	0
K 5524-00 Wittichen-Kaltbrunn (Felssicherung)											
Wittichen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000,00	250.000,00	0	250.000	300.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	550.000,00	250.000,00	0	250.000	300.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-550.000,00	-250.000,00	0	-250.000	-300.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000,00	250.000,00	0	250.000	300.000	0	0	0	0	0
K 5525-00 Röttenberg-Kreisgrenze											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.453,99	453,99	453	0	0	0	0	530.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	530.453,99	453,99	453	0	0	0	0	530.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-530.453,99	-453,99	-453	0	0	0	0	-530.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	530.453,99	453,99	453	0	0	0	0	530.000	0	0
K 5526-00 Röttenberg-Winzeln											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.610.000,00	180.000,00	89.254	80.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000	430.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 5420010000 Kreisstraßen

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.-
K 5526-00 Röttenberg-Winzeln											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.610.000,00	180.000,00	89.254	80.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000	430.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.610.000,00	-180.000,00	-89.254	-80.000	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-430.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	3.610.000,00	180.000,00	89.254	80.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000	430.000
K 5526-01 Winzeln (Heimbachbrücke)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.000,00	184.000,00	184.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	184.000,00	184.000,00	184.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179.000,00	1.179.000,00	563.655	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.179.000,00	1.179.000,00	563.655	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-995.000,00	-995.000,00	-379.655	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.179.000,00	1.179.000,00	563.655	0	0	0	0	0	0	0
K 5526-02 Röttenberg-Querspange L 422											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000,00	650.000,00	0	650.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	650.000,00	650.000,00	0	650.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-650.000,00	-650.000,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000,00	650.000,00	0	650.000	0	0	0	0	0	0
K 5527-00 Aichhalden-Heiligenbronn											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	500.000,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.620.000,00	100.000,00	0	0	300.000	0	500.000	5.500.000	4.220.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.620.000,00	100.000,00	0	0	300.000	0	500.000	5.500.000	4.220.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.120.000,00	-100.000,00	0	0	-300.000	0	-500.000	-5.000.000	-4.220.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	10.620.000,00	100.000,00	0	0	300.000	0	500.000	5.500.000	4.220.000	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 5420010000 Kreisstraßen

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.-
K 5527-00 Aichhalden-Heiligenbronn											
K 5528-00 OD Lauterbach											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.000,00	780.000,00	780.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	361.400,00	361.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.141.400,00	1.141.400,00	780.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.759,57	7.759,57	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.470.357,68	3.020.357,68	2.179.980	450.000	0	0	0	0	0	450.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.478.117,25	3.028.117,25	2.179.980	450.000	0	0	0	0	0	450.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.336.717,25	-1.886.717,25	-1.399.980	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	3.478.117,25	3.028.117,25	2.179.980	450.000	0	0	0	0	0	450.000
K 5528-01 OD Lauterbach - Einmündung L 108											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00	69.081,18	69.081	0	0	0	0	0	0	160.918
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	230.000,00	69.081,18	69.081	0	0	0	0	0	0	160.918
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-230.000,00	-69.081,18	-69.081	0	0	0	0	0	0	-160.918
16	Gesamtkosten der Maßnahme	230.000,00	69.081,18	69.081	0	0	0	0	0	0	160.918
K 5531-02 Hardt - Kreisgrenze (St. Georgen)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.740.000,00	595.000,00	0	0	810.000	0	4.000.000	335.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.740.000,00	595.000,00	0	0	810.000	0	4.000.000	335.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.740.000,00	-595.000,00	0	0	-810.000	0	-4.000.000	-335.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	5.740.000,00	595.000,00	0	0	810.000	0	4.000.000	335.000	0	0
K 5532-00 Sulgen - Schönbronn											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	130.000,00	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	130.000,00	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 5420010000 Kreisstraßen

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.-
K 5532-00 Sulgen - Schönbronn											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.743.000,65	1.743.000,65	57.454	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.743.000,65	1.743.000,65	57.454	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.613.000,65	-1.613.000,65	-57.454	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	8.555,45	8.555,45	891	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.751.556,10	1.751.556,10	58.345	0	0	0	0	0	0	0
K 5532-01 Radweg Sulgen - Mariazell											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.204.000,00	3.722.000,00	0	3.722.000	382.000	0	0	0	0	100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.204.000,00	3.722.000,00	0	3.722.000	382.000	0	0	0	0	100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.204.000,00	-3.722.000,00	0	-3.722.000	-382.000	0	0	0	0	-100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.204.000,00	3.722.000,00	0	3.722.000	382.000	0	0	0	0	100.000
K 5532-02 OD Schramberg-Sulgen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000,00	0,00	0	0	0	0	590.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	590.000,00	0,00	0	0	0	0	590.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-590.000,00	0,00	0	0	0	0	-590.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	590.000,00	0,00	0	0	0	0	590.000	0	0	0
K 5540-01 Zimmern - B 462											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.019,56	2.019,56	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.019,56	2.019,56	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.019,56	-2.019,56	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	2.019,56	2.019,56	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5542-00 OD Gölldorf (Primbrücke)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.500,00	497.500,00	99.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 5420010000 Kreisstraßen

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.-
K 5542-00 OD Göllsdorf (Primbrücke)											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.300,30	24.300,30	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	521.800,30	521.800,30	99.500	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142.296,39	2.142.296,39	327.088	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.142.296,39	2.142.296,39	327.088	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.620.496,09	-1.620.496,09	-227.588	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	2.142.296,39	2.142.296,39	327.088	0	0	0	0	0	0	0
K 5545-01 Wilflingen-Kreisgrenze (Haarnadelkurve)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.735,55	941.735,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	941.735,55	941.735,55	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-941.735,55	-941.735,55	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	9.009,02	9.009,02	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	950.744,57	950.744,57	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5545-02 OD Wellendingen (Starzelbrücke)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.705,59	244.705,59	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	244.705,59	244.705,59	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-244.705,59	-244.705,59	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	244.705,59	244.705,59	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5545-03 Wellendingen-Wilflingen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.279,22	406.279,22	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	406.279,22	406.279,22	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-406.279,22	-406.279,22	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	1.421,95	1.421,95	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 5420010000 Kreisstraßen

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.-
K 5545-03 Wellendingen-Wilflingen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme	407.701,17	407.701,17	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5545-04 OD Wellendingen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.737,32	737,32	737	0	0	0	650.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	650.737,32	737,32	737	0	0	0	650.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-650.737,32	-737,32	-737	0	0	0	-650.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	650.737,32	737,32	737	0	0	0	650.000	0	0	0
K 5546-00 OD Wilflingen (Stützwand)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.628,78	15.628,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	15.628,78	15.628,78	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-15.628,78	-15.628,78	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	15.628,78	15.628,78	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5546-01 OD Wilflingen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.887,34	40.887,34	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	40.887,34	40.887,34	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-40.887,34	-40.887,34	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	40.887,34	40.887,34	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5546-02 Radweg Wilflingen - Kreisgrenze (Schörzingen)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157.000,00	0,00	0	0	0	0	1.157.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.157.000,00	0,00	0	0	0	0	1.157.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.157.000,00	0,00	0	0	0	0	-1.157.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.157.000,00	0,00	0	0	0	0	1.157.000	0	0	0
K 5547-00 Stetten (Eschachbrücke)											

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 5420010000 Kreisstraßen

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.-
K 5547-00 Stetten (Eschachbrücke)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.000,00	202.000,00	118.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	202.000,00	202.000,00	118.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.145,39	707.345,39	198.145	0	0	0	0	0	0	5.800
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	713.145,39	707.345,39	198.145	0	0	0	0	0	0	5.800
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-511.145,39	-505.345,39	-80.145	0	0	0	0	0	0	-5.800
16	Gesamtkosten der Maßnahme	713.145,39	707.345,39	198.145	0	0	0	0	0	0	5.800
K 5547-01 Flözlingen (Eschachbrücke)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.500,00	211.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	67.225,05	67.225,05	67.225	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	278.725,05	278.725,05	67.225	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.948,85	509.948,85	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	509.948,85	509.948,85	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-231.223,80	-231.223,80	67.225	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	1.213,60	1.213,60	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	511.162,45	511.162,45	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5547-02 OD Flözlingen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.411,37	8.411,37	8.411	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.411,37	8.411,37	8.411	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.026,87	113.026,87	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	113.026,87	113.026,87	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-104.615,50	-104.615,50	8.411	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	113.026,87	113.026,87	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5547-03 OD Lackendorf											

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 5420010000 Kreisstraßen

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.-
K 5547-03 OD Lackendorf											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000,00	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	330.000,00	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-330.000,00	0,00	0	0	0	0	0	-330.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	330.000,00	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0	0
K 5549-00 OD Neukirch											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.132,61	35.132,61	35.132	0	0	0	0	0	0	170.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	205.132,61	35.132,61	35.132	0	0	0	0	0	0	170.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-205.132,61	-35.132,61	-35.132	0	0	0	0	0	0	-170.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	205.132,61	35.132,61	35.132	0	0	0	0	0	0	170.000
K 5550-00 Neukirch-Kreisgrenze											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.967,48	473.967,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	473.967,48	473.967,48	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-473.967,48	-473.967,48	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	240,60	240,60	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	474.208,08	474.208,08	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5552-00 Gösslingen-Täbingen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.000,00	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5556-00 Deißlingen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.179,96	2.179,96	0	0	0	0	0	0	0	120.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 5420010000 Kreisstraßen

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.-
K 5556-00 Deißlingen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	122.179,96	2.179,96	0	0	0	0	0	0	0	120.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-122.179,96	-2.179,96	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	122.179,96	2.179,96	0	0	0	0	0	0	0	120.000
K 5557-00 Deißlingen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.222,54	95.222,54	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	95.222,54	95.222,54	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-95.222,54	-95.222,54	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	95.222,54	95.222,54	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5558-00 Deißlingen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	608,17	608,17	608	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	608,17	608,17	608	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.950,10	601.950,10	1.216	400.000	0	0	0	0	0	400.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.001.950,10	601.950,10	1.216	400.000	0	0	0	0	0	400.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.001.341,93	-601.341,93	-608	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.001.950,10	601.950,10	1.216	400.000	0	0	0	0	0	400.000
K 5560-00 Tennenbronn (Schiltachbrücke)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.144,18	49.144,18	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	49.144,18	49.144,18	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-49.144,18	-49.144,18	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	49.144,18	49.144,18	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5560-01 Tennenbronn (Altenburgerweg)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.265,04	633.265,04	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 5420010000 Kreisstraßen

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.-
K 5560-01 Tennenbronn (Altenburgerweg)											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	633.265,04	633.265,04	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-633.265,04	-633.265,04	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	1.161,95	1.161,95	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	634.426,99	634.426,99	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5561-00 Wittichen-Kaltbrunn (Felssicherung)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000,00	0,00	0	0	550.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	550.000,00	0,00	0	0	550.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-550.000,00	0,00	0	0	-550.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000,00	0,00	0	0	550.000	0	0	0	0	0
K 5563-00 Hardt-Mariazell											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.000,00	239.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	278.055,53	278.055,53	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.253,70	1.253,70	1.253	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	518.309,23	518.309,23	1.253	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.528,63	1.528,63	1.528	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.494,48	31.494,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	33.023,11	33.023,11	1.528	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	485.286,12	485.286,12	-274	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	105.919,20	105.919,20	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	138.942,31	138.942,31	1.528	0	0	0	0	0	0	0
K 5563-01 Epfendorf-K 5506 Hangrutschung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.041.000,00	4.841.000,00	870.658	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 5420010000 Kreisstraßen

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.-
K 5563-01 Epfendorf-K 5506 Hangrutschung											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.041.000,00	4.841.000,00	870.658	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.041.000,00	-4.841.000,00	-870.658	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	28.855,60	28.855,60	9.008	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	5.069.855,60	4.869.855,60	879.666	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0
K 5563-02 Bösing-Epfendorf (Rutschung)											
Rutschung unterhalb Aussiedlerhof											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.515.000,00	1.515.000,00	51.434	380.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.515.000,00	1.515.000,00	51.434	380.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.515.000,00	-1.515.000,00	-51.434	-380.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	646,00	646,00	646	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.515.646,00	1.515.646,00	52.080	380.000	0	0	0	0	0	0
K 5563-03 Bösing-Epfendorf (Krainerwand)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.352.254,10	1.352.254,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.352.254,10	1.352.254,10	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.352.254,10	-1.352.254,10	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.352.254,10	1.352.254,10	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5563-04 Altoberndorf (Bahnbrücke)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000,00	250.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000	2.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.750.000,00	250.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000	2.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.750.000,00	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-2.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	2.750.000,00	250.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000	2.000.000
K 5563-05 OD Marizell											

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 5420010000 Kreisstraßen

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.-
K 5563-05 OD Mariazell											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.407,89	11.407,89	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	11.407,89	11.407,89	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-11.407,89	-11.407,89	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	11.407,89	11.407,89	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5563-07 OD Locherhof (Mängelbeseitigung)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.756,48	52.756,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	52.756,48	52.756,48	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-52.756,48	-52.756,48	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	52.756,48	52.756,48	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5563-08 Dunningen-Locherhof											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000,00	140.000,00	23.000	0	170.000	0	0	0	0	2.890.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.200.000,00	140.000,00	23.000	0	170.000	0	0	0	0	2.890.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.200.000,00	-140.000,00	-23.000	0	-170.000	0	0	0	0	-2.890.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	3.200.000,00	140.000,00	23.000	0	170.000	0	0	0	0	2.890.000
K 5563-09 OD Dunningen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.451,01	451,01	451	0	235.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	235.451,01	451,01	451	0	235.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-235.451,01	-451,01	-451	0	-235.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	235.451,01	451,01	451	0	235.000	0	0	0	0	0
K-K 5522-0 Kanalzuschuss OD Villingendorf											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.076,85	56.076,85	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	56.076,85	56.076,85	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 5420010000 Kreisstraßen

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
K-K 5522-0 Kanalzuschuss OD Villingendorf											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-56.076,85	-56.076,85	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	56.076,85	56.076,85	0	0	0	0	0	0	0	0
K-K 5546-0 Kanalzuschuss OD Wilflingen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.132,50	35.132,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	35.132,50	35.132,50	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-35.132,50	-35.132,50	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	35.132,50	35.132,50	0	0	0	0	0	0	0	0
R-K 5531-0 Radweg Aichhalden											
entlang Flst.Nr. 1796 und 1797											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.726,60	15.726,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	15.726,60	15.726,60	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-15.726,60	-15.726,60	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	15.726,60	15.726,60	0	0	0	0	0	0	0	0
R-K 5542-0 Radweg Deißlingen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00	105.000,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	105.000,00	105.000,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.500,00	169.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	169.500,00	169.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-64.500,00	-64.500,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	169.500,00	169.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 1
Produktnummer: 54.20.01.00.00
Produktbezeichnung: Kreisstraßen
Fachamt: Straßenbauamt

Produktbeschreibung:

Abbildung der nichtinvestiven Aufwendungen für Kreisstraßen; inklusive des Anteils des Landkreises am Gemeinschaftsaufwand.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 5420010000 Kreisstraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.133.460,00	3.093.000	3.093.000	3.201.250	3.328.050	3.461.050
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	845.876,91	835.000	900.000	922.500	954.900	983.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.750,63	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.996.237,54	3.929.200	3.994.200	4.125.000	4.284.250	4.446.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.377,88	-895.000	-895.000	-912.400	-937.350	-959.600
15	- Abschreibungen	-2.511.612,51	-2.706.000	-3.006.000	-3.081.150	-3.189.350	-3.285.550
17	- Transferaufwendungen	-56.736,00	-56.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.645,17	-1.072.300	-65.300	-50.300	-50.300	-50.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.084.371,56	-4.729.300	-4.024.300	-4.101.850	-4.235.000	-4.353.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	911.865,98	-800.100	-30.100	23.150	49.250	92.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.126.357,49	-1.800.970	-1.793.990	-1.838.850	-1.903.400	-1.960.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.126.357,49	-1.800.970	-1.793.990	-1.838.850	-1.903.400	-1.960.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.214.491,51	-2.601.070	-1.824.090	-1.815.700	-1.854.150	-1.868.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 5420010000 Kreisstraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.134.610,00	3.094.200	3.094.200	3.202.500	3.329.350	3.462.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.789,04	-2.023.300	-1.018.300	-1.020.700	-1.045.650	-1.067.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.551.820,96	1.070.900	2.075.900	2.181.800	2.283.700	2.394.450
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.632.500,00	3.600.000	3.600.000	1.200.000	1.500.000	2.700.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	144.932,98	0	0	0	500.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.525,70	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.779.958,68	3.600.000	3.600.000	1.200.000	2.000.000	2.700.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.092,84	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.177.735,06	-11.375.000	-8.242.000	-8.172.000	-8.260.000	-6.830.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.195.827,90	-11.415.000	-8.282.000	-8.262.000	-8.350.000	-6.920.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.415.869,22	-7.815.000	-4.682.000	-7.062.000	-6.350.000	-4.220.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.864.048,26	-6.744.100	-2.606.100	-4.880.200	-4.066.300	-1.825.550

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 1
Produktnummer: 54.20.01.01.00
Produktbezeichnung: Straßenbauamt und Straßenmeistereien
Fachamt: Straßenbauamt

Produktbeschreibung:

Abbildung der nichtinvestiven Aufwendungen für das Straßenbauamt und die Verwaltung der Straßenmeistereien.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 5420010100 Straßenbauamt/-meistereien

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	720,00	400	400	400	450	450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.348,61	67.000	75.000	76.900	79.600	82.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	600	600	600	650	650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.792,00	4.000	4.000	4.150	4.300	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.034,51	0	50.000	51.800	53.800	56.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	165.255,12	72.000	130.000	133.850	138.800	143.600
12	- Personalaufwendungen	-1.099.909,29	-1.217.620	-1.331.800	-1.378.450	-1.426.300	-1.476.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.577,22	-55.200	-51.200	-52.600	-54.300	-55.950
15	- Abschreibungen	-382.804,61	-376.000	-400.000	-410.000	-424.400	-437.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.926,01	-101.000	-105.000	-107.650	-111.450	-114.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.561.217,13	-1.749.820	-1.888.000	-1.948.700	-2.016.450	-2.084.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.395.962,01	-1.677.820	-1.758.000	-1.814.850	-1.877.650	-1.941.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.543,00	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-298.939,33	-424.810	-422.370	-432.900	-448.100	-461.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-296.396,33	-423.010	-420.570	-431.050	-446.200	-459.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.692.358,34	-2.100.830	-2.178.570	-2.245.900	-2.323.850	-2.401.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 5420010100 Straßenbauamt/-meistereien

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	96.335,87	5.000	55.000	56.950	59.200	61.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.195.444,88	-1.373.820	-1.488.000	-1.538.700	-1.592.050	-1.647.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.099.109,01	-1.368.820	-1.433.000	-1.481.750	-1.532.850	-1.586.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.528,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	73.272,73	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	159.801,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710,43	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-632.239,68	-615.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-632.950,11	-615.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-473.148,96	-535.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.572.257,97	-1.903.820	-1.853.000	-1.901.750	-1.952.850	-2.006.100

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	1
Produktnummer:	54.20.01.02.00
Produktbezeichnung:	Gemeinschaftsaufwand
Fachamt:	Straßenbauamt

Produktbeschreibung:

Abbildung der Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand. Die Aufwendungen werden mittels Zuweisungen des Landes und des Bundes gegenfinanziert. Der Anteil des Landkreises am Gemeinschaftsaufwand wird intern auf die Kreisstraßen verrechnet.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 5420010200 Gemeinschaftsaufwand

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.416,33	25.000	5.000	5.200	5.400	5.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409.099,66	2.100.000	2.230.000	2.304.550	2.391.900	2.483.450
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.412.515,99	2.125.000	2.235.000	2.309.750	2.397.300	2.489.050
12	- Personalaufwendungen	-2.769.070,65	-2.907.620	-3.201.710	-3.313.800	-3.429.000	-3.550.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.965.491,53	-1.863.000	-1.956.000	-1.970.600	-1.991.550	-2.010.200
15	- Abschreibungen	-12.385,94	-8.500	-9.500	-9.750	-10.100	-10.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.518,23	-103.000	-103.000	-103.700	-104.400	-105.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.779.466,35	-4.882.120	-5.270.210	-5.397.850	-5.535.050	-5.676.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.366.950,36	-2.757.120	-3.035.210	-3.088.100	-3.137.750	-3.187.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.083.155,57	1.702.700	1.702.700	1.745.250	1.806.600	1.861.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-195.564,93	-128.710	-139.620	-143.100	-148.150	-152.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.887.590,64	1.573.990	1.563.080	1.602.150	1.658.450	1.708.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-479.359,72	-1.183.130	-1.472.130	-1.485.950	-1.479.300	-1.479.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Teilleistung 5420010200 Gemeinschaftsaufwand

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.363.481,68	2.125.000	2.235.000	2.309.750	2.397.300	2.489.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.865.678,38	-4.873.620	-5.260.710	-5.388.100	-5.524.950	-5.666.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.502.196,70	-2.748.620	-3.025.710	-3.078.350	-3.127.650	-3.177.050
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.882,92	-60.000	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-13.882,92	-60.000	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.882,92	-60.000	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.516.079,62	-2.808.620	-3.130.710	-3.128.350	-3.177.650	-3.227.050

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 1
Produktnummer: 54.30
Produktbezeichnung: Landesstraßen
Fachamt: Straßenbauamt

Produktbeschreibung:

Abwicklung des Direktaufwands an Landesstraßen.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	499,25	500	500	500	550	550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.059,66	471.000	471.000	487.500	506.800	527.050
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	572.558,91	471.500	471.500	488.000	507.350	527.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.558,91	-471.500	-471.500	-483.300	-500.250	-515.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-572.558,91	-471.500	-471.500	-483.300	-500.250	-515.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	4.700	7.100	12.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	4.700	7.100	12.300

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 1
Produktnummer: 54.40
Produktbezeichnung: Bundesstraßen
Fachamt: Straßenbauamt

Produktbeschreibung:

Abwicklung des Direktaufwands an Bundesstraßen.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produktgruppe **5440** Bundesstraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.173,29	100.000	100.000	103.500	107.600	111.900
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	463.173,29	100.000	100.000	103.500	107.600	111.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.173,29	-100.000	-100.000	-102.500	-106.100	-109.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-463.173,29	-100.000	-100.000	-102.500	-106.100	-109.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	1.000	1.500	2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	1.000	1.500	2.600

+ 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 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.052,81	123.000	123.000	127.300	132.350	137.650
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.052,81	123.000	123.000	127.300	132.350	137.650
12	- Personalaufwendungen	-77.255,16	-74.740	-74.310	-76.900	-79.600	-82.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760,93	-1.200	-1.400	-1.450	-1.450	-1.500
15	- Abschreibungen	-48,36	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-129.286,00	-203.800	-153.300	-157.150	-162.650	-167.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.723,89	-39.500	-41.700	-42.750	-44.200	-45.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-231.074,34	-319.240	-270.710	-278.250	-287.900	-297.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-224.021,53	-196.240	-147.710	-150.950	-155.550	-159.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.409,95	-30.800	-30.830	-31.600	-32.700	-33.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.409,95	-30.800	-30.830	-31.600	-32.700	-33.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-245.431,48	-227.040	-178.540	-182.550	-188.250	-193.100

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 1
Produktnummer: 57.30
Produktbezeichnung: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Fachamt: Kämmerei

Produktbeschreibung:

Hier werden die eingehenden Gelder der OEW veranschlagt.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	215.627,63	215.600	268.000	268.000	268.000	268.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	215.627,63	215.600	268.000	268.000	268.000	268.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	215.627,63	215.600	268.000	268.000	268.000	268.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.627,63	215.600	268.000	268.000	268.000	268.000

Haushaltsjahr 2023

- 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 2023

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.270.692,85	1.254.600	1.092.200	1.130.400	1.175.300	1.222.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.142,12	1.200	1.200	1.250	1.250	1.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204,20	500	500	500	550	550
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380.871,47	1.176.000	1.400.500	1.449.500	1.506.950	1.567.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.948,30	597.040	2.099.220	923.050	461.850	480.350
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.563,12	955.400	32.655.400	16.868.400	5.416.250	22.950
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.197.422,06	3.984.740	37.249.020	20.373.100	8.562.150	3.294.600
12	- Personalaufwendungen	-5.382.975,48	-5.872.020	-5.836.240	-6.040.850	-6.250.600	-6.472.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.413,77	-260.250	-319.800	-327.200	-337.800	-347.750
15	- Abschreibungen	-89.596,59	-88.950	-88.950	-91.200	-94.350	-97.200
17	- Transferaufwendungen	-65.212,89	-789.000	-33.309.000	-22.170.250	-35.050	-35.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-611.324,65	-874.000	-828.150	-824.700	-758.150	-721.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.354.523,38	-7.884.220	-40.382.140	-29.454.200	-7.475.950	-7.674.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.157.101,32	-3.899.480	-3.133.120	-9.081.100	1.086.200	-4.379.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	47.286,33	39.720	52.930	54.250	56.150	57.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.516.872,62	-1.939.690	-1.941.670	-1.990.300	-2.059.900	-2.122.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.469.586,29	-1.899.970	-1.888.740	-1.936.050	-2.003.750	-2.064.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.626.687,61	-5.799.450	-5.021.860	-11.017.150	-917.550	-6.444.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.287.019,33	3.993.540	37.257.820	20.371.850	8.560.900	3.293.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.449.676,84	-7.795.270	-40.291.790	-29.361.550	-7.380.100	-7.575.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.162.657,51	-3.801.730	-3.033.970	-8.989.700	1.180.800	-4.282.450
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.761,17	-7.000	-16.100	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000,00	-80.000	-1.926.000	-1.838.800	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-64.761,17	-87.000	-1.942.100	-1.840.800	-2.000	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-64.761,17	-87.000	-1.942.100	-1.840.800	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.227.418,68	-3.888.730	-4.976.070	-10.830.500	1.178.800	-4.284.450

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 2
Produktnummer: 11.10.03.02
Produktbezeichnung: Steuerung Dezernat 2
Fachamt: Dezernatsleitung 2

Produktbeschreibung:

Abbildung der Steuerungskosten des Dezernats 2.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	-8.238,50	-9.220	-22.430	-23.250	-24.000	-24.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.958,04	-7.550	-7.550	-7.700	-8.000	-8.250
15	- Abschreibungen	-667,02	-400	-400	-400	-400	-450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.568,67	-2.600	-2.600	-2.650	-2.750	-2.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.432,23	-19.770	-32.980	-34.000	-35.150	-36.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.432,23	-19.770	-32.980	-34.000	-35.150	-36.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.432,23	19.770	32.980	33.800	35.000	36.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	20.432,23	19.770	32.980	33.800	35.000	36.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	-200	-150	-350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.805,21	-19.370	-32.580	-33.600	-34.750	-35.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-19.805,21	-19.370	-32.580	-33.600	-34.750	-35.950
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-19.805,21	-21.370	-34.580	-35.600	-36.750	-37.950

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	2
Produktnummer:	11.31
Produktbezeichnung:	Kommunalamt
Fachamt:	Kommunalamt

Produktbeschreibung:

Prüfung der Gesetzmäßigkeit

Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden und sonstiger der Rechtsaufsicht unterliegenden juristischen Personen; Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden;

Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen, z. B. Beanstandung, Anordnung;

Prüfung der Kommunalwahlen; Stellungnahmen zu Petitionen; Beratung

Überörtliche Prüfung

Prüfung der Jahresabschlüsse, der Sonder- und Treuhandvermögen; Kassenprüfungen;

Prüfung der Bauausgaben und Ausräumverfahren bei Gemeinden bis 4.000 Einwohner sowie sonstiger der überörtlichen Prüfung unterliegenden juristischen Personen

Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen

Gemeindefinanzrechtliche Beurteilung; Prüfung von Verwendungsnachweisen; Prüfung der Ermittlung des effektiven Entgelts nach den Förderrichtlinien "Wasserwirtschaft" (FrWw)

Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister

Dienstaufsichtsbeschwerden; Nebentätigkeiten; Disziplinarangelegenheiten; Dienstrechtliche Entscheidungen

Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden

Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden;

Entscheidung über Aussetzungsanträge

Ziele:

Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Gemeinden

Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden

Qualifizierte Beratung der Gemeinden

Qualifizierte und termingerechte Stellungnahme zur Finanzierbarkeit des Investitionsvorhabens und zur Haushalts- und Finanzlage

Bestimmungsgemäße Verwendung staatlicher Zuschüsse

Qualifizierte Prüfung und Bearbeitung der dienst- und besoldungsrechtlich relevanten Maßnahmen sowie der Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarangelegenheiten

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit gemeindlicher Entscheidungen

Hinwirken auf formlose Erledigung durch Rücknahme oder Abhilfe

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000	500	500	550	550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,87	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	499,87	1.000	500	500	550	550
12	- Personalaufwendungen	-200.576,35	-206.090	-185.450	-191.950	-198.600	-205.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.159,30	-3.200	-3.200	-3.300	-3.350	-3.500
15	- Abschreibungen	-75,74	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.926,40	-10.200	-8.200	-8.450	-8.650	-8.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-205.737,79	-219.490	-196.850	-203.700	-210.600	-218.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-205.237,92	-218.490	-196.350	-203.200	-210.050	-217.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.852,32	-60.470	-55.600	-57.000	-59.000	-60.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-50.852,32	-60.470	-55.600	-57.000	-59.000	-60.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-256.090,24	-278.960	-251.950	-260.200	-269.050	-278.300

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	2
Produktnummer:	12.10
Produktbezeichnung:	Statistik und Wahlen
Fachamt:	Kommunalamt

Produktbeschreibung:

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Ziele:

Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.172,94	4.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.172,94	4.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-39.203,08	-39.870	-40.790	-42.250	-43.650	-45.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.260,94	-4.700	-6.000	-6.150	-6.400	-6.550
15	- Abschreibungen	-14,53	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.315,43	-200	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-86.793,98	-44.770	-48.790	-50.400	-52.250	-54.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.621,04	-40.770	-48.790	-50.400	-52.250	-54.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.919,97	-12.220	-12.310	-12.600	-13.050	-13.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.919,97	-12.220	-12.310	-12.600	-13.050	-13.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.541,01	-52.990	-61.100	-63.000	-65.300	-67.450

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 2
Produktnummer: 12.20.03
Produktbezeichnung: Jagd- und Fischereiwesen
Fachamt: Forstamt

Produktbeschreibung:

Jagd- und Fischereiwesen

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht;

Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz

Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren

Ziele:

Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.162,90	25.000	25.000	25.900	26.900	28.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.162,90	25.000	25.000	25.900	26.900	28.000
12	- Personalaufwendungen	-81.164,30	-84.330	-91.640	-94.900	-98.200	-101.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-958,00	-7.200	-9.700	-9.950	-10.300	-10.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386,24	-2.300	-2.500	-2.600	-2.650	-2.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-82.508,54	-93.830	-103.840	-107.450	-111.150	-114.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-48.345,64	-68.830	-78.840	-81.550	-84.250	-86.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.875,82	-31.040	-30.750	-31.500	-32.650	-33.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.875,82	-31.040	-30.750	-31.500	-32.650	-33.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.221,46	-99.870	-109.590	-113.050	-116.900	-120.550

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	2
Produktnummer:	51.10
Produktbezeichnung:	Kreisentwicklung / Stellungnahme zu Planung Dritter
Fachamt:	Dezernatsleitung 2 / Bau-, Naturschutz- und Gewerbeaufsichtsamt

Produktbeschreibung:

Unter der Produktgruppe werden zwei Produkte dargestellt:

Kreisentwicklung (51.10.01):

Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Kreisentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);

Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Kreisentwicklung;

Kreismarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;

Stellungnahme zu Planung Dritter (51.10.14):

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;

Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt
Produktgruppe

2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	-80.175,13	-82.710	-81.870	-84.750	-87.650	-90.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.071,04	-22.600	-22.600	-23.150	-24.000	-24.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-81.246,17	-105.810	-104.970	-108.400	-112.150	-116.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-81.246,17	-105.810	-104.970	-108.400	-112.150	-116.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.422,65	-28.300	-28.180	-28.900	-29.900	-30.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.422,65	-28.300	-28.180	-28.900	-29.900	-30.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.668,82	-134.110	-133.150	-137.300	-142.050	-146.800

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	2
Produktnummer:	51.10.01
Produktbezeichnung:	Kreisentwicklung
Fachamt:	Dezernatsleitung 2

Produktbeschreibung:

Kreisentwicklung

Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Kreisentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);

Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Kreisentwicklung;
Kreismarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produkt 511001 Kreisentwicklung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.500	-21.200	-21.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-20.000	-20.000	-20.500	-21.200	-21.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-20.000	-20.000	-20.500	-21.200	-21.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-20.000	-20.000	-20.500	-21.200	-21.850

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 2
Produktnummer: 51.10.14
Produktbezeichnung: Stellungnahme zu Planung Dritter
Fachamt: Bau-, Naturschutz- und Gewerbeaufsichtsamt

Produktbeschreibung:

Stellungnahme zu Planung Dritter

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;

Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produkt 511014 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	-80.175,13	-82.710	-81.870	-84.750	-87.650	-90.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.071,04	-2.600	-2.600	-2.650	-2.800	-2.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-81.246,17	-85.810	-84.970	-87.900	-90.950	-94.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-81.246,17	-85.810	-84.970	-87.900	-90.950	-94.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.422,65	-28.300	-28.180	-28.900	-29.900	-30.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.422,65	-28.300	-28.180	-28.900	-29.900	-30.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.668,82	-114.110	-113.150	-116.800	-120.850	-124.950

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	2
Produktnummer:	52.10.00
Produktbezeichnung:	Bauordnung
Fachamt:	Bau-, Naturschutz- und Gewerbeaufsichtsamt

Produktbeschreibung:

Bauvoranfrage

Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Baugenehmigungsverfahren

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen als Untere Baurechtsbehörde ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen.

Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten

Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen

Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf: - Vorhandensein einer Genehmigung, - Übereinstimmung mit der Baugenehmigung, - Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse, - Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme; Gebrauchsabnahme für Fliegende Bauten

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, wie:

- Nachträgliche Anordnung, Einstellung von Arbeiten, Versiegelungsanordnung, Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, Nutzungsuntersagung, Bauüberwachungsanordnung

Anordnung/Verfügung Baulasten

Allgemeine Bauberatung

Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende EWärmeG BW und EEWärmeG

Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn

Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens

Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)

Wahrung der bautechnischen Vorgaben

Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte

Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Rechtssicherheit

Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Umsetzung der gesetzlichen Ziele

Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei Wohngebäuden

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	908.984,04	1.000.000	900.000	931.500	968.400	1.007.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.013,42	7.900	7.900	8.200	8.500	8.850
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.900,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	925.897,46	1.007.900	907.900	939.700	976.900	1.015.950
12	- Personalaufwendungen	-774.710,18	-932.870	-911.970	-943.800	-976.700	-1.011.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.096,92	-29.600	-36.200	-37.150	-38.450	-39.550
15	- Abschreibungen	-50,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.611,87	-55.000	-55.000	-56.450	-26.200	-26.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-815.468,97	-1.017.470	-1.003.170	-1.037.400	-1.041.350	-1.077.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	110.428,49	-9.570	-95.270	-97.700	-64.450	-61.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-245.210,37	-279.880	-292.470	-299.750	-310.300	-319.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-245.210,37	-279.780	-292.370	-299.650	-310.200	-319.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-134.781,88	-289.350	-387.640	-397.350	-374.650	-381.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	917.324,13	1.007.900	907.900	939.700	976.900	1.015.950
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.595,86	-1.017.470	-1.003.170	-1.037.400	-1.041.350	-1.077.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	99.728,27	-9.570	-95.270	-97.700	-64.450	-61.850
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	99.728,27	-11.570	-95.270	-97.700	-64.450	-61.850

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	2
Produktnummer:	52.20
Produktbezeichnung:	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Fachamt:	Bau-, Naturschutz- und Gewerbeaufsichtsamt

Produktbeschreibung:

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

Ziele:

Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	-5.017,46	0	-7.970	-8.250	-8.550	-8.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.017,46	-500	-8.470	-8.750	-9.050	-9.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.017,46	-500	-8.470	-8.750	-9.050	-9.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.277,19	-2.110	-3.440	-3.550	-3.650	-3.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.277,19	-2.110	-3.440	-3.550	-3.650	-3.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.294,65	-2.610	-11.910	-12.300	-12.700	-13.150

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	2
Produktnummer:	52.30
Produktbezeichnung:	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Fachamt:	Bau-, Naturschutz- und Gewerbeaufsichtsamt

Produktbeschreibung:

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung;
Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft;
Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung;
Untersagungsverfügungen;
Baueinstellungen;
OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren;
Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;
Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel;
Präventivkontrolle;
Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

Ziele:

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals, insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240,00	700	700	700	750	800
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	240,00	700	700	700	750	800
12	- Personalaufwendungen	-20.006,49	0	-31.900	-33.000	-34.100	-35.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31,14	-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367,65	-1.700	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.405,28	-2.000	-33.900	-35.050	-36.200	-37.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.165,28	-1.300	-33.200	-34.350	-35.450	-36.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	100,00	150	150	150	150	150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.853,69	-8.680	-13.990	-14.350	-14.850	-15.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.753,69	-8.530	-13.840	-14.200	-14.700	-15.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.918,97	-9.830	-47.040	-48.550	-50.150	-51.800

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 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.670.000	478.800	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	934.900	32.634.900	16.847.200	5.394.200	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	934.900	34.304.900	17.326.000	5.394.200	0
12	- Personalaufwendungen	-66.688,83	-66.680	-82.830	-85.850	-88.750	-91.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.101,10	-15.000	-15.000	-15.400	-15.900	-16.400
15	- Abschreibungen	-85.037,36	-85.100	-85.100	-87.250	-90.300	-93.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	-720.000	-33.274.000	-22.135.200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.689,26	-153.000	-153.000	-153.100	-103.200	-53.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-244.516,55	-1.039.780	-33.609.930	-22.476.800	-298.150	-254.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-244.516,55	-104.880	694.970	-5.150.800	5.096.050	-254.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-244.516,55	-104.880	694.970	-5.150.800	5.096.050	-254.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	934.900	34.304.900	17.326.000	5.394.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.833,92	-954.680	-33.524.830	-22.389.550	-207.850	-161.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-163.833,92	-19.780	780.070	-5.063.550	5.186.350	-161.550
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000,00	-80.000	-1.926.000	-1.838.800	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-60.000,00	-80.000	-1.926.000	-1.838.800	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-60.000,00	-80.000	-1.926.000	-1.838.800	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-223.833,92	-99.780	-1.145.930	-6.902.350	5.186.350	-161.550

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 2
Produktnummer: 53.70
Produktbezeichnung: Abfallwirtschaft
Fachamt: Dezernatsleitung 2

Produktbeschreibung:

Veranschlagung der nicht gebührenfähigen Kosten im Zusammenhange mit der Abfallwirtschaft.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000,00	-96.800	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100.000,00	-96.800	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-100.000,00	-96.800	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.000,00	-96.800	0	0	0	0

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	2
Produktnummer:	55.10.04
Produktbezeichnung:	Obst- und Gartenbauberatung
Fachamt:	Bau-, Naturschutz- und Gewerbeaufsichtsamt

Produktbeschreibung:

Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen;
Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz;
Organisation und Durchführung von Wettbewerben

Ziele:

Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens
Kreisbildpflege

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204,20	500	500	500	550	550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808,03	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.012,23	500	500	500	550	550
12	- Personalaufwendungen	-69.742,88	-72.520	-73.410	-76.000	-78.700	-81.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180,00	-1.700	-700	-700	-700	-750
17	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798,94	-2.700	-2.700	-2.750	-2.850	-2.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-70.721,82	-77.920	-77.810	-80.500	-83.300	-86.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-69.709,59	-77.420	-77.310	-80.000	-82.750	-85.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.474,71	-33.970	-34.430	-35.300	-36.500	-37.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.474,71	-33.970	-34.430	-35.300	-36.500	-37.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.184,30	-111.390	-111.740	-115.300	-119.250	-123.250

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	2
Produktnummer:	55.20
Produktbezeichnung:	Umweltschutzamt - Gewässerschutz
Fachamt:	Umweltschutzamt

Produktbeschreibung:

Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden;
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAWS-Anlagen);
Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
Fachrechtliche Stellungnahmen;
Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;
Beratungstätigkeit;
Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
Führung des Wasserbuchs
Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Ziele:

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes
Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
Verbesserung der Wasserqualität
Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung
Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
Reduzierung des Wasserverbrauchs

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.858,20	40.000	40.000	41.400	43.050	44.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.335,97	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.280,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.474,17	40.000	40.000	41.400	43.050	44.750
12	- Personalaufwendungen	-769.028,94	-903.490	-898.480	-929.900	-962.350	-996.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.163,05	-41.700	-50.900	-52.200	-54.050	-55.650
15	- Abschreibungen	-279,10	-500	-500	-500	-500	-550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.308,01	-24.000	-24.000	-24.650	-25.500	-26.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-812.779,10	-969.690	-973.880	-1.007.250	-1.042.400	-1.078.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-754.304,93	-929.690	-933.880	-965.850	-999.350	-1.034.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.050,00	7.000	7.000	7.200	7.450	7.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-263.907,36	-315.160	-309.510	-317.300	-328.400	-338.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-251.857,36	-308.160	-302.510	-310.100	-320.950	-330.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.006.162,29	-1.237.850	-1.236.390	-1.275.950	-1.320.300	-1.364.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.584,17	40.000	40.000	41.400	43.050	44.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.528,30	-969.190	-973.380	-1.006.750	-1.041.900	-1.078.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-744.944,13	-929.190	-933.380	-965.350	-998.850	-1.033.650
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.421,06	0	-1.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.421,06	0	-1.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.421,06	0	-1.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-747.365,19	-929.190	-934.880	-965.350	-998.850	-1.033.650

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	2
Produktnummer:	55.40
Produktbezeichnung:	Naturschutz
Fachamt:	Bau-, Naturschutz- und Gewerbeaufsichtsamt

Produktbeschreibung:

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:

- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto);

Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte);

Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;

Kontrolle von Schutzgebieten

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen;

Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen;

Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände; Biotoperfassung und -verbundplanung;

Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele:

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Natur- und Biotopschutz

Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

Natur- und Artenschutz

Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.461,12	29.900	4.000	4.150	4.300	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.152,66	60.000	60.000	62.100	64.550	67.150
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	101.613,78	89.900	64.000	66.250	68.850	71.650
12	- Personalaufwendungen	-225.792,63	-238.640	-243.570	-252.150	-260.850	-270.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.583,70	-9.200	-10.700	-11.000	-11.400	-11.700
15	- Abschreibungen	-222,04	-250	-250	-250	-250	-250
17	- Transferaufwendungen	-31.212,89	-34.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.234,34	-30.500	-31.500	-32.400	-33.450	-34.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-275.045,60	-312.590	-286.020	-295.800	-305.950	-316.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-173.431,82	-222.690	-222.020	-229.550	-237.100	-244.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.258,00	4.500	4.500	4.600	4.800	4.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-102.102,89	-125.660	-124.950	-128.050	-132.550	-136.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-97.844,89	-121.160	-120.450	-123.450	-127.750	-131.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-271.276,71	-343.850	-342.470	-353.000	-364.850	-376.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	101.753,78	89.900	64.000	66.250	68.850	71.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.823,56	-312.340	-285.770	-295.550	-305.700	-316.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-173.069,78	-222.440	-221.770	-229.300	-236.850	-244.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-6.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-6.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-6.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-173.069,78	-222.440	-227.770	-229.300	-236.850	-244.600

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	2
Produktnummer:	55.50
Produktbezeichnung:	Forstwirtschaft
Fachamt:	Forstamt

Produktbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

Holzproduktion

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05; Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung;

Dienstleistungen für Dritte

Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer;

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten, z. B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen, Waldpädagogik, Waldschulheim

Ziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, Sicherung der Schutzwaldfunktion, Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen, Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes, Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen, Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten, Unterstützung privater Waldbesitzer, Förderung von Forschung und Lehre, Erfüllung des Bildungsauftrags

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194.807,29	71.500	72.000	74.500	77.450	80.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.142,12	1.200	1.200	1.250	1.250	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380.541,07	1.175.000	1.400.000	1.449.000	1.506.400	1.566.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.362,61	165.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	385,00	500	500	500	550	550
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.609.238,09	1.413.200	1.473.700	1.525.250	1.585.650	1.649.050
12	- Personalaufwendungen	-1.929.775,70	-2.044.430	-1.981.870	-2.051.250	-2.122.600	-2.198.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.532,85	-110.000	-140.300	-143.450	-147.850	-151.900
15	- Abschreibungen	-1.203,64	-1.300	-1.300	-1.350	-1.400	-1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.553,01	-196.900	-203.900	-194.700	-197.350	-199.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.200.065,20	-2.352.630	-2.327.370	-2.390.750	-2.469.200	-2.551.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-590.827,11	-939.430	-853.670	-865.500	-883.550	-902.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	389,50	300	300	300	300	350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-504.890,47	-733.520	-706.560	-724.300	-749.600	-772.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-504.500,97	-733.220	-706.260	-724.000	-749.300	-771.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.095.328,08	-1.672.650	-1.559.930	-1.589.500	-1.632.850	-1.673.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.737.872,99	1.422.000	1.482.500	1.524.000	1.584.400	1.647.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.394.751,81	-2.351.330	-2.326.070	-2.389.400	-2.467.800	-2.549.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-656.878,82	-929.330	-843.570	-865.400	-883.400	-901.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.241,23	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.241,23	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.241,23	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-658.120,05	-929.330	-843.570	-865.400	-883.400	-901.900

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	2
Produktnummer:	56.10
Produktbezeichnung:	Umweltmaßnahmen (Umweltschutzamt – Abfallrecht, Altlasten, Bodenschutz) und Gewerbeaufsichtsamt – Umweltschutz Klimaschutzmanagement
Fachamt:	Umweltschutzamt / Bau-Naturschutz- und Gewerbeaufsichtsamt Dezernatsleitung 2

Produktbeschreibung:

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

- Umweltmaßnahmen (Umweltschutzamt – Abfallrecht, Altlasten, Bodenschutz)
- Gewerbeaufsichtsamt – Umweltschutz
- Klimaschutzmanagement

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

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.685,50	83.000	46.000	47.600	49.600	51.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-69,60	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.615,90	83.000	46.000	47.600	49.600	51.500
12	- Personalaufwendungen	-585.511,49	-617.490	-657.970	-681.050	-704.650	-729.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.047,70	-7.400	-16.450	-16.850	-17.400	-17.950
15	- Abschreibungen	-1.325,29	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
17	- Transferaufwendungen	-34.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.713,58	-192.700	-217.600	-216.350	-220.300	-224.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-725.598,06	-852.990	-927.420	-949.700	-977.850	-1.007.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-673.982,16	-769.990	-881.420	-902.100	-928.250	-955.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.149,58	2.400	2.400	2.450	2.500	2.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-179.636,00	-215.070	-236.660	-242.600	-251.050	-258.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-175.486,42	-212.670	-234.260	-240.150	-248.550	-256.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-849.468,58	-982.660	-1.115.680	-1.142.250	-1.176.800	-1.211.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.860,30	83.000	46.000	47.600	49.600	51.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.139,72	-851.590	-926.020	-948.250	-976.350	-1.005.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-661.279,42	-768.590	-880.020	-900.650	-926.750	-954.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-3.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-3.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-661.279,42	-771.590	-880.020	-900.650	-926.750	-954.300

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	2
Produktnummer:	56.10.00.00
Produktbezeichnung:	Umweltmaßnahmen (Umweltschutzamt – Abfallrecht, Altlasten, Bodenschutz)
Fachamt:	Umweltschutzamt

Produktbeschreibung:

Altlasten

Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:

- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;

Fachrechtliche Stellungnahmen;

Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger

Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):

- Erstellung und Pflege grafischer Informationssystem , z. B. WIBAS
- Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr
- Anordnung und Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;

Fachrechtliche Stellungnahmen;

Ausweisung von Bodenschutzgebieten

Abfallrechtliche Maßnahmen

Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben, z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung, insbesondere:

- Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung;
- Überwachung der Abfallentsorgung;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen;

Fachrechtliche Stellungnahmen

Ziele:

Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten

Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen

Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Teileistung 561000000 Umweltschutzamt - Abfallrecht, Altlasten, Bodenschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.798,00	5.000	5.000	5.150	5.400	5.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-69,60	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.728,40	5.000	5.000	5.150	5.400	5.600
12	- Personalaufwendungen	-209.930,55	-203.850	-274.020	-283.600	-293.450	-303.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.781,33	-3.200	-11.000	-11.300	-11.700	-12.000
15	- Abschreibungen	-16,77	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.892,23	-65.500	-65.500	-67.150	-69.500	-71.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-230.620,88	-272.550	-350.520	-362.050	-374.650	-387.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-227.892,48	-267.550	-345.520	-356.900	-369.250	-381.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.212,83	400	400	400	400	450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.007,00	-73.010	-76.500	-78.450	-81.150	-83.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-57.794,17	-72.610	-76.100	-78.050	-80.750	-83.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-285.686,65	-340.160	-421.620	-434.950	-450.000	-465.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Teileistung 561000000 Umweltschutzamt - Abfallrecht, Altlasten, Bodenschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.248,00	5.000	5.000	5.150	5.400	5.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.327,03	-272.550	-350.520	-362.050	-374.650	-387.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-224.079,03	-267.550	-345.520	-356.900	-369.250	-381.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-3.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-3.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-224.079,03	-270.550	-345.520	-356.900	-369.250	-381.900

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	2
Produktnummer:	56.10.00.01
Produktbezeichnung:	Gewerbeaufsichtsamt – Umweltschutz
Fachamt:	Bau-Naturschutz- und Gewerbeaufsichtsamt

Produktbeschreibung:

Immissionsschutz

Überwachung von Betrieben und Anlagen, sowie Beratung der betrieblichen Ansprechpartner
Bearbeitung von Zulassungsverfahren, z. B. Genehmigung oder Anzeige (Rechtsbehörde), einschl. Vollzugsüberwachung (Überwachungsbehörde);
Fachtechnische und –rechtliche Stellungnahmen
Sachverhaltsermittlung bei Nachbarschaftsbeschwerden, auch mit orientierenden Schallimmissionsmessungen, Geruchserhebungen, mit ggfs. Beratungs- oder auch Verwaltungsmaßnahmen und anschließendem Vollzug / Sachverhaltsmitteilung
Betriebsrevisionen
Überprüfung von Messpflichten und –berichten zur Reduzierung von Emissionen an Luftschadstoffen, Geruchsstoffen und Lärm
Mitwirkung bei Planverfahren, insbesondere Bauleitplanverfahren

Ziele:

Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Teilleistung 5610000100 Gewerbeaufsicht - Umweltschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.961,92	45.000	33.000	34.150	35.550	36.950
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.961,92	45.000	33.000	34.150	35.550	36.950
12	- Personalaufwendungen	-304.741,04	-340.950	-319.600	-330.850	-342.300	-354.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.082,27	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.050
15	- Abschreibungen	-1.308,52	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.395,50	-44.200	-41.600	-43.050	-44.500	-46.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-342.527,33	-388.450	-364.500	-377.250	-390.300	-404.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-334.565,41	-343.450	-331.500	-343.100	-354.750	-367.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	936,75	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-99.008,24	-118.290	-136.340	-139.750	-144.650	-149.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-98.071,49	-116.290	-134.340	-137.700	-142.550	-146.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-432.636,90	-459.740	-465.840	-480.800	-497.300	-513.900

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 2
Produktnummer: 56.10.07
Produktbezeichnung: Klimaschutzmanagement
Fachamt: Dezernatsleitung 2

Produktbeschreibung:

Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;

Fachrechtliche Stellungnahme;

Klimaschutzmanagement;

Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

European Energy Award

Ziele:

Senkung der Treibhausgasemissionen

Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Teilleistung 561007000 Klimaschutzmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.925,58	33.000	8.000	8.300	8.650	8.950
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.925,58	33.000	8.000	8.300	8.650	8.950
12	- Personalaufwendungen	-70.839,90	-72.690	-64.350	-66.600	-68.900	-71.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.184,10	-2.300	-3.550	-3.650	-3.700	-3.900
17	- Transferaufwendungen	-34.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.425,85	-83.000	-110.500	-106.150	-106.300	-106.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-152.449,85	-191.990	-212.400	-210.400	-212.900	-215.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-111.524,27	-158.990	-204.400	-202.100	-204.250	-206.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.620,76	-23.770	-23.820	-24.400	-25.250	-26.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.620,76	-23.770	-23.820	-24.400	-25.250	-26.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-131.145,03	-182.760	-228.220	-226.500	-229.500	-232.900

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	2
Produktnummer:	56.20
Produktbezeichnung:	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz
Fachamt:	Gewerbeaufsicht

Produktbeschreibung:

Überwachung und Beratung der betrieblichen Ansprechpartner auf Einhaltung der Anforderungen nach dem Arbeitsschutzgesetz, dem Arbeitssicherheitsgesetz, dem Chemikaliengesetz, dem Sprengstoffgesetz i.V. mit den hierzu ergangenen VO'en zur sicheren und menschengerechten Gestaltung der Arbeitsplätze, der chemischen, biologischen und physikalischen Einwirkungen auf die Arbeitnehmer und ggfs. die Auswirkungen hierzu
Prävention und ggfs. Untersuchung von Arbeitsunfällen
Bauarbeiterschutz
Betriebliche Ansprechpartner sind Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Personalvertretung, Bauherr / Investor

Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Überwachung und Beratung der betrieblichen Ansprechpartner im Hinblick auf die sozialen Bedingungen am Arbeitsplatz (Arbeitszeitschutz, Jugendarbeitsschutz, Fahrpersonal, usw.) und die Anforderungen des organisatorischen Arbeitsschutzes (Bestellung der notwendigen innerbetrieblichen oder weiteren Akteure des Arbeitsschutzes, Erstellung der Gefährdungsbeurteilungen, Zusammenarbeit verschiedener Arbeitgeber, usw.)

Ziele:

Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit unter Berücksichtigung des Drittschutzes, z. B. von Bürgerinnen und Bürgern
Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
Einhaltung der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften
Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten und sonstigen Gesundheitsgefahren
Schutz von Menschen und der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher Stoffe und Zubereitungen
Schutz von Beschäftigten, Kindern und Jugendlichen vor Überforderung und gesundheitlichen Gefährdungen
Verbesserung der Organisation des Arbeitsschutzes in Betrieben
Sicherheit im Straßenverkehr

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.493,80	4.500	4.500	4.650	4.850	5.050
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.998,12	20.000	20.000	20.700	21.500	22.400
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.491,92	24.500	24.500	25.350	26.350	27.450
12	- Personalaufwendungen	-230.480,34	-264.740	-230.320	-238.400	-246.700	-255.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.311,29	-7.500	-7.700	-7.900	-8.050	-8.500
15	- Abschreibungen	-721,87	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.826,17	-46.100	-47.700	-49.250	-50.950	-52.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-274.339,67	-318.340	-285.720	-295.550	-305.700	-316.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-218.847,75	-293.840	-261.220	-270.200	-279.350	-289.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.907,02	5.500	5.500	5.650	5.850	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-77.293,54	-93.310	-92.520	-94.800	-98.100	-101.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-71.386,52	-87.810	-87.020	-89.150	-92.250	-95.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-290.234,27	-381.650	-348.240	-359.350	-371.600	-384.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.661,11	24.500	24.500	25.350	26.350	27.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.617,80	-318.340	-285.720	-295.550	-305.700	-316.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-242.956,69	-293.840	-261.220	-270.200	-279.350	-289.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.098,88	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.098,88	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.098,88	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-244.055,57	-293.840	-261.220	-270.200	-279.350	-289.200

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	2
Produktnummer:	57.10.06
Produktbezeichnung:	LEADER Mittlerer Schwarzwald LEADER Oberer Neckar
Fachamt:	LEADER-Geschäftsstelle

Produktbeschreibung:

Wirtschaftsförderung

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Unter dieser Produktgruppe werden die beiden Leader-Geschäftsstellen Mittlerer Schwarzwald und Oberer Neckar zusammengefasst.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.002,80	360.140	361.320	373.950	388.800	404.350
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	334.002,80	360.140	361.320	373.950	388.800	404.350
12	- Personalaufwendungen	-296.863,18	-308.940	-293.770	-304.100	-314.550	-325.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.029,74	-14.600	-14.500	-14.550	-15.050	-15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.954,04	-36.300	-52.750	-54.050	-55.900	-57.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-333.846,96	-359.840	-361.020	-372.700	-385.500	-399.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	155,84	300	300	1.250	3.300	5.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-155,64	-300	-300	-300	-300	-350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-155,64	-300	-300	-300	-300	-350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,20	0	0	950	3.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	320.889,76	360.140	361.320	373.950	388.800	404.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.389,50	-359.840	-359.620	-371.250	-384.000	-397.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.499,74	300	1.700	2.700	4.800	6.850
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-6.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-6.600	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-6.600	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.499,74	300	-4.900	2.700	4.800	6.850

Haushaltsjahr 2023

- 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 2023

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.731.962,90	11.830.800	12.457.800	12.581.750	12.668.300	12.759.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.408,28	66.200	80.300	82.300	85.200	87.750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.027,01	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.484,91	54.500	53.800	55.650	57.900	60.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.246.046,94	2.516.300	3.469.110	3.419.850	3.555.350	3.697.350
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	838.215,45	832.500	1.052.500	825.150	840.050	855.650
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.146.145,49	15.305.300	17.118.510	16.969.900	17.212.200	17.465.600
12	- Personalaufwendungen	-4.408.703,46	-4.473.850	-4.795.690	-4.837.550	-5.005.300	-5.182.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.921.798,06	-920.150	-1.254.750	-1.147.950	-1.181.650	-1.212.300
15	- Abschreibungen	-406.121,48	-414.700	-452.750	-464.150	-480.450	-494.800
17	- Transferaufwendungen	-8.113.328,77	-8.551.940	-11.053.405	-10.005.550	-10.236.450	-10.441.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.045.631,46	-7.154.990	-7.986.500	-8.042.950	-8.324.750	-8.575.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.895.583,23	-21.515.630	-25.543.095	-24.498.150	-25.228.600	-25.907.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.749.437,74	-6.210.330	-8.424.585	-7.528.250	-8.016.400	-8.441.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.886,27	151.350	161.620	165.650	171.400	176.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.312.049,12	-1.553.220	-1.618.490	-1.658.850	-1.717.000	-1.768.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.272.162,85	-1.401.870	-1.456.870	-1.493.200	-1.545.600	-1.592.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.021.600,59	-7.612.200	-9.881.455	-9.021.450	-9.562.000	-10.033.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.818.916,70	15.239.100	17.038.210	16.887.600	17.127.000	17.377.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.966.110,47	-21.089.930	-25.090.345	-24.034.000	-24.748.150	-25.412.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.147.193,77	-5.850.830	-8.052.135	-7.146.400	-7.621.150	-8.034.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.330,65	440.000	37.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.625,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	11.955,65	440.000	37.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.330,43	-500.000	-10.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.745,33	-495.000	-300.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-89.550,99	-150.000	-1.061.200	-1.055.000	-1.055.000	-5.055.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-18.000	-50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-456.626,75	-1.163.000	-1.421.200	-1.145.000	-1.145.000	-5.145.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-444.671,10	-723.000	-1.384.200	-1.145.000	-1.145.000	-5.145.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.591.864,87	-6.573.830	-9.436.335	-8.291.400	-8.766.150	-13.179.600

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 3
Produktnummer: 11.10.03.03
Produktbezeichnung: Steuerung Dezernat 3
Fachamt: Dezernatsleitung 3

Produktbeschreibung:

Abbildung der Steuerungskosten des Dezernats 3.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
 Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	-8.238,50	-9.220	-22.430	-23.250	-24.000	-24.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473,91	-4.400	-4.400	-4.500	-4.650	-4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.154,33	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.866,74	-17.420	-30.630	-31.650	-32.650	-33.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.866,74	-17.420	-30.630	-31.650	-32.650	-33.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.135,70	17.420	30.930	31.700	32.800	33.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-268,96	0	-300	-300	-300	-350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.866,74	17.420	30.630	31.400	32.500	33.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	-250	-150	-350

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	3
Produktnummer:	11.23.00
Produktbezeichnung:	Rechtsamt
Fachamt:	Dezernatsleitung 3

Produktbeschreibung:

Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)

Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;
Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren

Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Prozessführung

Entscheidungen in Rechtssachen

Stellung von Strafanträgen;
Annahme und Ausschlagung von Erbschaften;
Beauftragung von Anwälten;
Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde;
Standesamtsaufsicht

Ziele:

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

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
 Produktgruppe **1123** Justizariat

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	724,50	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,37	600	500	500	550	550
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.232,87	800	700	700	750	750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.993,93	-25.900	-31.900	-32.650	-33.900	-34.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933,04	-2.700	-4.200	-4.350	-4.450	-4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.926,97	-28.600	-36.100	-37.000	-38.350	-39.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.694,10	-27.800	-35.400	-36.300	-37.600	-38.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.303,83	28.000	35.600	36.500	37.750	38.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.609,73	-200	-200	-200	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	23.694,10	27.800	35.400	36.300	37.550	38.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	-50	-50

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 3
Produktnummer: 11.26.06
Produktbezeichnung: Bußgeldstelle
Fachamt: Straßenverkehrsamt

Produktbeschreibung:

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Ziele:

Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
 Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	466.723,55	360.000	360.000	372.600	387.350	402.850
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	466.723,55	360.000	360.000	372.600	387.350	402.850
12	- Personalaufwendungen	-369.306,54	-406.530	-398.090	-412.050	-426.350	-441.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.710,92	-23.000	-20.100	-20.350	-21.000	-21.650
15	- Abschreibungen	-6.889,42	-500	-1.100	-1.150	-1.150	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.920,06	-21.500	-20.100	-20.600	-21.350	-21.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-412.826,94	-451.530	-439.390	-454.150	-469.850	-486.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	53.896,61	-91.530	-79.390	-81.550	-82.500	-83.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	-12.363,54	91.530	80.690	82.700	85.600	88.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.533,07	0	-1.300	-1.350	-1.350	-1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-53.896,61	91.530	79.390	81.350	84.250	86.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	-200	1.750	3.450

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	3
Produktnummer:	12.20
Produktbezeichnung:	Ordnungswesen
Fachamt:	Ordnungsamt

Produktbeschreibung:

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen;

Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortschaftspolizeirecht und Heimaufsicht und Gewerbeuntersagungen.

Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht;

Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen

Ziele:

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz
Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.669,25	60.000	60.000	62.100	64.550	67.150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	754,98	2.000	2.000	2.050	2.150	2.250
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.424,23	62.000	62.000	64.150	66.700	69.400
12	- Personalaufwendungen	-380.648,93	-428.080	-416.230	-430.800	-445.850	-461.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.235,24	-27.300	-30.500	-31.300	-32.350	-33.350
15	- Abschreibungen	-1.593,23	-600	-600	-600	-650	-650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.615,93	-22.500	-22.500	-23.100	-23.850	-24.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-413.093,33	-478.480	-469.830	-485.800	-502.700	-520.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-358.669,10	-416.480	-407.830	-421.650	-436.000	-450.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-108.511,20	-137.440	-124.600	-127.700	-132.200	-136.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-108.511,20	-137.440	-124.600	-127.700	-132.200	-136.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-467.180,30	-553.920	-532.430	-549.350	-568.200	-586.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.711,10	62.000	62.000	64.150	66.700	69.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.999,45	-477.880	-469.230	-485.200	-502.050	-519.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-359.288,35	-415.880	-407.230	-421.050	-435.350	-450.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.687,98	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.687,98	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.687,98	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-360.976,33	-415.880	-407.230	-421.050	-435.350	-450.000

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 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.909.673,91	2.046.000	1.984.000	2.004.450	2.028.400	2.053.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.621,79	32.500	31.800	32.900	34.250	35.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.243,50	3.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.066,92	470.000	690.000	450.000	450.000	450.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.316.606,12	2.551.500	2.705.800	2.487.350	2.512.650	2.539.050
12	- Personalaufwendungen	-1.640.969,95	-1.662.040	-1.644.760	-1.702.300	-1.761.450	-1.823.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.577,89	-405.050	-519.700	-532.800	-551.450	-568.150
15	- Abschreibungen	-75.544,92	-59.100	-68.400	-70.100	-72.550	-74.750
17	- Transferaufwendungen	-2.140,00	-2.140	-2.355	-2.200	-2.300	-2.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.262,68	-274.900	-285.100	-292.300	-302.550	-311.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.315.495,44	-2.403.230	-2.520.315	-2.599.700	-2.690.300	-2.780.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.110,68	148.270	185.485	-112.350	-177.650	-241.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-585.459,06	-715.620	-744.690	-763.250	-790.100	-813.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-585.459,06	-715.620	-744.690	-763.250	-790.100	-813.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-584.348,38	-567.350	-559.205	-875.600	-967.750	-1.055.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.251.011,68	2.551.500	2.705.800	2.487.350	2.512.650	2.539.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.220.597,39	-2.344.130	-2.451.915	-2.529.600	-2.617.750	-2.706.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	30.414,29	207.370	253.885	-42.250	-105.100	-167.050
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.043,23	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.043,23	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.043,23	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	27.371,06	207.370	253.885	-42.250	-105.100	-167.050

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 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	551.829,01	580.000	510.000	527.850	548.750	570.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358,89	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.202,92	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	368.251,40	470.000	690.000	450.000	450.000	450.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	925.642,22	1.050.000	1.200.000	977.850	998.750	1.020.700
12	- Personalaufwendungen	-859.452,47	-887.040	-846.510	-876.100	-906.550	-938.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.957,58	-290.850	-295.500	-302.950	-313.550	-323.100
15	- Abschreibungen	-62.056,98	-57.500	-57.800	-59.250	-61.300	-63.150
17	- Transferaufwendungen	-2.140,00	-2.140	-2.355	-2.200	-2.300	-2.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.933,51	-141.600	-159.000	-163.000	-168.750	-173.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.273.540,54	-1.379.130	-1.361.165	-1.403.500	-1.452.450	-1.501.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-347.898,32	-329.130	-161.165	-425.650	-453.700	-480.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-276.208,01	-377.590	-408.510	-418.700	-433.400	-446.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-276.208,01	-377.590	-408.510	-418.700	-433.400	-446.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-624.106,33	-706.720	-569.675	-844.350	-887.100	-926.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	866.603,65	1.050.000	1.200.000	977.850	998.750	1.020.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.777,06	-1.321.630	-1.303.365	-1.344.250	-1.391.150	-1.438.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-321.173,41	-271.630	-103.365	-366.400	-392.400	-417.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.043,23	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.043,23	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.043,23	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-324.216,64	-271.630	-103.365	-366.400	-392.400	-417.300

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	3
Produktnummer:	12.21.00.03, 12.21.09.01
Produktbezeichnung:	Zulassungsstelle / Personenbeförderung
Fachamt:	Nahverkehrsamt

Produktbeschreibung:

Zulassungsstelle (12.21.00.03)

Erlass, Prüfung und Entzug (Stilllegung) von KfZ-Zulassungen einschl. Beratung und Auskünften sowie Verfügungen gegen Fahrzeughalter;

Personenbeförderung (12.21.09.01)

Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen notwendig sind.

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 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
 Amt 33 Nahverkehrsamt
 Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.357.844,90	1.466.000	1.474.000	1.476.600	1.479.650	1.482.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.262,90	32.500	31.800	32.900	34.250	35.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,58	3.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.815,52	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.390.963,90	1.501.500	1.505.800	1.509.500	1.513.900	1.518.350
12	- Personalaufwendungen	-781.517,48	-775.000	-798.250	-826.200	-854.900	-885.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.620,31	-114.200	-224.200	-229.850	-237.900	-245.050
15	- Abschreibungen	-13.487,94	-1.600	-10.600	-10.850	-11.250	-11.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.329,17	-133.300	-126.100	-129.300	-133.800	-137.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.041.954,90	-1.024.100	-1.159.150	-1.196.200	-1.237.850	-1.279.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	349.009,00	477.400	346.650	313.300	276.050	238.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-309.251,05	-338.030	-336.180	-344.550	-356.700	-367.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-309.251,05	-338.030	-336.180	-344.550	-356.700	-367.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.757,95	139.370	10.470	-31.250	-80.650	-128.750

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	3
Produktnummer:	12.22
Produktbezeichnung:	Einwohnerwesen, Ausländeramt
Fachamt:	Ordnungsamt

Produktbeschreibung:

Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft; Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit;

Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU- Ausländer/-innen

Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt;

Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern/-innen, die aus Drittstaaten kommen;

Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz und ihren Familienangehörigen

Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen

Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschl. Überwachungstätigkeiten;

Duldungen

Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen

Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber/-innen bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung;

Kontrollmaßnahmen; Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen ausländerrechtliche Vorschriften; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung; Erteilung von Aufenthaltsgestattungen

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung; Beantragung von Abschiebehaft;

Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung;

Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat;

Vollzug des Einreiseverbotes; Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

Ziele:

Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen; Klärung der Staatsangehörigkeit

Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten

Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern/-innen in Deutschland

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts

Unterstützung von Bundesbehörden; Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.822,75	125.000	145.000	150.100	156.000	162.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.721,63	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	162.782,38	125.000	145.000	150.100	156.000	162.250
12	- Personalaufwendungen	-544.628,28	-559.160	-686.650	-710.750	-735.350	-761.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.757,91	-101.300	-122.250	-125.300	-129.700	-133.600
15	- Abschreibungen	-1.350,33	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.461,82	-142.900	-135.500	-46.400	-47.700	-48.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-661.198,34	-804.760	-945.800	-883.900	-914.250	-945.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-498.415,96	-679.760	-800.800	-733.800	-758.250	-783.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-191.694,91	-228.110	-258.470	-264.950	-274.250	-282.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-191.694,91	-228.110	-258.470	-264.950	-274.250	-282.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-690.110,87	-907.870	-1.059.270	-998.750	-1.032.500	-1.065.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	163.253,31	125.000	145.000	150.100	156.000	162.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.591,95	-803.360	-944.400	-882.450	-912.750	-944.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-483.338,64	-678.360	-799.400	-732.350	-756.750	-781.750
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.673,02	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.673,02	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.673,02	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-485.011,66	-678.360	-799.400	-732.350	-756.750	-781.750

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	3
Produktnummer:	12.23
Produktbezeichnung:	Personenstandswesen
Fachamt:	Ordnungsamt

Produktbeschreibung:

Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;

Führen der Sicherungsregister

Aufsicht über örtliche Standesämter

Ziele:

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
 Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	-8.440,25	-8.990	-8.900	-9.250	-9.550	-9.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343,50	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.783,75	-10.190	-10.100	-10.500	-10.800	-11.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.783,75	-10.190	-10.100	-10.500	-10.800	-11.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.329,31	-2.230	-2.190	-2.250	-2.300	-2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.329,31	-2.230	-2.190	-2.250	-2.300	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.113,06	-12.420	-12.290	-12.750	-13.100	-13.600

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	3
Produktnummer:	12.60
Produktbezeichnung:	Brandschutz
Fachamt:	Feuerwehrwesen

Produktbeschreibung:

Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht;
Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um

- eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
- eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
- die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
- wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheits-schau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

Brandschutzerziehung und -aufklärung

Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen

Schäden begrenzen

Folgeschäden vermeiden

Schutz der Umwelt

Dienstleistungen für Dritte

Hierunter fallen die Atemschutz-Übungsanlage Sulz / Brandübungsgebäude, die Zentrale Feuerwehrwerkstatt Schramberg und die Feuerwehrleitstelle Rottweil.

Ziele:

Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um

- eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
- eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
- die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
- wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen; Schäden begrenzen; Folgeschäden vermeiden; Schutz der Umwelt

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
 Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.321,39	3.500	3.500	3.600	3.750	3.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.195,98	66.200	80.300	82.300	85.200	87.750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	469,04	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212,12	22.000	22.000	22.750	23.650	24.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.947,49	127.200	152.200	157.550	163.750	170.300
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.146,02	223.900	263.000	271.400	281.750	292.150
12	- Personalaufwendungen	-293.332,39	-587.440	-759.510	-778.800	-805.850	-834.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.059,01	-275.400	-382.300	-325.700	-330.950	-335.800
15	- Abschreibungen	-239.432,03	-266.500	-296.500	-303.950	-314.650	-324.050
17	- Transferaufwendungen	-233.311,44	-160.000	-97.750	-99.900	-103.050	-105.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.224,96	-232.990	-240.800	-247.100	-255.600	-263.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.169.359,83	-1.522.330	-1.776.860	-1.755.450	-1.810.100	-1.863.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.049.213,81	-1.298.430	-1.513.860	-1.484.050	-1.528.350	-1.571.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.810,28	14.400	14.400	14.750	15.250	15.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-90.711,01	-139.070	-139.400	-142.900	-147.900	-152.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-77.900,73	-124.670	-125.000	-128.150	-132.650	-136.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.127.114,54	-1.423.100	-1.638.860	-1.612.200	-1.661.000	-1.708.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
 Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	87.272,43	157.700	182.700	189.100	196.550	204.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.000,99	-1.244.830	-1.480.360	-1.451.500	-1.495.450	-1.539.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-901.728,56	-1.087.130	-1.297.660	-1.262.400	-1.298.900	-1.335.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	440.000	29.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.625,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	9.125,00	440.000	29.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.330,43	-500.000	-10.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.987,45	-430.000	-230.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.550,99	-50.000	-80.200	-55.000	-55.000	-55.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-325.868,87	-980.000	-320.200	-145.000	-145.000	-145.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-316.743,87	-540.000	-291.200	-145.000	-145.000	-145.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.218.472,43	-1.627.130	-1.588.860	-1.407.400	-1.443.900	-1.480.050

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	3
Produktnummer:	12.80
Produktbezeichnung:	Katastrophenschutz
Fachamt:	Ordnungsamt

Produktbeschreibung:

Katastrophenabwehr

Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;

Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

Bevölkerungsschutz

Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;

Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Ziele:

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Ständige Einsatzbereitschaft

Leben erhalten

Bedeutsame Sachwerte bewahren

Schäden begrenzen

Folgeschäden vermeiden

Lebensqualität erhalten

Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten

Schutz der Umwelt

Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212,30	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369.214,95	0	164.910	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.369.427,25	0	164.910	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-563.202,98	-127.560	-166.900	-53.750	-55.650	-57.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267.984,13	-24.800	-34.500	-35.300	-36.250	-37.300
15	- Abschreibungen	-2.089,52	-10.000	-5.500	-5.650	-5.850	-6.000
17	- Transferaufwendungen	-7.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.660,87	-5.500	-55.500	-5.650	-5.850	-6.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.070.937,50	-167.860	-262.400	-100.350	-103.600	-107.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	298.489,75	-167.860	-97.490	-100.350	-103.600	-107.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.078,97	-22.850	-21.830	-22.350	-23.150	-23.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.078,97	-22.850	-21.830	-22.350	-23.150	-23.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.410,78	-190.710	-119.320	-122.700	-126.750	-130.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.339.704,84	0	164.910	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.068.921,19	-157.860	-256.900	-94.700	-97.750	-101.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-729.216,35	-157.860	-91.990	-94.700	-97.750	-101.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.830,65	0	8.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.830,65	0	8.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.830,65	-65.000	-70.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-18.000	-50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.830,65	-83.000	-120.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.000,00	-83.000	-112.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-731.216,35	-240.860	-203.990	-94.700	-97.750	-101.000

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 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.899.256,00	3.899.000	3.899.200	3.899.200	3.899.200	3.899.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	651,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790.411,00	2.385.500	3.151.500	3.261.800	3.391.050	3.526.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.690.718,00	6.284.500	7.050.700	7.161.000	7.290.250	7.425.700
12	- Personalaufwendungen	-209.984,53	-279.140	-298.810	-309.350	-320.050	-331.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.994,64	-30.400	-36.500	-37.400	-38.650	-39.900
15	- Abschreibungen	-38,39	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.155.956,97	-6.395.000	-7.166.000	-7.345.200	-7.603.200	-7.832.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.374.974,53	-6.704.640	-7.501.410	-7.692.050	-7.962.000	-8.203.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-684.256,53	-420.140	-450.710	-531.050	-671.750	-778.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-157.206,60	-184.180	-202.400	-207.450	-214.700	-221.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-157.206,60	-184.180	-202.400	-207.450	-214.700	-221.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-841.463,13	-604.320	-653.110	-738.500	-886.450	-999.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.459.030,47	6.284.500	7.050.700	7.161.000	7.290.250	7.425.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.363.432,68	-6.704.540	-7.501.310	-7.691.950	-7.961.900	-8.203.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-904.402,21	-420.040	-450.610	-530.950	-671.650	-778.050
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.305,23	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.305,23	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.305,23	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-905.707,44	-420.040	-450.610	-530.950	-671.650	-778.050

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	3
Produktnummer:	51.10.06
Produktbezeichnung:	Verkehrsentwicklungsplanung
Fachamt:	Nahverkehrsamt

Produktbeschreibung:

Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept

Ziele:

Minimierung der Umweltbelastung
Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt
Produktgruppe

3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	-51.609,32	-49.870	-49.420	-51.150	-52.900	-54.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388,96	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.019,60	-50.000	-50.000	-51.250	-53.050	-54.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-73.017,88	-99.870	-99.420	-102.400	-105.950	-109.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-73.017,88	-99.870	-99.420	-102.400	-105.950	-109.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.335,69	-12.110	-11.950	-12.250	-12.650	-13.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.335,69	-12.110	-11.950	-12.250	-12.650	-13.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.353,57	-111.980	-111.370	-114.650	-118.600	-122.500

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	3
Produktnummer:	52.10.10
Produktbezeichnung:	Schornsteinfegerwesen
Fachamt:	Ordnungsamt

Produktbeschreibung:

Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde):

- Aufsicht über die bevollmächtigten Schornsteinfegermeister/-innen, u. a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von bevollmächtigten Schornsteinfegermeistern/-innen,
- Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren;
- Durchsetzung festgesetzter Schornsteinfegertätigkeiten mit Zwangsmitteln

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde:

- Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWiG-Verfahren

Ziele:

Sicherheit der Feuerstätten
Emissionsschutz

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
 Produktgruppe **5210** Bauordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	528,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,00	500	500	500	550	550
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	560,00	1.500	1.500	1.550	1.650	1.650
12	- Personalaufwendungen	-76.649,23	-80.010	-71.170	-73.650	-76.200	-78.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.650	-2.750	-2.850
15	- Abschreibungen	-32,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420,12	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-77.101,35	-84.110	-75.270	-77.850	-80.550	-83.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-76.541,35	-82.610	-73.770	-76.300	-78.900	-81.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.889,73	-30.530	-30.450	-31.200	-32.300	-33.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.889,73	-30.530	-30.450	-31.200	-32.300	-33.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.431,08	-113.140	-104.220	-107.500	-111.200	-115.000

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 3
Produktnummer: 54.70
Produktbezeichnung: Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Fachamt: Nahverkehrsamt

Produktbeschreibung:

Unter der Produktgruppe werden die Leistungen im Bereich des ÖPNV und des Ringzugs zusammengefasst.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.733.967,10	5.696.100	6.364.900	6.461.050	6.515.100	6.571.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.557,97	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.963.525,07	5.696.100	6.364.900	6.461.050	6.515.100	6.571.800
12	- Personalaufwendungen	-251.466,72	-264.890	-262.450	-271.700	-281.000	-291.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.621,52	0	-70.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	-79.151,64	-76.500	-79.150	-81.150	-84.000	-86.500
17	- Transferaufwendungen	-7.870.877,33	-8.389.800	-10.953.300	-9.903.450	-10.131.100	-10.333.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.446,93	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.273.564,14	-8.731.190	-11.364.900	-10.256.300	-10.496.100	-10.711.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.310.039,07	-3.035.090	-5.000.000	-3.795.250	-3.981.000	-4.139.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.068,68	-78.630	-78.520	-80.450	-83.300	-85.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-76.068,68	-78.630	-78.520	-80.450	-83.300	-85.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.386.107,75	-3.113.720	-5.078.520	-3.875.700	-4.064.300	-4.225.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.015.756,42	5.696.100	6.364.900	6.461.050	6.515.100	6.571.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.651.107,74	-8.654.690	-11.285.750	-10.175.150	-10.412.100	-10.624.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.635.351,32	-2.958.590	-4.920.850	-3.714.100	-3.897.000	-4.052.800
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000,00	-100.000	-981.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-60.000,00	-100.000	-981.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-60.000,00	-100.000	-981.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.695.351,32	-3.058.590	-5.901.850	-4.714.100	-4.897.000	-9.052.800

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	3
Produktnummer:	54.70.01
Produktbezeichnung:	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Fachamt:	Nahverkehrsamt

Produktbeschreibung:

Dargestellt sind die Ausgaben im Bereich des ÖPNV für die Leistungen für öffentliche Linienverkehre und Leistungen für die Regiobuslinie. Ebenfalls abgebildet sind die Aufwendungen für den Anrufbusverkehr.

Die Schülerbeförderungsaufwendungen und -erträge sind neu bei der Produktgruppe 21.40 veranschlagt.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
Produkt 547001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.562.477,10	5.619.600	6.364.900	6.461.050	6.515.100	6.571.800
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.562.477,10	5.619.600	6.364.900	6.461.050	6.515.100	6.571.800
12	- Personalaufwendungen	-163.890,74	-180.280	-178.470	-184.750	-191.100	-197.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.843,63	0	-70.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	-11.271,67	-8.500	-12.150	-12.450	-12.900	-13.250
17	- Transferaufwendungen	-7.870.877,33	-7.939.800	-10.811.300	-9.757.900	-9.980.450	-10.178.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.082,86	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.095.966,23	-8.128.580	-11.071.920	-9.955.100	-10.184.450	-10.389.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.533.489,13	-2.508.980	-4.707.020	-3.494.050	-3.669.350	-3.817.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.950,33	-55.220	-55.390	-56.750	-58.750	-60.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.950,33	-55.220	-55.390	-56.750	-58.750	-60.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.586.439,46	-2.564.200	-4.762.410	-3.550.800	-3.728.100	-3.878.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
Produkt 547001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.584.030,45	5.619.600	6.364.900	6.461.050	6.515.100	6.571.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.541.223,28	-8.120.080	-9.851.770	-9.942.650	-10.171.550	-10.376.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.957.192,83	-2.500.480	-3.486.870	-3.481.600	-3.656.450	-3.804.450
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000,00	-100.000	-100.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-60.000,00	-100.000	-100.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-60.000,00	-100.000	-100.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.017.192,83	-2.600.480	-3.586.870	-3.481.600	-3.656.450	-3.804.450

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	3
Produktnummer:	54.70.02
Produktbezeichnung:	Ringzug
Fachamt:	Nahverkehrsamt

Produktbeschreibung:

Die Zahlungen im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft im Zweckverband Ringzug werden unter diesem Produkt dargestellt.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
Produkt 547002 Ringzug

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.490,00	76.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.557,97	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	401.047,97	76.500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-87.575,98	-84.610	-83.980	-86.950	-89.900	-93.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-777,89	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-67.879,97	-68.000	-67.000	-68.700	-71.100	-73.250
17	- Transferaufwendungen	0,00	-450.000	-142.000	-145.550	-150.650	-155.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.364,07	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-177.597,91	-602.610	-292.980	-301.200	-311.650	-321.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	223.450,06	-526.110	-292.980	-301.200	-311.650	-321.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.118,35	-23.410	-23.130	-23.700	-24.550	-25.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.118,35	-23.410	-23.130	-23.700	-24.550	-25.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.331,71	-549.520	-316.110	-324.900	-336.200	-346.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
Produkt 547002 Ringzug

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	431.725,97	76.500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.884,46	-534.610	-225.980	-232.500	-240.550	-248.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	321.841,51	-458.110	-225.980	-232.500	-240.550	-248.350
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-881.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-881.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-881.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	321.841,51	-458.110	-1.106.980	-1.232.500	-1.240.550	-5.248.350

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 3
Produktnummer: 57.10
Produktbezeichnung: Wirtschaftsförderung ELR
Fachamt: Ordnungsamt

Produktbeschreibung:

Firmenbetreuung

Beratung über Förderprogramme;
Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
Innovationsförderung;
Kooperationsvermittlung;

Ziele:

Stärkung der Finanzkraft
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
 Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	-10.225,84	-10.920	-10.370	-10.750	-11.100	-11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,65	-500	-300	-300	-300	-350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.436,49	-11.420	-10.670	-11.050	-11.400	-11.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.436,49	-11.420	-10.670	-11.050	-11.400	-11.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.352,20	-2.250	-2.190	-2.250	-2.300	-2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.352,20	-2.250	-2.190	-2.250	-2.300	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.788,69	-13.670	-12.860	-13.300	-13.700	-14.250

Haushaltsjahr 2023

- Teilhaushalt 4 -

Soziales, Jugend, Versorgung

Teilhaushalt

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

Zugeordnete Bereiche:

Dezernat 4
Sozialamt
Amt für Aufnahme und Integration
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
31.50	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 – Teilbereich ohne Produkte 31.80.09 und 31.80.10
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
32.10	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX
	Amt für Aufnahme und Integration
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
31.40	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler
31.80.09	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
	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 2023

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	744.153,06	700.000	610.000	619.150	631.350	644.150
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.012.219,71	16.936.000	21.070.250	20.932.050	21.761.300	22.630.950
4	+ Sonstige Transfererträge	5.319.278,45	5.008.350	5.044.800	5.171.850	5.302.100	5.407.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234.720,26	251.500	562.500	582.250	605.250	629.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.974.167,90	12.105.690	15.889.500	16.445.900	17.097.200	17.780.450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.709,92	6.300	5.300	5.350	5.550	5.800
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.275.829,46	35.007.840	43.182.350	43.756.550	45.402.750	47.098.600
12	- Personalaufwendungen	-8.554.755,19	-9.470.660	-10.824.690	-11.182.000	-11.570.350	-11.979.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.163.192,76	-2.505.420	-4.494.150	-4.606.670	-4.767.870	-4.912.370
15	- Abschreibungen	-14.120,10	-10.200	-17.260	-17.550	-18.050	-18.800
17	- Transferaufwendungen	-77.030.880,74	-76.829.790	-82.648.590	-84.716.350	-86.910.750	-88.696.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.328.051,74	-9.656.130	-11.565.735	-11.854.970	-12.271.070	-12.641.420
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-97.091.000,53	-98.472.200	-109.550.425	-112.377.540	-115.538.090	-118.249.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.815.171,07	-63.464.360	-66.368.075	-68.620.990	-70.135.340	-71.150.640
21	+ Erträge aus internen Leistungen	409.667,40	424.330	483.180	495.250	512.650	528.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.306.326,49	-3.300.520	-3.731.980	-3.825.100	-3.959.400	-4.078.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.896.659,09	-2.876.190	-3.248.800	-3.329.850	-3.446.750	-3.550.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.711.830,16	-66.340.550	-69.616.875	-71.950.840	-73.582.090	-74.701.340

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.742.874,76	35.007.840	43.182.350	43.756.550	45.402.750	47.098.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.903.146,72	-98.462.000	-109.533.165	-112.359.990	-115.520.040	-118.230.440
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-64.160.271,96	-63.454.160	-66.350.815	-68.603.440	-70.117.290	-71.131.840
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.123,08	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.274,49	-50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-60.397,57	-50.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-60.397,57	-50.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-64.220.669,53	-63.504.160	-66.350.815	-68.603.440	-70.117.290	-71.131.840

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 4
Produktnummer: 11.10.03.04
Produktbezeichnung: Steuerung Dezernat 4
Fachamt: Dezernatsleitung 4

Produktbeschreibung:

Abbildung der Steuerungskosten des Dezernats 4

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
 Produktgruppe **1110** Steuerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.802,88	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.802,88	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-417.041,20	-419.230	-478.080	-494.850	-512.050	-530.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450	-1.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429,08	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-417.470,28	-424.330	-483.180	-500.100	-517.400	-535.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-409.667,40	-424.330	-483.180	-500.100	-517.400	-535.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	409.667,40	424.330	483.180	495.250	512.650	528.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	409.667,40	424.330	483.180	495.250	512.650	528.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	-4.850	-4.750	-7.750

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 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.113.722,23	8.753.000	11.059.000	10.570.450	10.989.200	11.428.350
4	+ Sonstige Transfererträge	1.548.896,42	1.054.980	842.970	864.500	885.950	903.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.193,85	173.000	109.000	112.850	117.350	121.950
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.020,07	640	270	250	300	300
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.779.792,43	9.981.620	12.011.240	11.548.050	11.992.800	12.454.150
12	- Personalaufwendungen	-868.073,33	-922.630	-970.560	-1.004.600	-1.039.500	-1.076.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.697,07	-40.140	-43.170	-44.150	-45.850	-47.350
15	- Abschreibungen	-415,85	-430	-250	-250	-250	-300
17	- Transferaufwendungen	-20.728.942,45	-18.716.520	-20.873.830	-21.396.000	-21.942.800	-22.385.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.141,09	-154.390	-24.980	-25.500	-26.450	-27.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.753.269,79	-19.834.110	-21.912.790	-22.470.500	-23.054.850	-23.536.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.973.477,36	-9.852.490	-9.901.550	-10.922.450	-11.062.050	-11.082.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-242.631,27	-348.210	-315.740	-323.600	-334.950	-345.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-242.631,27	-348.210	-315.740	-323.600	-334.950	-345.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.216.108,63	-10.200.700	-10.217.290	-11.246.050	-11.397.000	-11.427.450

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 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	919.851,56	650.990	436.970	448.000	459.150	468.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.829,50	113.000	69.500	71.950	74.800	77.750
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.405,34	180	80	50	100	100
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	994.275,72	764.170	506.550	520.000	534.050	546.350
12	- Personalaufwendungen	-293.415,85	-306.030	-318.450	-329.600	-341.050	-353.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.107,88	-10.520	-11.160	-11.400	-11.850	-12.200
15	- Abschreibungen	-124,72	-120	-70	-50	-50	-100
17	- Transferaufwendungen	-8.248.056,53	-6.666.500	-6.468.000	-6.629.950	-6.798.200	-6.933.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.155,04	-46.040	-6.970	-7.150	-7.400	-7.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.588.860,02	-7.029.210	-6.804.650	-6.978.150	-7.158.550	-7.306.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.594.584,30	-6.265.040	-6.298.100	-6.458.150	-6.624.500	-6.760.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.967,23	-97.110	-84.250	-86.350	-89.400	-92.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-70.967,23	-97.110	-84.250	-86.350	-89.400	-92.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.665.551,53	-6.362.150	-6.382.350	-6.544.500	-6.713.900	-6.852.550

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	4
Produktnummer:	31.10.02
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 sind die Erträge und Aufwendungen in der Produktgruppe 31.10 enthalten. Ab 2020 werden diese aufgrund landesweiter Vorgabe unter der Produktgruppe 32.10 gebucht.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
 Produkt 311002 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	87.257,82	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.257,82	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169,25	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-92.778,72	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,50	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-92.953,47	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.695,65	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6,74	-200	-200	-200	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6,74	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.702,39	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	4
Produktnummer:	31.10.08
Produktbezeichnung:	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Fachamt:	Sozialamt

Produktbeschreibung:

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:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Information und aktive Hilfe
Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips
Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
Vermeidung und Überwindung von Überschuldung

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
 Produkt **311008** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.083.850,43	8.723.000	10.183.000	10.539.400	10.956.900	11.394.800
4	+ Sonstige Transfererträge	334.995,28	235.770	270.570	277.500	284.400	289.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,25	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.999,73	330	120	100	100	100
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.415.307,23	8.959.100	10.453.690	10.817.000	11.241.400	11.684.850
12	- Personalaufwendungen	-384.044,44	-428.790	-413.530	-428.000	-442.900	-458.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.333,24	-22.020	-21.300	-21.800	-22.550	-23.250
15	- Abschreibungen	-207,39	-220	-110	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-9.221.641,57	-8.957.000	-10.452.000	-10.713.350	-10.985.050	-11.204.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.392,39	-86.290	-11.310	-11.600	-12.050	-12.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.692.619,03	-9.494.320	-10.898.250	-11.174.850	-11.462.650	-11.698.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-277.311,80	-535.220	-444.560	-357.850	-221.250	-14.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-122.692,86	-180.730	-147.440	-151.100	-156.400	-161.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-122.692,86	-180.730	-147.440	-151.100	-156.400	-161.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-400.004,66	-715.950	-592.000	-508.950	-377.650	-175.200

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 einzelfallübergreifende 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. Haushaltsgeräten, 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 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	744.153,06	700.000	610.000	619.150	631.350	644.150
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.371.428,70	4.719.000	6.113.250	6.327.200	6.577.850	6.840.700
4	+ Sonstige Transfererträge	14.921,57	63.100	61.100	62.700	64.200	65.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.212,45	507.400	513.500	531.450	552.550	574.600
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.624.715,78	5.989.500	7.297.850	7.540.500	7.825.950	8.124.900
12	- Personalaufwendungen	-430.294,42	-424.890	-622.770	-644.450	-667.000	-690.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.855.319,12	-8.238.850	-10.252.700	-10.509.250	-10.878.100	-11.206.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.285.613,54	-8.663.740	-10.875.470	-11.153.700	-11.545.100	-11.896.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.660.897,76	-2.674.240	-3.577.620	-3.613.200	-3.719.150	-3.771.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.660.897,76	-2.674.240	-3.577.620	-3.613.200	-3.719.150	-3.771.950

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	4
Produktnummer:	31.30
Produktbezeichnung:	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
Fachamt:	Amt für Aufnahme und Integration

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 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.376.208,00	2.350.000	2.800.000	2.898.000	3.012.800	3.133.200
4	+ Sonstige Transfererträge	218.356,07	254.300	265.200	271.900	278.700	284.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819.941,80	2.337.500	4.936.250	5.109.000	5.311.400	5.523.650
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,50	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.414.552,37	4.942.000	8.001.650	8.279.100	8.603.100	8.941.300
12	- Personalaufwendungen	-360.254,33	-372.590	-932.990	-965.700	-999.200	-1.034.650
17	- Transferaufwendungen	-5.214.531,89	-5.616.100	-8.365.900	-8.575.150	-8.792.900	-8.968.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.318,10	-2.000	-2.500	-2.600	-2.650	-2.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.592.104,32	-5.990.690	-9.301.390	-9.543.450	-9.794.750	-10.005.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.177.551,95	-1.048.690	-1.299.740	-1.264.350	-1.191.650	-1.064.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-103.656,65	-145.840	-511.880	-524.700	-543.100	-559.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-103.656,65	-145.840	-511.880	-524.700	-543.100	-559.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.281.208,60	-1.194.530	-1.811.620	-1.789.050	-1.734.750	-1.623.750

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	4
Produktnummer:	31.40
Produktbezeichnung:	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler
Fachamt:	Amt für Aufnahme und Integration

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	20.000	20.000	20.700	21.500	22.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.143,81	75.000	400.000	414.000	430.400	447.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234.601,60	1.713.500	3.741.950	3.872.900	4.026.350	4.187.250
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.289.745,41	1.808.500	4.161.950	4.307.600	4.478.250	4.657.250
12	- Personalaufwendungen	-272.967,11	-283.350	-344.610	-356.650	-369.100	-382.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.650.988,12	-1.703.300	-3.585.950	-3.675.700	-3.804.750	-3.919.450
15	- Abschreibungen	-6.120,70	-6.100	-5.810	-5.950	-6.150	-6.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.233,80	-150.000	-274.000	-280.900	-290.800	-299.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.041.309,73	-2.142.750	-4.210.370	-4.319.200	-4.470.800	-4.607.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-751.564,32	-334.250	-48.420	-11.600	7.450	49.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-90.247,98	-102.730	-121.690	-124.700	-129.100	-133.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-90.247,98	-102.730	-121.690	-124.700	-129.100	-133.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-841.812,30	-436.980	-170.110	-136.300	-121.650	-83.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.214.587,64	1.808.500	4.161.950	4.307.600	4.478.250	4.657.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.007.333,11	-2.136.650	-4.204.560	-4.313.250	-4.464.650	-4.601.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-792.745,47	-328.150	-42.610	-5.650	13.600	56.150
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.185,32	-50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.185,32	-50.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.185,32	-50.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-795.930,79	-378.150	-42.610	-5.650	13.600	56.150

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 4
Produktnummer: 31.50
Produktbezeichnung: Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen
Fachamt: Sozialamt

Produktbeschreibung:

Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Begleitgesetzen.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt
Produktgruppe

4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
3150 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	187.222,41	368.500	157.000	161.000	165.000	168.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777.246,03	2.411.000	1.705.800	1.765.650	1.835.400	1.908.900
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.964.468,44	2.779.500	1.862.800	1.926.650	2.000.400	2.077.200
12	- Personalaufwendungen	-24.624,13	-24.970	-24.930	-25.800	-26.700	-27.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270,62	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.985.444,17	-2.814.500	-1.900.600	-1.948.450	-1.997.600	-2.037.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,11	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.010.348,03	-2.839.470	-1.925.530	-1.974.250	-2.024.300	-2.064.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-45.879,59	-59.970	-62.730	-47.600	-23.900	12.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.879,59	-59.970	-62.730	-47.600	-23.900	12.300

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 4
Produktnummer: 31.60
Produktbezeichnung: Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Fachamt: Sozialamt

Produktbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt
Produktgruppe

4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	290	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	310	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-83.110	-85.200	-87.300	-89.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.283,68	-151.000	-154.300	-158.170	-163.720	-168.670
15	- Abschreibungen	0,00	0	-20	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-269.156,42	-280.050	-306.810	-314.500	-325.500	-335.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.070	-2.120	-2.220	-2.220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-386.440,10	-431.050	-546.310	-559.990	-578.740	-595.840
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-386.440,10	-431.050	-546.000	-559.690	-578.440	-595.540
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-27.020	-27.700	-28.650	-29.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-27.020	-27.700	-28.650	-29.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-386.440,10	-431.050	-573.020	-587.390	-607.090	-625.090

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	4
Produktnummer:	31.70
Produktbezeichnung:	Betreuungsleistungen
Fachamt:	Sozialamt

Produktbeschreibung:

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen;

Unterstützung der Betreuungsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschl. Planungsaufgaben;

Führen von betreuungsgerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung;

Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen;

Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten;

Vermittlung anderer Hilfen

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
 Produktgruppe 3170 Betreuungsleistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	340,65	670	790	800	850	850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	830,00	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	74.400	77.000	80.050	83.250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.511,92	130	70	50	50	50
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-341,27	2.300	77.760	80.450	83.650	86.950
12	- Personalaufwendungen	-168.554,68	-247.160	-283.340	-293.250	-303.450	-314.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.953,52	-7.110	-9.160	-9.400	-9.700	-10.050
15	- Abschreibungen	-78,40	-80	-60	-50	-50	-50
17	- Transferaufwendungen	-33.320,00	-33.500	-33.500	-34.350	-35.550	-36.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.720,49	-5.990	-5.710	-5.800	-6.050	-6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-207.627,09	-293.840	-331.770	-342.850	-354.800	-367.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-207.968,36	-291.540	-254.010	-262.400	-271.150	-280.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.099,99	-64.090	-69.820	-71.550	-74.050	-76.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-43.099,99	-64.090	-69.820	-71.550	-74.050	-76.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-251.068,35	-355.630	-323.830	-333.950	-345.200	-356.500

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	4
Produktnummer:	31.80
Produktbezeichnung:	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Fachamt:	Sozialamt / Amt für Aufnahme und Integration

Produktbeschreibung:

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

- Sozialamt
- Amt für Aufnahme und Integration

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

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.295,68	384.000	468.000	484.350	503.600	523.700
4	+ Sonstige Transfererträge	1.845,68	3.630	3.540	3.650	3.700	3.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.218,81	200.000	308.000	318.800	331.400	344.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.027,33	680	280	250	250	250
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	458.332,84	588.310	779.820	807.050	838.950	872.500
12	- Personalaufwendungen	-1.572.179,27	-2.004.330	-1.808.010	-1.850.450	-1.914.950	-1.982.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.152,02	-181.940	-191.770	-196.650	-203.400	-209.650
15	- Abschreibungen	-4.470,45	-440	-7.250	-7.400	-7.650	-7.900
17	- Transferaufwendungen	-53.144,36	-61.600	-67.100	-68.800	-70.700	-72.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.094,11	-70.000	-95.520	-97.800	-101.250	-104.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.851.040,21	-2.318.310	-2.169.650	-2.221.100	-2.297.950	-2.377.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.392.707,37	-1.730.000	-1.389.830	-1.414.050	-1.459.000	-1.504.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-457.103,81	-650.980	-658.490	-674.800	-698.550	-719.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-457.103,81	-650.980	-658.490	-674.800	-698.550	-719.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.849.811,18	-2.380.980	-2.048.320	-2.088.850	-2.157.550	-2.224.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	475.843,83	588.310	779.820	807.050	838.950	872.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.835.272,53	-2.317.870	-2.162.400	-2.213.700	-2.290.300	-2.369.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.359.428,70	-1.729.560	-1.382.580	-1.406.650	-1.451.350	-1.496.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.123,08	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.053,94	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-52.069,14	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-52.069,14	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.411.497,84	-1.729.560	-1.382.580	-1.406.650	-1.451.350	-1.496.600

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	4
Produktnummer:	31.80.01 – 31.80.08
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 Schuldern 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.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
 Amt 40 Sozialamt
 Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.883,51	84.000	68.000	70.350	73.200	76.100
4	+ Sonstige Transfererträge	1.845,68	3.630	3.540	3.650	3.700	3.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.778,86	200.000	308.000	318.800	331.400	344.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.027,33	680	280	250	250	250
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	290.480,72	288.310	379.820	393.050	408.550	424.900
12	- Personalaufwendungen	-983.417,90	-1.026.840	-963.280	-996.850	-1.031.750	-1.068.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.178,05	-154.940	-164.770	-168.950	-174.750	-180.100
15	- Abschreibungen	-4.470,45	-440	-7.250	-7.400	-7.650	-7.900
17	- Transferaufwendungen	-53.144,36	-61.600	-67.100	-68.800	-70.700	-72.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.544,45	-60.000	-40.720	-41.600	-43.150	-44.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.213.755,21	-1.303.820	-1.243.120	-1.283.600	-1.328.000	-1.373.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-923.274,49	-1.015.510	-863.300	-890.550	-919.450	-948.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-253.475,43	-370.160	-335.100	-343.350	-355.450	-366.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-253.475,43	-370.160	-335.100	-343.350	-355.450	-366.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.176.749,92	-1.385.670	-1.198.400	-1.233.900	-1.274.900	-1.314.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
 Amt 40 Sozialamt
 Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	307.991,71	288.310	379.820	393.050	408.550	424.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.197,95	-1.303.380	-1.235.870	-1.276.200	-1.320.350	-1.365.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-889.206,24	-1.015.070	-856.050	-883.150	-911.800	-940.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.123,08	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.053,94	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-52.069,14	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-52.069,14	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-941.275,38	-1.015.070	-856.050	-883.150	-911.800	-940.200

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	4
Produktnummer:	31.80.09 – 31.80.10
Produktbezeichnung:	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Fachamt:	Amt für Aufnahme und Integration

Produktbeschreibung:

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 2023

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
 Amt 44 Amt für Aufnahme und Integration
 Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.412,17	300.000	400.000	414.000	430.400	447.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,95	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	167.852,12	300.000	400.000	414.000	430.400	447.600
12	- Personalaufwendungen	-588.761,37	-977.490	-844.730	-853.600	-883.200	-914.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.973,97	-27.000	-27.000	-27.700	-28.650	-29.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.549,66	-10.000	-54.800	-56.200	-58.100	-59.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-637.285,00	-1.014.490	-926.530	-937.500	-969.950	-1.004.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-469.432,88	-714.490	-526.530	-523.500	-539.550	-556.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-203.628,38	-280.820	-323.390	-331.450	-343.100	-353.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-203.628,38	-280.820	-323.390	-331.450	-343.100	-353.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-673.061,26	-995.310	-849.920	-854.950	-882.650	-909.850

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	4
Produktnummer:	31.90
Produktbezeichnung:	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
Fachamt:	Sozialamt

Produktbeschreibung:

Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger 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

Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Wohngeldempfänger 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

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
 Produktgruppe **3190** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	-95,51	200	310	350	350	350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625,76	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-467,32	40	30	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.062,93	240	340	350	350	350
12	- Personalaufwendungen	-50.638,14	-48.390	-59.470	-61.550	-63.750	-65.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603,80	-2.190	-3.630	-3.750	-3.750	-3.900
15	- Abschreibungen	-24,23	-30	-30	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-189.035,18	-265.500	-285.500	-292.850	-299.950	-306.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149,97	-1.850	-2.250	-2.300	-2.350	-2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-241.451,32	-317.960	-350.880	-360.450	-369.800	-378.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-238.388,39	-317.720	-350.540	-360.100	-369.450	-377.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.941,71	-24.260	-30.960	-31.750	-32.850	-33.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.941,71	-24.260	-30.960	-31.750	-32.850	-33.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-254.330,10	-341.980	-381.500	-391.850	-402.300	-411.750

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 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.110,00	90.000	90.000	93.150	96.850	100.700
4	+ Sonstige Transfererträge	1.832.403,27	1.902.470	2.273.600	2.330.500	2.389.600	2.437.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.554,32	1.128.000	1.128.000	1.167.450	1.213.750	1.262.250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.800,16	610	430	450	450	500
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.919.267,43	3.121.080	3.492.030	3.591.550	3.700.650	3.800.700
12	- Personalaufwendungen	-779.522,58	-987.860	-1.483.910	-1.535.850	-1.589.300	-1.645.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.996,87	-75.720	-103.520	-106.100	-109.750	-113.250
15	- Abschreibungen	-404,46	-420	-390	-400	-400	-450
17	- Transferaufwendungen	-32.732.852,02	-32.436.230	-34.234.250	-35.090.300	-35.981.800	-36.702.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.207,54	-117.760	-54.815	-56.300	-58.300	-60.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.651.983,47	-33.617.990	-35.876.885	-36.788.950	-37.739.550	-38.521.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.732.716,04	-30.496.910	-32.384.855	-33.197.400	-34.038.900	-34.721.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-244.926,61	-369.590	-522.080	-535.150	-553.950	-570.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-244.926,61	-369.590	-522.080	-535.150	-553.950	-570.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.977.642,65	-30.866.500	-32.906.935	-33.732.550	-34.592.850	-35.291.700

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	4
Produktnummer:	36.20
Produktbezeichnung:	Allgemeine Förderung junger Menschen
Fachamt:	Jugend- und Versorgungsamt

Produktbeschreibung:

Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;

Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII

Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
 Produktgruppe **3620** Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	-1.854,85	5.000	5.000	5.150	5.250	5.350
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,17	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.100,77	96.890	113.600	117.600	122.250	127.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,97	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	95.276,06	101.890	118.600	122.750	127.500	132.450
12	- Personalaufwendungen	-81.664,50	-81.700	-73.680	-76.250	-78.900	-81.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.892,51	-123.280	-136.230	-139.600	-144.500	-148.900
15	- Abschreibungen	-91,97	-120	-120	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-1.724.084,00	-1.932.650	-2.047.570	-2.098.800	-2.172.450	-2.238.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.975,41	-2.020	-2.200	-2.250	-2.350	-2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.931.708,39	-2.139.770	-2.259.800	-2.317.000	-2.398.300	-2.471.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.836.432,33	-2.037.880	-2.141.200	-2.194.250	-2.270.800	-2.338.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.767,40	-27.680	-27.410	-28.100	-29.050	-29.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.767,40	-27.680	-27.410	-28.100	-29.050	-29.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.857.199,73	-2.065.560	-2.168.610	-2.222.350	-2.299.850	-2.368.650

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	4
Produktnummer:	36.30
Produktbezeichnung:	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Fachamt:	Jugend- und Versorgungsamt

Produktbeschreibung:

Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung

Sozial- und Lebensberatung: z. B.: Trennungs-, Scheidungs- und allgemeine Familienberatung, Beratung Alleinerziehender, Beratung von Kindern und Jugendlichen, ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten

Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung: Beratung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe unter Hinweis auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen

Förderung der Erziehung in der Familie

Allg. Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII: Familienbildung durch Qualifizierung und Wissensvermittlung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten; Angebote der Familienfreizeit und -erholung; Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe an die Sozial- und Jugendhilfeplanung;

Gemeinsame Wohnformen für Mütter /Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII: Betreuung der Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform; Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII: Unterstützung eines Elternteils bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe ausfällt;

Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter / Kind“

Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention

Hilfe zur Erziehung; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 SGB VIII; Hilfe für junge Volljährige; Inobhutnahme; Die Ausgestaltung der Leistungen kann erfolgen durch: Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe / Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung und weiteren Formen der Hilfe

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach Jugendgerichtsgesetz, die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht

Beistandschaft / Amtsvormundschaft

Beistandschaft: Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen; Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder

Beratung und Unterstützung ohne / außerhalb formelle(r) Beistandschaft: Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Schriftliches Angebot einer umfassenden Beratung und Unterstützung an die Mutter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet ist (§ 52a SGB VIII)

Amtsvormundschaft / Pflegschaft: Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes;

Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge; Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang

Ziele:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
 Produktgruppe **3630** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.643,00	70.000	70.000	72.450	75.300	78.350
4	+ Sonstige Transfererträge	576.294,89	529.000	515.000	527.950	541.250	552.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	991,17	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215.786,15	1.774.900	1.417.000	1.466.650	1.524.700	1.585.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	195,59	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.838.910,80	2.373.900	2.002.000	2.067.050	2.141.250	2.216.000
12	- Personalaufwendungen	-2.608.272,07	-2.762.160	-2.714.180	-2.809.250	-2.906.900	-3.010.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.258,99	-109.040	-137.770	-141.250	-146.100	-150.500
15	- Abschreibungen	-785,07	-730	-750	-750	-750	-800
17	- Transferaufwendungen	-9.657.914,46	-10.126.080	-9.893.030	-10.140.650	-10.400.850	-10.612.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-571.548,95	-453.070	-364.940	-374.100	-387.200	-399.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.906.779,54	-13.451.080	-13.110.670	-13.466.000	-13.841.800	-14.172.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.067.868,74	-11.077.180	-11.108.670	-11.398.950	-11.700.550	-11.956.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-826.675,08	-1.138.360	-1.082.780	-1.109.850	-1.148.850	-1.183.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-826.675,08	-1.138.360	-1.082.780	-1.109.850	-1.148.850	-1.183.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.894.543,82	-12.215.540	-12.191.450	-12.508.800	-12.849.400	-13.140.250

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	4
Produktnummer:	36.50
Produktbezeichnung:	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Fachamt:	Jugend- und Versorgungsamt

Produktbeschreibung:

Tageseinrichtungen für Kinder

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;

Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;

Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Kindertagespflege

Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII einschl. Prüfung der Voraussetzungen, und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils

Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)

Beratung und Förderung der vielfältigen Formen der Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Selbsthilfebereich

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt
Produktgruppe

4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	742.812,10	550.000	450.000	465.750	484.200	503.550
4	+ Sonstige Transfererträge	20.082,81	6.500	15.000	15.400	15.750	16.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.497,30	175.000	160.000	165.650	172.150	179.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.178,82	99.500	79.000	81.800	85.000	88.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,04	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.032.581,07	831.000	704.000	728.600	757.100	787.100
12	- Personalaufwendungen	-291.885,51	-282.270	-314.290	-325.300	-336.750	-348.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.757,34	-14.890	-8.420	-8.600	-8.900	-9.200
15	- Abschreibungen	-40,27	-90	-40	-50	-50	-50
17	- Transferaufwendungen	-1.532.729,92	-1.947.060	-1.940.500	-1.989.000	-2.052.950	-2.108.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.910,08	-15.630	-4.430	-4.400	-4.550	-4.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.833.323,12	-2.259.940	-2.267.680	-2.327.350	-2.403.200	-2.471.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-800.742,05	-1.428.940	-1.563.680	-1.598.750	-1.646.100	-1.684.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.062,90	-138.150	-67.380	-69.050	-71.500	-73.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-46.062,90	-138.150	-67.380	-69.050	-71.500	-73.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-846.804,95	-1.567.090	-1.631.060	-1.667.800	-1.717.600	-1.757.600

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	4
Produktnummer:	36.80
Produktbezeichnung:	Kooperation und Vernetzung
Fachamt:	Jugend- und Versorgungsamt

Produktbeschreibung:

Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen;

Dies können insbesondere sein:

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
- Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
 Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,03	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2,52	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,08	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24,13	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.734,78	-6.860	-6.920	-7.150	-7.450	-7.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173,34	-280	-380	-350	-350	-400
15	- Abschreibungen	-1,99	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185,34	-200	-220	-200	-200	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.095,45	-7.340	-7.520	-7.700	-8.000	-8.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.071,32	-7.340	-7.520	-7.700	-8.000	-8.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.034,09	-3.980	-4.070	-4.150	-4.300	-4.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.034,09	-3.980	-4.070	-4.150	-4.300	-4.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.105,41	-11.320	-11.590	-11.850	-12.300	-12.800

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	4
Produktnummer:	36.90
Produktbezeichnung:	Unterhaltsvorschussleistungen
Fachamt:	Jugend- und Versorgungsamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
 Produktgruppe 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	920.863,71	820.000	905.000	927.650	951.200	970.150
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101,94	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690.338,06	1.308.000	1.352.000	1.399.350	1.454.750	1.512.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.608,97	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.624.912,68	2.128.000	2.257.000	2.327.000	2.405.950	2.483.050
12	- Personalaufwendungen	-291.584,86	-267.020	-272.880	-282.400	-292.250	-302.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.020,02	-11.210	-15.990	-16.450	-17.000	-17.500
15	- Abschreibungen	-80,74	-70	-90	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-2.909.725,87	-2.600.000	-2.700.000	-2.767.500	-2.837.700	-2.894.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.181,22	-13.170	-14.550	-14.950	-15.500	-15.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.223.592,71	-2.891.470	-3.003.510	-3.081.400	-3.162.550	-3.230.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-598.680,03	-763.470	-746.510	-754.400	-756.600	-747.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-89.920,80	-125.070	-129.370	-132.600	-137.250	-141.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-89.920,80	-125.070	-129.370	-132.600	-137.250	-141.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-688.600,83	-888.540	-875.880	-887.000	-893.850	-888.850

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 4
Produktnummer: 37.10
Produktbezeichnung: Schwerbehindertenrecht
Fachamt: Jugend- und Versorgungsamt

Produktbeschreibung:

Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht;
Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern (einschl. Wertmarken) und Streckenverzeichnissen;
Aufklärung und Beratung

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
 Produktgruppe 3710 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	1,30	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128,35	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.054,93	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.250,31	4.000	4.000	4.150	4.300	4.500
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.434,89	4.000	4.000	4.150	4.300	4.500
12	- Personalaufwendungen	-301.557,50	-305.930	-321.700	-333.000	-344.500	-356.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.840,06	-16.820	-27.660	-28.350	-29.300	-30.200
15	- Abschreibungen	-321,22	-390	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.520,39	-214.250	-215.550	-220.950	-228.700	-235.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-487.239,17	-537.390	-565.010	-582.400	-602.600	-622.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-480.804,28	-533.390	-561.010	-578.250	-598.300	-618.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-115.570,72	-160.580	-162.290	-166.350	-172.200	-177.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-115.570,72	-160.580	-162.290	-166.350	-172.200	-177.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-596.375,00	-693.970	-723.300	-744.600	-770.500	-795.550

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	4
Produktnummer:	37.20
Produktbezeichnung:	Soziales Entschädigungsrecht
Fachamt:	Soziale Entschädigungsrecht-Kooperation

Produktbeschreibung:

Kriegsopferversorgung

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

Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

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

Abhilfe- und Widerspruchsverfahren

Ziele:

strategisch

- Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches nach Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Nebengesetzen, Heil- und Krankenbehandlung, Bestattungs- und Sterbegeld
- Gewährleistung einer zeitgerechten Zahlung der Rentenansprüche
- Rechtsansprüche erfüllen und unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu Einsparungen zu gelangen

operativ

- Zeitnahe Zahlung der Versorgungsleistungen einschließlich der Heil- und Krankenbehandlung und Feststellung der Grundvoraussetzungen für die Gewährung von orthopädischer Versorgung
- Nachprüfung der Verhältnisse
- Aufklärung, Beratung und Auskünfte

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
Produktgruppe 3720 Soziales Entschädigungsrecht

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.290,59	356.000	411.000	425.400	442.250	459.900
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	216.290,59	356.000	411.000	425.400	442.250	459.900
12	- Personalaufwendungen	-28.906,78	-29.320	-29.260	-30.300	-31.300	-32.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.304,80	-67.100	-74.800	-76.700	-79.350	-81.800
15	- Abschreibungen	-1.284,75	-1.300	-2.350	-2.400	-2.450	-2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.107,94	-213.250	-245.600	-251.750	-260.500	-268.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-262.604,27	-310.970	-352.010	-361.150	-373.600	-385.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.313,68	45.030	58.990	64.250	68.650	74.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-687,48	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-687,48	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.001,16	44.030	57.990	63.200	67.600	73.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
Produktgruppe 3720 Soziales Entschädigungsrecht

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	220.767,86	356.000	411.000	425.400	442.250	459.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.809,93	-309.670	-349.660	-358.750	-371.150	-382.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-42,07	46.330	61.340	66.650	71.100	77.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.279,02	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.279,02	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.279,02	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.321,09	46.330	61.340	66.650	71.100	77.100

Haushaltsjahr 2023

- 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 2023

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	743.777,93	670.000	675.500	681.300	688.000	695.150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.799,72	6.000	10.500	10.750	11.150	11.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.957,92	85.000	92.000	95.250	99.000	102.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.111,92	11.100	21.000	21.750	22.600	23.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.391,74	529.600	309.100	125.750	130.750	135.950
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.762,72	22.000	25.200	26.100	27.100	28.200
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.494.801,95	1.323.700	1.133.300	960.900	978.600	997.200
12	- Personalaufwendungen	-5.389.381,51	-5.516.360	-6.033.750	-6.245.050	-6.462.150	-6.691.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.126,91	-430.500	-469.400	-456.750	-472.550	-487.000
15	- Abschreibungen	-51.675,87	-54.700	-56.700	-58.200	-60.200	-62.000
17	- Transferaufwendungen	-241.430,82	-243.650	-250.750	-253.050	-260.800	-267.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.871,49	-759.250	-496.450	-499.650	-360.800	-371.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.280.486,60	-7.004.460	-7.307.050	-7.512.700	-7.616.500	-7.879.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.785.684,65	-5.680.760	-6.173.750	-6.551.800	-6.637.900	-6.882.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	109.809,88	171.760	86.140	88.300	91.400	94.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.099.110,78	-2.786.840	-2.685.550	-2.752.800	-2.849.300	-2.935.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.989.300,90	-2.615.080	-2.599.410	-2.664.500	-2.757.900	-2.841.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.774.985,55	-8.295.840	-8.773.160	-9.216.300	-9.395.800	-9.723.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.532.640,96	1.378.700	1.183.800	950.150	967.450	985.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.237.729,57	-7.006.760	-7.307.350	-7.454.500	-7.556.300	-7.817.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.705.088,61	-5.628.060	-6.123.550	-6.504.350	-6.588.850	-6.831.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.608,43	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.200,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	22.808,43	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.015,77	-60.500	-103.500	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.717,89	0	-10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-111.733,66	-90.500	-113.500	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-88.925,23	-90.500	-113.500	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.794.013,84	-5.718.560	-6.237.050	-6.514.350	-6.598.850	-6.841.500

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt: 5
Produktnummer: 11.10.03.05
Produktbezeichnung: Steuerung Dezernat 5
Fachamt: Dezernatsleitung 5

Produktbeschreibung:

Abbildung der Steuerungskosten des Dezernats 5.

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 5 5 Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum
 Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162,05	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-162,05	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-14.953,00	-14.660	-29.040	-30.100	-31.100	-32.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.900	-1.900	-1.950	-2.000	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162,50	-3.000	-3.000	-3.150	-3.150	-3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.115,50	-19.560	-33.940	-35.200	-36.250	-37.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.277,55	-19.560	-33.940	-35.200	-36.250	-37.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.277,55	19.560	33.940	34.800	36.000	37.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	15.277,55	19.560	33.940	34.800	36.000	37.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	-400	-250	-550

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 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400.000	187.600	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	400.000	187.600	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.043,24	-51.500	-24.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	-212,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.164,57	-190.000	-5.100	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.419,81	-241.500	-29.100	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.419,81	158.500	158.500	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.419,81	158.500	158.400	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	400.000	187.600	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.207,81	-241.500	-29.100	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.207,81	158.500	158.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.408,31	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.408,31	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.408,31	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.616,12	158.500	158.500	0	0	0

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	5
Produktnummer:	12.26
Produktbezeichnung:	Veterinär- und Verbraucherschutz
Fachamt:	Veterinär- und Verbraucherschutzamt

Produktbeschreibung:

Betriebskontrollen

Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände;
Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung

Probenahme

Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen

Überwachung der Fleischhygiene

Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und Probenahmen im Rahmen des Rückstandskontrollplans, der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung

Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung;

Akute Tierseuchenbekämpfung;

Überwachung der Tierkörperentsorgung

Tierarzneimittelüberwachung

Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Tierimpfstoffen;

Vollzug des Rückstandskontrollplans ausgenommen der Probenahme

Allgemeiner Tierschutz

Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz;

Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten

Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen

Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen;

Überwachung der Versuchstierhaltung;

Erteilung von Einfuhrgenehmigungen für Versuchstiere

Ernährungs- und Verbraucherinformation

Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln;

Die Beratung von Gewerbetreibenden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren wird in der Produktgruppe 52.10 abgebildet

Ziele:

Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung

Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten

Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes der Bevölkerung in Ernährungs- und Verbraucherfragen und von Veranstaltern zum Umgang mit Lebensmitteln

Verbesserung des Ernährungsverhaltens der Bevölkerung

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum
 Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.822,22	164.500	163.000	168.750	175.400	182.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.941,62	6.000	6.000	6.150	6.350	6.550
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.217,78	10.000	20.000	20.700	21.500	22.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.539,17	12.500	16.500	17.050	17.750	18.450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.462,72	22.000	25.000	25.900	26.900	28.000
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	241.983,51	215.000	230.500	238.550	247.900	257.850
12	- Personalaufwendungen	-802.954,27	-786.630	-855.510	-885.500	-916.300	-948.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.148,02	-66.500	-89.400	-91.650	-94.900	-97.750
15	- Abschreibungen	-8.890,76	-9.700	-9.700	-9.950	-10.300	-10.600
17	- Transferaufwendungen	-151.391,23	-109.650	-113.750	-113.250	-117.050	-120.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.852,22	-58.600	-62.000	-63.600	-65.750	-67.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.057.236,50	-1.031.080	-1.130.360	-1.163.950	-1.204.300	-1.245.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-815.252,99	-816.080	-899.860	-925.400	-956.400	-987.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	416,00	500	500	500	550	550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-267.442,34	-391.940	-389.010	-398.750	-412.750	-425.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-267.026,34	-391.440	-388.510	-398.250	-412.200	-424.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.082.279,33	-1.207.520	-1.288.370	-1.323.650	-1.368.600	-1.412.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum
 Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	245.864,10	209.000	224.500	232.400	241.550	251.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.054.094,89	-1.021.380	-1.120.660	-1.154.000	-1.194.000	-1.234.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-808.230,79	-812.380	-896.160	-921.600	-952.450	-983.350
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.770,70	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.770,70	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.770,70	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-816.001,49	-812.380	-896.160	-921.600	-952.450	-983.350

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 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.465,00	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.858,10	0	4.500	4.600	4.800	4.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.957,92	85.000	92.000	95.250	99.000	102.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457,17	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.678,74	50.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	558.416,93	140.000	108.500	111.900	115.900	119.950
12	- Personalaufwendungen	-1.683.391,96	-1.609.190	-1.958.460	-2.027.050	-2.097.550	-2.171.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.902,29	-78.700	-124.800	-127.950	-132.350	-136.400
15	- Abschreibungen	-9.106,31	-10.000	-10.000	-10.250	-10.600	-10.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.010,25	-113.100	-161.800	-165.350	-170.400	-174.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.964.410,81	-1.810.990	-2.255.060	-2.330.600	-2.410.900	-2.494.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.405.993,88	-1.670.990	-2.146.560	-2.218.700	-2.295.000	-2.374.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	187,00	700	700	700	750	750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-690.400,60	-907.540	-886.950	-909.150	-941.050	-969.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-690.213,60	-906.840	-886.250	-908.450	-940.300	-968.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.096.207,48	-2.577.830	-3.032.810	-3.127.150	-3.235.300	-3.342.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	553.237,46	140.000	104.000	107.300	111.100	115.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.965.338,35	-1.800.990	-2.245.060	-2.320.350	-2.400.300	-2.483.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.412.100,89	-1.660.990	-2.141.060	-2.213.050	-2.289.200	-2.368.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.608,43	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	17.608,43	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.922,46	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.700,89	0	-10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-45.623,35	-4.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-28.014,92	-4.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.440.115,81	-1.664.990	-2.151.060	-2.218.050	-2.294.200	-2.373.200

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	5
Produktnummer:	51.11
Produktbezeichnung:	Vermessungsamt
Fachamt:	Flurneueordnung und Vermessungsamt

Produktbeschreibung:

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz;
Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen

Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster);

Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Planungsbegleitende Vermessung, Vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben,

Liegenschaftsvermessung

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen auf Grundlage des Vermessungsgesetzes,

Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe

Aufbau und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen;
Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren

Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten, z. B. aus Laserscan-Befliegung, 3D-Modelle

Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach besonderen Städtebaurecht

Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung), Erhebung/ Mobilisierung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung/Bereitstellung in einem GIS; Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen,

Ziele:

Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden; Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung; Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen;

Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung

Beschaffung von Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und Geoinformationssysteme

Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten

Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange

Umsetzung von Bebauungsplänen und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben über das Instrument der Baulandumlegung, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange

Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum
 Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	579.083,21	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.506,44	15.000	50.000	51.750	53.800	55.950
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	625.589,65	515.000	550.000	551.750	553.800	555.950
12	- Personalaufwendungen	-1.078.765,20	-1.153.250	-1.368.640	-1.416.550	-1.465.800	-1.517.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.014,20	-156.000	-149.000	-152.850	-158.100	-162.950
15	- Abschreibungen	-22.815,45	-21.000	-21.000	-21.550	-22.300	-22.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.580,72	-301.000	-171.000	-171.550	-22.300	-22.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.215.175,57	-1.631.250	-1.709.640	-1.762.500	-1.668.500	-1.726.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-589.585,92	-1.116.250	-1.159.640	-1.210.750	-1.114.700	-1.170.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	92.564,33	150.000	50.000	51.250	53.050	54.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-442.420,35	-541.940	-590.330	-605.100	-626.300	-645.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-349.856,02	-391.940	-540.330	-553.850	-573.250	-590.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-939.441,94	-1.508.190	-1.699.970	-1.764.600	-1.687.950	-1.761.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum
 Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	665.389,31	576.000	611.000	551.750	553.800	555.950
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.967,00	-1.667.250	-1.745.640	-1.740.950	-1.646.200	-1.703.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-553.577,69	-1.091.250	-1.134.640	-1.189.200	-1.092.400	-1.147.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.450,85	-6.000	-89.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.017,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-20.467,85	-6.000	-89.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-20.467,85	-6.000	-89.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-574.045,54	-1.097.250	-1.223.640	-1.194.200	-1.097.400	-1.152.700

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	5
Produktnummer:	51.12
Produktbezeichnung:	Flurneueordnung
Fachamt:	Flurneueordnung und Vermessungsamt

Produktbeschreibung:

Flurneueordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten

Flurneueordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen

Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung

Flurneueordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten

Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum

Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen, z. B. Bauleit- und Straßenplanung, die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden;

In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes

Freiwilliger Nutzungsaustausch

Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten

Sicherstellung der Belange der Landentwicklung

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum;

Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung

Vertretung der Kommune in Flurneueordnungsverfahren

Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneueordnungsverfahren des Landes;

Vertretung gegenüber der Flurneueordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

Ziele:

Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft bzw. für die Grundstückseigentümer durch Optimierung der Grundstücksnutzung (z.B. größere Wirtschaftseinheiten)

Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte

Erhalt der Kulturlandschaft und Erhöhung des Erholungswertes

Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz

Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen

Unterstützung der raschen Verwirklichung des Neubaus von Infrastrukturmaßnahmen wie z. B. Straßen, Bahnstrecken und Hochwasserschutzmaßnahmen

Flächenbereitstellung für die Baumaßnahmen, Beseitigung von Durchschneidungsschäden

Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft in der Ortslage

Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen im Ort

Verbesserung der Agrarstruktur sowie der Gewerbe- und Infrastruktur

Abgestimmte Maßnahmen im Bereich Landentwicklung

Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurneueordnungsverfahren

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum
Produktgruppe 5112 Flurneuordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.358,33	52.100	55.000	56.950	59.200	61.550
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.358,33	52.200	55.000	56.950	59.200	61.550
12	- Personalaufwendungen	-623.591,30	-634.800	-518.590	-536.700	-555.400	-575.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.640,11	-35.800	-36.000	-36.950	-38.200	-39.400
15	- Abschreibungen	-4.758,23	-9.000	-9.000	-9.250	-9.550	-9.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.109,80	-65.600	-65.600	-67.300	-69.600	-71.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-696.099,44	-745.200	-629.190	-650.200	-672.750	-696.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-632.741,11	-693.000	-574.190	-593.250	-613.550	-634.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-319.072,81	-265.850	-210.180	-215.450	-223.000	-229.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-319.072,81	-265.850	-210.180	-215.450	-223.000	-229.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-951.813,92	-958.850	-784.370	-808.700	-836.550	-864.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum
Produktgruppe 5112 Flurneuordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.766,56	52.200	55.000	56.950	59.200	61.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.187,64	-736.200	-620.190	-640.950	-663.200	-686.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-594.421,08	-684.000	-565.190	-584.000	-604.000	-624.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.500	-14.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.500	-14.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-50.500	-14.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-594.421,08	-734.500	-579.690	-584.000	-604.000	-624.700

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	5
Produktnummer:	55.51
Produktbezeichnung:	Landwirtschaftsamt
Fachamt:	Landwirtschaftsamt

Produktbeschreibung:

Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen

Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft

Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)

Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS);

Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen;

Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden

Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung

Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung;

Geschäftsführung, fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste;

Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern;

Geschäftsführung Verein landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen

Berufsbildung im Agrarbereich

Ausbildungsberatung in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft;

Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufen;

Überwachung der praktischen Ausbildung

Fachschulische Bildung

Fachschulen für Land- und Hauswirtschaft in Voll- und Teilzeitform;

Organisation;

Unterrichtserteilung einschl. Vor- und Nachbereitung und Betreuungsaufwand

Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange;

Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich;

Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG);

Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung;

Umsetzung der Landschaftspflege-RL;

Fortschreibung Flurbilanz

Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung

Einzelbetriebliche Investitionsförderung;

Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen;

Beratung zu Einkommensalternativen;

Einzelbetriebliche Betriebsanalysen, Kalkulationen, Planungen;

Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Entwurfsplanung von landwirtschaftlichen Bauten;

Beratung bei der Einführung neuer Techniken;

Beratung zur Haushaltsökonomik;

Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum (IMF)

Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte

Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung;

Cross Compliance;

Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO;

Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst;

Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz einschl. DüngeVO, KlärschlammVO, BioabfallVO;
Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen;
Beratung des Ökologischen Landbaus;
Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen;
Versuchswesen einschl. Pilotprojekte;
Saatguterzeugung und Saatgutverkehr;
Stellungnahmen für andere Fachbehörden u. a.

Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte

Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion, Fütterung und Marktorientierung;
Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung;
Empfehlungen zu Haltungssystemen;
Beratung in Managementfragen;
Mitwirkung Emissions- und Stallklimadienst (ESKD);
Beratung zu tier- und produktionsbezogener Hygienemaßnahmen einschl. Milchhygiene;
Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen einschl. Milchgarantiemengenverordnung (MGVO)

Ziele:

Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten Marktordnungsmaßnahmen
Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards
Korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben, der Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen
Effizienter und effektiver Einsatz der Kapazitäten in Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
Qualifizierung des Berufsnachwuchses
Fachschulische Bildung und Qualifikation von landwirtschaftlichen Unternehmerinnen und Unternehmern
Verbesserung der Produktionsbedingungen
Erhalt der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden
Erhaltung der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt
Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten
Erhaltung von Fluren in sozioökologischen Ausgleichsbereichen
Wettbewerbsfähige landwirtschaftliche Unternehmen
Rationell gestaltete Betriebszweige
Funktions-, tier- und umweltgerechte Bauten
Angepasste sachgerechte Investitionen
Integrierte Pflanzenproduktion in der landwirtschaftlichen Praxis
Förderung des ökologischen Landbaus und von Extensivierungsmaßnahmen sowie Optimierung von Produktionsverfahren und Marktorientierung
Prüfung neuer Verfahren, Anbaumethoden, Sorten, Maßnahmen, Techniken sowie Kombinationen und Wechselwirkung von Maßnahmen in der pflanzlichen Erzeugung
Erhaltung gesunder Böden und der Bodenfruchtbarkeit
Vermeidung von Schadstoffbelastungen
Schutz der unterirdischen und oberirdischen Gewässer vor Beeinträchtigungen durch die Landwirtschaft
Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung von Tier- und Umweltschutz bei Wahrung der Wirtschaftlichkeit und Beachtung der Wettbewerbsfähigkeit
Erreichen der erforderlichen Qualitätsstandards
Wissenstransfer
Ordnungsgemäße Abwicklung von Milchreferenzübertragungen (Bescheinigungsverfahren und Börse)

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.407,50	1.500	1.500	1.550	1.600	1.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436,97	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.471,11	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.615,58	1.500	1.700	1.750	1.800	1.900
12	- Personalaufwendungen	-1.185.725,78	-1.317.830	-1.303.510	-1.349.150	-1.396.000	-1.445.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.379,05	-40.100	-44.300	-45.400	-47.000	-48.400
15	- Abschreibungen	-5.893,12	-5.000	-7.000	-7.200	-7.450	-7.650
17	- Transferaufwendungen	-90.039,59	-134.000	-137.000	-139.800	-143.750	-147.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.991,43	-27.950	-27.950	-28.700	-29.600	-30.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.311.028,97	-1.524.880	-1.519.760	-1.570.250	-1.623.800	-1.679.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.305.413,39	-1.523.380	-1.518.060	-1.568.500	-1.622.000	-1.677.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.365,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-379.774,68	-679.570	-608.980	-624.250	-646.100	-665.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-378.409,68	-678.570	-607.980	-623.200	-645.050	-664.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.683.823,07	-2.201.950	-2.126.040	-2.191.700	-2.267.050	-2.342.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.545,58	1.500	1.700	1.750	1.800	1.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.305.818,38	-1.519.880	-1.512.760	-1.563.050	-1.616.350	-1.671.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.300.272,80	-1.518.380	-1.511.060	-1.561.300	-1.614.550	-1.669.900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.200,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.200,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.463,45	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-25.463,45	-30.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-20.263,45	-30.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.320.536,25	-1.548.380	-1.511.060	-1.561.300	-1.614.550	-1.669.900

Haushaltsjahr 2023

- Teilhaushalt 6 -

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt

Teilhaushalt: 6
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich: Gerald Kramer

Zugeordnete Bereiche:

Hauptamt und Kämmererei

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.913.208,30	108.667.500	112.286.600	120.999.700	121.563.500	129.548.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	150.000	155.250	161.400	167.850
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.427,74	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	108.939.636,04	108.667.500	112.436.600	121.154.950	121.724.900	129.716.150
15	- Abschreibungen	-743.010,16	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.621,26	-25.000	-65.000	-73.650	-214.250	-704.700
17	- Transferaufwendungen	-6.884.326,00	-8.233.800	-8.150.100	-8.353.900	-8.647.250	-8.908.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.650	-26.550	-27.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.647.957,42	-8.283.800	-8.240.100	-8.453.200	-8.888.050	-9.640.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	101.291.678,62	100.383.700	104.196.500	112.701.750	112.836.850	120.076.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.291.678,62	100.383.700	104.196.500	112.701.750	112.836.850	120.076.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	254.961.224,69	108.667.500	112.436.600	121.154.950	121.724.900	129.716.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.904.947,26	-8.283.800	-8.240.100	-8.453.200	-8.888.050	-9.640.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	97.056.277,43	100.383.700	104.196.500	112.701.750	112.836.850	120.076.050
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	97.056.277,43	100.383.700	104.196.500	112.701.750	112.836.850	120.076.050

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, Finanzausgleichszuweisungen, 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 2023

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.913.208,30	108.667.500	113.400.100	120.999.700	121.563.500	129.548.300
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	108.913.208,30	108.667.500	113.400.100	120.999.700	121.563.500	129.548.300
17	- Transferaufwendungen	-6.884.326,00	-8.233.800	-8.150.100	-8.353.900	-8.647.250	-8.908.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.884.326,00	-8.233.800	-8.150.100	-8.353.900	-8.647.250	-8.908.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	102.028.882,30	100.433.700	105.250.000	112.645.800	112.916.250	120.640.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.028.882,30	100.433.700	105.250.000	112.645.800	112.916.250	120.640.250

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 30.06.22 x Kopfbetrag von 807 €) abzüglich der Steuerkraftsumme der Gemeinden (Steuerkraftsumme x gewogenem Kreisdurchschnitt) zuzüglich der Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres. Bei einer voraussichtlichen Ausschüttungsquote von 71,0 v.H. ergibt dies **gerundet 26.039.400 €**.

Zuweisung des Landes für die Mehrkosten für die Flüchtlinge aus der Ukraine (**1.898.100 €**)

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 2.267.200 €**.

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 2023 mit **8.800.000 €**.

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 547,1 Mio. € betragen. Bei einer Ausschüttungsquote von 1,918 v.H. für den Landkreis Rottweil ergibt sich eine Zuweisung von **gerundet 10.493.400 €**.

Kreisumlage

Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden für das Haushaltsjahr 2023 betragen lt. Mitteilung des statistischen Landesamtes 241.508.493 €. Bei einem Hebesatz von 24,5 v.H. ergibt sich ein Kreisumlageaufkommen von **gerundet 59.169.500 €**.

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 3.619.000 €**.

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 2023 ergibt sich eine FAG-Umlage von **gerundet 7.106.100 €**.

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 2023 **gerundet 717.000 €**.

Teilhaushalt/Produktgruppe/Produkt

Teilhaushalt:	6
Produktnummer:	61.20
Produktbezeichnung:	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Fachamt:	Kämmerei

Produktbeschreibung:

Zinserträge;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
Zinsen für Kassenkredite;
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Teilhaushalt **6** Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **6120** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	150.000	155.250	161.400	167.850
11	= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	150.000	155.250	161.400	167.850
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.621,26	-25.000	-65.000	-73.650	-214.250	-704.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.650	-26.550	-27.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.621,26	-50.000	-90.000	-99.300	-240.800	-732.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.621,26	-50.000	60.000	55.950	-79.400	-564.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.621,26	-50.000	60.000	55.950	-79.400	-564.200

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

1. Inhaltsübersicht

- Teil A BEAMTE
- Teil B BESCHÄFTIGTE
- Zusammenstellung Teil A und Teil B
- Teil C Aufteilung der Stellen auf Teilhaushalte
- Teil D Nachrichtlich:
Nachwuchskräfte
Altersteilzeit
- Teil E Nachrichtlich: Landesbedienstete

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 (GABl. 2018, S. 546)
- e) Stellenobergrenzenverordnung (StOGVO) vom 22.06.2004 (GBl. S. 365), geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 18.07.2017 (GABl. S. 334, 339).

3. Begriff und Inhalt

Im Stellenplan werden die Personalstellen der Beamten/innen sowie der nicht nur vorübergehend Beschäftigten bestimmt, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Der Stellenplan eines Vorjahres gilt so lange weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Jahr erlassen ist.

Künftig wegfallende Stellen erhalten den Vermerk „kw“. Diese Stellen dürfen nicht länger in Anspruch genommen werden, als dies sachlich unbedingt notwendig ist (bis zum Ausscheiden/Wechsel der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters bzw. bei Rückkehr aus einer Beurlaubung bis zum Freiwerden einer Planstelle – siehe Erläuterung Nr. 8).

Stellen mit „ku“-Vermerk sind nach Ausscheiden bzw. Wechsel der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers in Stellen einer niedrigeren Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln.

4. Änderung des Stellenplans

Es ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Beamte/innen oder Beschäftigte eingestellt, angestellt, befördert oder in eine höhere Vergütungsgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Eine Nachtragssatzung ist nach § 82 Abs. 3 GemO nicht erforderlich,

- a) bei Abweichungen vom Stellenplan und der Leistung höherer Personalaufwendungen, die sich unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechts ergeben und
- b) bei Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamte/innen und für Beschäftigte, wenn sie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten unerheblich ist.

5. Gliederung

Der Stellenplan ist wie folgt gegliedert:

- a) nach Beamten, Beschäftigten, Ehrenbeamten; nachrichtlich aufgeführt sind Nachwuchskräfte sowie die Bediensteten während der Freistellungsphase im Blockmodell der Altersteilzeit,
- b) nach Teilhaushalten des Haushaltsplans.

6. Stellen für staatliche Beamte und Beschäftigte

Die Landesbediensteten bei der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde werden im Teil E nachrichtlich aufgeführt. Die Bewirtschaftung der Stellen obliegt dem Regierungspräsidium.

7. Stellenbewertung

Der Stellenplan enthält die Ergebnisse der durchgeführten und fortgeschriebenen Stellenbewertungen. Aufgrund dieser Stellenbewertung enthält der Stellenplan verschiedene Stellenhebungen. Aus der Hebung der Stelle kann jedoch kein Anspruch auf Beförderung abgeleitet werden. Die Stellenobergrenzenverordnung wurde beachtet.

8. Leerstellen

Wird eine Beamtin oder ein Beamter ohne Dienstbezüge beurlaubt und besteht ein unabweisbares Bedürfnis, die Planstelle auf unbestimmte Zeit neu zu besetzen, kann eine Leerstelle der entsprechenden Besoldungsgruppe geschaffen werden.

Endet die Beurlaubung, ist die Beamtin bzw. der Beamte in eine freie oder in die nächste frei werdende Planstelle ihrer/seiner Besoldungsgruppe einzuweisen. Bis zur Einweisung in eine freie Stelle ist die Beamtin bzw. der Beamte auf der Leerstelle zu führen.

9. Sonstiges

Außerhalb des Stellenplans können Aushilfskräfte beschäftigt werden.

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte

1. Personalkosten

Die Personalkosten einschließlich der Lohnnebenkosten entwickeln sich aus heutiger Sicht wie folgt:

Haushaltsplan 2023	40.688.520 €
Haushaltsplan 2022	37.834.482 €
Personalkostensteigerung gegenüber Vorjahr	2.854.038 €

Die Personalkostensteigerung von 2.854.038 € setzt sich wie folgt zusammen:

➤ Mehrkosten für die neuen Stellen 2023 einschließlich der in 2022 außerplanmäßig geschaffenen Stellen und der Kosten für die coronabedingten Aushilfskräfte ca.	2.800.040 €
➤ Tarifsteigerungen, Besoldungserhöhungen, Höhergruppierungen, ca.	850.000 €
➤ Stufensteigerungen Tarifbeschäftigte u. Beamte, Höhergruppierungen, Sonstiges	158.998 €
➤ Beförderungen Beamte ca.	45.000 €
➤ Pauschaler Abzug von 1 Mio. € entsprechend den Vorgaben der Haushaltsstrukturkommission	- 1.000.000 €

Der Personalaufwand beansprucht insgesamt 17,94 v.H. (2022 Nachtrag: 20,95 v.H.) der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und beläuft sich auf 286 € je Kreiseinwohner (2022 Nachtrag: 268 €).

In den Haushaltsansätzen sind enthalten:

- die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten,
- eine Besoldungsanpassung bei den Beamten in Höhe von 2,80 v.H. zum 01.01.2023,
- eine fiktive lineare Tarifierhöhung bei den Beschäftigten in Höhe von 3,00 v.H. zum 01.01.2023,
- die Vergütung der Auszubildenden,
- die Entlohnung der Tierärzte und amtlichen Fachassistenten, welche die Schlachttier- und Fleischuntersuchungen durchführen,
- die Entgelte für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ),
- die Veränderungen der Dienstaltersstufen und Familienzuschläge bei den Beamten,
- die Veränderungen der Grundentgelt- und Entwicklungsstufen bei den Tarifbeschäftigten,
- die Leistungsentgelte bei den Beschäftigten,
- die Auswirkungen von Stellenzu- und -abgängen, Beförderungen und Höhergruppierungen,
- die Beiträge für die Pflege-, Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung und für die Beihilfen der Beamten und Beschäftigten,
- die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband und die Kommunale Zusatzversorgungskasse einschließlich Sanierungsgeld,
- die Kosten für die Altersteilzeit,
- die Zulagen für die Kfz-Zulassungsstelle wegen der Öffnungszeiten an Samstagen,

- die Aufwendungen für Leistungsprämien bei Beamten,
- das Honorar für den arbeitsmedizinischen Dienst und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit,
- die Umlage der Unfallkasse Baden-Württemberg.

2. Entwicklung im Tarif- und Besoldungsrecht

a) Tarifbeschäftigte

Der am 25.10.2020 vereinbarte Tarifabschluss zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und dem Bund mit den Gewerkschaften ver.di und dbb beamtenbund und tarifunion wirkt für den Zeitraum vom 01.09.2020 bis mindestens 31.12.2022.

Entsprechend der Empfehlung des Landkreistags vom 13.07.2022 haben wir bei den Tarifbeschäftigten eine fiktive lineare Tarifierhöhung von 3 % kalkuliert.

Tarifeinigung im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst

Am 18.05.2022 konnte eine Tarifeinigung im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst erzielt werden, welche die Eingruppierung und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten in diesem Bereich zum Gegenstand hatte. Die Tarifeinigung bringt deutliche finanzielle Verbesserungen für diese Beschäftigten, u.a.

- ist eine monatliche Zulage ab 01.07.2022 für die Beschäftigten der Entgeltgruppen S 2 bis S 11a von 130 € sowie für die Beschäftigten in den Entgeltgruppen S 11b bis S 12 sowie S 14 und S 15 eine Zulage von 180 € vereinbart worden.
- Die bestehenden Regelungen zu den Stufenlaufzeiten im Sozial- und Erziehungsdienst werden zum 01.10.2024 an die allgemeinen Regelungen der übrigen Beschäftigten im öffentlichen Dienst angepasst.
- Ferner haben sich die Parteien darauf geeinigt, ab dem Kalenderjahr 2022 unabhängig vom Urlaubsanspruch zwei Arbeitstage bezahlter Arbeitsbefreiung festzuschreiben.

Die Gesamtlaufzeit der Regelung ist bis zum 31.12.2026 vereinbart.

Leistungsorientierte Bezahlung

Das Gesamtvolumen des Leistungsentgelts nach § 18 TVöD beträgt 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten und betrug im Jahr 2022 324.811 €. Leistungsbewertungen als Grundlage für die Auszahlung des Leistungsentgelts erfolgten im Jahr 2022 für 444 Tarifbeschäftigte.

b) Beamtenbesoldung

Mit dem Entwurf des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2022 (BVAnpÄG 2022) werden die Vorgaben der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsmäßigkeit der Besoldung erfüllt. Damit verbunden ist eine erhebliche Steigerung der Attraktivität der Verwaltung und eine deutliche Verbesserung für die Personalbindung. Der Gesetzentwurf enthält im Wesentlichen eine zeitgleiche und systemgerechte Übernahme des Tarifergebnisses des öffentlichen Dienstes der Länder und zwar ab 01.12.2022 eine Besoldungsanpassung um 2,8 % sowie folgendes **4-Säulen-Modell**:

- **1. Säule: Ämteranhebung**
Aufgrund einer Neubewertung in Folge gestiegener fachlicher Anforderungen sind folgende Ämteranhebungen vorgesehen:
 - Anhebung des Eingangsamts mittlerer Dienst von A 6 nach A 7,
 - Anhebung der derzeitigen Ämter A 7, A 8 nach A 8 bzw. A 9 sowie
 - Anhebung des Endamts A 9 nach A 10 bzw. A 9 mit Zulage nach A 10 mit Zulage,
 - Anhebung des Eingangsamts gehobener Dienst von A 9 nach A 10 (gehobener nichttechnischer Dienst) bzw. von A 10 nach A 11 (gehobener technischer Dienst)

- **2. Säule: Neustrukturierung der Erfahrungsstufen**
Die Erfahrungsstufen in der Grundgehaltstabelle zur Landesbesoldungsordnung A sollen neu strukturiert und insbesondere unter Berücksichtigung abgeleiteter, für die Besoldung maßgeblicher Zeiten von zwölf auf zehn Erfahrungsstufen reduziert werden. Die bisherige erste und zweite Erfahrungsstufe entfallen.

- **3. Säule: Rücknahme der Absenkung der Beihilfebemessungssätze**
durch das Haushaltsbegleitgesetz 2013/2014 von 50 % auf wieder 70%. Hiervon profitieren insbesondere Beamte/innen mit zwei oder mehr Kindern, berücksichtigungsfähige Ehegatten/innen sowie Beamte/innen nach Eintritt in den Ruhestand.

- **4. Säule: Erhöhung kinderbezogene Familienzuschläge für das erste und das zweite Kind**
In Umsetzung der Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom 04.05.2020 sollen im Besoldungsbereich Erhöhungsbeträge zu den kinderbezogenen Familienzuschlägen für das erste und zweite Kind gewährt werden. Zudem soll sowohl im Besoldungsbereich als auch im Beamtenversorgungsbereich der kinderbezogene Familienzuschlag ab dem dritten Kind erhöht werden. Die Erhöhungsbeträge für zweite Kinder ausgehend von A 7, Stufe 1 belaufen sich auf 450 € in absteigender Höhe. Die Erhöhungsbeträge für erste Kinder betragen jeweils 50 € in den Besoldungsgruppen A 10 bzw. 25 € in den Besoldungsgruppen A 11 bis A 14.

Die Verkündung des BVAnp-ÄG 2022 ist Ende November 2022 im Gesetzblatt vorgesehen. Die Ämteranhebungen sind im Stellenplan 2023 bereits berücksichtigt.

3. Allgemeines aus dem Personalbereich

Personalstrukturen zum Stichtag 01.07.2022

In der Landkreisverwaltung waren zum Stichtag 01.07.2022 insgesamt 702 Mitarbeiter/innen (167 Beamte, 535 Tarifbeschäftigte) beschäftigt. Hiervon befanden sich zum Stichtag 28 Mitarbeiterinnen in Elternzeit.

Neben den Landkreismitarbeitern/innen werden 37 Landesbedienstete im Landratsamt eingesetzt, weitere 24 Personen befinden sich in der Ausbildung oder absolvieren ein Praktikum und 12 Personen absolvieren ein freiwilliges soziales Jahr in den Schulen des Landkreises.

Von den 702 Mitarbeiter/innen der Landkreisverwaltung sind 38 % männlich und 62 % weiblich. Rund 56 % der weiblichen Mitarbeitenden arbeiten in Teilzeit, während von den männlichen Mitarbeitenden lediglich 8 % in Teilzeit arbeiten. Das Durchschnittsalter liegt

bei 45,1 Jahren. Bei getrennter Betrachtung der Beschäftigungsgruppen liegt das Durchschnittsalter bei den Beamten bei 47,4 Jahren, bei den Beschäftigten bei 44,3 Jahren.

Aktuelles aus dem Personalamt

Aufgrund des hohen Fachkräftebedarfs ist es nach wie vor schwierig, offene Stellen mit qualifizierten Fachkräften zu besetzen. Die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber ist stark rückläufig, so dass Personallücken bestehen und der Personalmangel sich weiter zuspitzt. Die Arbeitgeberattraktivität der Landkreisverwaltung wirkt sich auf den Wettbewerb und die Gewinnung von gut qualifizierten Fach- und Nachwuchskräften aus. Neben der Sicherheit des öffentlichen Dienstes, flexiblen Arbeitszeiten, einer wertschätzenden Kommunikation sind insbesondere das Engagement in der Ausbildung, eine leistungsgerechte Bezahlung, Personalentwicklungsangebote, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, ein betriebliches Gesundheitsmanagement, das Angebot eines Kinderkrippenplatzes, Homeoffice und das Jobticket wichtige Maßnahmen. Unsere Priorität wird auch in den kommenden Jahren darauf liegen, gut qualifiziertes Personal zu gewinnen, auszubilden und zu halten.

New Work beschreibt den strukturellen Wandel in unserer Arbeitswelt, bedingt durch die Digitalisierung und die veränderten Anforderungen einerseits als auch durch die veränderten Bedürfnisse von Arbeitnehmern andererseits. Ein mobiler Arbeitsplatz, welcher ein hybrides Arbeiten, eine Kombination aus mobilem und bürobasiertem Arbeiten, ermöglicht, schafft die Voraussetzungen hierfür.

Das betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst den Arbeitsschutz, das Eingliederungsmanagement sowie die betriebliche Gesundheitsförderung. Mit der betrieblichen Gesundheitsförderung kann neben mehr Gesundheit am Arbeitsplatz eine Verbesserung des Betriebsklimas und eine höhere Attraktivität als Arbeitgeber erreicht werden. Durch Angebote aus den Bereichen Bewegung, Ernährung, Entspannung und Stressbewältigung haben wir in den letzten Jahren gesundheitsfördernde Präventionsmaßnahmen ermöglicht und wollen diese auch zukünftig weiter ausbauen.

Im Rahmen der Personalentwicklung findet im Jahr 2022 erstmalig mit der Fa. IMAKA eine Nachwuchsführungskräftequalifizierung mit 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern statt, die sich für die Teilnahme beworben hatten. Mit diesem Programm möchten wir zahlreiche Impulse und Denkanstöße vermitteln und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf ihrem weiteren Weg zur Führungskraft unterstützen. Eine Fortführung der Nachwuchsführungskräftequalifizierung findet im Jahr 2023 in Kooperation mit anderen Landkreisen und IMAKA statt.

4. Personalkostenerstattungen

Der Landkreis erhält zum Ausgleich der ihm durch die Eingliederung der Sonderbehörden aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes entstehenden zusätzlichen Personal- und Sachkosten laufende Pauschalzuwendungen, die in den Jahren 2005 - 2011 stufenweise um insgesamt 20 % Effizienzrendite reduziert wurden. Die in der Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG enthaltenen Personalkosten werden jährlich entsprechend den Tarifabschlüssen beim Land dynamisiert.

Ferner geht dem Landkreis vom Land eine pauschale Personalkostenerstattung nach § 11 Abs. 1 FAG für die Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde sowie für die Aufgaben der 1995 eingegliederten Unteren Sonderbehörden nach § 11 Abs. 4 FAG zu.

Des Weiteren erhält der Landkreis folgende Erstattungen und Zuschüsse:

Teilhaushalt 1	
Hauptamt, EDV-Stelle Finanzhilfen des Bundes gemäß der Zusatz-Verwaltungsvereinbarung „Administration“ DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 zur Erstattung der Personalkosten der 1,025 VZÄ i.H.v. 147.100 € für den Zeitraum 01.09.2021-31.12.2022. Erstattung im Rahmen einer Abschlagszahlung in Höhe von 60% = 88.260 € in 2022 sowie 40% in 2023.	58.840 €
Hauptamt, Digitale Verwaltung/Organisation Die Stelle des E-Government-Koordinators/in wird vom Land Baden-Württemberg in den Landratsämtern für den Zeitraum von zwei Jahren gefördert. Zuwendungsfähig ist der tatsächliche Arbeitgebereinsatz bis zur Entgeltgruppe 11 TVöD bzw. Besoldungsgruppe 11 LBesGBW.	67.000 €
Schul- und Bauverwaltung Zuschuss Land in Höhe von 50 % für Schulversuch „Schulverwaltungsassistenz“ in der Oswald-von-Nell-Breuning-Schule Rottweil, erstmals zum Schuljahr 2006/2007, jeweils befristet für die Dauer eines Schuljahres sowie vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus BW für die Koordinierungsstelle des Regionalen Übergangsmanagements - Modellversuch Neugestaltung des Übergangs Schule - Beruf, bis zu 70 % der Personalausgaben für 1,5 Stellen	34.400 € 59.500 €
Straßenbauamt vom Bund und Land anteilige Kostenerstattungen für die Bediensteten der Straßenmeistereien sowie eine anteilige Verwaltungskostenerstattung für die Betreuung von Baumaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen durch Mitarbeiter des Straßenbauamts	289.000 €
Straßenmeistereien Beim Gemeinschaftsaufwand beträgt der Anteil des Bundes ca. 21% und der des Landes ca. 32 %.	1.581.800 €
Erich-Kästner-Schule Oberndorf a.N. volle Kostenerstattung vom Land für 1,27 Erzieherinnen im Sprachheilkindergarten	91.200 €
kommunale Gleichstellungsbeauftragte pauschale jährliche Erstattung vom Land	21.500 €
	2.203.240 €

Teilhaushalt 2	
Bau-, Naturschutz- und Gewerbeaufsichtsamt pauschale Kostenerstattung für eine Vollzeitstelle nach EG 9c TVöD vom Land für die Natura 2000-Beauftragten-Stelle sowie anteilige Kostenerstattung des Landes für die Durchführung der Aufgaben des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Stärkung der Unteren Naturschutzbehörde; Umsetzung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes, FAG-Mittel für 1,5 Stellen,	67.000 € 7.900 € 130.011 €
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft volle Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft. Des Weiteren Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft für die Inanspruchnahme der Kreiskasse (Vollstreckung), der Kämmerei (Buchhaltung) und des Kommunal- und Prüfungsamts (örtliche Prüfung, Submissionen, Jahresabschluss u.a.). Diese Dienstleistungen werden über die Gebühren an die Gebührenschuldner weitergegeben.	399.000 €
Forstamt Personal-Sondermittel in Höhe von 70.000 € für die Intensivierung der Beratung im Privatwald (abschmelzende Staffelung bis 2024).	70.000 €

Klimaschutzmanager Anschlussförderung durch das Bundesumweltministerium (BMU) / Projektträger Jülich-Forschungsstelle für die Jahre 2021 bis 2023 in Höhe von 62.436 € bewilligt. Anteilige Restförderung für das Jahr 2023:	5.000 €
Leader-Geschäftsstellen Mittlerer Schwarzwald e.V. und Oberer Neckar e.V. Die Personalausgaben für die beiden LEADER-Geschäftsstellen Oberer Neckar e.V. mit Sitz in Rottweil und Mittlerer Schwarzwald e.V. mit Sitz in Schiltach werden anteilig aus Zuschüssen der Europäischen Union (LEADER) und von den jeweils beteiligten Landkreisen Rottweil, Freudenstadt, Ortenaukreis und Zollernalbkreis sowie den jeweils beteiligten 42 Städten und Gemeinden getragen. Erstattung Leader Mittlerer Schwarzwald e.V. Erstattung Oberer Neckar e.V.	144.190 € 143.214 €
Landschaftserhaltungsverband Landkreis Rottweil e.V. Das Land Baden-Württemberg finanziert 1,5 von 2,0 Stellen. Der Landkreis Rottweil trägt die übrigen 0,5 Personalkostenanteile. Des Weiteren pauschale Kostenerstattung für eine Stelle in EG 10 für die Umsetzung des landesweiten Biotopverbundes und zur Förderung der Biologischen Vielfalt. Die Finanzierung durch das Land beträgt 100 % i. R. einer zu beantragenden Projektförderung inklusive Sachausgaben nach VwV-Kostenfestsetzung (jährliche Pauschale).	Die Personalkosten des Vereins sind nicht in der Personalkostenhochrechnung enthalten.
Zensus 2022 Gemäß § 14 AGZensG 2021 erhält der Landkreis Rottweil für die Durchführung des Zensus eine Finanzausweisung, die endgültige Höhe steht noch nicht fest, der voraussichtliche Betrag beläuft sich auf 587.600 €. Davon sind 60 Prozent, also 352.560 € für Personalkosten vorgesehen, der Großteil davon wiederum für das Jahr 2022, da hier im Rahmen des Zensus die Hauptarbeit anfällt. Die Zuweisung muss nicht zurückgezahlt werden, wenn sie unterhalb der Ausgaben lag, jedoch werden aber auch eventuelle Mehrkosten seitens des Landes nicht erstattet.	40.000 €
1.006.315 €	

Teilhaushalt 3

Nahverkehrsamt Das Land Baden-Württemberg erstattet dem Landkreis Rottweil als kommunaler Aufgabenträger nach § 15 ÖPNVG eine jährliche Zuweisung zur Finanzierung von Verkehrs- und Tarifleistungen im öffentlichen Personennahverkehr in Höhe von 4.378.167 €. Hiervon verbleibt beim Landkreis Rottweil 1 % dieser Zuweisung für Verwaltungskosten. Da die ÖPNV Finanzierungsreform eine zusätzliche Aufgabe für den Landkreis mit sich bringt, wird dieser Betrag für Personalkosten verwendet. Im Jahr 2022 erhält der LK RW 45.364 €.	47.000
Impfstützpunkt Das Sozialministerium finanziert für den Weiterbetrieb der Impfeinheiten bis voraussichtlich März 2023 eine Impfeinheit, u.a. mit einem Impfkordinator, 2 medizinischen Fachkräften und 2 Dokumentationskräften.	64.000 €
111.000	

Teilhaushalt 4

Jugend- und Versorgungsamt	
Frühe Hilfen Zuwendung aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen für den Ausbau der Netzwerke Frühe Hilfen und der Gesundheitsorientierten Familienbegleitung,	53.000 €
Kindertagespflege Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz vom Land für die Personalkosten für die Kleinkindbetreuung in der Kindertagespflege sowie vom Land einen Zuschuss zur Sicherung des vorhandenen Angebots an Tagespflegestellen sowie für den qualitätsorientierten bedarfsgerechten Ausbau von Betreuungsangeboten in der Kindertagespflege.	450.000 € 34.000 €
Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländerinnen und Ausländer Das Land fördert die Betreuung ab dem Jahr 2017 mit elf Millionen Euro jährlich. Die Zuweisungen werden im Verhältnis der Einwohnerzahl verteilt.	138.000 €
Amt für Aufnahme und Integration Zuweisungen des Landes über Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für die Betreuung der Ausländer, insbesondere der Asylbewerber und der Spätaussiedler. Die Personalkostenerstattung über die Landespauschalen ist sehr komplex. Im Wege einer nachlaufenden Spitzabrechnung werden die Personalaufwendungen für die Flüchtlingssozialarbeit und das Gebäudemanagement im Bereich der Vorläufigen Unterbringung vom Land übernommen. Das Land gewährt einen Zuschuss für die Integrationsmanager und die Integrationsbeauftragte des Landkreises und ferner für Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge.	835.430 € 452.000 €
Kreissozialamt Umsetzung Psychisch-Krankenhilfe-Gesetz Anteilige Zuwendung des Landes zu den Personal- und Sachausgaben der Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle nach dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz	14.500 €
Kommunale Suchtbeauftragte Anteiliger Landeszuschuss	4.475 €
ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter Pauschale jährliche Erstattung vom Land bei Stellenbesetzung	36.000 €
Pflegestützpunkt Entsprechend des Rahmenvertrags zur Arbeit und zur Finanzierung der Pflegestützpunkte nach § 7c Abs. 6 SGB XI in Baden-Württemberg werden die Personalkosten der im Pflegestützpunkt tätigen Mitarbeiterinnen zu jeweils einem Drittel von den gesetzlichen Krankenkassen und den Pflegekassen erstattet.	126.900 €
Europäischer Sozialfonds Aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union werden 40 % der Personalkosten für die Erfüllung der Aufgaben des regionalen Arbeitskreises erstattet, maximal 13.000 €.	10.800 €
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen Die aufgrund des Bundesteilhabegesetzes neu geschaffenen Stellen (8,5 Stellen) im Bereich des Teilhabemanagements werden zu 90 % vom Land erstattet.	524.300 €

Betreuungsbehörde Das Land ist verpflichtet, den Kommunen den aufgrund des Gesetzes zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts entstehenden Personalmehraufwand auszugleichen. Das Land muss hierfür noch ein Landesausführungsgesetz erlassen. Es wird erwartet, dass die Personalkosten für die ab 01.10.2022 neu zu besetzende Stelle bei der Betreuungsbehörde vom Land erstattet werden.	74.400 €
Wohngeld Der Landkreistag geht aufgrund der Mehraufwendungen der Wohngeldreform von einer Konnexitätsrelevanz aus. Abstimmungen mit dem Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen erfolgen derzeit, ausgehend von 1,8 zusätzlichen Stellen	103.000
	2.856.805 €

Teilhaushalt 5

Gesundheitsamt Zuweisungen werden über den "Pakt für den ÖGD" zwischen Bund und Ländern für 2023 in Höhe von ca. 209 T€ gewährt. Rund 57.400€ für eine Stelle im gD, rund 93.000€ für zwei Stellen im mD und rund 58.600€ für Beihilfe, Versorgung und Sachkosten für die Neustellen aus 2022.	209.000€
Landwirtschaftsamt - Kostenerstattung des Landes für eine zusätzliche Stelle des gehobenen Dienstes in der Landwirtschaftsverwaltung für die Umsetzung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes (BiodivStärkG), - Mittelzuweisung für die geringfügige Beschäftigung einer Ernährungs- und BeKi-Fachkraft	86.670 € 1.560 €
	297.230 €

Gesamt 6.474.590 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Landkreisverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insges.	darunter			Insgesamt ohne Leerstellen	Zahl der Stellen im Vorjahr (ohne Leerstellen)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Landrat	B 7	1,00			0,00	1,00	1,00	1,00
		1,00			0,00	1,00	1,00	1,00
Höherer Dienst	A 16	1,00			0,00	1,00	1,00	1,00
	A 15	2,00			0,00	2,00	2,00	1,00
	A 14	4,00			0,00	4,00	4,00	4,00
		7,00			0,00	7,00	7,00	6,00
Gehobener Dienst	A 13 gD	13,00			0,00	13,00	11,00	11,95
	A 12	30,00			0,00	30,00	26,85	23,50
	A 11	101,45			16,57	84,88	79,93	58,53
	A 10	7,40			1,00	6,40	10,00	13,80
	A 9	0,00			0,00	0,00	3,00	4,50
		151,85			17,57	134,28	130,78	112,28
Mittlerer Dienst	A 11	2,00			0,00	2,00	2,00	2,00
	A10	18,60	5,20		3,55	15,05	0,00	0,00
	A 9	2,00			0,45	1,55	17,90	15,75
	A 8	5,00			0,63	4,37	1,80	1,55
	A 7	0,00			0,00	0,00	4,37	2,37
		27,60	5,20		4,63	22,97	26,07	21,67
Ehrenbeamte Stellvertreter		4,00				4,00	4,00	3,00
		4,00				4,00	4,00	3,00
Summe A I		191,45	5,20		22,20	169,25	168,85	143,95

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung -Eigenbetrieb Abfallentsorgung-

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Inges.	darunter			Insgesamt ohne Leerstellen	Zahl der Stellen im Vorjahr (ohne Leerstellen)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			

Gehobener Dienst / Mittlerer Dienst		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Summe A II		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	--	------	--	--	------	------	------	------

Summe A		191,45	5,20		22,20	169,25	168,85	143,95
----------------	--	--------	------	--	-------	--------	--------	--------

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Beschäftigte

I. Landkreisverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
		insgesamt	im Vorjahr	
TVÖD VKA	15	0,30	1,30	} 356,36
	14	1,00	0,00	
	13	0,00	0,00	
	12	3,00	3,00	
	11	35,85	31,90	
	10	40,67	36,22	
	9 c	7,70	7,30	
	9 b	39,93	37,49	
	9 a	50,25	41,09	
	8	50,77	58,78	
	7	22,60	18,85	
	6	110,12	112,49	
	5	53,73	58,74	
	4	2,00	1,50	
3	1,00	1,00		
2	3,91	3,26		
Soz. & Erz. Dienst	S 17	3,00	2,00	} 59,59
	S 15	1,00	1,00	
	S 14	23,69	27,54	
	S 12	14,60	3,30	
	S 11 b	15,00	22,30	
	S 8 b	3,74	1,74	
	S 8 a	0,53	0,53	
S 4	3,25	3,63		
Zwischensumme		487,64	474,96	415,95
TV Fleischbeschauer	TVFLU	11,00	11,00	9,00
Summe B I		498,64	485,96	424,95

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung -Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
		insgesamt	im Vorjahr	
TVÖD VKA	14	1,00	1,00	} 10,90
	11	2,00	2,00	
	9a	1,00	1,00	
	8	1,00	1,00	
	7	1,00	0,00	
	6	4,20	5,20	
	5	4,00	4,00	
Summe B II		14,20	14,20	10,90
Summe B		512,84	500,16	435,85

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Zusammenstellung Teil A und Teil B

	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
	insgesamt (ohne Leerstellen)	im Vorjahr	
Landkreisverwaltung (Summe A I und B I)	667,89	654,81	568,90
Eigenbetrieb (Summe A II und B II)	14,20	14,20	10,90
Insgesamt	682,09	669,01	579,80

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Anlage 1

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplans 2023
Stand: 12.10.2022

I. Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	LR	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Summe (ohne Leerstellen)	Leerstellen
			B7	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A 11 mD	A10 mZ	A10	A9	A8		
0	Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche	1,00		1,00			1,00		1,25	1,00			1,00			6,25	0,00	
1	Steuerung, Verwaltung, Schulen, Straßen		1,00				4,00	7,00	11,08		2,00		2,70		0,37	28,15	2,34	
2	Staatliche Verwaltung Kommunalaufsicht, Abfallwirtschaft				2,00		2,00	9,00	28,60	0,00						41,60	3,90	
3	Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht				1,00		2,00	4,00	13,50			2,00		0,75		23,25	4,85	
4	Soziales, Jugend, Versorgung			1,00	1,00		2,00	6,00	23,35	5,40		3,20	1,00	0,80	1,00	44,75	7,75	
5	Gesundheit, Veterinär, Ländlicher Raum						2,00	4,00	7,10				5,15		3,00	21,25	3,35	
	Ehrenbeamte														4,00	4,00		
ingesamt		1,00	1,00	2,00	4,00	0,00	13,00	30,00	84,88	6,40	2,00	5,20	9,85	1,55	4,37	4,00	169,25	22,19

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil D: Nachrichtlich

1. Nachwuchskräfte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
Auszubildende Landkreisverwaltung				
Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte)	Ausbildungs-Vergütung	11,00	11,00	9,00
Auszubildende (Vermessungstechniker/in)	Ausbildungs-Vergütung	7,00	7,00	7,00
Auszubildende (Straßenwärter/in)	Ausbildungs-Vergütung	4,00	3,00	1,00
Fachinformatiker/in	Ausbildungs-Vergütung	1,00	2,00	0,00
Kreisvermessungsoberssekretärwärter/in	Anwärtervergütung	1,00	1,00	0,00
Kreisvermessungsobersinspektorwärter/in	Anwärtervergütung	1,00	1,00	0,00
Kreislandwirtschaftsobersinspektorwärter/in	Anwärtervergütung	1,00	1,00	0,00
Studenten DHBW Soziale Arbeit	Ausbildungs-Vergütung	7,00	8,00	5,00
Studenten DHBW Wirtschaftsinformatik	Ausbildungs-Vergütung	0,00	0,00	0,00
Studenten DHBW Öffentliches Bauen	Ausbildungs-Vergütung	1,00	1,00	0,00
Verwaltungspraktikanten/innen	Anwärtervergütung	2,00	1,00	0,00
Kreissekretärwärter/in	Anwärtervergütung	1,00	0,00	0,00
Summe		37,00	36,00	22,00
Praktikanten				
Forstamt/ Gesundheitsamt/ Jugendamt	Praktikantenvergütung	3,00	4,00	1,00
Praktikanten/innen bei der Gustav-Werner-Schule Rottweil	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00
Praktikanten/innen bei der Wittumschule Schramberg	Praktikantenvergütung	0,00	0,00	0,00
FSJ Erich-Kästner-Schule Oberndorf a. N.	FSJ-Vergütung über DRK	2,00	2,00	1,00
FSJ Gustav-Werner-Schule Rottweil	FSJ-Vergütung über DRK	5,00	5,00	6,00
FSJ Wittumschule Schramberg-Sulgen	FSJ-Vergütung über DRK	5,00	5,00	5,00
Summe		16,00	17,00	14,00
Auszubildende Land				
Rechtsreferendare/innen	Bezüge über LBV	5,00	5,00	0,00
Vermessungsreferendar/in	Bezüge über LBV	0,00	0,00	0,00
Landwirtschaftsreferendar/in	Bezüge über LBV	1,00	1,00	0,00
Regierungsinspektorwärter/in				
Public Management	Bezüge über LBV	7,00	12,00	3,00
Regierungsinspektorwärter/in				
Digitales Verwaltungsmanagement	Bezüge über LBV	1,00	1,00	0,00
Summe		14,00	19,00	3,00

2. Altersteilzeit

Kreisbedienstete, die sich im Jahr 2023 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden		Beamte Besoldungs- gruppe	Tarifbeschäftigte						Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr
			Entgeltgruppe							
Teilhaushalte			11	9b	9a	6	5	S4		
1	Straßenbauamt , Straßenmeistereien					2,00	1,00		3,00	2,00
1	Wittumschule Schramberg							0,60	0,60	0,60
2	Bau-, Naturschutz- und Gewerbeaufsichtsamt								0,00	1,00
2	Forstamt				0,80				0,80	0,80
3	Ordnungsamt					0,60			0,60	0,60
4	Jugend- und Versorgungsamt			0,70					0,70	0,00
5	Flurneuordnungs- und Vermessungsamt				1,00				1,00	1,00
Summe		0,00	0,00	0,70	1,80	2,60	1,00	0,60	6,70	6,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil E: -Nachrichtlich-

Landesbedienstete

Teil- haus- halte	Fachämter	Landesbeamte und Landesbeamtinnen								Beschäftigte im Landesdienst								Zahl der Stellen insgesamt
		Höherer Dienst					Mittlerer Dienst			Entgeltgruppe								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 9	A 8	Gesamtzahl d. Stellen	15	14	13	12	11	10	9b	Gesamtzahl d. Stellen	
0	Archiv, Kultur, Tourismus							0,50	0,50								0,00	0,50
1	Straßenbauamt			1,00					1,00								0,00	1,00
2	Forstamt			1,00		1,00			2,00							1,00	1,00	3,00
2	Bau-, Naturschutz- und Gewerbeaufsichtsamt				1,00				1,00			1,00	0,85	1,00			2,85	3,85
2	Umweltschutzamt			1,00	1,00	1,00			3,00								0,00	3,00
2	Dezernat 2	1,00							1,00								0,00	1,00
3	Dezernat 3					0,50			0,50								0,00	0,50
3	Straßenverkehrsamt					0,50			0,50								0,00	0,50
3	Rechtsamt				1,00	1,00			2,00								0,00	2,00
5	Flurneuordnungs- und Vermessungsamt			1,00	1,00				2,00					0,80			0,80	2,80
5	Gesundheitsamt		1,00		1,30	2,00			4,30	0,50	1,30	2,00					3,80	8,10
5	Landwirtschaftsamt			1,00	1,70	1,60			4,30								0,00	4,30
5	Veterinär- u. Verbraucherschutzamt			1,00		0,70			1,70		3,16						3,16	4,86
Summe		1,00	1,00	6,00	7,00	8,30	0,00	0,50	23,80	0,50	4,46	3,00	0,85	1,80	0,00	1,00	11,61	35,41

Anlagen

Haushaltsjahr 2023

- Nr. 1 Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Nr. 2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Nr. 3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Nr. 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Nr. 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Nr. 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Nr. 7 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Nr. 8 Interne Leistungsverrechnungen
- Nr. 9 Gebäudeunterhaltung und -instandsetzungen
- Nr. 10 Steuerkraftsummen der Gemeinden und Kreisumlage
- Nr. 11 Sammelnachweis über die Zuweisungen, Beiträge, Umlagen usw. an Gemeinden, Verbände, Vereine usw.
- Nr. 12 Überleitung der kameralen Unterabschnitte zu den neuen Produktgruppen
- Nr. 13 Wirtschaftslage Energieagentur Landkreis Rottweil GbR
- Nr. 14 Wirtschafts- und Finanzplan für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Rottweil

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022 – 2026

1. Finanzplanung

Gem. § 85 GemO i.V. mit der GemHVO haben die Kommunen ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen, wobei das erste Planungsjahr der Finanzplanung das derzeit noch laufende Haushaltsjahr ist. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Nach § 9 Abs. 3 der GemHVO sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplans die vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Stabilitätsrats bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.

Die Rahmenbedingungen für die Finanzplanung wurden im Vorbericht erläutert.

Die folgenden vorläufigen Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Finanzministeriums. Sie berücksichtigen den Orientierungserlass vom Oktober 2022. Sie können nur als Anhaltspunkte für die individuelle kommunale Finanzplanung dienen und müssen den örtlichen und strukturellen Gegebenheiten angepasst werden.

Indexzahlen (2023 = 100 v.H.)	2024	2025	2026
<i>Einnahmen</i>			
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105,4	110,2	116,0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102,0	103,8	105,7
- Familienleistungsausgleich	102,6	105,1	107,5
<i>Ausgaben</i>			
- bereinigte Gesamtausgaben	102,0	105,1	108,2
<i>nachrichtlich</i>			
- Steuerkraftsummen	111,3	116,3	120,9

Nach den Erfahrungen früherer Jahre können diese Prognosen nur eingeschränkt auf den Landkreis übertragen werden. Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des **Landkreises** werden mit folgenden Steigerungen fortgeschrieben:

Indexzahlen (2021 = 100 v.H.)	2024	2025	2026
- Kreisumlage	100,9	105,7	111,3
- Schlüsselzuweisungen / sonstige Zuweisungen	104,5	109,1	113,0
- Gebühren, Grunderwerbsteuer	103,5	107,6	111,9
- Zuweisungen und Zuschüsse	103,5	107,6	111,9
- Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden	103,5	107,6	111,9
- Sonstige Finanzerträge, z.B. Bußgelder	103,5	107,6	111,9
- Personalaufwand	103,5	107,1	110,9
- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102,5	106,1	109,3
- Soziale Leistungen	102,0	105,1	107,2
- Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	102,5	106,1	109,3

Die Vorhersage der Entwicklung der Kreisfinanzen über einen Zeitraum von vier Jahren ist naturgemäß mit wesentlich größeren Unsicherheitsfaktoren als die jährliche Haushaltsplanung behaftet, zumal die Prognosen von optimistischen Annahmen ausgehen. Diese werden nur zutreffen, wenn die wirtschaftliche Entwicklung weiter positiv verläuft.

In der mittelfristigen Finanzplanung wurde der Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2023 mit 25,5 %, für das Jahr 2024 mit 27,5 %, für das Jahr 2025 mit 25,5 % und für das 2026 mit 27,0 % angesetzt. Unter anderem durch Investitionen beim Straßenbau, beim geplanten Verwaltungsneubau, der Elektrifizierung des Ringzugs und in den weiteren Breitbandausbau werden in den Jahren 2024 bis 2026 Kreditaufnahmen erforderlich. Die Finanzplanung macht einmal mehr deutlich, dass der Landkreis in seinen Bemühungen um Haushaltskonsolidierung nicht nachlassen darf und strikte Ausgabendisziplin wahren muss.

Durch die Integration der Finanzplanung in die Teilhaushalte ist eine gesonderte Finanzplanung entbehrlich.

2. Investitionsprogramm/Investitionsübersicht

Im Investitionsprogramm des Landkreises für die Jahre 2022 bis 2026 sind insgesamt 120,6 Mio. € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt.

Die größte Investition der kommenden Jahre ist die Umsetzung der Verwaltungsgebäudestrategie mit dem Bau des neuen Verwaltungsgebäudes, eines separaten Parkhauses und der Erwerb des Gebäudes Stadionstraße 5 (50,4 Mio. € in den Jahren 2024-2026). Die einzelnen Straßenbauprojekte der kommenden Jahre sind der Investitionsübersicht beim THH 1 zum Produktbereich 54.20 zu entnehmen. Ferner sind Mittel für die Elektrifizierung des Ringzugs mit Untersuchung weiterer Haltepunkte (mit optimaler Förderung; 7 Mio. € in den Jahren 2024-2026) und für die Fortführung des Breitbandprojekts (1,8 Mio. € in 2024) eingestellt. Für den Neubau der Wittumschule sind 1,5 Mio.€ und für die sonstigen Investitionen bei Schulen sind 1,6 Mio. € eingestellt.

In den Jahren 2024 bis 2026 sind zur Finanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von 34,65 Mio. € eingeplant.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt **0** Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
 Produkt **2521** Archiv

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.200,00	4.200,00	0	4.200	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.200,00	4.200,00	0	4.200	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.200,00	-4.200,00	0	-4.200	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.200,00	4.200,00	0	4.200	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
 Produkt 2810 Sonstige Kulturpflege

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.640,25	89.640,25	8.140	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	89.640,25	89.640,25	8.140	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	414.371,30	248.871,30	33.989	49.200	45.500	0	40.000	40.000	40.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	606.250,00	186.250,00	0	150.000	210.000	0	210.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.020.621,30	435.121,30	33.989	199.200	255.500	0	250.000	40.000	40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-930.981,05	-345.481,05	-25.849	-199.200	-255.500	0	-250.000	-40.000	-40.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.020.621,30	435.121,30	33.989	199.200	255.500	0	250.000	40.000	40.000	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Erwerb von Kunstgegenständen 40.000 EUR; Archivierungsschrank 5.500 EUR

Nr. 11 Anteil des Landkreises an der Sanierung des Wasserschlosses Glatt mit Ansätzen in 2022, 2023 und 2024 mit vorläufigen Gesamtkosten 570.000 EUR.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
 Produkt 5750 Tourismus

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.272,95	9.272,95	0	8.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	9.272,95	9.272,95	0	8.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-9.272,95	-9.272,95	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	9.272,95	9.272,95	0	8.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

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

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	20.000,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	100.000,00	20.000,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-100.000,00	-20.000,00	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000,00	20.000,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Allgemeiner Ansatz

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 1120 Organisation und EDV

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.239.221,10	540.221,10	105.984	236.000	249.000	0	150.000	150.000	150.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	686.882,82	301.882,82	81.223	125.000	85.000	0	100.000	100.000	100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.926.103,92	842.103,92	187.207	361.000	334.000	0	250.000	250.000	250.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.926.103,92	-842.103,92	-187.207	-361.000	-334.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.926.103,92	842.103,92	187.207	361.000	334.000	0	250.000	250.000	250.000	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Diverse Beschaffungen (3 ESX Hostserver Vmware, 110.000 EUR; hierzu Lizenzen 55.000 EUR; Backup-Storage 80.000 EUR; Zentrale Scanstelle für das DMS 4.000 EUR)

Nr. 12 Beschaffung einer DMS-Gesamthauslizenz, vierte Teilzahlung

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 1121 Personalwesen

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.404,29	17.404,29	1.240	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	37.404,29	17.404,29	1.240	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-37.404,29	-17.404,29	-1.240	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	37.404,29	17.404,29	1.240	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Auszahlungen für neue Zeiterfassungs- und Zugangsterminals

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 1122 Finanzverwaltung, Kasse

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.994,19	5.594,19	5.594	0	4.400	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	9.994,19	5.594,19	5.594	0	4.400	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-9.994,19	-5.594,19	-5.594	0	-4.400	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	9.994,19	5.594,19	5.594	0	4.400	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 12 Anbindung der neuen Software KM-Fahrzeug an den Kassensautomaten

Investitionsübersicht 2023

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

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	2021 3	2022	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	708.873,01	8.873,01	0	0	0	0			700.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	708.873,01	8.873,01	0	0	0	0			700.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.913.856,26	1.045.856,26	0	0	768.000	0	3.100.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.958.626,75	2.088.626,75	0	2.060.000	20.000	0	8.400.000	10.600.000	28.300.000	2.550.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.876,07	124.876,07	66.914	30.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	57.019.359,08	3.259.359,08	66.914	2.090.000	795.000	0	11.505.000	10.605.000	28.305.000	2.550.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-56.310.486,07	-3.250.486,07	-66.914	-2.090.000	-795.000	0	-11.505.000	-10.605.000	-27.605.000	-2.550.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	3.301,65	3.301,65	0	0	0	0			0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	57.022.660,73	3.262.660,73	66.914	2.090.000	795.000	0	11.505.000	10.605.000	28.305.000	2.550.000

Erläuterungen:

Nr. 8 Da sich die Umsetzung der Verwaltungsgebäudestrategie etwas verzögert hat, ist in 2023 kein Ansatz notwendig. Die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen reichen zunächst aus. Von vorläufigen Gesamtkosten in Höhe von 55 Mio. EUR wird derzeit ausgegangen. In 2024 sind 8,35 Mio. EUR, in 2025 sind 10,1 Mio. EUR und in 2026 sind weitere 25,3 Mio. EUR vorgesehen. In den Folgejahren werden noch weitere Mittel benötigt.
 Zum 01.01.2024 ist das Gebäude Stadionstraße 5 zu einem noch festzulegenden Wert von der Kreissparkasse zu erwerben. Nach dem zuletzt erstellten Gutachten belaufen sich die voraussichtlichen Kosten auf 3,1 Mio. EUR. Für den Bau der Parkgarage sind in 2023 20 TEUR, in 2024 50 TEUR, in 2025 500 TEUR und in 2026 3,0 Mio. EUR eingestellt.

Nr. 9 Für diverse kleinere Beschaffung (u.a. elektrischer Hubwagen) sind 7.000,- EUR eingestellt

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 1125 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.753,77	1.753,77	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.156,63	21.156,63	1.741	0	45.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	67.910,40	22.910,40	1.741	0	45.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-67.910,40	-22.910,40	-1.741	0	-45.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	67.910,40	22.910,40	1.741	0	45.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Ein Ersatzfahrzeug mit Allrad ist für den LEV vorgesehen (35 TEUR); darüber hinaus ist die Beschaffung eines E-Fahrrads geplant (10 TEUR)

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 1126 Zentrale Dienstleistungen

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	205,00	205,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	205,00	205,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.354,24	29.354,24	9.673	18.000	18.000	0	9.000	9.000	9.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000,00	3.000,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	80.354,24	32.354,24	9.673	21.000	21.000	0	9.000	9.000	9.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-80.149,24	-32.149,24	-9.673	-21.000	-21.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	80.354,24	32.354,24	9.673	21.000	21.000	0	9.000	9.000	9.000	0

Erläuterungen:

Nr. 9 In 2023 soll der digitale Posteingang realisiert werden (9 TEUR). Für die Ersatzbeschaffung eines Fristenbriefkastens werden 9 TEUR anfallen.

Nr. 12 Für die Realisierung des digitalen Posteingangs ist eine Software zu beschaffen.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.078,98	43.078,98	23.078	20.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	43.078,98	43.078,98	23.078	20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-43.078,98	-43.078,98	-23.078	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	43.078,98	43.078,98	23.078	20.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

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	2021 3	2022	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.258,60	6.258,60	6.258	0	0	0				0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	6.258,60	6.258,60	6.258	0	0	0				0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.701,52	280.701,52	160.701	120.000	120.000	0	1.000.000	500.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.398,15	142.398,15	86.009	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.797,89	17.797,89	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.610,09	2.610,09	0	0	0	0			0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.093.507,65	443.507,65	246.710	140.000	120.000	0	1.010.000	510.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.087.249,05	-437.249,05	-240.452	-140.000	-120.000	0	-1.010.000	-510.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	2.093.507,65	443.507,65	246.710	140.000	120.000	0	1.010.000	510.000	10.000	0

Erläuterungen:

Nr. 8 Bei der Gustav-Werner-Schule ist für die Neugestaltung des Außenbereichs (Spielplatzes) eine erste Planungsrate in Höhe von 60 TEUR vorgesehen. Für die Erweiterung der Wittum-Schule ist eine Planungsrate in Höhe von 60 TEUR eingeplant. Für die Umsetzung sind in 2024 1,0 Mio. EUR und in 2025 0,5 Mio. EUR eingestellt.

Investitionsübersicht 2023

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

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.660,66	423.660,66	42.069	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.738,50	4.738,50	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.545,00	30.545,00	12.300	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	458.944,16	458.944,16	54.369	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.932.308,63	6.932.308,63	21.996	50.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.850.414,75	4.612.914,75	801.208	321.300	692.500	0	515.000	515.000	515.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.874,62	29.874,62	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	135.285,27	135.285,27	14.042	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	13.947.883,27	11.710.383,27	837.247	371.300	692.500	0	515.000	515.000	515.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-13.488.939,11	-11.251.439,11	-782.878	-371.300	-692.500	0	-515.000	-515.000	-515.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	13.947.883,27	11.710.383,27	837.247	371.300	692.500	0	515.000	515.000	515.000	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Bei den Beruflichen Schulen Oberndorf-Sulz sind für die Metallwerkstatt 204,5 TEUR Sondermittel eingeplant und weitere 129,5 TEUR für den Elektrobereich. Bei der Erich-Hauser-Gewerbeschule sind ebenfalls Sondermittel eingestellt. Diese sind für die Beschaffung einer Profilbiegemaschine (24 TEUR) vorgesehen. Für höhenverstellbare Tische sind 18 TEUR vorgesehen. Beim BSZ Rottweil sind für den Austausch der Telefonanlage 135 TEUR vorgesehen. Für den gleichen Zweck sind beim BSZ Schramberg 145 TEUR vorgesehen. Bei der dortigen Sporthalle ist eine Videoüberwachung (15 TEUR) geplant. Beim BSZ Rottweil ist darüber hinaus die Anschaffung eines Lastendreirads (11 TEUR) geplant. Beim BSZ Oberndorf ist die Beschaffung einer elektrischen Treppensackkarre (4,5 TEUR) geplant.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
 Produkt 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.091,50	42.591,50	20.525	11.000	17.500	0	10.000	10.000	10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	90.091,50	42.591,50	20.525	11.000	17.500	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-90.091,50	-42.591,50	-20.525	-11.000	-17.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	90.091,50	42.591,50	20.525	11.000	17.500	0	10.000	10.000	10.000	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Für das Kreismedienzentrum sind diverse Beschaffungen geplant (1 Mac-Book 3 T€; 1 Mac-Book 1,5 T€; Homepage 6 T€, 1 Beamer 7 T€)

Investitionsübersicht 2023

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

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	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.731.901,42	8.411.901,42	1.719.028	3.680.000	3.680.000	0	1.280.000	1.580.000	2.780.000	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.900.214,56	1.400.214,56	145.541	0	0	0	0	500.000	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	155.869,93	155.869,93	75.798	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	19.787.985,91	9.967.985,91	1.940.368	3.680.000	3.680.000	0	1.280.000	2.080.000	2.780.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.431,51	110.431,51	18.092	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.541.355,81	42.717.375,49	6.214.794	11.375.000	8.242.000	0	8.172.000	8.260.000	6.830.000	20.319.980
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.027.133,22	2.772.133,22	646.122	675.000	605.000	0	550.000	550.000	550.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	222.132,96	72.132,96	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	100.061.053,50	45.672.073,18	6.879.009	12.090.000	8.887.000	0	8.812.000	8.900.000	7.470.000	20.319.980
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-80.273.067,59	-35.704.087,27	-4.938.641	-8.410.000	-5.207.000	0	-7.532.000	-6.820.000	-4.690.000	-20.319.980
15	Aktiviere Eigenleistungen	281.629,15	281.629,15	17.317	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	100.342.682,65	45.953.702,33	6.896.327	12.090.000	8.887.000	0	8.812.000	8.900.000	7.470.000	20.319.980

Erläuterungen:

Siehe THH 1 Produktgruppe 54.20; der Finanzbedarf für die weiteren Jahre konnte systembedingt nicht korrekt ermittelt werden.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produkt 1110 Steuerung

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.918,17	5.918,17	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	13.918,17	5.918,17	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-13.918,17	-5.918,17	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	13.918,17	5.918,17	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Ansatz für die EDV-Ausstattung des Ersten Landesbeamten

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produkt **5210** Bauordnung

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.000,00	2.000,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.000,00	-2.000,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000,00	2.000,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500.061,50	735.261,50	60.000	80.000	1.926.000	0	1.838.800	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.500.061,50	735.261,50	60.000	80.000	1.926.000	0	1.838.800	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.500.061,50	-735.261,50	-60.000	-80.000	-1.926.000	0	-1.838.800	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.500.061,50	735.261,50	60.000	80.000	1.926.000	0	1.838.800	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 11 Für die Umsetzung des neuen Projekts der Nachverdichtung sind zu bilanzierende Investitionskostenzuschüsse in 2023 mit 1,926 Mio. EUR und in 2024 mit 1,839 Mio. EUR eingestellt. Der Großteil der Mittel ist als Aufwand und Ertrag im Ergebnishaushalt eingestellt.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produkt **5520** Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.921,06	2.421,06	2.421	0	1.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.921,06	2.421,06	2.421	0	1.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.921,06	-2.421,06	-2.421	0	-1.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	3.921,06	2.421,06	2.421	0	1.500	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.000,00	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.000,00	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000,00	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Für weiteres Personal sind Mittel für Büroarbeitsplätze eingestellt.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produkt 5550 Forstwirtschaft

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.563,29	12.563,29	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	12.563,29	12.563,29	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.812,02	13.812,02	1.241	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	13.812,02	13.812,02	1.241	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.248,73	-1.248,73	-1.241	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	13.812,02	13.812,02	1.241	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.468,19	13.468,19	0	3.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	13.468,19	13.468,19	0	3.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-13.468,19	-13.468,19	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	13.468,19	13.468,19	0	3.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produkt 5620 Arbeitsschutz

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.098,88	1.098,88	1.098	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.098,88	1.098,88	1.098	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.098,88	-1.098,88	-1.098	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.098,88	1.098,88	1.098	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
 Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.600,00	0,00	0	0	6.600	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.600,00	0,00	0	0	6.600	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.600,00	0,00	0	0	-6.600	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	6.600,00	0,00	0	0	6.600	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Für EDV-Neubeschaffungen bei der LEADER-Geschäftsstelle Oberer Neckar sind 6,6 TEUR eingestellt.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
 Produkt 1220 Ordnungswesen

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.928,58	2.928,58	1.687	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.928,58	2.928,58	1.687	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.928,58	-2.928,58	-1.687	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	2.928,58	2.928,58	1.687	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

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

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.079,02	213.079,02	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.484,40	26.484,40	3.043	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	239.563,42	239.563,42	3.043	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-239.563,42	-239.563,42	-3.043	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	239.563,42	239.563,42	3.043	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 3 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
 Produkt 1222 Einwohnerwesen

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.491,15	5.491,15	1.673	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.491,15	5.491,15	1.673	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.491,15	-5.491,15	-1.673	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	5.491,15	5.491,15	1.673	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
Produkt 1260 Brandschutz

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	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	702.232,68	673.232,68	7.500	440.000	29.000	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.625,00	4.625,00	1.625	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	706.857,68	677.857,68	9.125	440.000	29.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108.878,86	1.098.878,86	204.330	500.000	10.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.268.869,52	768.869,52	93.987	430.000	230.000	0	90.000	90.000	90.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	667.650,13	422.450,13	27.550	50.000	80.200	0	55.000	55.000	55.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.045.398,51	2.290.198,51	325.868	980.000	320.200	0	145.000	145.000	145.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.338.540,83	-1.612.340,83	-316.743	-540.000	-291.200	0	-145.000	-145.000	-145.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	3.045.398,51	2.290.198,51	325.868	980.000	320.200	0	145.000	145.000	145.000	0

Erläuterungen:

- Nr. 8 Die bestehende und im Bestand im Jahr 2020 renovierte Atemschutzübungsanlage des Landkreises Rottweil am Standort Sulz a.N. soll um ein Modul für das Training von Gefahrgutlagen unter Atemschutz und Chemikalienschutzanzug erweitert werden. Die Investitionskosten betragen 10.000 €.
- Nr.9 /Nr.1 Der Landkreis Rottweil verfügt über zwei Gerätewagen Transport im Alter von 27 und 30 Jahren. Diese beiden werden durch ein neuen ersetzt (40 TEUR). Hierfür wird mit einem Zuschuss in Höhe von 13 TEUR gerechnet. Das Wechselladerfahrzeug am Standort Sulz hat im Vergleich zu den weiteren im Einsatz befindlichen Wechselladern einen anderen Radstand. Da dies zu Problemen führt, soll der Radstand für 70 TEUR angepasst werden. Die Beschaffung eines neuen Wechselladerfahrzeugs wäre aufgrund der hohen Investitionskosten nicht zu vertreten. Bei der zentralen Feuerwehrwerkstatt soll der bestehende Prüfplatz für Atemanschlüsse, Lungenautomaten und Atemschutzgeräte ersetzt werden. Die Investitionskosten betragen 40.000 €. Es wird mit einem Zuschuss i.H.v. 16.000 € gerechnet. Die Erfahrungen aus dem aktuellen Betrieb, wie auch die Einführung der Verschlüsselung im digitalen Alarmierungsnetz machen weitere Investitionen im Netzausbau zu sogenannten Netzhärtung notwendig. Die Investitionskosten betragen 30.000 €. Im Zuge der Umstellung des Funkbetriebs von Analogfunk auf Digitalfunk muss auch der AB-EL als mobiler Führungsstab des Landkreises Rottweil entsprechend nachgerüstet werden. Die Investitionskosten betragen 50.000 €.
- Nr. 11 Der Landkreis fördert gemäß Satzung die Beschaffung von Drehleitern und Rüstwagen als in der Überlandhilfe relevanten Fahrzeugen mit 18 v.H. der Landesförderung nach VwV-ZFeu. Die Stadt Rottweil beschafft im Jahr 2023 eine neue DLK 23/12. Für diese beträgt der Zuschuss des Landkreises 47.700 €. Für Investitionen des DRK in die Integrierte Leitstelle wird ein Kreisanteil in Höhe von 32,5 TEUR fällig.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
 Produkt 1280 Katastrophenschutz

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.830,65	2.830,65	2.830	0	8.000	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	593,81	593,81	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	11.424,46	3.424,46	2.830	0	8.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.830,65	67.830,65	2.830	65.000	70.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.938,10	23.938,10	0	18.000	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	213.768,75	93.768,75	4.830	83.000	120.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-202.344,29	-90.344,29	-2.000	-83.000	-112.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	213.768,75	93.768,75	4.830	83.000	120.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Für die Sicherstellung der Versorgung der Einsatzfahrzeuge der BOS mit Treibstoffen im Falle eines langanhaltenden und flächendeckenden Stromausfalls ist die Beschaffung eines Notstromaggregats (70.000 €) vorgesehen.

Nr. 12 Der Landkreis Rottweil hat das Führungsunterstützungssystem metropolyBOS eingeführt. Erste Feuerwehren haben bereits ein Interesse an einer Anbindung angemeldet und Haushaltsmittel eingestellt. Für die Anbindung der Feuerwehren müssen in dem System diverse Dimensionierungen für Schnittstellen und Serverkapazitäten erweitert werden. Die Investitionskosten betragen 50.000 €.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
 Produkt 2140 Schülerbezogene Leistungen

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.305,23	1.305,23	1.305	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.305,23	1.305,23	1.305	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.305,23	-1.305,23	-1.305	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.305,23	1.305,23	1.305	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
 Produkt 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.200.238,91	219.238,91	60.000	100.000	981.000	0	1.000.000	1.000.000	5.000.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	8.200.238,91	219.238,91	60.000	100.000	981.000	0	1.000.000	1.000.000	5.000.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-8.200.238,91	-219.238,91	-60.000	-100.000	-981.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	8.200.238,91	219.238,91	60.000	100.000	981.000	0	1.000.000	1.000.000	5.000.000	0

Erläuterungen:

Nr. 11 Ungeachtet der Übernahme des Ringzugs durch das Land engagiert sich der Kreis beim Infrastrukturausbau (Elektrifizierung, zusätzliche Haltepunkte usw.). Der Landkreis hat im Jahr 2023 mit einer Investitionskostenumlage für den Ringzug 2.0 in Höhe von 881.000 € zu rechnen. Für den barrierefreien Umbau von Haltestellen sind in 2023 erneut 100.000 EUR eingestellt.

In der Finanzplanung sind die weiteren Beteiligungen des Landkreises am Infrastrukturausbau in Höhe von 7 Mio. € eingestellt.

Investitionsübersicht 2023

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.605,62	6.605,62	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.252,44	54.252,44	3.185	50.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	60.858,06	60.858,06	3.185	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-60.858,06	-60.858,06	-3.185	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	60.858,06	60.858,06	3.185	50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

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

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.384,00	55.384,00	54.123	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.053	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	55.384,00	55.384,00	52.069	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-55.384,00	-55.384,00	-52.069	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	55.384,00	55.384,00	52.069	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
 Produkt **3600** Jugend- und Versorgungsamt

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.314,02	6.314,02	3.864	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.314,02	6.314,02	3.864	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.314,02	-6.314,02	-3.864	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	6.314,02	6.314,02	3.864	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung
 Produkt 3720 Soziales Entschädigungsrecht

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.279,02	1.279,02	1.279	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.279,02	1.279,02	1.279	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.279,02	-1.279,02	-1.279	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.279,02	1.279,02	1.279	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum
 Produkt 1210 Statistik und Wahlen

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.408,31	12.408,31	12.408	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	12.408,31	12.408,31	12.408	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.408,31	-12.408,31	-12.408	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	12.408,31	12.408,31	12.408	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum
 Produkt 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.502,39	83.502,39	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	83.502,39	83.502,39	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.445,45	96.445,45	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.573,67	53.573,67	7.770	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	150.019,12	150.019,12	7.770	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-66.516,73	-66.516,73	-7.770	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	150.019,12	150.019,12	7.770	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

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

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.608,43	17.608,43	17.608	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	17.608,43	17.608,43	17.608	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.595,19	69.595,19	38.922	4.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.270,89	10.270,89	6.700	0	10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	104.866,08	79.866,08	45.623	4.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-87.257,65	-62.257,65	-28.014	-4.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	104.866,08	79.866,08	45.623	4.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Erläuterungen:

Nr. 12 Für die Zahnabteilung ist die Beschaffung einer Software vorgesehen.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum
 Produkt 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.391,11	3.391,11	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.391,11	3.391,11	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.052,75	84.052,75	3.450	6.000	89.000	0	5.000	5.000	5.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.017,00	17.017,00	17.017	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	205.069,75	101.069,75	20.467	6.000	89.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-201.678,64	-97.678,64	-20.467	-6.000	-89.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	205.069,75	101.069,75	20.467	6.000	89.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Beim Vermessungsamt ist der Ersatz eines 11 Jahre alten VW-Busses für 60 TEUR vorgesehen. Für 9 TEUR sollen weitere Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet werden. Aufgrund der Reparaturanfälligkeit beider vorhandener GNSS-Empfänger sollen 20 TEUR investiert werden.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum
 Produkt 5112 Flurneuordnung

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.362,69	52.862,69	0	50.500	14.500	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.349,00	1.349,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	68.711,69	54.211,69	0	50.500	14.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-68.711,69	-54.211,69	0	-50.500	-14.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	68.711,69	54.211,69	0	50.500	14.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Diverse EDV-Beschaffungen sind vorgesehen (1 Laptop 1 T€, 1 Plotter 6 T€, 5 Homeoffice-Arbeitsplätze)

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum
 Produkt 5551 Landwirtschaft

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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.200,00	5.200,00	5.200	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.200,00	5.200,00	5.200	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.463,45	25.463,45	25.463	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	55.463,45	55.463,45	25.463	30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-50.263,45	-50.263,45	-20.263	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	55.463,45	55.463,45	25.463	30.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.557.133,68				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	63.000.003,00				
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	67.557.136,68				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	16.122.200,00				
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) *	-7.618.240,00	-5.877.400,00	-18.370.750,00	2.883.600,00	-2.217.000,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	43.816.696,68	37.939.296,68	19.568.546,68	22.452.146,68	20.235.146,68
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	14.025.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	29.791.696,68	22.639.296,68	4.268.546,68	7.152.146,68	4.935.146,68
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.201.132,13	3.298.300,00	3.722.800,00	4.032.000,00	4.177.800,00

* Werte aus der Nachtragshaushaltssatzung 2022

Anlage 3 zum Haushaltsplan 2023

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
in T€**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
2023	0	0	0	0
Summe:		0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		650	10.000	24.000

Anlage 4 zum Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in T€

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen	67.260	67.413
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	67.260	67.413
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	67.260	67.413

Anlage 5 zum Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen in T€

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	228
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	133
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückzahlung Land Asyl	0
Rückstellungen gesamt	361

Anlage 6 zum Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) in T€

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	3.750	3.450
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.750	3.450

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.750	3.450
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.750	3.450
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.750	3.450

Anlage 7 zum Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich				
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr. Bezeichnung
11.10	Steuerung	11.10.01	Kreistag, Ausschüsse	0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
		11.10.02	Landrat	0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
		11.10.03.01	Dezernat 1	1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
		11.10.03.02	Dezernat 2	2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
		11.10.03.03	Dezernat 3	3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
		11.10.03.04	Dezernat 4	4 Soziales, Jugend, Versorgung
		11.10.03.05	Dezernat 5	5 Gesundheit, Veterinär, Ländlicher Raum
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
11.13	Rechnungsprüfung			0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstellungsbeauftragte	1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
		11.14.03	Personalrat	0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
		11.14.05	Datenschutzbeauftragter	0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
		11.14.20	Umlagen für die Gesamtverwaltung	1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
11.20	Organisation und EDV	11.20.00	EDV	1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
		11.20.01	Organisation/Stellenbewertung	1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
11.21	Personalwesen			1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
11.23	Justizariat	11.23.00	Rechtsamt	3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
		11.23.05	Versicherungswesen	1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement			1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	11.25.05	Fuhrpark	1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.00	Poststelle, Druckerei, Zentrale	1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
		11.26.01	Zentraler Einkauf	1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
		11.26.04	Zentrale Registratur	0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
		11.26.06	Bußgeldstelle	3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.02	Internetangebot	1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
		11.30.05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
11.31	Kommunalaufsicht			2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.00.	Wahlen	2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
		12.10.01	Zensus	5 Gesundheit, Veterinär, Ländlicher Raum
12.20	Ordnungswesen	12.20.00	Ordnungsamt	3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
		12.20.03	Jagd- und Fischereiwesen	2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
12.21	Verkehrswesen	12.21.00	Untere Straßenverkehrsbehörde	3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
		12.21.04	Geschwindigkeitsüberwachung	3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
		12.21.09	Personenbeförderung	3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
		12.21.10	Mobile Jugendverkehrsschule	1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
12.22	Einwohnerwesen			3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
12.23	Personenstandswesen			3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	12.26.00	Veterinär- und Verbraucherschutzamt	5 Gesundheit, Veterinär, Ländlicher Raum
		12.26.04	Tierkörperbeseitigung	1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
12.60	Brandschutz			3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
12.80	Katastrophenschutz			3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen			1	Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
21.30	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen			1	Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
21.40	Schülerbezogene Leistungen			3	Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			1	Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
25.20	Kommunale Museen - Denkmalpflege			0	Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
25.21	Archiv			0	Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
26.10	Theater			0	Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
26.20	Musikpflege			0	Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
28.10	Sonstige Kulturpflege			0	Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			4	Soziales, Jugend, Versorgung
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II			4	Soziales, Jugend, Versorgung
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler			4	Soziales, Jugend, Versorgung
31.40	Soziale Einrichtungen			4	Soziales, Jugend, Versorgung
31.50	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen			4	Soziales, Jugend, Versorgung
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			4	Soziales, Jugend, Versorgung
31.70	Betreuungsleistungen			4	Soziales, Jugend, Versorgung
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			4	Soziales, Jugend, Versorgung
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG 77			4	Soziales, Jugend, Versorgung
32.10	Eingliederungshilfe			4	Soziales, Jugend, Versorgung
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			4	Soziales, Jugend, Versorgung
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			4	Soziales, Jugend, Versorgung
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			4	Soziales, Jugend, Versorgung
36.80	Kooperation und Vernetzung			4	Soziales, Jugend, Versorgung
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen			4	Soziales, Jugend, Versorgung
37.10	Schwerbehindertenrecht			4	Soziales, Jugend, Versorgung
37.20	Soziales Entschädigungsrecht			4	Soziales, Jugend, Versorgung
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege			5	Gesundheit, Veterinär, Ländlicher Raum
42.10	Förderung des Sports			1	Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.01	Kreisentwicklung	2	Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
		51.10.06	Verkehrsentwicklungsplanung	3	Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
		51.10.14	Stellungnahmen zu Planung Dritter	2	Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			5	Gesundheit, Veterinär, Ländlicher Raum
51.12	Flurneuordnung			5	Gesundheit, Veterinär, Ländlicher Raum
52.10	Bauordnung	52.10.00	Bauamt	2	Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
		52.10.10	Schornsteinfegerwesen	3	Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			2	Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			2	Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.60	Telekommunikationseinrichtung			2	Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
53.70	Abfallwirtschaft			2	Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
54.20	Kreisstraßen			1	Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
54.30	Landesstraßen			1	Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
54.40	Bundesstraßen			1	Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			3	Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			2	Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen			2	Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			2	Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
55.50	Forstwirtschaft	55.50.00	Forstamt	2	Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
		55.50.04.01	Holzverkaufsstelle	2	Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
55.51	Landwirtschaft			5	Gesundheit, Veterinär, Ländlicher Raum
56.10	Umweltschutzmaßnahmen			2	Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
56.20	Arbeitsschutz			2	Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.00	Wirtschaftsförderung	0	Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
		57.10.02	ELR	3	Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
		57.10.05	Regionales Übergangsmanagement	1	Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
		57.10.06	Leader-Geschäftsstellen	2	Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			1	Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen
57.50	Tourismus			0	Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre			6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 8 zum Haushaltsplan 2023

Interne Leistungsverrechnungen

Den internen Leistungsverrechnungen liegen die Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg und die Vereinbarungen des Vergleichsrings „Kommunales Rechnungswesen“ zugrunde, die ständig weiterentwickelt werden. Mit der Verrechnung der Steuerungsleistungen und den Leistungen der Querschnittsämter sollen in Vorbereitung der Kosten- und Leistungsrechnung die tatsächlichen Produktkosten der Endprodukte (z.B. Führerschein, Kfz-Zulassung etc.) sichtbar werden. Um eine verursachungsgerechte Zuordnung der Kosten zu erreichen, ist es notwendig, die Kosten aller Bereiche, die interne Leistungen für andere erbringen, vollständig zu ermitteln und zu verrechnen.

Die internen Leistungsverrechnungen bilden auch die Basis für die interkommunalen Vergleichsringe, an denen alle Landkreise Baden-Württembergs beteiligt sind. Der Landkreis Rottweil beteiligt sich an den Fachvergleichsringen „Kfz-Zulassung“, „Personalwesen“ und „Kooprierende Kreise im SGB II“.

Die Steuerungs- und Serviceleistungen sind aus der folgenden „Zusammenstellung der Erstattungen“ ersichtlich und werden mit den Endprodukten (Erträge: Konto 38119000; Aufwendungen: Konto 48119002) verrechnet.

Neben den in der Zusammenstellung aufgeführten Verrechnungen werden für die erbrachten Leistungen an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und an der Gemeinsamen Dienststelle soziales Entschädigungsrecht die entsprechenden Kosten verrechnet (Konto 34820000 und 34850000). Dies erfolgt aus organisatorischen Gründen vor der eigentlichen internen Leistungsverrechnung.

Serviceleistungen:

Hier handelt es sich in erster Linie um Leistungen, die von internen Bereichen (wie z.B. Hausdruckerei, EDV) und von Querschnittsämtern (wie z.B. Personalamt) erbracht werden. Charakteristisch für diese Leistungen ist, dass der Leistungserbringer diese Leistung in der Regel auf Anforderung des Empfängers erbringt. Ein wesentliches Merkmal von Serviceleistungen ist somit das Vorliegen einer Auftraggeber-/Auftragnehmerbeziehung. Die Verteilung erfolgt nach dem Verursacherprinzip.

Steuerungsleistungen:

Steuerungsleistungen sind verwaltungsinterne Produkte, die in ihrer Gesamtheit der Steuerung der Landkreisverwaltung dienen und die nicht von Dritten erbracht werden können. Außerdem besteht für die Fachämter keinerlei Einflussnahme, ob bzw. inwieweit diese Leistungen beansprucht werden. Die Kosten sind für sie fremdbestimmt.

Die Verteilung der Steuerungsleistungen erfolgt zu 50 % nach dem bereinigten Ausgaben-Haushaltsvolumen (Konten 40*, 41*, 42*, 44* und 47*) und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter (Zahl der „Köpfe“).

Im Ergebnishaushalt 2022 sind folgende interne Leistungsverrechnungen veranschlagt:

- Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen	2.124.590 €
- Serviceleistungen	9.690.080 €
Summe	11.814.670 €

Unter Berücksichtigung der Umlagen Schulverwaltungsamt (Produkt 215007), Allg. Schulkosten (Produkt 215008) und Schulgebäudekosten (Produkt 213099, ohne Sporthallen), fallen *weitere interne Leistungsverrechnungen* von 5.439.440 € an. Die Gemeinkosten werden entsprechend den Vereinbarungen des interkommunalen Vergleichsrings „Kommunales Rechnungswesen“ nach dem Gesamtaufwand der jeweiligen Schule (Umlagen Schulverwaltungsamt u. Allg. Schulkosten) bzw. nach dem Verteilungsschlüssel Fläche (Umlage Schulgebäudekosten) anteilig auf die Schulen umgelegt.

Steuerungsleistungen werden von folgenden Produkten erbracht:

111001	Kreistag, Ausschüsse	157.900 €
111002	Landrat	380.120 €
111003	Dezernate	733.910 €
111100	Geschäftsführung Kreistag	127.130 €
111300	Rechnungsprüfungsamt	264.400 €
111401	Gleichstellung	24.500 €
111403	Personalrat	159.580 €
111405	Datenschutzbeauftragter	19.100 €
111420	Umlagen für die Gesamtverwaltung	118.000 €
113002	Internetangebot	68.500 €
113005	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	71.450 €
Summe		2.124.590 €

Serviceleistungen werden von folgenden Produktgruppen erbracht:

1120	Organisation u. EDV	2.906.350 €
1121	Personalwesen	1.667.400 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	681.170 €
1123	Justizariat	375.780 €
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	3.386.380 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	64.320 €
1126	Zentrale Dienstleistungen	608.680 €
Summe		9.690.080 €

Die Erstattungen für 2023 ergeben sich aus folgender Übersicht:

1131	Kommunalaufsicht	55.400 €
1133	Grundstücksmanagement	1.590 €
1210	Statistik und Wahlen	12.110 €
1220	Ordnungswesen	154.450 €
1221	Verkehrswesen	736.290 €
1222	Einwohnerwesen	256.970 €
1223	Personenstandswesen	2.190 €
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwach., Veterinärwesen	371.510 €
1260	Brandschutz	125.000 €
1280	Katastrophenschutz	21.030 €
2120	Bereitstellung u. Betrieb von sonst. Sonderschulen	724.860 €
2130	Bereitstellung u. Betrieb von berufsbildenden Schulen	5.798.370 €
2140	Schülerbezogene Leistungen	202.100 €
2150	Sonst. schulische Aufgaben u. Einrichtungen	83.160 €
2520	Kommunale Museen - Denkmalpflege	21.190 €
2521	Archiv	108.170 €
2810	Sonstige Kulturpflege	17.480 €
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	313.240 €
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	511.880 €
3140	Soziale Einrichtungen	121.190 €
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	27.020 €
3170	Betreuungsleistungen	69.320 €
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	653.890 €
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	30.760 €
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	520.180 €
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	27.010 €
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.067.780 €
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	66.480 €
3680	Kooperation und Vernetzung	4.070 €
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	127.470 €
3710	Schwerbehindertenrecht	160.190 €
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	877.450 €
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	39.730 €

5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen	586.830 €
5112	Flurneuordnung	207.080 €
5210	Bauordnung	299.420 €
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	3.440 €
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	13.790 €
5420	Kreisstraßen	610.880 €
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	78.220 €
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	34.330 €
5520	Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	302.810 €
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	120.950 €
5550	Forstwirtschaft	700.910 €
5551	Landwirtschaftsamt	602.080 €
5610	Umweltschutzmaßnahmen	233.660 €
5620	Arbeitsschutz	92.120 €
5710	Wirtschaftsförderung	35.040 €
5750	Tourismus	23.020 €

Gesamtübersicht der Verrechnungen im Haushaltsplan 2023

Folgende Verrechnungen werden insgesamt durchgeführt:

38119000	17.254.110,- €	Interne Leistungsverrechnung - Verrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen - (inkl. Schulgebäude, Schulverwaltungsamt, Allg. Schulkosten)	48119002	17.254.110,- €
38110000	27.000,- €	Verrechnung Werkstatt mit den einzelnen Ämtern	48110000	27.000,- €
38111000	80.700,- €	Verrechnung Fuhrpark mit den einzelnen Ämtern	48111000	80.700,- €
38112000	47.600,- €	Verrechnung Kopierer mit den einzelnen Ämtern	48112000	47.600,- €
38113000	94.000,- €	Verrechnung Personal mit den einzelnen Ämtern	48113000	94.000,- €
38114000	3.300,- €	Verrechnung Bewirtschaftung mit den einzelnen Ämtern	48114000	3.300,- €
38113100	50.000,- €	Verrechnung Vermessung mit den einzelnen Ämtern	48113100	50.000,- €
38115000	1.600.000,- €	Verrechnung Gemeinschaftsaufwand mit den einzelnen Ämtern	48115000	1.600.000,- €
38118000	24.050,- €	Verrechnung Mitwirkungsleistung (Landesgebührengesetz)	48118000	24.050,- €
Einnahme: (Konto 3811*)	19.180.760,- €	Gesamtsumme der Verrechnungen	Ausgabe: (Konto 4811*)	19.180.760,- €

Anlage 9 zum Haushaltsplan 2023

Gebäudeunterhaltung und -instandsetzungen 2023

Die Ansätze der Gebäudeunterhaltung und -instandsetzung sind gegenseitig deckungsfähig.

HHStelle	Gebäude / vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	Nachtrag 2022 €
11.20.00.00.00 Kt. 42110000	EDV-Stelle Optimierung Datennetz	5.000,00	
	Summe	5.000,00	5.000,00
11.24.00.01.01 Kt. 42110000	Landratsamtsgebäude Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, Königstr. 36 Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, Stadionstr. 5 Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, Marienstr. 2 Austausch der Brandmeldetechnik, Stadionstraße 5	40.000,00 40.000,00 25.000,00 140.000,00	
	Summe	245.000,00	125.000,00
11.24.00.01.02 Kt. 42111000	Tiefgarage Stadionstraße 5 Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	35.000,00	
	Summe	35.000,00	97.000,00
11.24.00.02.00 Kt. 42110000	Gebäude Bismarckstraße 19 Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	55.000,00	
	Summe	55.000,00	52.000,00
11.24.00.03.00 Kt. 42110000	Gebäude Olgastraße 6 Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten Renovierung Büros	62.000,00 35.000,00	
	Summe	97.000,00	298.000,00
11.24.00.04.00 Kt. 42110000	Mehrzweckgebäude Krankenhausstraße 14 Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	60.000,00	
	Summe	60.000,00	55.000,00
11.24.00.05.00 Kt. 42110000	Gebäude Johanniterstraße 23-25 Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	40.000,00	
	Summe	40.000,00	44.000,00
11.24.00.06.00 Kt. 42110000	Gebäude Ruhe-Christi-Straße 29 Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	5.000,00	
	Summe	5.000,00	7.000,00

HHStelle	Gebäude / vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Ansatz 2023	Nachtrag 2022
		€	€
12.60.05.02.00 Kt. 42110000	Zentrale Feuerwehrwerkstatt Schramberg Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	6.000,00	
	Summe	6.000,00	6.000,00
21.20.03.01.01 Kt. 42110000	Gustav-Werner-Schule, Gebäude Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten Beleuchtungsaustausch in Ebene 1	53.000,00 28.000,00	
	Summe	81.000,00	96.000,00
21.20.03.01.02 Kt. 42110000	Wittum-Schule Schramberg, Gebäude Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	65.000,00	
	Summe	65.000,00	169.000,00
21.20.03.04.00 Kt. 42110000	Erich Kästner-Schule Oberndorf a.N., Gebäude Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	35.000,00	
	Summe	35.000,00	32.000,00
21.30.99.01.00 Kt. 42110000	Berufliche Schulen Oberdorf-Sulz, Gebäude Oberndorf Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten Sanierung RLT-Anlage Werkstätten (Planungsrate) Ausbau Datennetz	84.000,00 35.000,00 15.000,00	
	Summe	134.000,00	330.000,00
21.30.99.02.01 Kt. 42110000	Berufsschulzentrum Rottweil, Gebäude Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten Beleuchtungssanierung und Deckenaustausch in Ebene 3 und 5 Austausch der Niederspannungshauptverteilung (2. Rate) Ausbau Datennetz	315.000,00 96.000,00 216.000,00 15.000,00	
	Summe	642.000,00	708.000,00
21.30.99.02.01 Kt. 42111000	Tiefgarage im Berufsschulzentrum Rottweil Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	33.000,00	
	Summe	33.000,00	32.000,00
21.30.99.02.02 Kt. 42110000	Sporthalle beim Berufsschulzentrum Rottweil Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	45.000,00	
	Summe	45.000,00	153.000,00

HHStelle	Gebäude / vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	Nachtrag 2022 €
21.30.99.03.01 Kt. 42110000	Berufsschulzentrum Schramberg, Gebäude		
	Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	205.000,00	
	Sanierung der Werkstätten AM05 bis AM10	248.000,00	
	Sanierung RLT-Anlage Holz & Farben (Rate)	55.000,00	
	Energetische Maßnahmen	8.000,00	
	Summe 2409.500000	516.000,00	783.000,00
21.30.99.03.02 Kt. 42110000	Sporthalle beim Berufsschulzentrum Schramberg		
	Allg. Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	45.000,00	
	Summe	45.000,00	65.000,00
21.30.99.05.00 Kt. 42110000	Berufliche Schulen Oberdorf-Sulz, Gebäude Sulz		
	Allgemeine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	60.000,00	
	Ausbau Datennetz	15.000,00	
	Umgestaltung Geb. Neckarstr. 6 Lehrerarbeitspl. und HM (Rate)	30.000,00	
	Summe	105.000,00	292.000,00
3140060100 Kt. 42110000	Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber		
	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000,00	
	Summe	5.000,00	5.000,00
54.20.01.02.00 Kt. 42112100	Straßenmeistereien Rottweil und Schramberg (Betriebsgeb.)		
	Unterhaltung der Grundstücke SM	40.000,00	
	Summe	40.000,00	30.000,00
54.20.01.03.00 Kt. 42110000	Straßenmeistereien Rottw. und Schramb. (Verwaltungsgeb.)		
	Gebäudeunterhaltung	0,00	
	Summe	0,00	0,00
Summe EURO		2.294.000,00	3.384.000,00

Aufteilung nach Maßnahmearten

Energetische Sanierungen und Optimierungsmaßnahmen	222.000,00	
Bauliche Brandschutzmaßnahmen	140.000,00	
Umbau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen	494.000,00	
sonstige Bauunterhaltung und Instandsetzung	1.337.000,00	
Datennetzoptimierung Verwaltungsgebäude	5.000,00	
Umsetzung Datennetz an den Kreisschulen lt. Medienentwicklungsplan	45.000,00	
Aufwendungen für die Feuerwehrwerkstatt	6.000,00	
Aufwendungen für die Straßenmeistereien	40.000,00	
Aufwendungen für die Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber	5.000,00	
Aufwendungen Neubau Landratsamt	0,00	
Summe Euro	<u>2.294.000,00</u>	<u>3.384.000,00</u>

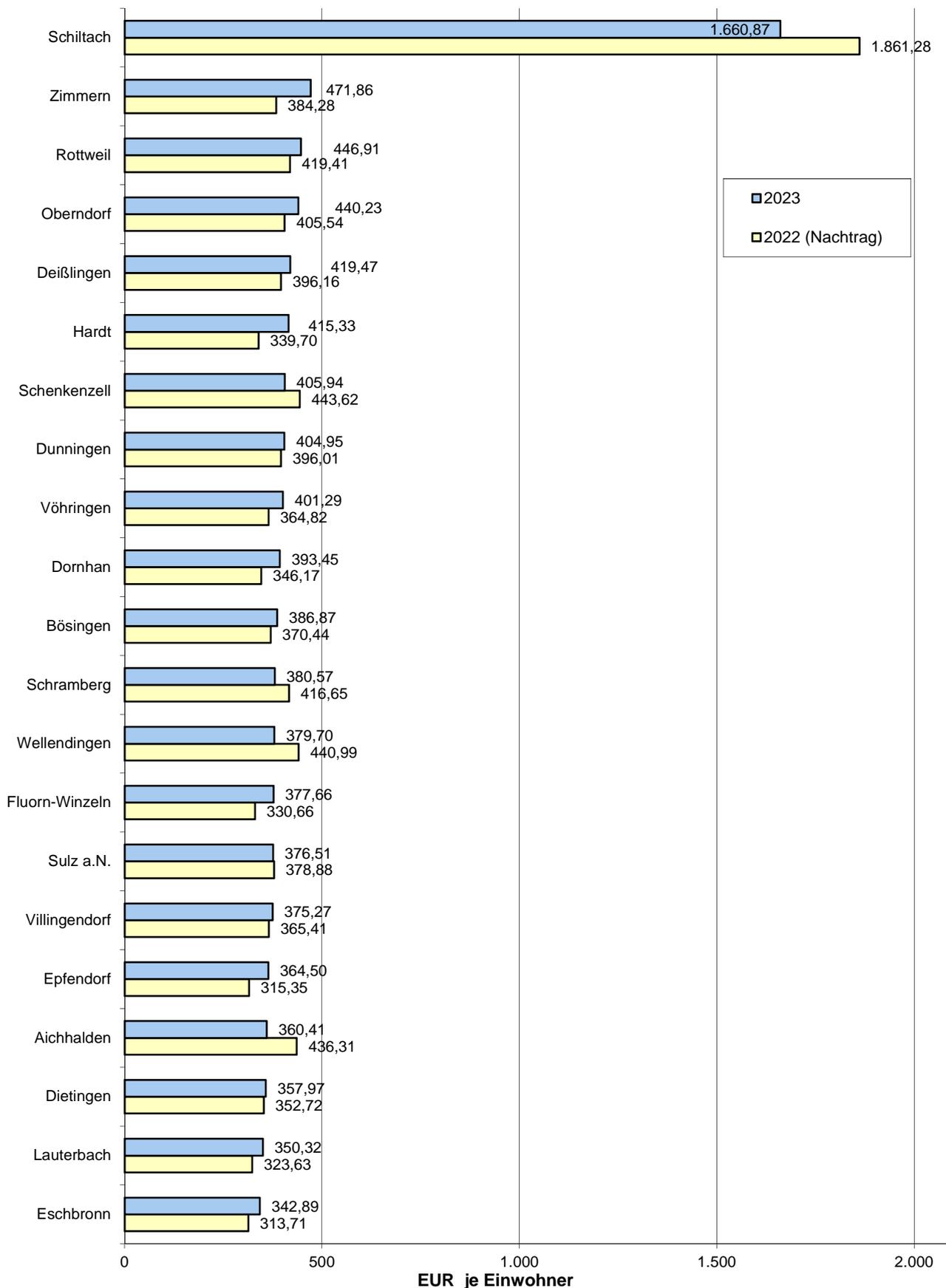
Anlage 10 zum Haushaltsplan 2023

Steuerkraftsummen der Gemeinden und Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Gemeinde	Vorläufige Steuer- kraftsummen 2022	Kreisumlage		Vorläufige Steuer- kraftsummen 2023	Kreisumlage		% rd.	Differenz Nachtrag/2023
		2022 (Nachtrag) 24,50% €	140.446 je Einw. €		2023 (Plan) 25,50% €	140.446 je Einw. €		
Aichhalden	7.481.414	1.832.946	436,31	5.947.467	1.516.604	360,41	2,46	-316.342
Bösingen	5.043.994	1.235.779	370,44	5.099.095	1.300.269	386,87	2,11	64.490
Deißlingen	9.876.578	2.419.762	396,16	10.251.578	2.614.152	419,47	4,24	194.390
Dietingen	5.924.185	1.451.425	352,72	5.905.810	1.505.982	357,97	2,45	54.557
Dornhan	8.532.669	2.090.504	346,17	9.479.881	2.417.370	393,45	3,93	326.866
Dunningen	10.317.142	2.527.700	396,01	10.265.144	2.617.612	404,95	4,25	89.912
Epfendorf	4.232.111	1.036.867	315,35	4.605.616	1.174.432	364,50	1,91	137.565
Eschbronn	2.665.878	653.140	313,71	2.802.276	714.580	342,89	1,16	61.440
Fluorn-Winzeln	4.179.756	1.024.040	330,66	4.678.592	1.193.041	377,66	1,94	169.001
Hardt	3.505.104	858.750	339,70	4.091.401	1.043.307	415,33	1,69	184.557
Lauterbach	3.803.001	931.735	323,63	3.893.414	992.821	350,32	1,61	61.086
Oberndorf	23.301.407	5.708.845	405,54	24.811.465	6.326.924	440,23	10,27	618.079
Rottweil	43.108.189	10.561.506	419,41	43.786.945	11.165.671	446,91	18,13	604.165
Schenkenzell	3.306.338	810.053	443,62	2.925.917	746.109	405,94	1,21	-63.944
Schiltach	29.225.906	7.160.347	1.861,28	24.365.868	6.213.296	1.660,87	10,09	-947.051
Schramberg	35.964.409	8.811.280	416,65	31.299.395	7.981.346	380,57	12,96	-829.934
Sulz a.N.	19.166.657	4.695.831	378,88	18.544.869	4.728.942	376,51	7,68	33.111
Villingendorf	5.063.528	1.240.564	365,41	5.008.063	1.277.056	375,27	2,07	36.492
Vöhringen	6.490.905	1.590.272	364,82	7.054.887	1.798.996	401,29	2,92	208.724
Wellendingen	5.884.106	1.441.606	440,99	4.934.555	1.258.312	379,70	2,04	-183.294
Zimmern	9.920.780	2.430.591	384,28	11.753.961	2.997.260	471,86	4,87	566.669
Summe:	246.994.057	60.513.544	430,87	241.506.199	61.584.081	438,49	100,00	1.070.537

Kreisumlage 2023 - 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 2023 (Plan) 438,49 € (2022 Nachtrag: 430,87 €)



Anlage 11 zum Haushaltsplan 2023

Sammelnachweis über die Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Umlagen usw. an Gemeinden, Verbände, Vereine usw.

Produkt	Konto	Empfänger	Einzel- betrag	Ansatz 2023
11.14.20	43782000	Umlage Prüfungsanstalt für Körperschaften (GPA)		43.000
11.14.20	44290000	Kommunaler Arbeitgeberverband Umlage Landkreistag Mitgliedsbeitrag: Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt) Mitgliedsbeitrag: Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	2.300 58.700 3.800 300	65.100
11.21.03	44290000	Badische Gemeindeverwaltungsschule Freiburg		600
11.21.08	43189000	Zuschuss Kinderkrippe		2.000
11.22.00.02	44290000	Mitgliedsbeitrag: Fachverband Kommunalkassenverwalter Mitgliedsbeitrag: Verband der Vollstreckungsbeamten	80 50	150
12.21.00.01	43170000	Björn-Steiger-Stiftung e.V., Winnenden, Betriebskosten- zuschuss für Notrufsäulen		2.355
12.21.10	44290000	Mitgliedsbeitrag: Kreisverkehrswacht Rottweil		100
12.23.05	44290000	Mitgliedsbeitrag: Fachverband der Standesbeamten Baden- Württemberg		200
12.26.00	43110000	Zuweisung Landesakademie		3.400
12.26.00	43180000	Tierschutzverein Oberndorf und Umgebung e.V. Tierschutzverein Rottweil und Umgebung e.V. Tierschutzverein Schramberg und Umgebung e.V. Tierschutzverein Sulz und Umgebung e.V.	1.000 1.000 1.000 1.000	4.000
12.26.00	43182100	Imkervereinigung (Bekämpfung Bienenseuche)		2.600
12.26.04	43130000	Umlage für Tierkörperbeseitigung		104.000
12.60.00	43180000	Kreisfeuerwehrverband Rottweil		11.000
12.60.05.03	43180000	Kostenerstattung an das DRK für Leitstelle		86.750
21.30.02.01	44290000	Mitgliedsbeitrag: Literarische Gesellschaft, Karlsruhe Mitgliedsbeitrag: Alzheimer-Initiative für den Landkreis Rottweil, Rottweil Mitgliedsbeitrag: Landesverband Amateurtheater Mitgliedsbeitrag: Übungsfirma Bfz-Essen GmbH, Essen Sonstiges	40 50 50 1.490 70	1.800
21.50.08	44290000	Deutsches Jugendherbergswerk, Hauptverband, Detmold		100
21.50.08	43180000	Campus Schule-Wirtschaft geG *		44.000

Produkt	Konto	Empfänger	Einzel- betrag	Ansatz 2023
21.50.08	44412000	Unfallkasse Baden-Württemberg, Karlsruhe (Schülerunfallversicherung)		220.000
26.10.00	43173000	Zimmertheater Rottweil		16.000
26.20.04	43122000	Jugendmusikschulen des Landkreises (Dunningen, Oberndorf, Rottweil, Schramberg)		154.500
26.20.04	43180000	Sängerbund Kinzigtal Chorverband Schwarzwald-Baar-Heuberg 1886 e.V. Blasmusikverband Kinzigtal Blasmusikverband Rottweil-Tuttlingen Konzertverbund Dreiklang	60 1.370 110 2.700 2.120	6.360
26.20.07.	43150000	Schwarzwald Musikfestival gGmbH		15.000
28.10.00	43130000	Betriebsumlage Zweckverband Bauernmuseum, Horb - Sulz in		33.000
28.10.00	43180000	Jugendkunstschule im Landkreis		26.400
28.10.00	44290000	Mitgliedsbeiträge: Freundeskreis HAP Grieshaber e.V., Reutlingen Künstlerbund, Stuttgart Förderverein Kunststiftung Erich Hauser e.V. Verein BodenseeKulturraum e.V. Kunstverein "Wilhelm Kimmich e.V.", Lauterbach Kunststiftung "Hohenkarpfen e.V.", Hausen o.V. Schwäbischer Heimatbund e.V. Württ. Geschichts- und Altertumsverein e.V., Stuttgart Deutsche Schillergesellschaft e.V., Marbach Landesverein Badische Heimat e.V. Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V. Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur e.V., Sigmaringen	120 110 250 100 140 75 70 25 200 60 150 250	1.600
28.10.04.01	43121000	Zuschuss an Kultur- und Museumszentrum Schloss Glatt		67.000
31.00.99	44290000	Mitgliedsbeitrag: Hospiz-Verein Hospiz am Dreifaltigkeitsberg Mitgliedsbeitrag: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., Frankfurt	100 600	

Produkt	Konto	Empfänger	Einzelbetrag	Ansatz 2023
		Mitgliedsbeitrag: Landesarbeitsgemeinschaft der Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen in Baden-Württemberg	50	
		Mitgliedsbeitrag: Verein Selbsthilfekontaktstellen Baden-Württemberg e.V.	25	775
31.10.06	43181000	Suchtberatungsstelle		316.650
31.10.07	43181000	Wärmestube Rottweil	10.680	
		Ambulante Fachberatungsstelle Arbeiterwohlfahrt Rottweil GmbH	73.700	84.380
31.60.01	43180000	Caritas Schwarzwald-Alb-Donau	1.060	
		Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Rottweil	1.060	
		Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Rottweil	1.060	
		Diakonisches Werk für den Kreis Rottweil	1.060	
		Blindenverband Ost-Baden-Württemberg, Bezirksgruppe Rottweil	80	
		Sozialverband VdK Kreisverband Rottweil	200	
		Verein Selbsthilfe Körperbehinderter, Rottweil	80	
		Gehörlosen-Verein Rottweil, Mietkostenzuschuss	1.130	
		Amsel-Kontaktgruppe Rottweil	80	
		Sozialpsychiatrischer Dienst	81.000	
		Ökumenische Kinder- und Jugendförderung e.V., Rottweil		
		- Sachkostenzuschuss	1.060	
		- Personalkostenzuschuss	56.130	
		Frauen helfen Frauen e.V. + Auswege e.V.	65.900	
		Aktion "Eine Welt"	2.810	
		Schwangerenkonfliktberatung "donum vitae"	8.780	
		Telefonseelsorge	12.100	
		Freundeskreis für Suchtkranke und Angehörige, Rottweil	915	
		DRK "Aktivierender Hausbesuch"	9.000	
		Tafelläden	28.775	
		Kleiderlager und Kleiderläden	12.100	
		Hospiz der Landkreise Rottweil. Tuttlingen. Schwarzwald-Baar anteiliager Abmangel	5.000	
		AWO Soziale Dienste gGmbH	11.000	
		Unvorhergesehenes	4.620	305.000
31.60.02.01	43180000	Kreissenorenrat		1.810

Produkt	Konto	Empfänger	Einzelbetrag	Ansatz 2023
31.70.01	43180000	Betreuungsverein im Landkreis Rottweil e.V.		33.500
32.10.04	43180000	Projekt "GIEB"	9.500	
		Familienentlastende Dienste	33.600	43.100
32.10.04	43181000	Vinzenz von Paul-Hospital (Tagesstätte für psychisch behinderte Menschen)		109.150
36.20.01	42710000	Familienunterstützende Maßnahmen (Betreuungen an Schulen, Familiennetze)		132.560
36.20.01	43120000	Städte und Gemeinden für Offene Jugendarbeit		165.000
36.20.01	43180000	Jugendfreizeiten versch. Verbände und Institutionen	32.450	
		Jugendpflegemittel: Kreisjugendring Rottweil	16.620	
		Sportjugend Schiltach/Schenkenzell	350	
		Freie Wohlfahrtsverbände (Caritas, AWO, DRK, Diakon. Werk) für Stadtrand- und Kindererholungen	1.210	
		Elternbriefe	3.000	
		Projekt "Jugendschutz - na klar"	2.000	
		Unvorhergesehenes	4.470	60.100
36.20.02	43120000	Städte und Gemeinden für Schulsozialarbeit		260.000
36.20.02	43180000	Fördervereine Sonderschule Oberndorf, Rottweil und Schramberg für familienorientierte Intensivhilfe	675.600	
		Schulen des Lebens (Schule für Erziehungshilfe)	413.240	
		Jugendberufshelfer	72.000	
		Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen	400.800	
		Verein zur Förderung der Bewährungshilfe im Landgerichtsbezirk Rottweil e.V., Verwaltungskostenzuschuss	910	1.562.550
36.30.03	43180000	Caritas, Erziehungsberatungsstelle		341.830
36.30.03.00.99	44290000	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V., Heidelberg		2.700
36.50.02.01	43180000	Tagesmütter- und Elternverein Landkreis Rottweil e.V. (anteiliger Zuschuss für Kinder von 0 bis 6 Jahren)		86.190
36.50.02.02	43180000	Tagesmütter- und Elternverein Landkreis Rottweil e.V. (anteiliger Zuschuss für Kinder von 7 bis 14 Jahren)		35.200
42.10.01	43180000	Sportkreis Rottweil für Arbeitsgemeinschaft Schule und Sport	2.255	
		Sportkreis Rottweil	} 28.600 nach Mitgliederzahlen	
		Stadt Schiltach (Sportgemeinschaft Schiltach/Schenkenzell)		
		Deutsche Lebensrettungsgesellschaft e.V., Kreisgruppe Rottweil	85	65.000

Produkt	Konto	Empfänger	Einzelbetrag	Ansatz 2023
54.20.01	43120000	Zuweisungen für Unter- und Instandhaltung von Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen (Rottweil und Schramberg)		58.000
55.10.04	43180000	Förderung des Obst- und Gartenbaues, Dorfverschönerung, Grünordnung (Leistungsprämien)		1.000
55.20.00	44290000	Mitgliedsbeitrag: Abwassertechnische Vereinigung e.V.		500
55.40.00	43182000	Zuschüsse Biotoppflege		0
55.40.00	44290000	Mitgliedsbeitrag: Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V.		5.000
55.50.00	44290000	Mitgliedsbeitrag: Forum Weißtanne e.V., Freiburg		100
55.51.00	43130000	Zuschuss Landschaftserhaltungsverband		111.000
55.51.00	43131000	Zuschuss Landschaftserhaltungsverband - Projekte		10.000
55.51.00	43174000	Zuschuss Höhenlandwirtschaft		13.000
55.51.00	43184000	Zuschuss Lernort Bauernhof		3.000
55.51.00	44290000	Mitgliedsbeitrag: Landschaftserhaltungsverband Landkreis Rottweil e.V.		150
56.10.07	43150000	Betriebskosten Energieagentur		34.000
57.10.00	43150000	Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg		57.000
57.10.00	43186000	Zuschuss LEADER Mittlerer Schwarzwald	4.000	
		Zuschuss LEADER Oberer Neckar	4.300	8.300
57.10.00	43186100	Kofinanzierung Leader-Projekte		22.000
57.10.00	44290000	Mitgliedsbeiträge:		
		TechnologyMountains e.V., Villingen-Schwenningen	1.500	
		H2-Regio SBH+ e.V., Tuttlingen	500	2.000
57.10.05	43175000	Zuschüsse AV-dual		153.500
57.50.00	43150000	Schwarzwald Tourismus GmbH		33.100
57.50.00	44290000	Mitgliedsbeiträge:		
		Römerstraße Neckar-Alb-Aare e.V.	400	
		Arbeitsgemeinschaft Deutsche Uhrenstraße	250	750
61.10.00	43730000	Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg, Umlage		327.000
		Endsumme:		5.355.910
			Vorjahr	5.173.925

Anlage 12 zum Haushaltsplan 2023

Überleitung der kameralen Unterabschnitte zu den neuen Produktgruppen

Unterabschnitt	Bezeichnung	Produktgruppe	Teilhaushalt
0000	Kreistag, Ausschüsse	11.10	0
0001	Landrat	11.10	0
0090	Steuerungsleistungen	---	
0100	Kommunal- und Prüfungsamt	11.13	0
		11.31	2
0200	Hauptamt	11.11	1
		11.20	1
		11.26	1
0220	Personalamt	11.21	1
		11.30	1
0281	Untere Staatliche Verwaltungsbehörde	11.23	3
0300	Kämmerei	11.22	1
		11.23	1
		11.24	1
		11.33	1
0301	Kreiskasse	11.22	1
0302	Kämmerei - Holzverkauf	55.50	1
0520	Wahlen	12.10	2
0550	Gleichstellungsbeauftragte/r	11.14	1
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11.26	1
0610	Tiefgarage	11.24	1
0620	Fuhrpark	11.25	1
0630	Verwaltungsgebäude	11.24	1
0660	EDV-Stelle	11.20	1
0670	European Energy Award	56.10	2
0800	Personalvertretung und Betriebsgemeinschaft	11.14	0
0810	Ausbildung	11.21	1
1100	Ordnungsamt	12.20	3
		12.22	3
		12.23	3
		52.10	3
		57.10	3
1110	Mobile Jugendverkehrsschule / Verkehrserziehung	12.21	1
1120	Untere Straßenverkehrsbehörde	12.21	3
1121	Führerscheinstelle	12.21	3
1130	Gewerbeaufsicht	56.20	2
		56.10	2
1150	Naturschutz	55.40	2
1160	Bußgeldstelle	11.26	3
1161	Geschwindigkeitsüberwachung	12.21	3
1170	Zulassungsstelle	12.21	3
1210	Umweltschutzamt	55.20	2
		56.10	2
1310	Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes	12.60	2
1320	Atemschutz-Übungsanlage Sulz / Brandübungsgebäude	12.60	2
1330	Zentrale Feuerwehrwerkstatt Schramberg	12.60	2
1340	Feuerwehrleitstelle Rottweil	12.60	2
1400	Katastrophenschutz	12.80	2
2000	Schul- und Bauverwaltung	11.24	1
		11.21	1
		21.50	1
		57.10	1
2400	BOS Berufliche Schulen Oberndorf-Sulz	21.30	1
2401	Erich-Hauser-Gewerbeschule Rottweil	21.30	1
2402	Berufliche Schulen Schramberg	21.30	1
2403	Oswald-von-Neil-Breuning-Schule Rottweil	21.30	1
2405	Elly-Heuss-Knapp-Schule Sulz a.N., Gebäude	21.30	1
2407	BSZ Oberndorf	21.30	1
2408	BSZ Rottweil	21.30	1
2409	BSZ Schramberg	21.30	1
2410	Fachschule für Maschinentechnik Schramberg	21.30	1

Unterabschnitt	Bezeichnung	Produktgruppe	Teilhaushalt
2411	Fachschule für Technik Oberndorf a.N.	21.30	1
2711	Gustav-Werner-Schule Rottweil (Sonderschule G)	21.20	1
2712	Wittum-Schule Schramberg (Sonderschule G)	21.20	1
2713	Sonderschulkindergarten Horb	21.50	1
2740	Erich Kästner-Schule Oberndorf a.N. (Sprachheilsch. m. Kiga)	21.20	1
2750	Christy-Brown-Schule VS, Schule f. Körperbehinderte	21.50	1
2930	Sporthalle BSZ Rottweil	21.30	1
2931	Sporthalle BSZ Schramberg	21.30	1
2950	Kreismedienzentrum	21.50	1
2951	Allgemeine Schulkosten	21.50	1
3000	Archiv, Kultur, Tourismus	11.30	0
		25.21	0
		25.20	0
		28.10	0
		57.10	0
		57.50	0
3210	Galerie Schloss Glatt	28.10	0
3211	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	28.10	0
3310	Theater	26.10	0
3320	Musikpflege	26.20	0
3330	Jugendmusikschulen und sonstige Musikpflege	26.20	0
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege	28.10	0
3600	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	25.20	0
		28.10	0
4000	Kreissozialamt	31.00	4
		31.10	4
		31.80	4
4004	Pflegestützpunkt	31.80	4
4005	Eingliederungshilfe	31.10	4
4011	Versorgungsamt	37.10	4
4012	Kooperation soziales Entschädigungsrecht	31.50	4
4013	Versorgungsamt - gemeinsame Dienststelle soz. Entschädigungsrecht	31.50	4
4040	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II (Hartz IV) / Jobcenter	31.20	4
4041	Grundsicherung für Nichterwerbsfähige und im Alter SGB XII	31.10	4
4070	Kreisjugendamt	36.00	4
4100	HLU - ohne Erstattungsanspruch	31.10	4
4102	HLU - Erstattungsanspruch § 106	31.10	4
4106	Grundsicherung im Alter	31.10	4
4107	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	31.10	4
4110	Hilfe zur Pflege - ohne Erstattungsanspruch	31.10	4
4112	Hilfe zur Pflege - Erstattungsanspruch § 106	31.10	4
4120	Eingliederungshilfe - ohne Erstattungsanspruch	31.10/32.10	4
4122	Eingliederungshilfe - Erstattungsanspruch § 106	31.10/32.10	4
4130	Hilfen zur Gesundheit - ohne Erstattungsanspruch	31.10	4
4140	HBL - ohne Erstattungsanspruch	31.10	4
4190	HBL (früher LWV) - ohne Erstattungsanspruch	31.10	4
4192	HBL (früher LWV) - Erstattungsanspruch § 106	31.10	4
4193	HBL (früher LWV) - Erstattungsanspruch § 108	31.10	4
4202	Hilfen für Flüchtlinge in kommunaler Unterbringung § 2 AsylbLG	31.30	4
4212	Hilfen für Flüchtlinge in kommunaler Unterbringung §§ 3-6 AsylbLG	31.30	4
4213	Hilfen für Flüchtlinge in vorläufiger Unterbringung §§ 3-6 AsylbLG	31.30	4
4214	Unterbringung von Asylbewerbern Sonderkontingent	31.30	4
4233	Hilfen für Flüchtlinge in vorläufiger Unterbringung § 2 AsylbLG	31.30	4
4361	Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber	31.40	4
4362	Übergangswohnheim für Aussiedler	31.40	4
4363	Gemeinschaftsunterkünfte Sonderkontingent	31.40	4
4364	Betreuung und Integration von Flüchtlingen (FIM)	31.80	4
4400	Kriegsopferfürsorge	31.50	4
4401	Kriegsopferfürsorge - SER	31.50	4
4530	Förd. d. Erziehung i.d. Familie Aufw. o. Erstattungsanspr.	36.30	4
4531	Förderung d. Erziehung i.d.Fam. m. Erstatt. Anspruch	36.30	4
4540	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	36.50	4
4541	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung, Erstattung	36.50	4
4542	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung, Erstattungsanspruch an KV	36.50	4
4550	Kinder- und Jugendhilfe, Hilfe zur Erziehung	36.30	4

Unterabschnitt	Bezeichnung	Produktgruppe	Teilhaushalt
4551	Hilfe zur Erziehung, Aufwand mit Erst. Ansprüchen	36.30	4
4552	Hilfe zur Erziehung (Erstattung §§ 89ff SGB VIII)	36.30	4
4553	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (mit Erst.anspruch)	36.30	4
4560	Hilfe f. junge Volljährige / Inobhutn. (o.Erst.)	36.30	4
4561	Hilfe f. junge Volljährige / Inobhutn. (Erstattung)	36.30	4
4562	Hilfe für junge Volljährige	36.30	4
4563	Hilfen für Volljährige - ehem. UMA (mit Erstattungsanspruch)	36.30	4
4580	Übrige Hilfen	36.30	4
4591	Kindertagespflege Förderung und Vermittlung von Kindern 0 - 6 Jahre	36.50	4
4592	Kindertagespflege Förderung und Vermittlung von Kindern 7 - 14 Jahre	36.50	4
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	31.60	4
4702	Förderung von Seniorenarbeit	31.60	4
4707	Förderung sonstiger Einrichtungen der Jugendhilfe	36.20	4
		36.30	4
4708	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	36.20	4
4810	Unterhaltsvorschussgesetz	36.90	4
4820	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	31.20	4
4860	Vollzug des Betreuungsgesetzes	31.70	4
4900	LAG - Aufwendungen für Berechtigte	31.10	4
4980	Sonstige soz. Angelegenheiten, örtl. Träger	31.10	4
4985	Bildung und Teilhabe, Leist. für Berechtigte nach § 6b BKGG	31.90	4
5000	Gesundheitsverwaltung und Gesundheitsamt	41.40	5
5100	Gesundheitszentren Landkreis Rottweil	---	
5410	Rettungswesen	12.21	3
5460	Veterinäramt	12.26	5
5461	Lebensmittelüberwachung	---	
5462	Fleischbeschau	12.26	5
5500	Förderung des Sports	42.10	1
6100	Orts- und Regionalplanung	61.20	6
6120	Vermessungsamt	51.11	5
6130	Kreisbauamt	52.10	2
		51.10	2
		52.20	2
		52.30	2
6500	Kreisstraßen	54.20	1
6510	Straßenbauamt + Straßenmeistereien	54.20	1
6520	Straßenbaubetrieb (Gemeinschaftsaufwand)	54.20	1
6650	Direktaufwand Unterhaltung Landesstraßen	54.30	1
7660	Tierkörperbeseitigung	12.26	5
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	55.10	2
7810	Landwirtschaftsamt	55.51	5
7820	Flurneuordnungsamt	51.12	5
7900	Fremdenverkehr	57.50	0
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	57.10	0
		53.60	2
7911	Leader Mittlerer Schwarzwald	57.10	2
7912	Leader Oberer Neckar	57.10	2
7920	Nahverkehrsamt	21.40	3
		12.21	3
		51.10	3
		54.70	3
7921	Ringzug	54.70	3
7922	Förderung des ÖPNV / Schülerbeförderung	21.40	2
		54.70	2
8550	Forstamt	55.50	2
		12.20	2
8551	Forstbetrieb	55.50	2
8700	Sonst. wirtschaftliche Unternehmen	57.30	1
8800	Mehrzweckgebäude Krankenhausstr. 14	11.24	1
8801	Mehrzweckgebäude Johanniterstr. 23-25 (Landwirtschaft)	11.24	1
8802	Mehrzweckgebäude Ruhe-Christi-Str. 29 (Vermessungsamt)	11.24	1
8803	Mehrzweckgebäude Olgastraße 6 (Soziales)	11.24	1
8804	Straßenmeistereien	11.24	1
8805	Mehrzweckgebäude Bismarckstraße 19	11.24	1
8809	Bebaute und unbebaute Grundstücke	11.33	1

Unterabschnitt	Bezeichnung	Produktgruppe	Teilhaushalt
9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	61.10	6
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61.20	6

Anlage 13 zum Haushaltplan 2023

Energieagentur Landkreis Rottweil GbR

Gem. § 1 Abs. 3 Ziff. 8 GemHVO sind Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen dem Haushaltsplan beizufügen, an denen der Landkreis mit mehr als 50 % beteiligt ist. Alternativ kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen dargestellt werden.

Das Gesellschaftskapital der Energieagentur Landkreis Rottweil GbR beträgt 8.000 €. An der Gesellschaft ist der Landkreis Rottweil mit 4.250 € (53,125 %) beteiligt.

Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich die Beteiligung an der Energieagentur Landkreis Tuttlingen gGmbH, die eine Energieagentur im Landkreis Rottweil als Niederlassung gegründet hat. Der Geschäftsanfall beschränkt sich im Wesentlichen auf den Einzug und die Weiterleitung von Kostenbeiträgen. Es wird keine eigene Geschäftstätigkeit durchgeführt. Diese findet in der Energieagentur Landkreis Tuttlingen gGmbH statt.

In der Gesellschafterversammlung vom 16.10.2014 wurde vereinbart, den Wirtschaftsplan der Energieagentur Landkreis Tuttlingen gGmbH als Haushaltsplangrundlage heranzuziehen. Gemäß dem Wirtschaftsplan 2023 wird in 2022 mit einem voraussichtlichen Ergebnis von -48.200 € (Defizit bzw. Ausgabenüberschuss) gerechnet. Den Ausgaben von rd. 875.000 € stehen Einnahmen von 826.800 € entgegen. Den Schwerpunkt auf der Ausgabenseite bilden die Personalkosten mit rd. 574.200 €. Haupteinnahmequellen sind die Gesellschafterbeiträge mit 302.000 € und die Beratungsleistungen bzw. Projekte mit 449.800 €. Nach der Drittelungslösung werden die Einnahmen und Ausgaben zwischen den bestehenden Agenturen in Rottweil, Tuttlingen und Villingen-Schwenningen gedrittelt. Die Ergebnisse der Geschäftsstelle Tuttlingen gGmbH und den Niederlassungen Landkreis Rottweil bzw. Schwarzwald-Baar-Kreis sind deshalb identisch (-16.100 €).

In 2023 sind bei den Ausgaben rd. 1.086.000 € (2024: 1.260.000 €) und bei den Einnahmen rd. 1.070.100 € (2024: 1.266.800 €) veranschlagt. Auch hier bilden die Personalkosten mit rd. 682.600 € (2024: 703.100 €), die Gesellschafterbeiträge mit 302.000 € und die Beratungsleistungen bzw. Projekte mit 595.500 € (2024: 634.200 €) den Schwerpunkt. Nach Berücksichtigung der Drittellösung wird in 2023 mit einem Ergebnis von -5.300 € und in 2024 mit einem Ergebnis von 2.300 € gerechnet.

Aus heutiger Sicht ist die Finanzierung der Energieagentur Rottweil GbR trotz voraussichtlicher Verluste in 2022 und den kommenden Jahren weit über die Folgejahre hinaus gesichert. Der Kontostand der Energieagentur Rottweil GbR beträgt zur Gesellschafterversammlung 117.733,72 € (Stand: 01.09.2022).

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Landkreis Rottweil für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Kreistag hat am **19.12.2022** auf Grund von

- § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung von 8. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403),
- §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung-Doppik vom 1. Oktober 2020 (GBl. S. 827, 844) in Verbindung mit § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910, 911),
- §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098),

den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	16.419.000 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-16.419.000 €
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0 €

2. im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	16.093.126 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-15.342.100 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	751.026 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.888.500 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.670.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.919.474 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.919.474 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen
von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 €.

Rottweil, den 19.12.2022

Der Vorsitzende des Kreistags



Dr. Wolf-Rüdiger Michel
Landrat

EIGENBETRIEB
ABFALLWIRTSCHAFT LANDKREIS ROTTWEIL

**WIRTSCHAFTSPLAN
UND
FINANZPLAN
2023**

INHALT

Wirtschaftsplan

Vorbemerkung	4
Erfolgsplan	5
Liquiditätsplan	10
Stellenübersicht	16

Finanzplan

Vorbemerkung	19
Finanzplan	20

Anlagen

Nr. 1 Kontenübersicht	22
Nr. 2 Zusammenstellung nach Produkten	24
Nr. 3 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	36
Nr. 4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	37
Nr. 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	38
Nr. 6 Bestand an inneren Darlehen	39
Nr. 7 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	40
Nr. 8 Nachsorgerückstellung Deponien Bochingen, Keltenberg und Finsterbach	49
Nr. 9 Übersicht über bestehende Verträge	50

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

Vorbemerkung

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Landkreis Rottweil erfolgt seit dem 01.01.2022 auf Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik (Umstellung von „HGB-Eigenbetrieb“ auf „NKHR-Eigenbetrieb“). Ein entsprechender Beschluss wurde in der Sitzung des Kreistags am 19.07.2021 gefasst. Für den Wirtschaftsplan 2023 sind daher die Vorschriften des zum 1. Oktober 2020 novellierten Eigenbetriebsrechts anzuwenden. Die relevanten Rechtsgrundlagen werden im Folgenden dargestellt.

Für jedes Wirtschaftsjahr ist vor dessen Beginn ein **Wirtschaftsplan** aufzustellen. Der Wirtschaftsplan kann für zwei Wirtschaftsjahre, nach Jahren getrennt, aufgestellt werden. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

- § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) -

Der **Erfolgsplan** muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist unbeschadet einer weiteren Untergliederung entsprechend dem Muster in der Anlage 1 aufzustellen.

Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen sind zu begründen, insbesondere wenn sie von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen. Den Ansätzen für das Planjahr sind die Planansätze für das laufende Jahr und die entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres gegenüberzustellen.

Ansätze für Aufwendungen können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

- § 1 Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) -

Der **Liquiditätsplan** muss enthalten

1. alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres,
2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Liquiditätsplan ist, wenn der Gegenstand des Betriebs keine abweichende Gliederung bedingt, die gleichwertig sein muss, entsprechend dem Muster in der Anlage 2 aufzustellen. Dem Liquiditätsplan sind eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität entsprechend dem Muster in der Anlage 3, eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen entsprechend dem Muster in der Anlage 4 und eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden entsprechend dem Muster in der Anlage 5 beizufügen. Der Bestand an inneren Darlehen ist für Abfallbetriebe entsprechend dem Muster in der Anlage 6 darzustellen.

Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern. Die Vorhaben sind entsprechend dem Muster in der Anlage 7 darzustellen.

Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt wird, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig. § 1 Absatz 3 gilt für Auszahlungen des Erfolgsplans entsprechend.

Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so zu planen, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.

- § 2 EigBVO-Doppik -

Die **Stellenübersicht** muss die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer enthalten. Beamtinnen und Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.

Die Stellenübersicht soll nach Betriebszweigen gegliedert werden. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben. Erhebliche Abweichungen von der Stellenübersicht des laufenden Wirtschaftsjahres sind zu begründen.

- § 3 EigBVO-Doppik -

ERFOLGSPLAN

2023

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	183.000	343.300	216.800	217.800	218.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.900	23.200	23.200	23.200	23.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.105.250	14.094.500	14.697.125	14.680.260	15.578.565
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.016.000	1.256.000	1.257.950	1.260.250	1.262.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	696.800	591.000	591.050	591.100	591.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000	10.000	10.350	10.750	11.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige Erträge	0,00	90.000	101.000	104.600	108.750	113.000
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.126.950	16.419.000	16.901.075	16.892.110	17.798.565
12	- Personalaufwendungen	0,00	-919.300	-875.500	-905.950	-937.800	-970.950
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.390.200	-13.876.200	-14.311.250	-14.231.450	-14.672.550
15	- Abschreibungen	0,00	-513.000	-498.400	-619.700	-627.950	-1.031.550
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-183.000	-343.300	-216.800	-217.800	-218.800
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-921.450	-825.600	-847.375	-877.110	-904.715
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-14.926.950	-16.419.000	-16.901.075	-16.892.110	-17.798.565
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	200.000	0	0	0	0
	nachrichtlich						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Grundlagen

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Bei einem Großteil der Positionen konnte von bestehenden vertraglichen Regelungen ausgegangen werden. Die übrigen Daten wurden unter Berücksichtigung der Entwicklung der Vorjahre hochgerechnet oder geschätzt.

Überblick

Für das Wirtschaftsjahr ergeben sich Aufwendungen von 16.419.000 € (Vorjahr: 14.926.950 €) und Erträge von 16.419.000 € (Vorjahr: 15.126.950 €).

Erläuterungen

Der Erfolgsplan ist entsprechend dem Muster in der Anlage 1 EigBVO-Doppik aufzustellen. Die Gliederung entspricht grundsätzlich der Gliederung des Ergebnishaushalts nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 20 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Auf den differenzierten Ausweis von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen und insoweit eines Sonderergebnisses wird entsprechend der Regelungen in der EigBVO-Doppik aus Vereinfachungsgründen verzichtet, da erfahrungsgemäß bei Eigenbetrieben nur in unbedeutendem Umfang außerordentliche Erträge und Aufwendungen anfallen.

Aufgrund der zum 01.01.2022 vorgenommenen Umstellung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens sind die Werte aus den Wirtschaftsjahren, in denen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach den vorherigen Regelungen erfolgte (bis einschließlich 2021), nicht vergleichbar mit Werten aus dem aktuellen Wirtschaftsjahr, wenn die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach dem neuen Eigenbetriebsrecht erfolgt. Im Wirtschaftsplan 2023 werden daher in der Spalte „Ergebnis 2021“ keine Werte angegeben (§ 18 EigBVO-Doppik).

In der Kontenübersicht (Anlage 1) ist eine Zusammenstellung der den einzelnen Positionen zugeordneten Sachkonten und in der Zusammenstellung nach Produkten (Anlage 2) eine Darstellung der Erträge und Aufwendungen nach Produkten/Aufgabenbereichen zu finden.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den drei dem Wirtschaftsjahr folgenden Jahren (2024-2026) werden ebenfalls im Erfolgsplan dargestellt (Integration der Finanzplanungsjahre in den Erfolgsplan).

1. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Der Zweckverband Regionale Deponie Schwarzwald-Baar-Heuberg wird seinen Ergebnishaushalt in den ersten Jahren über eine Betriebskostenumlage der Verbandsmitglieder finanzieren (genaueres siehe Pos. „Transferaufwendungen“). Die Umlagen sind ab der Inbetriebnahme des Erweiterungsabschnitts entsprechend der geleisteten Beträge durch den Zweckverband an die Verbandsmitglieder zurückzuzahlen. Da insofern in den Folgejahren ein vollständiger Rückfluss der seitens des Eigenbetriebs geleisteten Betriebskostenumlagen erfolgt, sind im Wirtschaftsplan entsprechende Erträge in Ansatz zu bringen.

2. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Für die teilweise Erneuerung der Gasanlagen auf den Deponien Bochingen und Keltenberg wurden Zuwendungen i.H.v. 465.382 € bewilligt (Deponie Bochingen: 272.513 €, Deponie Keltenberg: 192.869 €). Diese Zuwendungen sind entsprechend der Nutzungsdauern der Anlagen in den kommenden Jahren ertragswirksam aufzulösen.

3. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Hierunter fallen sämtliche Erträge aus Abfallgebühren. Zudem ist unter dieser Position auch der von der Gebührenausschreibungsrückstellung in Anspruch genommene Betrag (Gebührenausschreibung) aufzuführen. Die „Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“ setzen sich für das Jahr 2023 wie folgt zusammen.

- Abfallgebühren (Haushalte einschl. Müllsäcke)	12.341.145 €
- Abfallgebühren (Gewerbe)	1.182.543 €
- Abfallgebühren (Selbstanlieferer)	268.138 €
- Gebührenausschreibung	302.674 €
Gesamt	14.094.500 €

4. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen im Wesentlichen Erträge, welche durch die Verwertung von Altpapier erzielt werden. Aufgrund der aktuell guten Marktlage im Bereich Altpapier wird für das Jahr 2023 mit Verwertungserlösen i.H.v. 1,2 Mio. € geplant. Auch für die Folgejahre wird davon ausgegangen, dass die positive Entwicklung im Bereich Altpapier anhält.

5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Erträge werden im Wesentlichen durch die Beteiligung des Dualen Systems an den Kosten der Sammlung und Entsorgung von PPK-Verpackungen (Mitbenutzungsentgelt) und an der Beratung, Bereitstellung und Sauberhaltung der Altglascontainer erzielt (590.000 €). Es ist davon auszugehen, dass diese Erträge auch in den Folgejahren generiert werden.
6. Zinsen und ähnliche Erträge
Die Anlage liquider Mittel liegt im Aufgabenbereich der Landkreiskasse. Die erzielten Zinsen werden dem Eigenbetrieb gutgeschrieben. Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung ist gegenüber dem Vorjahr ein etwas höherer Ansatz möglich.
7. Sonstige Erträge
Hierunter fallen im Wesentlichen Erträge, welche im Zusammenhang mit der Vollstreckung von Abfallgebühren stehen (Mahn-/Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge).
8. Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen errechnen sich aus den tarifrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben. Für das Jahr 2023 ist mit Personalaufwendungen i.H.v. 875.500 € zu rechnen.
9. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Diese Position ist gekennzeichnet durch die Aufwendungen für das „Einsammeln und Befördern“ mit 7,07 Mio. € sowie durch die Aufwendungen für die „Entsorgung“ mit 5,23 Mio. €. Nachfolgenden Übersichten ist eine Aufstellung nach Produkten sowie die Gegenüberstellung mit den Vorjahren (Plan 2022, Ergebnis 2021) zu entnehmen. Aufgrund vertraglich vereinbarter Preisgleitklauseln erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Plan 2022 deutlich (Einsammeln und Befördern +968.200 € bzw. +15,9 %, Entsorgung +446.000 € bzw. +9,3 %).

Einsammeln und Befördern (Sachkonto 42710010)

Produkt	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
53.70.01.00	Bioabfälle	1.480.000	1.260.000	1.177.857,70
53.70.02.00	Grüngut	950.000	800.000	835.048,76
53.70.03.00	Altpapier	900.000	790.000	721.109,59
53.70.04.01	Altmetall	80.000	90.000	82.651,79
53.70.04.02	Altholz	384.000	328.800	275.447,35
53.70.04.03	Korken	300	300	0,00
53.70.04.04	Elektronikschrott	260.000	220.000	225.471,86
53.70.05.01	Hausmüll	1.580.000	1.380.000	1.316.557,46
53.70.05.02	Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	285.000	250.000	198.596,09
53.70.07.00	Sperrmüll	375.000	320.000	305.195,30
53.70.08.00	Problemstoffe	45.000	37.000	31.948,88
53.70.09.01	Wilde Müllablagerungen	32.000	25.000	25.594,71
53.70.90.20	DSD (BgA)	410.000	357.000	327.248,63
53.70.92.20	Thermische Behandlung	285.000	240.000	229.664,60
		7.066.300	6.098.100	5.752.392,72

Entsorgung (Sachkonto 42710040)

Produkt	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
53.70.01.00	Bioabfälle	1.090.000	980.000	971.927,27
53.70.02.00	Grüngut	765.000	645.000	654.803,30
53.70.03.00	Altpapier	8.500	11.000	5.401,60
53.70.04.02	Altholz	2.000	219.300	162.495,81
53.70.08.00	Problemstoffe	72.000	72.000	66.152,69
53.70.09.01	Wilde Müllablagerungen	5.000	3.000	4.808,57
53.70.90.20	DSD (BgA)	3.800	0	2.444,17
53.70.09.02	Altreifen	600	600	0,00
53.70.92.20	Thermische Behandlung	3.280.000	2.850.000	2.911.444,35
		5.226.900	4.780.900	4.779.477,76

Des Weiteren sind unter „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ als bedeutende Posten die Aufwendungen für die Sickerwasserbeseitigung (230.000 €), die EDV-Kosten für Komm.ONE und sonstige Anbieter (243.000 €) sowie die Zuführung zur Deponienachsorgerückstellung (578.500 €) zu nennen. Durch die Bildung von Nachsorgerückstellungen werden während der Laufzeit von Entsorgungseinrichtungen später notwendige Nachsorgemaßnahmen finanziert. Damit wird sichergestellt, dass die jeweiligen Nutzer auch die von ihnen verursachten Kosten tragen. In der Vergangenheit wurden die notwendigen Rückstellungen nicht bzw. nicht ausreichend angesammelt. Dies wird bis zum Beginn der Nachsorgephasen der Deponien Bochingen, Keltenberg und Finsterbach nachgeholt.

10. Abschreibungen

Diese Position setzt sich zusammen aus „Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen“ (458.400 €) sowie aus „Abschreibungen auf Forderungen“ (40.000 €). Aufgrund der vorgesehenen Investitionen ist davon auszugehen, dass sich die „Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen“ in den kommenden Jahren deutlich erhöhen werden.

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2023 fallen keine Kreditzinsen an. Auch in den Folgejahren ist eine Kreditaufnahme nicht vorgesehen.

12. Transferaufwendungen

Der Zweckverband Regionale Deponie Schwarzwald-Baar-Heuberg wird seinen Ergebnishaushalt in den ersten Jahren über eine Betriebskostenumlage der Verbandsmitglieder finanzieren. Die Umlagen sind ab der Inbetriebnahme des Erweiterungsabschnitts entsprechend der geleisteten Beträge seitens des Zweckverbands an die Verbandsmitglieder zurückzuzahlen (genaueres siehe Pos. „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen). Der Landkreis Rottweil hat für das Jahr 2023 eine Betriebskostenumlage i.H.v. 343.300 € an den Zweckverband zu bezahlen. Auch in den Folgejahren ist vorgesehen, dass der Zweckverband eine Betriebskostenumlage von seinen Verbandsmitgliedern erheben wird. Nach derzeitigem Planungsstand sind seitens des Eigenbetriebs folgende Beträge an den Zweckverband zu entrichten.

2024: 216.800 €

2025: 217.800 €

2026: 218.800 €

13. Sonstige Aufwendungen

Als bedeutende Posten sind hier die unter „Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen“ verbuchten Verwaltungskosten/Leistungen des Landkreises (399.400 €), die Aufwendungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen (98.500 €) sowie die Erstattungen an die Städte und Gemeinden für die Bereitstellung und Reinigung der Altglascontainerstandplätze (93.000 €) zu nennen.

Zudem nimmt der Eigenbetrieb mit der gemeinsamen Erfassung von Altpapier und Verpackungsmaterial aus Papier, Pappe und Karton über die „Blaue Tonne“, der Zurverfügungstellung und Reinigung von Altglascontainerstandplätzen und für die damit verbundene Beratungstätigkeit Aufgaben wahr, die außerhalb des hoheitlichen Bereichs liegen (Betrieb gewerblicher Art). Die erzielten Gewinne sind entsprechend zu versteuern und ebenfalls unter der Position „Sonstige Aufwendungen“ berücksichtigt (127.500 €).

LIQUIDITÄTSPLAN

2023

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	183.000	343.300	216.800	217.800	218.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.056.005	13.791.826	14.463.125	14.446.260	15.344.565
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.016.000	1.256.000	1.257.950	1.260.250	1.262.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	696.800	591.000	591.050	591.100	591.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.000	10.000	10.350	10.750	11.200
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	90.000	101.000	104.600	108.750	113.000
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	0,00	15.044.805	16.093.126	16.643.875	16.634.910	17.541.365
10	- Personalauszahlungen	0,00	-919.300	-875.500	-905.950	-937.800	-970.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.811.700	-13.297.700	-13.732.750	-13.652.950	-14.094.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-183.000	-343.300	-216.800	-217.800	-218.800
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	-921.450	-825.600	-847.375	-877.110	-904.715
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-13.835.450	-15.342.100	-15.702.875	-15.685.660	-16.188.515
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	1.209.355	751.026	941.000	949.250	1.352.850
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.500	218.000	54.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	38.500	218.000	54.500	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-2.000.000	-200.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.517.000	-778.000	-4.385.000	-4.275.000	-5.720.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-116.000	-110.500	-99.500	-98.500	-98.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-2.633.000	-2.888.500	-4.684.500	-4.373.500	-5.818.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-2.594.500	-2.670.500	-4.630.000	-4.373.500	-5.818.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-1.385.145	-1.919.474	-3.689.000	-3.424.250	-4.465.650
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	0,00	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	-1.385.145	-1.919.474	-3.689.000	-3.424.250	-4.465.650
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		11.799.863	13.572.253	11.652.779	7.963.779	4.539.529
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		7.102.519	5.908.624			

Grundlagen

Der Liquiditätsplan enthält alle zu erwartenden Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) des Wirtschaftsjahres. Neben den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen des Erfolgsplans (Ein-/Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit) werden hier auch die Ein- und Auszahlungen aus der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen abgebildet (Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit). Zudem werden sowohl die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten als auch die Auszahlungen für deren Tilgung sowie des Weiteren der Zahlungsfluss aus der Veränderung des Eigenkapitals erfasst (Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Erläuterungen

Der Liquiditätsplan ist entsprechend dem Muster in der Anlage 2 EigBVO-Doppik aufzustellen. Die Gliederung entspricht grundsätzlich der Gliederung des Finanzhaushalts nach § 3 GemHVO. In den zusätzlichen Nummern 33a und 34a ist die Veränderung des Eigenkapitals aus Einzahlungen oder Auszahlungen darzustellen.

Aufgrund der zum 01.01.2022 vorgenommenen Umstellung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens müssen in den Spalten der anzuwendenden Muster die entsprechenden Vorjahreswerte nicht angegeben werden (§ 18 EigBVO-Doppik). Im Wirtschaftsplan 2023 werden daher in der Spalte „Ergebnis 2021“ keine Werte angegeben.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans

Hier werden die zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans abgebildet. Die folgenden – nicht zahlungswirksamen Bestandteile des Erfolgsplans – werden demnach nicht im Liquiditätsplan abgebildet:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 31610000)
→ Erfolgsplan 2023: 23.200 € (Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge)
- Erträge aus der Inanspruchnahme von Gebührenaussgleichsrückstellung (Sachkonten 33210100, 33210200 + 33210300)
→ Erfolgsplan 2023: 302.674 € (Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen)
- Aufwendungen für die Zuführung zur Nachsorgerückstellung (Sachkonto 42120030)
→ Erfolgsplan 2023: 578.500 € (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- Aufwendungen für Abschreibungen (Sachkonten 47110000, 47110010 + 47220000)
→ Erfolgsplan 2023: 498.400 € (Abschreibungen)

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Die vorgesehenen Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen zu entnehmen (Anlage 7).

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind keine Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit vorgesehen.

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 wird mit einem Betrag von -1.919.474 € veranschlagt.

Als **Ergänzung zu den Informationen des Liquiditätsplanes** sind diesem nach § 2 Abs. 2 und 3 EigBVO-Doppik noch diverse Anlagen beizufügen. Auf diese wird im Folgenden eingegangen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität kann Anlage 3 entnommen werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Die entsprechende Übersicht kann Anlage 4 entnommen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Rottweil ist seit dem Jahr 2013 schuldenfrei. Die entsprechende Übersicht kann Anlage 5 entnommen werden.

Bestand an inneren Darlehen

Abfallbetriebe haben den Bestand an inneren Darlehen darzustellen. Bei den inneren Darlehen handelt es sich um die vorübergehende Inanspruchnahme von liquiden Mitteln aus Rückstellungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Der Bestand an inneren Darlehen kann Anlage 6 entnommen werden.

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen werden in Anlage 7 nach Vorhaben getrennt dargestellt und erläutert. Da zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen auch die Vorjahreswerte (Ergebnis 2021, Ansatz 2022) vorliegen, werden diese entsprechend abgebildet.

STELLENÜBERSICHT

2023

Stellenübersicht 2023

Betr.- zweig	Bezeichnung	Bes.Gr. Entgeltgr.	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			2023	2022		
				vorge- sehen	besetzt (30.06.)	
1	2	3	4	5	6	7
	Beschäftigte(r)	EG 14	1,0	1,0	1,0	
	Beschäftigte(r)	EG 11	2,0	2,0	1,0	
	Beschäftigte(r)	EG 9a	1,0	1,0	1,0	
	Beschäftigte(r)	EG 8	1,0	1,0	1,0	
	Beschäftigte(r)	EG 7	1,0	0,0	0,0	
	Beschäftigte(r)	EG 6	4,2	5,2	4,9	
	Beschäftigte(r)	EG 5	4,0	4,0	3,0	
Gesamt			14,2	14,2	11,9	

FINANZPLAN

2023

Vorbemerkung

Für jedes Wirtschaftsjahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan kann für zwei Wirtschaftsjahre, nach Jahren getrennt, aufgestellt werden. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige **Finanzplanung** zu Grunde zu legen.

- § 14 Abs. 1 EigBG -

Der **Finanzplan** ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf des Wirtschaftsplans vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit dem Wirtschaftsplan zu beschließen.

- § 14 Abs. 4 EigBG -

Der fünfjährige **Finanzplan** umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Er besteht aus

1. einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung und
2. einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung.

In das dem Finanzplan zugrunde zu legende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. Jeder Jahresabschnitt soll die fortzuführenden und neuen Investitionen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wiedergeben. Unbedeutende Investitionen können zusammengefasst werden. Die Angaben nach Satz 2 können in die Muster der Anlagen 1 und 2, die Angaben nach Satz 3 in das Muster der Anlage 7 integriert werden; ansonsten sind die Muster in den Anlagen 8 oder 9 zu verwenden.

- § 4 EigBVO-Doppik -

Finanzplan

Durch die Integration der Finanzplanung und dem der Finanzplanung zugrunde zu legenden Investitionsprogramm in die Planung für das Wirtschaftsjahr 2023, sind eine gesonderte Finanzplanung und ein gesondertes Investitionsprogramm entbehrlich. Die entsprechenden Werte sind bereits im Erfolgsplan (Seite 6), im Liquiditätsplan (Seite 11) sowie in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) enthalten.

Die Rahmenbedingungen für die **Finanzplanung** werden bereits in Teilen beim Erfolgsplan, beim Liquiditätsplan bzw. bei der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen erläutert.

Zudem werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen mit folgenden Steigerungen fortgeschrieben:

<i>Indexzahlen (2023 = 100 v.H.)</i>	2024	2025	2026
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104,4	104,2	110,8
Personalaufwendungen	103,5	107,1	110,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,5	106,1	109,3

Die Vorhersage der Entwicklung der Finanzen über einen Zeitraum von vier Jahren ist naturgemäß mit wesentlich größeren Unsicherheitsfaktoren als die jährliche Wirtschaftsplanung behaftet, zumal die Prognosen von optimistischen Annahmen ausgehen. Diese werden nur zutreffen, wenn die wirtschaftliche Entwicklung weiter positiv verläuft.

Im Hinblick auf die **Investitionen** des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft für die Jahre 2023 bis 2026 sind insgesamt 17,8 Mio. € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt. Der Finanzbedarf kann mit den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden, so dass nach aktueller Planung keine Kreditaufnahme vorgesehen ist.

Die größten Investitionen der kommenden Jahre sind für die Oberflächenabdichtung der Deponie Finsterbach (11,9 Mio. € in den Jahren 2023-2026) sowie für den Deponieabschluss der Deponie Bochingen (2,4 Mio. € in den Jahren 2023-2026) vorgesehen. Des Weiteren werden für den Erwerb eines neuen Betriebsgebäudes sowie die Modernisierung und den Ausbau des Wertstoffhofes Mittel von insgesamt 2,5 Mio. € eingestellt (2,1 Mio. € in 2023 und 400 T€ in 2024).

ANLAGEN

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2023

Kontenübersicht

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022
		EUR	EUR
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
31430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	343.300	183.000
		343.300	183.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.200	32.900
		23.200	32.900
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
33110000	Verwaltungsgebühren	0	0
33210010	Abfallgebühren (Haushalte)	12.275.310	11.675.472
33210020	Abfallgebühren (Müllsäcke)	65.835	61.560
33210030	Abfallgebühren (Einrichtungen)	1.182.543	1.084.542
33210040	Abfallgebühren (Grünabfälle)	29.934	26.178
33210050	Abfallgebühren (Altholz)	4.855	7.660
33210060	Abfallgebühren (Deponie)	233.349	200.593
33210100	Gebührenaussgleich (Haushalte)	250.000	29.245
33210200	Gebührenaussgleich (Einrichtungen)	34.300	0
33210300	Gebührenaussgleich (Selbstanlieferer)	18.374	20.000
		14.094.500	13.105.250
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
34210000	Erträge aus Verkauf (Verwertungserlöse)	1.252.000	1.012.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000
		1.256.000	1.016.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, sonst. Beteiligungen und Sonderverm.	0	96.800
34870000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000	2.000
34870010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (DSD)	590.000	598.000
		591.000	696.800
Zinsen und ähnliche Erträge			
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	10.000	3.000
		10.000	3.000
Sonstige Erträge			
35611000	Zwangsgelder	55.000	51.000
35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	40.000	28.000
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.000	11.000
		101.000	90.000
Personalaufwendungen			
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	665.800	692.300
40123000	Leistungsentgelt Beschäftigte	11.800	10.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen (Beschäftigte)	61.100	65.300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Beschäftigte)	128.700	143.100
40320100	Umlage Unfallkasse Baden-Württemberg	8.100	8.500
40415000	Beihilfen Beschäftigte	0	0
		875.500	919.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.600	600
42120000	Unterhaltung Deponien - Allgemeines	109.700	108.700
42120010	Unterhaltung Deponien - Sickerwasserbeseitigung	230.000	190.000
42120020	Unterhaltung Deponien - Deponieentgasung	45.000	35.000
42120030	Unterhaltung Deponien - Zuführung Nachsorgerückstellung	578.500	578.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66.800	65.200
42220000	Geräte, Ausstattungsgegenstände < 800 €	5.200	3.500
42310000	Mieten und Pachten	44.000	39.500

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022
		EUR	EUR
42320000	Leasing	6.600	3.600
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.100	300
42411000	Bewirtschaftung, Sachkosten	45.500	41.200
42510000	Haltung von Fahrzeugen	34.900	36.700
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	7.100	7.800
42610010	Aus- und Fortbildung	7.400	7.400
42710010	Einsammeln und Befördern	7.066.300	6.098.100
42710020	Stationäre Sammelstellen	54.000	45.000
42710030	Analysen und Laboruntersuchungen	50.000	75.000
42710040	Entsorgung	5.226.900	4.780.900
42710050	Entsorgungskosten (Biotonnen BRS)	1.000	2.000
42711000	Verbrauchsmittel	500	0
42716000	EDV-Kosten Reg. Rechenzentrum	233.000	230.500
42716100	EDV-Kosten sonstige Anbieter	10.000	19.000
42716200	Öffentlichkeitsarbeit	8.300	6.200
42716210	Druckerzeugnisse	25.800	15.500
		13.876.200	12.390.200
Abschreibungen			
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	458.400	483.000
47110010	Außerordentliche Abschreibungen	0	0
47220000	Abschreibungen auf Forderungen	40.000	30.000
		498.400	513.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0
		0	0
Transferaufwendungen			
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	343.300	183.000
		343.300	183.000
Sonstige Aufwendungen			
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	200
44310000	Geschäftsaufwendungen	300	300
44310010	Bürobedarf	5.500	7.100
44310020	Bücher und Zeitschriften	2.000	3.000
44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	98.500	93.950
44310040	Öffentliche Bekanntmachungen	14.600	11.100
44310110	Reisekosten	5.800	8.500
44315000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	28.500	41.500
44315200	Gutachten	2.000	3.000
44316000	GPA-Prüfungen	1.500	1.500
44317000	Kontoführungsgebühren	0	42.000
44319000	Gebühren Anlagenüberwachung Deponien	2.500	2.100
44410010	Versicherungen	18.300	17.800
44410020	Steuern vom Einkommen und Ertrag	127.500	80.000
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	96.800
44520010	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verkauf Müllsäcke)	2.000	2.000
44520020	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Standplätze Altglascontainer)	93.000	93.000
44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	399.400	396.600
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	14.000	13.000
44820040	Vollstreckungsgebühren	8.500	7.000
44820050	Rücklastschriftgebühren	1.500	1.000
		825.600	921.450
		Erträge	2.324.500
		Gebühren	14.094.500
		Summe Erträge/Gebühren	16.419.000
		Aufwendungen	16.419.000
		Ergebnis	0
			200.000

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2023

Zusammenstellung nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Erfolgsplan 2023		Differenz zu 2022	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einsammeln, Verwerten und Entsorgen					
53.70.01.00	Bioabfälle	1.000	2.610.700	- 1.000	+ 327.100
53.70.02.00	Grüngut		1.780.300		+ 264.300
53.70.03.00	Altpapier	780.000	908.500	+ 130.000	+ 107.500
53.70.04.01	Altmetall	12.000	80.000	0	- 10.000
53.70.04.02	Altholz	40.000	386.000	+ 40.000	- 162.100
53.70.04.03	Korke		300		0
53.70.04.04	Elektronikschrott		284.000		+ 44.000
53.70.05.01	Hausmüll		1.648.400		+ 198.700
53.70.05.02	Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle		302.300		+ 44.300
53.70.07.00	Sperrmüll		375.000		+ 55.000
53.70.08.00	Problemstoffe		152.000		+ 13.000
53.70.09.01	Wilde Müllablagerungen		37.000		+ 9.000
53.70.09.02	Altreifen		600		0
		833.000	8.565.100	+ 169.000	+ 890.800
Beratung und Abfallvermeidung					
53.70.90.10	Abfallberatung		99.700		+ 18.100
53.70.90.20	DSD (BgA)	1.010.000	740.400	+ 62.000	+ 60.700
		1.010.000	840.100	+ 62.000	+ 78.800
Deponien					
53.70.91.10	Deponie Bochingen	17.600	801.600	0	+ 78.500
53.70.91.20	Deponie Keltenberg	9.600	303.900	- 9.700	- 73.550
53.70.91.30	Deponie Finsterbach		583.900		+ 23.600
		27.200	1.689.400	- 9.700	+ 28.550
Entsorgung					
53.70.92.10	Umladestation		148.100		- 39.800
53.70.92.20	Thermische Behandlung		3.565.000		+ 475.000
		0	3.713.100	0	+ 435.200
Verwaltung					
53.70.93.10	Verwaltung	348.300	1.528.800	+ 58.500	+ 6.200
53.70.93.20	Gebühren, Zinsen etc.	14.200.500	82.500	+ 1.012.250	+ 52.500
		14.548.800	1.611.300	+ 1.070.750	+ 58.700
Summe		16.419.000	16.419.000	+ 1.292.050	+ 1.492.050

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537001 Bioabfälle
 Leistung 53700100 Bioabfälle

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	1.050	1.100	1.100
11	= Anteilige Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	1.000	1.050	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.242.000	-2.571.000	-2.635.300	-2.727.850	-2.810.100
15	- Abschreibungen	0,00	-40.400	-38.500	-39.450	-40.850	-42.100
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250	-1.300
19	= Anteilige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.283.600	-2.610.700	-2.676.000	-2.769.950	-2.853.500
20	= Anteiliges veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.281.600	-2.609.700	-2.674.950	-2.768.850	-2.852.400

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537002 Grüngut
 Leistung 53700200 Grüngut

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	-54.100	-46.000	-47.600	-49.300	-51.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.454.400	-1.728.800	-1.772.050	-1.834.200	-1.889.550
15	- Abschreibungen	0,00	-4.900	-2.500	-2.550	-2.650	-2.750
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-2.600	-3.000	-3.050	-3.100	-3.300
19	= Anteilige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.516.000	-1.780.300	-1.825.250	-1.889.250	-1.946.600
20	= Anteiliges veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.516.000	-1.780.300	-1.825.250	-1.889.250	-1.946.600

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537003 Altpapier
 Leistung 53700300 Altpapier

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	650.000	780.000	780.000	780.000	780.000
11	= Anteilige Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	650.000	780.000	780.000	780.000	780.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-801.000	-908.500	-931.200	-963.900	-993.000
19	= Anteilige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-801.000	-908.500	-931.200	-963.900	-993.000
20	= Anteiliges veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-151.000	-128.500	-151.200	-183.900	-213.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537004 Sonstige Wertstoffe
 Leistung 53700401 Altmetall

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.400	12.900	13.450
11	= Anteilige Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.000	12.000	12.400	12.900	13.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.000	-80.000	-82.000	-84.900	-87.450
19	= Anteilige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-90.000	-80.000	-82.000	-84.900	-87.450
20	= Anteiliges veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-78.000	-68.000	-69.600	-72.000	-74.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537004 Sonstige Wertstoffe
 Leistung 53700402 Altholz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	41.400	43.050	44.750
11	= Anteilige Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	40.000	41.400	43.050	44.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-548.100	-386.000	-399.750	-413.750	-426.300
19	= Anteilige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-548.100	-386.000	-399.750	-413.750	-426.300
20	= Anteiliges veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-548.100	-346.000	-358.350	-370.700	-381.550

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537004 Sonstige Wertstoffe
 Leistung 53700403 Korken

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-350
19	= Anteilige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-350
20	= Anteiliges veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-300	-300	-300	-300	-350

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537004 Sonstige Wertstoffe
 Leistung 53700404 Elektronikschrott

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-240.000	-284.000	-291.100	-301.300	-310.450
19	= Anteilige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-240.000	-284.000	-291.100	-301.300	-310.450
20	= Anteiliges veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-240.000	-284.000	-291.100	-301.300	-310.450

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537005 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
 Leistung 53700501 Hausmüll

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.380.000	-1.580.000	-1.619.500	-1.676.400	-1.726.950
15	- Abschreibungen	0,00	-69.700	-68.400	-70.100	-72.550	-74.750
19	= Anteilige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.449.700	-1.648.400	-1.689.600	-1.748.950	-1.801.700
20	= Anteiliges veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.449.700	-1.648.400	-1.689.600	-1.748.950	-1.801.700

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537005 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
 Leistung 53700502 Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250.000	-285.000	-292.150	-302.400	-311.500
15	- Abschreibungen	0,00	-8.000	-17.300	-17.750	-18.350	-18.900
19	= Anteilige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-258.000	-302.300	-309.900	-320.750	-330.400
20	= Anteiliges veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-258.000	-302.300	-309.900	-320.750	-330.400

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537007 Sperrmüll
 Leistung 53700700 Sperrmüll

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-320.000	-375.000	-384.400	-397.900	-409.900
19	= Anteilige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-320.000	-375.000	-384.400	-397.900	-409.900
20	= Anteiliges veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-320.000	-375.000	-384.400	-397.900	-409.900

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537008 Problemstoffe
 Leistung 53700800 Problemstoffe

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-134.000	-147.000	-150.700	-156.000	-160.700
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
19	= Anteilige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-139.000	-152.000	-155.850	-161.300	-166.150
20	= Anteiliges veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-139.000	-152.000	-155.850	-161.300	-166.150

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537009 Sonstige Abfälle zur Beseitigung
 Leistung 53700901 Wilde Müllablagerungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.000	-37.000	-37.950	-39.250	-40.450
19	= Anteilige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-28.000	-37.000	-37.950	-39.250	-40.450
20	= Anteiliges veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-28.000	-37.000	-37.950	-39.250	-40.450

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537009 Sonstige Abfälle zur Beseitigung
 Leistung 53700902 Altreifen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-650	-650
19	= Anteilige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-600	-600	-600	-650	-650
20	= Anteiliges veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-600	-600	-600	-650	-650

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537090 Beratung und Abfallvermeidung
 Leistung 53709010 Abfallberatung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	-35.400	-36.400	-37.650	-39.050	-40.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.000	-33.000	-33.850	-35.050	-36.100
15	- Abschreibungen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-25.100	-30.100	-30.850	-31.950	-32.900
19	= Anteilige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-81.600	-99.700	-102.550	-106.250	-109.550
20	= Anteiliges veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-81.600	-99.700	-102.550	-106.250	-109.550

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537090 Beratung und Abfallvermeidung
 Leistung 53709020 DSD (BgA)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	598.000	590.000	590.000	590.000	590.000
11	= Anteilige Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	948.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	-79.600	-75.900	-78.600	-81.350	-84.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-362.300	-419.500	-430.000	-445.050	-458.500
15	- Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-350
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-237.500	-244.700	-251.625	-260.910	-269.715
19	= Anteilige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-679.700	-740.400	-760.525	-787.610	-812.765
20	= Anteiliges veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	268.300	269.600	249.475	222.390	197.235

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537091 Deponien
 Leistung 53709110 Deponie Bochingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.150	4.300	4.500
11	= Anteilige Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	17.600	17.600	17.750	17.900	18.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	-82.200	-83.400	-86.350	-89.250	-92.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-540.600	-615.000	-621.750	-631.200	-639.750
15	- Abschreibungen	0,00	-83.800	-89.100	-198.100	-196.100	-207.100
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-16.500	-14.100	-14.500	-14.950	-15.450
19	= Anteilige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-723.100	-801.600	-920.700	-931.500	-954.800
20	= Anteiliges veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-705.500	-784.000	-902.950	-913.600	-936.700

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537091 Deponien
 Leistung 53709120 Deponie Keltenberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.300	9.600	9.600	9.600	9.600
11	= Anteilige Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	19.300	9.600	9.600	9.600	9.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	-49.400	-50.100	-51.750	-53.700	-55.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-274.300	-221.300	-223.800	-227.300	-230.500
15	- Abschreibungen	0,00	-47.800	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-5.950	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
19	= Anteilige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-377.450	-303.900	-308.250	-313.900	-319.150
20	= Anteiliges veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-358.150	-294.300	-298.650	-304.300	-309.550

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537091 Deponien
 Leistung 53709130 Deponie Finsterbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	-46.800	-50.100	-51.750	-53.700	-55.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-299.200	-321.700	-327.200	-334.800	-341.750
15	- Abschreibungen	0,00	-207.100	-207.100	-206.100	-205.100	-586.100
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-7.200	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
19	= Anteilige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-560.300	-583.900	-590.250	-598.900	-988.900
20	= Anteiliges veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-560.300	-583.900	-590.250	-598.900	-988.900

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537092 Entsorgung
 Leistung 53709210 Umladestation

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	-106.200	-85.700	-88.700	-91.750	-95.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.400	-52.000	-53.350	-55.150	-56.850
15	- Abschreibungen	0,00	-19.200	-6.700	-6.850	-7.100	-7.300
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-8.100	-3.700	-3.850	-3.900	-4.050
19	= Anteilige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-187.900	-148.100	-152.750	-157.900	-163.250
20	= Anteiliges veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-187.900	-148.100	-152.750	-157.900	-163.250

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537092 Entsorgung
 Leistung 53709220 Thermische Behandlung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.090.000	-3.565.000	-3.752.150	-3.322.400	-3.451.500
19	= Anteilige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.090.000	-3.565.000	-3.752.150	-3.322.400	-3.451.500
20	= Anteiliges veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.090.000	-3.565.000	-3.752.150	-3.322.400	-3.451.500

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537093 Verwaltung
 Leistung 53709310 Verwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	183.000	343.300	216.800	217.800	218.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.800	0	0	0	0
10	+ Sonstige Erträge	0,00	10.000	5.000	5.200	5.400	5.600
11	= Anteilige Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	289.800	348.300	222.000	223.200	224.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	-465.600	-447.900	-463.550	-479.700	-496.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-260.000	-265.500	-272.150	-281.700	-290.250
15	- Abschreibungen	0,00	-1.700	-2.200	-11.200	-16.200	-22.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	-183.000	-343.300	-216.800	-217.800	-218.800
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-612.300	-469.900	-481.750	-498.550	-513.600
19	= Anteilige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.522.600	-1.528.800	-1.445.450	-1.493.950	-1.541.600
20	= Anteiliges veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.232.800	-1.180.500	-1.223.450	-1.270.750	-1.317.200

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537093 Verwaltung
 Leistung 53709320 Gebühren, Zinsen etc.

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.105.250	14.094.500	14.697.125	14.680.260	15.578.565
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000	10.000	10.350	10.750	11.200
10	+ Sonstige Erträge	0,00	80.000	96.000	99.400	103.350	107.400
11	= Anteilige Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	13.188.250	14.200.500	14.806.875	14.794.360	15.697.165
15	- Abschreibungen	0,00	-30.000	-40.000	-41.000	-42.450	-43.700
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-42.500	-43.550	-45.100	-46.450
19	= Anteilige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-30.000	-82.500	-84.550	-87.550	-90.150
20	= Anteiliges veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	13.158.250	14.118.000	14.722.325	14.706.810	15.607.015

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.072.253,11				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	10.000.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	13.072.253,11				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)*	500.000,00	-1.919.474,00	-3.689.000,00	-3.424.250,00	-4.465.650,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.572.253,11	11.652.779,11	7.963.779,11	4.539.529,11	73.879,11
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	13.572.253,11	11.652.779,11	7.963.779,11	4.539.529,11	73.879,11

* Prognosewert (Wirtschaftsjahr 2022)

Anlage 4 zum Wirtschaftsplan 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
2023	0	0	0	0
Summe:		0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0

Anlage 5 zum Wirtschaftsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 <i>Bund</i>	0	0
2.2 <i>Land</i>	0	0
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>davon Kernhaushalt</i>	0	0
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	0	0
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	0	0

Anlage 6 zum Wirtschaftsplan 2023

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2023	zum 31.12.2023
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 2 EigBVO-Doppik i.V.m. § 41 Absatz 1 Nr. 3 GemHVO*	19.426.877	20.005.372
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	54.000	54.000
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	19.480.877	20.059.372
4		Liquide Mittel	13.572.253	11.652.779
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	13.572.253	11.652.779
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	5.908.624	8.406.593
9		Bestand an inneren Darlehen	5.908.624	8.406.593
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert**		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		

* Bereits erwirtschaftete Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge der Deponien Bochingen, Keltenberg und Finsterbach.

** Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2023 war die Eröffnungsbilanz nach EigBVO-Doppik zum 01.01.2022 noch nicht aufgestellt. Aus diesem Grund kann mangels fehlender Informationen keine Eigenkapitalquote ausgewiesen werden.

Anlage 7 zum Wirtschaftsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt: 53.70.91.10 Deponie Bochingen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Deponie Bochingen - Deponieabschluss									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.716,45	-91,77	20.000	30.000	75.000	150.000	2.100.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	92.716,45	-91,77	20.000	30.000	75.000	150.000	2.100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-92.716,45	91,77	-20.000	-30.000	-75.000	-150.000	-2.100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	92.716,45	-91,77	20.000	30.000	75.000	150.000	2.100.000	0

Erläuterung:
Für den Abschluss der Deponie sind im Jahr 2023 Planungskosten vorgesehen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt: 53.70.91.10 Deponie Bochingen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Deponie Bochingen - Umladestation (Überdachung)									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011,50	0,00	130.000	33.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.011,50	0,00	130.000	33.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.011,50	0,00	-130.000	-33.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.011,50	0,00	130.000	33.000	0	0	0	0

Erläuterung:
Vom Regierungspräsidium wurde die Überdachung und schlagregenfeste Einhausung der Umladestation gefordert.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt: 53.70.91.10 Deponie Bochingen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Deponie Bochingen - Oberflächenwasserableitung									
8	565.000,00	0,00	0,00	5.000	5.000	10.000	25.000	520.000	0
13	565.000,00	0,00	0,00	5.000	5.000	10.000	25.000	520.000	0
14	-565.000,00	0,00	0,00	-5.000	-5.000	-10.000	-25.000	-520.000	0
16	565.000,00	0,00	0,00	5.000	5.000	10.000	25.000	520.000	0

Erläuterung:
Der Abschnitt IV (Gipsbruch) wird rekultiviert. Das über die Deponieoberfläche bis zur Gipsbruchsohle abfließende Oberflächenwasser ist zu fassen und über drei Schluckbrunnen ins Grundwasser abzuleiten.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt: 53.70.91.10 Deponie Bochingen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Deponie Bochingen - Gasanlage (teilweise Erneuerung)									
1	272.513,00	0,00	0,00	0	218.000	54.500	0	0	0
6	272.513,00	0,00	0,00	0	218.000	54.500	0	0	0
8	818.900,00	167.119,02	151.303,92	642.000	20.000	0	0	0	0
13	818.900,00	167.119,02	151.303,92	642.000	20.000	0	0	0	0
14	-546.387,00	-167.119,02	-151.303,92	-642.000	198.000	54.500	0	0	0
16	818.900,00	167.119,02	151.303,92	642.000	20.000	0	0	0	0

Erläuterung:
Die Überdachung der Gasanlage sowie die Verlegung der Wärmeleitung ist vorgesehen. Es wurde eine Zuwendung i.H.v. 272.513 € bewilligt, welche in den Jahren 2023 (218.010 €) und 2024 (54.503 €) zur Auszahlung kommen soll (Zuwendungsbescheid vom 07.12.2020).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt: 53.70.91.10 Deponie Bochingen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Deponie Bochingen - Betriebsgebäude									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.089,85	5.089,85	0	2.000.000	200.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.089,85	5.089,85	300.000	2.000.000	200.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.089,85	-5.089,85	-300.000	-2.000.000	-200.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.089,85	5.089,85	300.000	2.000.000	200.000	0	0	0

Erläuterung:
Der Erwerb eines neuen Betriebsgebäudes ist vorgesehen (genaueres s. auch Kreistag-Vorlage Nr. 145/2022).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt: 53.70.91.10 Deponie Bochingen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Deponie Bochingen - Wertstoffhof									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.673,20	5.673,20	200.000	100.000	200.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.673,20	5.673,20	200.000	100.000	200.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.673,20	-5.673,20	-200.000	-100.000	-200.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.673,20	5.673,20	200.000	100.000	200.000	0	0	0

Erläuterung:
Die Modernisierung bzw. der Ausbau des Wertstoffhofes ist vorgesehen (genaueres s. auch Kreistag-Vorlage Nr. 145/2022).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt: 53.70.91.10 Deponie Bochingen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Deponie Bochingen - Umladestation (Sicherung Überladekante)									
8	10.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
13	10.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
14	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	10.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0

Erläuterung:
Für die Überladekante bei der Umladestation ist eine Absturzsicherung vorgesehen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt: 53.70.91.10 Deponie Bochingen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Deponie Bochingen - Tankanlage									
8	20.000,00	0,00	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0
13	20.000,00	0,00	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0
14	-20.000,00	0,00	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0	0
16	20.000,00	0,00	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0

Erläuterung:
Es ist vorgesehen, eine Tankanlage einzurichten.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt: 53.70.91.10 Deponie Bochingen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Deponie Bochingen - Löschwassereinrichtung									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0

Erläuterung:
Aus brandschutztechnischen Gründen ist eine Löschwassereinrichtung vorgesehen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt: 53.70.91.30 Deponie Finsterbach

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Deponie Finsterbach - Oberflächenabdichtung									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240.057,75	55.765,51	1.150.000	550.000	4.100.000	4.100.000	3.100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.240.057,75	55.765,51	1.150.000	550.000	4.100.000	4.100.000	3.100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.240.057,75	-55.765,51	-1.150.000	-550.000	-4.100.000	-4.100.000	-3.100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.240.057,75	55.765,51	1.150.000	550.000	4.100.000	4.100.000	3.100.000	0

Erläuterung:
Für die Oberflächenabdichtung der Deponie Finsterbach werden Mittel in Ansatz gebracht.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt: 53.70.91.10 Deponie Bochingen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Deponie Bochingen - Geräte									
9	50.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13	50.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14	-50.000,00	0,00	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	50.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Erläuterung:
Es sind diverse Anschaffungen von Geräten vorgesehen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt: 53.70.91.10 Deponie Bochingen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Deponie Bochingen - Arbeitsschutz									
9	12.500,00	0,00	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13	12.500,00	0,00	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
14	-12.500,00	0,00	0,00	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	12.500,00	0,00	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0

Erläuterung:
Im Rahmen des betrieblichen Arbeitsschutzes sind diverse Anschaffungen geplant.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt: 53.70.91.10 Deponie Bochingen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Deponie Bochingen - Mobilbar									
9	21.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000	1.000	0	0	0
13	21.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000	1.000	0	0	0
14	-21.000,00	0,00	0,00	-10.000	-10.000	-1.000	0	0	0
16	21.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000	1.000	0	0	0

Erläuterung:

Die Anschaffung von Mobilbar ist vorgesehen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt: 53.70.93.10 Verwaltung

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Verwaltung - EDV									
9	7.000,00	0,00	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
13	7.000,00	0,00	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
14	-7.000,00	0,00	0,00	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	7.000,00	0,00	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0

Erläuterung:

Der Kauf von EDV-Ausstattung für die Verwaltung ist vorgesehen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt: 53.70.93.10 **Verwaltung**

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Verwaltung - Abfallbehälter (Identsystem, 60 l + 120 l)									
9	1.433.925,07	1.303.925,07	20.596,35	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
13	1.433.925,07	1.303.925,07	20.596,35	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
14	-1.433.925,07	-1.303.925,07	-20.596,35	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	1.433.925,07	1.303.925,07	20.596,35	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0

Erläuterung:
Die teilweise Anschaffung von neuen Abfallbehältern ist vorgesehen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt: 53.70.93.10 **Verwaltung**

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Verwaltung - Abfallbehälter (Identsystem, 240 l)									
9	419.702,63	299.702,63	21.817,61	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
13	419.702,63	299.702,63	21.817,61	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
14	-419.702,63	-299.702,63	-21.817,61	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	419.702,63	299.702,63	21.817,61	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0

Erläuterung:
Die teilweise Anschaffung von neuen Abfallbehältern ist vorgesehen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt: 53.70.93.10 Verwaltung

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Verwaltung - Abfallbehälter (Identensystem, 1.100 l)									
9	330.932,63	155.932,63	37.432,32	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
13	330.932,63	155.932,63	37.432,32	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
14	-330.932,63	-155.932,63	-37.432,32	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
16	330.932,63	155.932,63	37.432,32	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0

Erläuterung:
Die teilweise Anschaffung von neuen Abfallbehältern ist vorgesehen.

Anlage 8 zum Wirtschaftsplan 2023

Berechnung der Nachsorgerückstellungen

Wirtschaftsjahr: 2023

Deponien: Bochingen, Keltenberg und Finsterbach

Für die Nachsorgemaßnahmen der Deponien Bochingen, Keltenberg und Finsterbach wurden entsprechende Rückstellungen gebildet (u.a. Beschluss Kreistag vom 05.11.2018 im Rahmen des Jahresabschlusses 2017). Anbei ein Überblick über den derzeitigen Stand.

1) Deponie Bochingen	
Erforderliche Rückstellungen	19.800.000,00 €
davon erwirtschaftet (einschl. 2022):	18.052.683,19 €
davon nachzuholen (ab Kalkulation 2023):	1.747.316,81 €

2) Deponie Keltenberg	
Erforderliche Rückstellungen	3.800.000,00 €
davon erwirtschaftet (einschl. 2022):	735.483,87 €
davon nachzuholen (ab Kalkulation 2023):	3.064.516,13 €

3) Deponie Finsterbach	
Erforderliche Rückstellungen	3.300.000,00 €
davon erwirtschaftet (einschl. 2022):	638.709,66 €
davon nachzuholen (ab Kalkulation 2023):	2.661.290,34 €

4) ZUSAMMENFASSUNG	
Erforderliche Rückstellungen	26.900.000,00 €
davon erwirtschaftet (einschl. 2022):	19.426.876,72 €
davon nachzuholen (ab Kalkulation 2023):	7.473.123,28 €

Nachzuholende Rückstellungen (über Abfallgebühren zu erwirtschaftender Betrag):

	Gesamtbetrag "nachzuholender RSt"	nachzuholen bis zum Jahr:	Laufzeit	jährlich über Abfallgebühren zu erwirtschaftender Betrag
Deponie Bochingen	1.747.316,81 €	2027	5	349.463,36 €
Deponie Keltenberg	3.064.516,13 €	2047	25	122.580,65 €
Deponie Finsterbach	2.661.290,34 €	2047	25	106.451,61 €
	7.473.123,28 €			578.495,62 €

In den Folgejahren noch zu erwirtschaftender Betrag:

6.894.627,66 €

Anlage 9 zum Wirtschaftsplan 2023

Übersicht über die bestehenden Verträge

Inhalt	Partner	Vertrag vom	Laufzeit
Schadstoffe (Stationäre Annahmestelle)	ALBA Süd GmbH & Co. KG	15.01.2013 <i>(Verlängerungsoption um jeweils 1 Jahr)</i>	31.12.2017
Ableitung von Sickerwasser	Stadt Rottweil	25.02./10.03.2005	unbefristet
Ableitung von Sickerwasser	Stadt Oberndorf	10.03./18.03.2010 <i>(jährliche Verlängerungsoption)</i>	31.12.2020
Grüngut (Sammlung und Verwertung)	ALBA Süd GmbH & Co. KG	01.01.2019 <i>(Option bis 31.12.2025)</i>	31.12.2024
Grüngut (Erfassung Pressmüllfahrzeug)	ALBA Süd GmbH & Co. KG	01.01.2021 <i>(jährliche Verlängerungsoption bis 31.12.2024)</i>	31.12.2022
Grüngut (Erfassung Sortieranlage Zimmern)	ALBA Süd GmbH & Co. KG	01.01.2023 <i>(Verlängerungsoption bis 31.12.2025)</i>	31.12.2024
Bioabfall (Behandlung)	BRS Baustoff-Recycling Schwarzwald-Baar GmbH	13.07./20.07.2001	31.07.2030
Rest- und Bioabfall (Sammlung)	ALBA Süd GmbH & Co. KG	01.01.2020 <i>(Option bis 31.12.2026 bzw. 31.12.2027)</i>	31.12.2025
Altpapier (Sammlung und Transport)	ALBA Süd GmbH & Co. KG	01.01.2020 <i>(Option bis 31.12.2026 bzw. 31.12.2027)</i>	31.12.2025
Sperrmüll, Altholz, -metall, E-Schrott (Sammlung und Transport)	ALBA Süd GmbH & Co. KG	01.01.2020 <i>(Option bis 31.12.2026 bzw. 31.12.2027)</i>	31.12.2025
Altholz (A I – A III) (Verwertung)	ALBA Süd GmbH & Co. KG	01.01.2020 <i>(Option bis 31.12.2023)</i>	31.12.2022
Altpapier (Verwertung)	Palm Recycling GmbH & Co. KG	01.01.2021 <i>(Option bis 31.12.2023)</i>	31.12.2022
Schadstoffe (mobile Sammlung und Entsorgung)	ALBA Süd GmbH & Co. KG	01.01.2021 <i>(jährliche Verlängerungsoption bis 31.12.2025)</i>	31.12.2022
Wilder Müll (Sammlung) und Container für Landschaftssäuberung	ALBA Süd GmbH & Co. KG	01.01.2023 <i>(Option bis 31.12.2024)</i>	31.12.2023
Kostenbeteiligung an Beratung und Stellflächen	Der Grüne Punkt – DSD GmbH (i.V. Systembetreiber)	01.01.2021	31.12.2023
Altglas (Containerstandplätze)	ALBA Süd GmbH & Co. KG/ Bürgermeisterämter	01.01.2021	31.12.2023

Inhalt	Partner	Vertrag vom	Laufzeit
Restabfall (Transport)	Bietergemeinschaft Heizöl Häberle e.K., Banholzer Transporte GmbH & Co. KG, Hellstern GmbH	01.06.2020 (Option bis 31.05.2025)	31.05.2024
Abfall-App (Lizenzvertrag)	Abfall+ GmbH & Co. KG	02.08.2012 (jährliche Kündigungsoption)	unbefristet
Gestellung und Transport von Containern für Vereinssammlungen von Altpapier	ALBA Süd GmbH & Co. KG	01.01.2023 (Option bis 31.12.2024)	31.12.2023
Mitbenutzung der Sammelstruktur PPK (Anlage 7, Abstimmungs- vereinbarung)	Systembetreiber Duale Systeme	01.01.2021	31.12.2023