

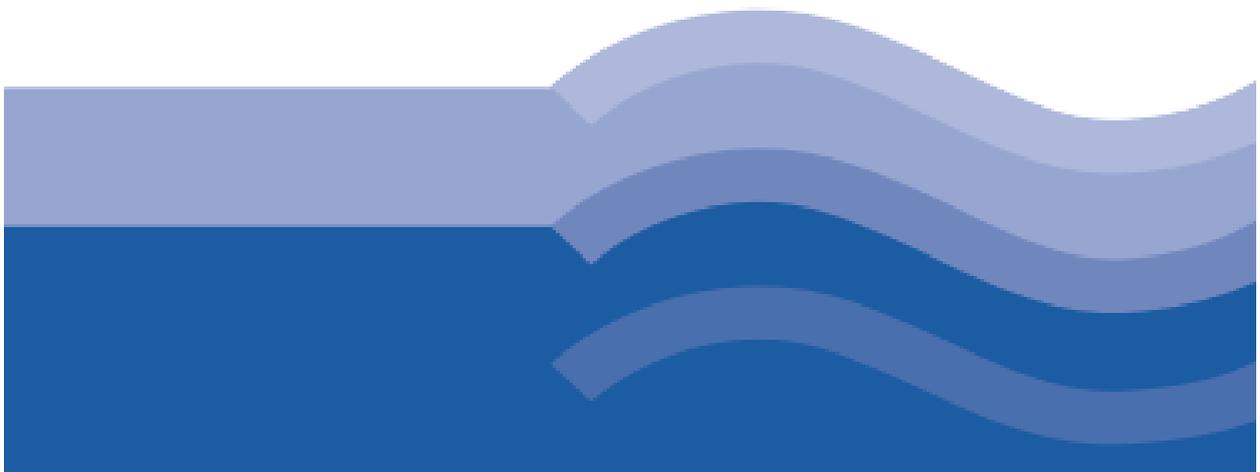
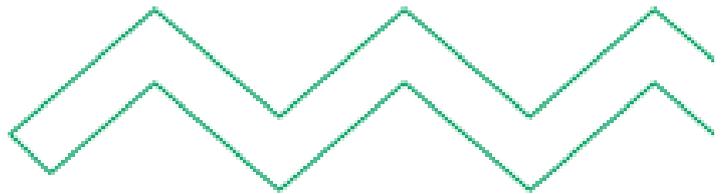
Haushalt 2022

einschließlich Wirtschaftspläne

**Eigenbetrieb „Immobilien der Kreiskrankenhäuser
Calw und Nagold“**

**Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb des
Landkreises Calw“**

Eigenbetrieb „Breitband Landkreis Calw“





LANDRATSAMT CALW
Abt. Finanzen und Beteiligungen
Vogteistraße 42-46
75365 Calw

www.kreis-calw.de

Druck und Verarbeitung:
Von Busch GmbH (NightRider)
33602 Bielefeld

www.vonbusch.eu

Dezember 2021

Haushalt 2022

	<u>Seite</u>
HAUSHALTSSATZUNG des Landkreises Calw	weiß 4
Strukturdaten	6
Kreisorgane	9
Zuständigkeiten der Ausschüsse nach Teilhaushalten und Produktgruppen	13
Allgemeines, Beratungsverfahren, Organisation	16
Organisationsplan	17
VORBERICHT	blau 19
Glossar zur Kommunalen Doppik	weiß 71
HAUSHALTSPLAN	89
Budgetierungsregeln	90
Gesamtergebnishaushalt mit Haushaltsquerschnitt und Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	91
Gesamtfinanzhaushalt mit Haushaltsquerschnitt	107
Investitionsprogramm	113
Teilhaushalte	
THH 1 Steuerung und Service	123
THH 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus	239
THH 3 Schulen und Kultur	273
THH 4 Jugend und Soziales	369
THH 5 Straßenbau	517
THH 6 Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz	581
THH 7 Umwelt und Ordnung	623
THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	715
ÜBERSICHT PERSONALAUFWENDUNGEN	rosé 727
STELLENPLAN	731
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	gelb 743
1 Zuordnung Teilhaushalte/Abteilungen zu Produkte	745
2 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	759
3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	761
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	762
5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	763
6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Innere Darlehen)	764
7 Übersicht über die verbindlich vorgesehenen Kennzahlen	772
8 Beteiligungsunternehmen des Landkreises	776
9 Bürgerschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften	779
10 Einzelnachweis Mieten und Pachten	781
11 Kostenschätzungen für Unterhaltung der bebauten Grundstücke	784
12 Einzelnachweis für Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und Zuweisungen	789
13 Steuerkraftsummen und Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Gemeinden	795
14 Berechnung der Steuerkraftsumme, Schlüsselzuweisung und Umlagen	797
15 Übersicht über die kalkulatorischen Kosten	799
16 Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen	803
17 Abkürzungen	804
WIRTSCHAFTSPLAN für	
- EIGENBETRIEB "IMMOBILIEN KREISKRANKENHÄUSER CALW UND NAGOLD"	blau 809
- EIGENBETRIEB "ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB DES LANDKREISES CALW"	grün 835
- EIGENBETRIEB "BREITBAND LANDKREIS CALW"	orange 853

HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES CALW

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 48 bis 50 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186) hat der Kreistag am 13. Dezember 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	217.973.284 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 218.556.226 EUR
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von	- 582.942 EUR
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	35.000 EUR
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- 60.000 EUR
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-25.000 EUR
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 607.942 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	215.748.017 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 210.630.412 EUR
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1. und 2.2) von	5.117.605 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von	1.097.000 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von	- 11.617.134 EUR
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 10.520.134 EUR
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.402.529 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.000.000 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 4.400.000 EUR
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.600.000 EUR
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.802.529 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

6.000.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

10.877.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

20.000.000 EUR

§ 5 Kreisumlage

Der Umlagehebesatz für die Kreisumlage wird festgesetzt auf der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises.

29,5 v.H.

Der Vorsitzende des Kreistags


Helmut Riegger
Landrat



Strukturdaten

Verwaltungsgliederung

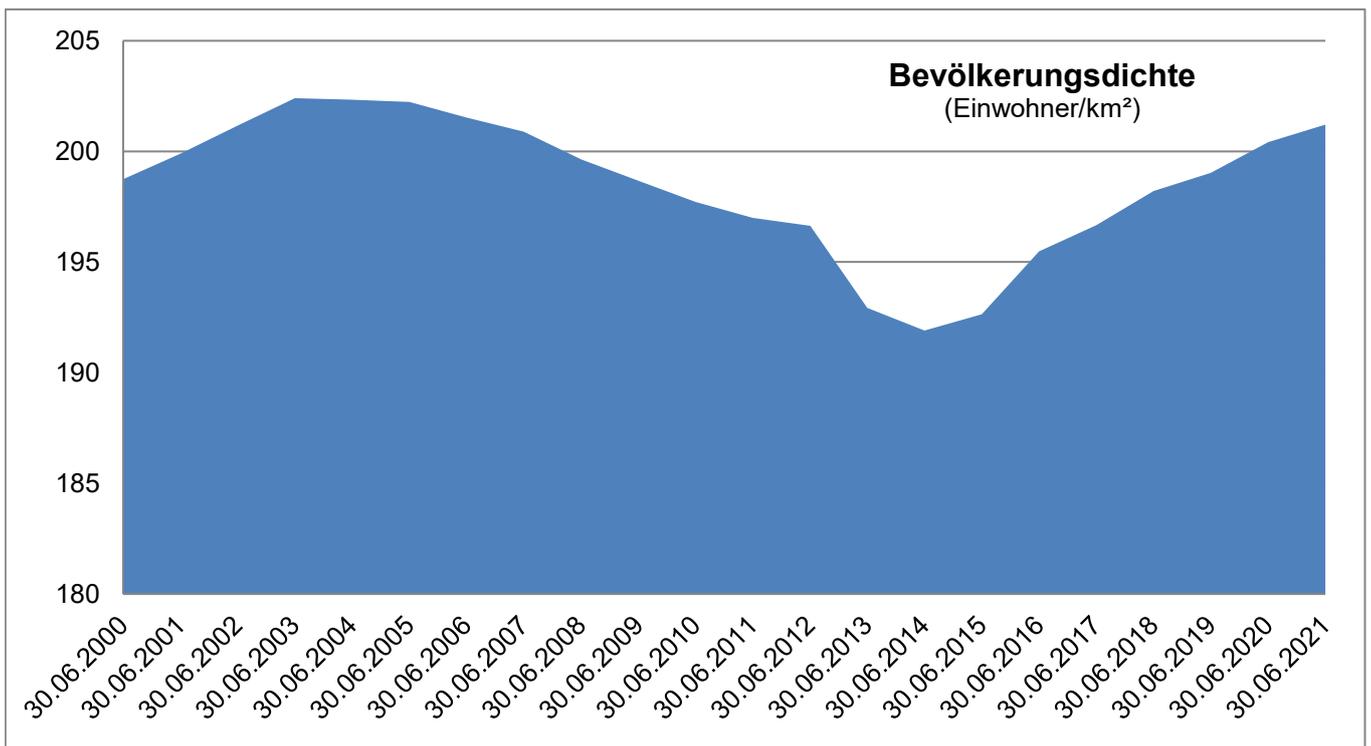
Der Landkreis Calw umfasst 25 Gemeinden in 10 Verwaltungsräumen (Darstellung der einzelnen Verwaltungsräume siehe Anlage 13).

Fläche 797,51 km²

Einwohner

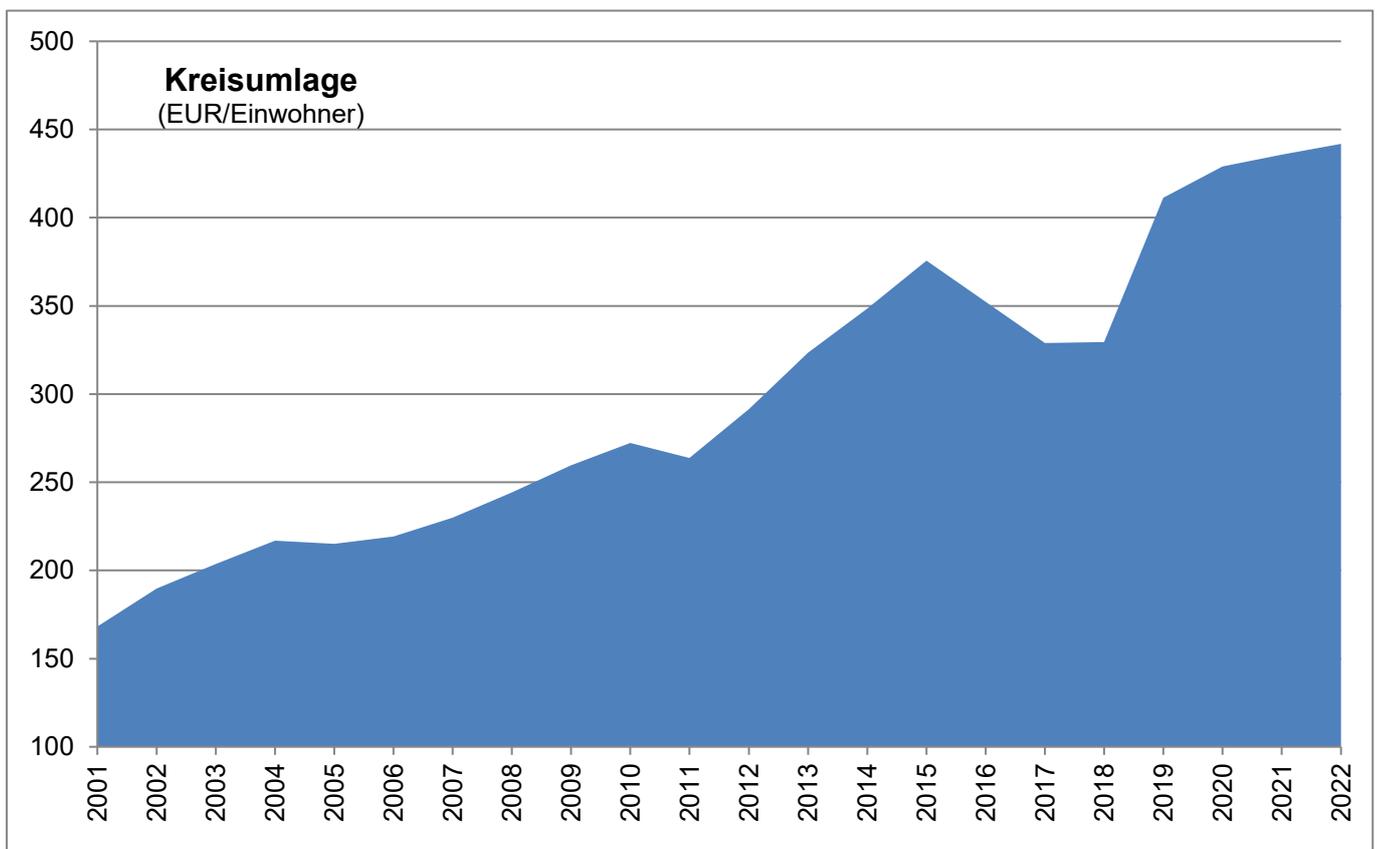
Stichtag	Einwohnerzahl	Bevölkerungsdichte	
30.06.1973	125.091	157 Einwohner/km ²	
30.06.1980	131.745	165 Einwohner/km ²	
30.06.1985	134.175	168 Einwohner/km ²	
30.06.1990	145.686	183 Einwohner/km ²	
30.06.1995	157.079	197 Einwohner/km ²	
30.06.2000	158.496	199 Einwohner/km ²	
30.06.2005	161.285	202 Einwohner/km ²	
30.06.2010	157.679	198 Einwohner/km ²	
30.06.2015	153.629 *)	193 Einwohner/km ²	153.043 (f. 2015)
30.06.2016	155.900 *)	195 Einwohner/km ²	<i>Modifiziert (= kursiv)</i>
30.06.2017	156.846 *)	197 Einwohner/km ²	
30.06.2018	158.069 *)	198 Einwohner/km ²	
30.06.2019	158.732 *)	199 Einwohner/km ²	
30.06.2020	159.833 *)	200 Einwohner/km ²	
30.06.2021	160.471 *)	201 Einwohner/km ²	
davon männlich 80.516 = 50,2%			
weiblich 79.955 = 49,8%			

*) Fortschreibung auf Basis Zensus 09.05.2011



Steuerkraftsummen, Kreisumlage

HH-Jahr	Steuerkraftsummen			Kreisumlage			
	kreisangeh. Gemeinden Gesamt	pro Einw.	Landkreis Gesamt	Land- kreis	Landes- durchschn.	Betrag pro Einw.	
	EUR	EUR	EUR	%	%	EUR	EUR
1975	33.370.863	267	37.296.609	20,50	21,15	6.860.770	55
1985	64.500.686	490	73.268.462	13,50	19,18	8.709.435	66
1995	115.592.949	793	133.067.991	21,25	25,56	24.563.328	169
2000	108.125.261	688	121.262.107	24,25	30,23	26.220.158	167
2005	106.372.758	659	120.071.402	32,65	36,64	34.730.708	215
2010	156.453.260	983	179.624.407	27,70	31,43	43.337.552	272
2015	173.009.248	1.124	200.454.829	33,40	32,12	57.785.661	376
2017	178.613.129	1.163	208.514.219	28,30	31,48	50.548.412	329
2018	197.517.855	1.267	231.609.218	26,00	30,87	51.354.642	329
2019	212.211.348	1.353	249.889.098	30,40	30,12	64.512.250	411
2020	226.109.531	1.430	263.915.634	30,00	29,65	67.832.859	429
2021	230.528.383	1.452	268.621.430	30,00	28,99	69.158.515	436
2022	239.404.669	1.498	282.078.718	29,50	...	70.624.377	442



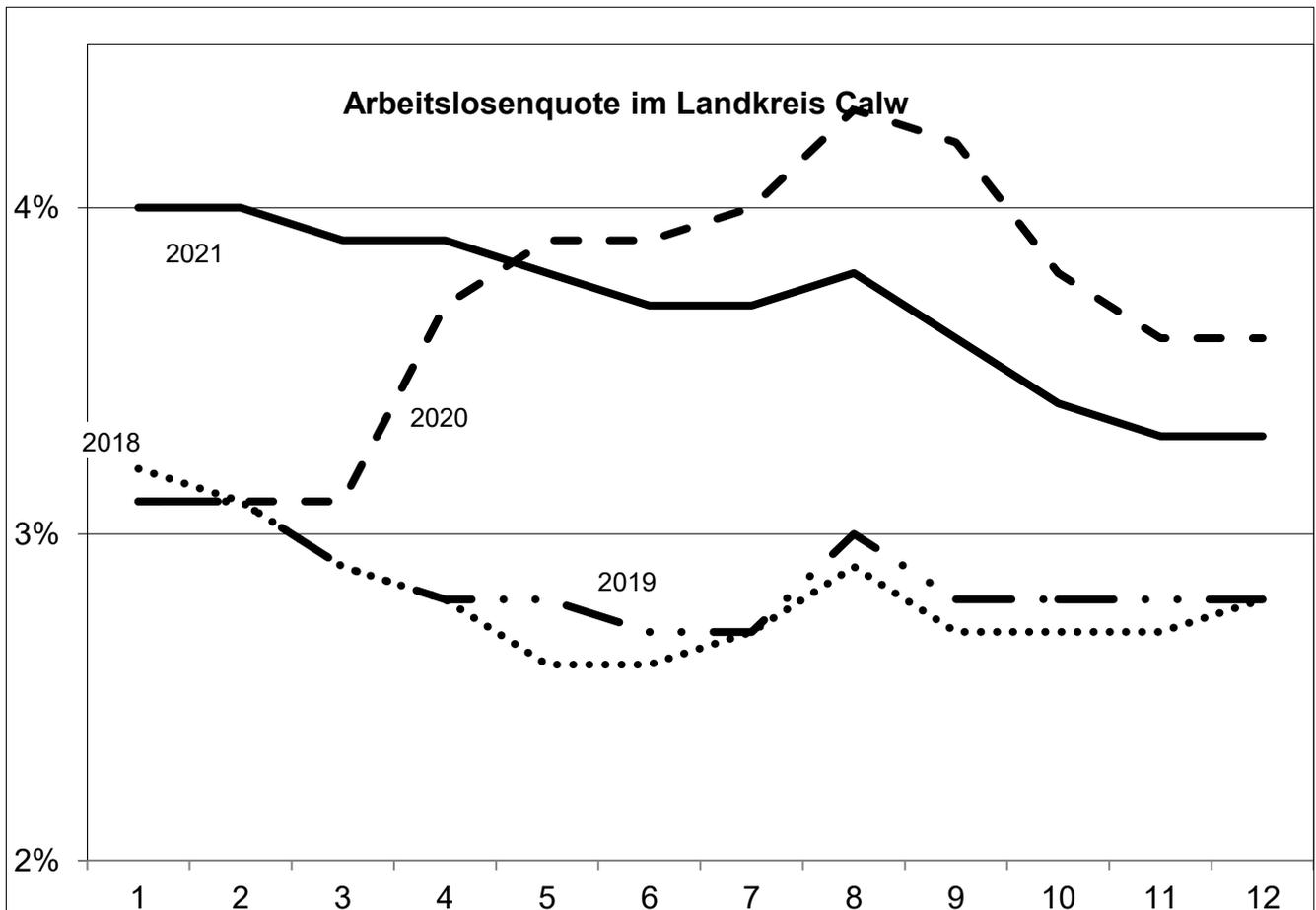
Erwerbstätigkeit

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 31.12.2020: 49.316
 davon männlich: 24.704 = 50,1%
 weiblich: 24.612 = 49,9%

Arbeitslose

	<u>2018</u>		<u>2019</u>		<u>2020</u>		<u>2021</u>	
	Anzahl	Quote	Anzahl	Quote	Anzahl	Quote	Anzahl	Quote
Januar	2.795	3,2%	2.765	3,1%	2.849	3,1%	3.692	4,0%
Februar	2.708	3,1%	2.735	3,1%	2.815	3,1%	3.660	4,0%
März	2.530	2,9%	2.608	2,9%	2.799	3,1%	3.558	3,9%
April	2.471	2,8%	2.531	2,8%	3.319	3,7%	3.572	3,9%
Mai	2.364	2,6%	2.557	2,8%	3.536	3,9%	3.523	3,8%
Juni	2.358	2,6%	2.437	2,7%	3.595	3,9%	3.436	3,7%
Juli	2.413	2,7%	2.470	2,7%	3.669	4,0%	3.442	3,7%
August	2.593	2,9%	2.677	3,0%	3.906	4,3%	3.540	3,8%
September	2.446	2,7%	2.561	2,8%	3.823	4,2%	3.282	3,6%
Oktober	2.449	2,7%	2.525	2,8%	3.472	3,8%	3.124	3,4%
November	2.437	2,7%	2.497	2,8%	3.341	3,6%	3.012	3,3%
Dezember	2.477	2,8%	2.554	2,8%	3.339	3,6%	3.032	3,3%

(Quelle: Bundesagentur für Arbeit - <http://statistik.arbeitsagentur.de>)



Kreisorgane

Mitglieder des Kreistags des Landkreises Calw ab 22.07.2019

(Wahlperiode 2019 – 2024)

Lfd. Nr.	Familienname, Rufname, Beruf, Wohnort der Gewählten	Fraktion
1.	Bantel, Eberhard, Dr. , Facharzt Anästhesie und Intensivmedizin i.R., Calw	FWV
2.	Blenke, Thomas, MdL , Landtagsabgeordneter, Gechingen	CDU
3.	Borg, Jochen , Speditionskaufmann, Bad Wildbad	CDU
4.	Burkhardt, Hans-Jochen , Landwirt, Oberreichenbach	FDP
5.	Dannenmann, Dieter , Kriminalhauptkommissar i.R., Wildberg	SPD
6.	Feeß, Gerhard , Bürgermeister, Simmersfeld	CDU
7.	Fischer, Dietmar , Bürgermeister, Bad Liebenzell	CDU
8.	Gischer, Dieter , Mechanikermeister, Bad Wildbad	SPD
9.	Grießhaber, Erich , Sonderschullehrer, Bad Liebenzell	Grüne
10.	Großmann, Jürgen , Oberbürgermeister, Altensteig	CDU
11.	Handel, Martin, Prof. Dr. , Chefarzt, Calw	FWV
12.	Heeskens, Katrin , Gesundheitswissenschaftlerin, Bad Liebenzell	SPD
13.	Holzäpfel, Heidrun , Pfarramtssekretärin, Altensteig	FWV
14.	Jerges, Alois, Dr. , Arzt, Neubulach	FWV
15.	Joos, Albrecht , Student, Altensteig	FDP
16.	Jourdan, Philipp , Dipl. Ingenieur (FH), Althengstett	Grüne
17.	Kante, Lothar , Techn. Angestellter, Althengstett	SPD
18.	Kern, Martin , Werkzeugmacher, Altensteig	AfD
19.	Kistner, Karlheinz , Bürgermeister, Oberreichenbach	FWV
20.	Klass, Simon , IT-Berater, Gechingen	CDU
21.	Klemm, Erich , Betriebsratsvorsitzender i.R., Calw	SPD
22.	Klostermann Thomas ,Freiberufler, Altensteig	AfD
23.	Kömpf, Dieter , Selbst. Baustoffhändler, Calw	FWV
24.	Kopp, Sebastian , Bestattungsunternehmer, Bad Liebenzell	FWV
25.	Kubesch, Andreas , Dipl. Ingenieur, Neubulach	Grüne
26.	Lang, Thomas, Dr. , Facharzt für Allgemeinmedizin, Simmozheim	FWV
27.	Leyn, Matthias , Bürgermeister, Bad Wildbad	CDU
28.	Locher, Rita , Dipl. Ingenieurin, Bad Wildbad	FWV
29.	Loyal, Brigitte , Erzieherin i.R., Nagold	Grüne
30.	Mack, Klaus , Bürgermeister, Bad Wildbad	CDU
31.	Plappert, Bernhard, Dr. , Arzt, Calw	CDU
32.	Prewo, Rainer, Dr. , Oberbürgermeister a.D., Nagold	SPD
33.	Reutter, Angelika , Verwaltungsfachangestellte, Bad Wildbad	AfD
34.	Schaible, Karl-Heinz , Zimmerer- u. Dachdeckermeister, Wildberg	CDU
35.	Schmid, Bruno, Dr. , Zahnarzt, Nagold	FWV
36.	Schöttle, Günther , Geschäftsführer, Nagold	AfD
37.	Schuler, Volker , Bürgermeister, Ebhausen	FWV
38.	Schuon, Peter , Geschäftsführer, Haiterbach	FDP
39.	Schupp, Petra , Bürgermeisterin, Neubulach	CDU
40.	Schwarz, Johannes , Freier Architekt, Calw	Grüne

Lfd. Nr.	Familienname, Rufname, Beruf, Wohnort der Gewählten	Fraktion
41.	Seeger, Uwe , Textilbetriebswirt, Altensteig	CDU
42.	Senk, Manfred , Förster a.D., Bad Herrenalb	Fraktionslos
43.	Utters, Ursula, Dr. , Ärztin i.R., Altensteig	SPD
44.	Walz, Bernd, Dr. , Arzt, Wildberg	FWV
45.	Wehrstein, Monika , Hauswirtschafterin, Nagold	CDU
46.	Wendel, Markus , Bürgermeister, Bad Teinach-Zavelstein	CDU
47.	Willfurth, Nele , Abiturientin, Egenhausen	Grüne
48.	Zoufaly, Otakar, Dr. , Arzt für Allgemeinmedizin, Neubulach	CDU

Aufteilung der Fraktionen	Sitze	Vorsitzender
Christlich-Demokratische Union (CDU)	15 Sitze	Großmann, Jürgen
Freie Wählervereinigung (FWV)	12 Sitze	Schuler, Volker
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)	7 Sitze	Utters, Ursula, Dr.
Bündnis 90 / Die Grünen (Grüne)	6 Sitze	Schwarz, Johannes
Alternative für Deutschland (AfD)	4 Sitze	Schöttle, Günther
Freie Demokratische Partei (FDP)	3 Sitze	Joos, Albrecht
	<u>47 Sitze</u>	

Aufstellung über die Besetzung der Ausschüsse

(Die persönlichen Stellvertreter der Ausschussmitglieder und Aufsichtsratsmitglieder sind jeweils in Klammern angegeben.)

Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss (VWA)	Umweltausschuss (UA)	Bildungs- und Sozialausschuss (BSA)	Jugendhilfeausschuss (JHA)
Stellv. Vorsitzender: Großmann Blenke (Seeger) CDU Feeß (Schaible) CDU Fischer (Schupp) CDU Großmann (Leyn) CDU Jerges, Dr. (Bantel, Dr.) FWV Klemm Gischer SPD Kopp (Kömpf) FWV Kubsch (Willfurth) Grüne Mack (Wendel) CDU Prewo, Dr. (Dannenmann) SPD Schmid, Dr. (Holzäpfel) FWV Schöttle (Klostermann) AfD Schuler (Kistner) AfD Schuon (Joos) FDP Schwarz (Jourdan) Grüne Utters, Dr. (Heeskens) SPD	Stellv. Vorsitzender: Schuler Dannenmann (Utters, Dr.) SPD Fischer (Borg) CDU Gischer (Kante) SPD Jerges, Dr. (Schmid, Dr.) FWV Kistner (Locher) FWV Kömpf (Kopp) FWV Kubesch (Schwarz) Grüne Leyn (Wehrstein) CDU Schaible (Klass) CDU Schöttle (Klostermann) AfD Schuler (Walz, Dr.) FWV Burkhardt (Schuon) FDP Schupp (Zoufaly, Dr.) CDU Willfurth (Jourdan) Grüne	Stellv. Vorsitzender: Wendel Bantel, Dr. (Kopp) FWV Dannenmann (Gischer) SPD Grießhaber (Willfurth) Grüne Holzäpfel (Schmid, Dr.) FWV Joos (Burkhardt) FDP Kante (Heeskens) SPD Locher (Kistner) FWV Loyal (Jourdan) Grüne Plappert, Dr. (Leyn) CDU Reutter (Klostermann) AfD Seeger (Zoufaly, Dr.) CDU Walz, Dr. (Schuler) FWV Wehrstein (Borg) CDU Wendel (Klass) CDU	Stellv. Vorsitzender: Locher Borg (Plappert, Dr.) CDU Haller, M.* (Binczik, F.*) FWV Holzäpfel (Schmid, Dr.) FWV Joos Schuon FDP Kante (Utters, Dr.) SPD Klass (Leyn) CDU Locher (Kistner) FWV Loyal (Grießhaber) Grüne Reichstein, A.* (Weippert, R.*) Grüne Reutter (Klostermann) AfD Seyfried, A.* (Kuhlmann, G.*) CDU Wehrstein (Schupp) CDU Weitere Mitglieder des Jugendhilfeausschusses s. **
<p>Aufsichtsrat der Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH (AWG)</p> <p>Vorsitzender: Landrat Besetzung entspricht dem Umweltausschuss</p> <p>Vertreter in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Stadt- und Kreissparkasse Pforzheim Enzkreis Calw</p> <p>Fischer, Mack, Seeger, Dr. Zoufaly Holzäpfel, Kömpf, Dr. Lang Gischer, Dr. Utters Grießhaber Schöttle Burkhardt</p>			
<p>Delegierter für die Landkreissammlung Baden-Württemberg</p> <p>Wehrstein - CDU Stellvertreter (beratende Teilnahme): Locher - FWV Dannenmann - SPD Loyal - Grüne Kern - AfD Karl Braun - FDP </p> <p>Mitglieder in der Verbandsversammlung des Regionalverbands Nordschwarzwald</p> <p>Riegger, Feeß, Großmann, Mack Hans Kern, Kömpf, Schuler, Jochen Stoll Dr. Prewo, Daniel Steinrode Jourdan, Willfurth Richter Schuon</p>			

**+4 stimmberechtigte Vertreter auf Vorschlag der Jugendverbände: Buck, M. (Klinke, C.), Prchal, J. (Renz, R.), Roller, R. (Saß, H.), Vetter, G. (Bliestle, U.)

+4 stimmberecht. Vertr. Vorschlag d. Verbände d. fr. Wohlfahrtspflege: Perschke, A. (Böltz, P.), Sommer, U. (Vogelmann, M.), Seeger, T. (Klaus, B.), Bühler, M. (Schwahn, K.)

<p>Weitere Mitglieder des Verwaltungsrats der Sparkasse Pforzheim Calw</p> <p>Landrat Riegger (Mack) Großmann (Blenke) Schuler (Kömpf) Dr. Prewo (Dannenmann)</p>	<p>Vertreter für die Versammlungen des Zweckverbands Restmüllheizkraftwerk Böblingen</p> <p>Schaible (Klass), Schupp (Wehrstein) Kistner (Schuler) Dannenmann (Gischer) Kubesch (Wilfurth)</p> <p>CDU FWW SPD Grüne</p>
<p>Vertreter in der Versammlungen des Kommunalverbands für Soziales und Jugend Ba.-Wü.</p> <p>Landrat Riegger, Markus Wendel</p> <p>Vertreter für den Beirat der VGC</p> <p>Landrat bzw. für ÖPNV zuständiger Dezernent Klass (Borg) Kistner (Schuler) Wilfurth (Schwarz) Dannenmann (Gischer)</p> <p>CDU FWW Grüne SPD</p>	<p>Aufsichtsrat der Kreiskliniken Calw gGmbH ***</p> <p>Vorsitzender: Landrat Großmann (Wehrstein), Dr. Plappert (Leyn), Schupp (Wendel), Dr. Zoufaly (Mack) Dr. Bantel (Kistner), Dr. Handel (Dr. Schmid), Dr. Lang (Kömpf), Dr. Walz (Schuler) Dr. Uppers (Gischer), Heeskens (Dannenmann) Grießhaber (Jourdan), Schwarz (Loyal) Klostermann (Schöttle) Burkhardt (Schuon) Hinsche (Schröder), Sailer (Alber)</p> <p>CDU FWW SPD Grüne AfD FDP Arbeitnehmervertreter</p>
<p>Aufsichtsräte der Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald ***</p> <p>Vorsitzender/Stellv. Vorsitzender: Landrat Großmann (Wehrstein), Dr. Plappert (Leyn), Dr. Zoufaly (Mack) Dr. Handel (Dr. Bantel), Dr. Walz (Dr. Lang) Dr. Uppers (Heeskens) Grießhaber (Schwarz) Klostermann (Schöttle) Burkhardt (Schuon)</p> <p>CDU FWW SPD Grüne AfD FDP</p>	<p>Aufsichtsrat der Klinikverbund Südwest GmbH ***</p> <p>Vorsitzender/Stellv. Vorsitzender: Landrat Großmann (Wehrstein), Dr. Plappert (Leyn), Dr. Zoufaly (Mack) Dr. Handel (Dr. Bantel), Dr. Walz (Dr. Lang) Dr. Uppers (Heeskens) Grießhaber (Schwarz) Klostermann (Schöttle) Burkhardt (Schuon) Diemel (Sailer), Geiger (Fahncke), Jünemann (Greitzke)</p> <p>CDU FWW SPD Grüne AfD FDP Arbeitnehmervertreter</p>
<p>Vertreter für den Aufsichtsrat der Schwarzwald Tourismus GmbH</p> <p>Landrat Riegger, Mack</p> <p>Beirat der Gemeinschaft der Energieberater im Landkreis Calw e.V.</p> <p>Schaible - CDU Zizmann - FWV Dannenmann - SPD Kubesch - Grüne </p>	<p>Aufsichtsrat der Therapiezentrum gemeinnützige GmbH im Klinikverbund Südwest ***</p> <p>Vorsitzender/Stellv. Vorsitzender: Landrat Großmann (Wehrstein), Dr. Plappert (Leyn), Dr. Zoufaly (Mack) Dr. Handel (Dr. Bantel), Dr. Walz (Dr. Lang) Dr. Uppers (Heeskens) Grießhaber (Schwarz) Klostermann (Schöttle) Burkhardt (Schuon)</p> <p>CDU FWW SPD Grüne AfD FDP Arbeitnehmervertreter</p>
<p>Versammlungen des Zweckverbands Hermann-Hesse-Bahn</p> <p>Klass (Blenke) Burkhardt (Joos) Dr. Plappert (Schaible) Fischer (Wendel) Jourdan (Schwarz) Kante (Dannenmann) Kistner (Jerges, Dr.) Reutter (Klostermann) Schuler (Kopp)</p> <p>CDU FDP CDU CDU Grüne SPD FWW AfD FWV</p>	<p>*** Nur die vom Kreistag des Landkreises Calw entsandten Mitglieder.</p>

Übersicht über die Zuständigkeiten der Ausschüsse nach Teilhaushalten und Produktgruppen

Produktgruppe	Zuständiger Ausschuss	Seite
Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service		123
1110	Steuerung	VWA
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	VWA
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	VWA
1113	Rechnungsprüfung	VWA
1114	Zentrale Funktionen	VWA
1120	Organisation und EDV	VWA
1120-01	Organisation und EDV - Abteilung Personal und Organisation	VWA
1120-02	Organisation und EDV - Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften	VWA
1121	Personalwesen	VWA
1122	Finanzverwaltung, Kasse	VWA
1123-01	Justizariat	VWA
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	VWA
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	VWA
1126	Zentrale Dienstleistungen	VWA
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	VWA
1131	Kommunalaufsicht	VWA
1133	Grundstücksmanagement	VWA
1210	Statistik und Wahlen	VWA
4110	Krankenhäuser	VWA
Teilhaushalt 2 - Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus		239
1221-02	Verkehrswesen/Personenbeförderung	VWA
2140-01	Schülerbezogene Leistungen/Schülerbeförderung	VWA
5360	Telekommunikationseinrichtungen	VWA
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	VWA
5710	Wirtschaftsförderung	VWA
5750	Tourismus	VWA
Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur		273
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	BSA
2130	Berufsbildende Schulen	BSA
2140-02	Schülerbezogene Leistungen/Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	BSA
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	BSA
2521	Archiv	BSA
2620	Musikpflege	BSA
2710	Volkshochschulen	BSA
2720	Bibliotheken	BSA
2810	Sonstige Kulturpflege	BSA
4210	Förderung des Sports	BSA
4241	Sportstätten	BSA

Produktgruppe		Zuständiger Ausschuss	Seite
Teilhaushalt 4 - Jugend und Soziales			369
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	BSA	
3120-01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Leistungen für Unterkunft und Heizung	BSA	
3120-02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Kommunale Eingliederungsleistungen	BSA	
3120-03	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Einmalige Leistungen	BSA	
3120-06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	BSA	
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	BSA	
3140	Soziale Einrichtungen	BSA	
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	BSA	
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	BSA	
3170	Betreuungsleistungen	BSA	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	BSA	
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	BSA	
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	BSA	
3620-01	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Kinder- und Jugendarbeit	JHA	
3620-02	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	JHA	
3620-03	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	JHA	
3630-01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung	JHA	
3630-02	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Förderung der Erziehung in der Familie	JHA	
3630-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention	JHA	
3630-04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	JHA	
3630-05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Beistandschaft, Amtsvormundschaft	JHA	
3630-06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	JHA	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	JHA	
3680	Kooperation und Vernetzung	JHA	
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	JHA	
3710	Schwerbehindertenrecht	BSA	
3720	Soziales Entschädigungsrecht	BSA	
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	BSA	
4140-01	Kommunale Gesundheits- und Pflegekonferenz	BSA	
4140-02	Corona-Pandemie	VWA	

Produktgruppe		Zuständiger Ausschuss	Seite
Teilhaushalt 5 - Straßenbau			517
5420	Kreisstraßen	VWA	
5430	Landesstraßen	VWA	
5440	Bundesstraßen	VWA	
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	VWA	
Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz			581
1220-01	Ordnungswesen	VWA	
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	VWA	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	UA	
5550	Forstwirtschaft	UA	
5551	Landwirtschaft	UA	
Teilhaushalt 7 - Umwelt und Ordnung			623
1123-02	Standesamtaufsicht	VWA	
1220-02	Ordnungswesen/Kreispolizeibehörde	VWA	
1221-01	Verkehrswesen	VWA	
1222	Einwohnerwesen	VWA	
1223	Personenstandswesen	VWA	
1260	Brandschutz	VWA	
1270	Rettungsdienst	VWA	
1280	Katastrophenschutz	VWA	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	VWA	
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	VWA	
5112	Flurneuordnung	VWA	
5210	Bauordnung	VWA	
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	VWA	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	VWA	
5380	Abwasserbeseitigung	VWA	
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	UA	
5610	Umweltschutzmaßnahmen	UA	
5620	Arbeitsschutz	UA	
Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft			715
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	VWA	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	VWA	

Rechtsgrundlage für die Haushaltswirtschaft des Landkreises

Die Abfallwirtschaft wird seit 01.01.1994 als Eigenbetrieb geführt. Am 11.12.2000 beschloss der Kreistag, die „AWG-Abfallwirtschaft Calw GmbH“ zu gründen und ihr durch einen Betreibervertrag die Aktivitäten des Landkreises im Bereich der Abfallwirtschaft zu übertragen. Die Gesellschaft wurde am 12.12.2000 gegründet. Sie nahm ihren Geschäftsbetrieb im Januar 2001 auf.

Die beiden Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wurden seit 01.01.1996 als Eigenbetrieb mit zwei Betriebsstätten geführt. Am 18.02.2002 stimmte der Kreistag der Gründung der Krankenhaus-Service GmbH Calw zu. Durch Beschluss des Kreistags vom 18.07.2005, wurde der Krankenhausbetrieb aus dem Eigenbetrieb "Krankenhäuser des Landkreises Calw" in die "Kreiskliniken Calw gGmbH" umgewandelt. Die Krankenhaus-Immobilien wurden im Eigenbetrieb "Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold" zurückbehalten.

Neu gegründet wurde im Jahr 2017 durch Beschluss des Kreistags am 20.03.2017 der Eigenbetrieb „Breitband Landkreis Calw“ (EBLC).

Gliederung der kommunalen Haushalte

Der Haushaltsplan wurde entsprechend der im Mai 2009 neu erlassenen Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009, geändert mit Verordnung vom 08.02.2019, sowie der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen Baden-Württemberg vom 30.08.2018 erstellt.

Beratungsverfahren für den Haushalt 2022

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde am 18.10.2021 im Kreistag eingebracht. Die Vorberatungen des Kreistages und der Fachausschüsse waren wie folgt terminiert:

am 15.11.2021: Umweltausschuss
am 08.11.2021: Bildungs- und Sozialausschuss
am 25.10.2021: Jugendhilfeausschuss
am 29.11.2021: Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss

Am 13.12.2021 wurde der Haushalt (Kernverwaltung einschließlich den Eigenbetrieben „Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“ und „Breitband Landkreis Calw“) vom Kreistag verabschiedet. Der Wirtschaftsplan des AWB wurde bereits am 18.10.2021 verabschiedet.

Organisation der Kreisverwaltung:

Die Landkreisverwaltung ist in vier Dezernate mit 19 Abteilungen, vier Stabsstellen und drei Projektstellen (Kernverwaltung) sowie in drei Eigenbetriebe gegliedert

Landrat:

Helmut Riegger

Stellvertreter des Landrats und Erster Landesbeamte:

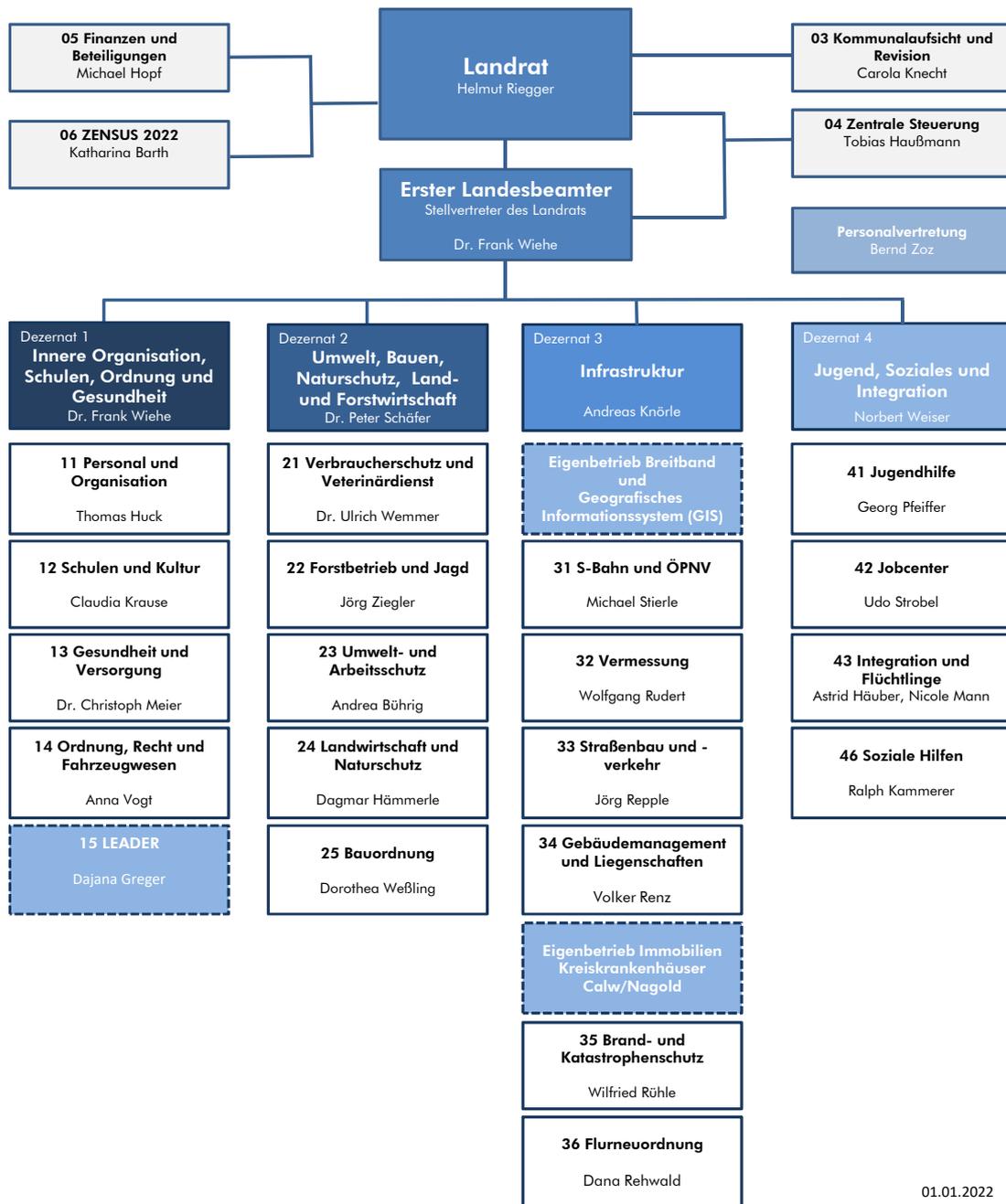
Dr. Frank Wiehe

Kreiskämmerer

Fachbediensteter für das Finanzwesen

und Leiter der Abt. 05 Finanzen und Beteiligungen:

Michael Hopf



01.01.2022
Version 12.6

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
Interne Leistungsverrechnung	20
Rückblick auf 2020	21
Blick auf 2021	22
Ausblick auf 2022	27
Ergebnishaushalt	31
Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten	31
Teilhaushalt 1 Steuerung und Service	35
Teilhaushalt 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus	38
Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur	44
Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales	49
Teilhaushalt 5 Straßenbau	58
Teilhaushalt 6 Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz	60
Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung	61
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	63
Eckdaten Finanzplanung	66
Stand und Entwicklung der Schulden	67
Bemessung der Kreisumlage	69
Investitionen	
s. Investitionsprogramm (im Haushaltsplan)	113

INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG

Über das SAP-Modul CO wird ein mehrstufiges Verrechnungsmodell abgebildet, das die Leistungsbeziehungen der Abteilungen untereinander, aber auch die Verrechnung der Gemeinkosten der Abteilungen auf die Produkte vornimmt.

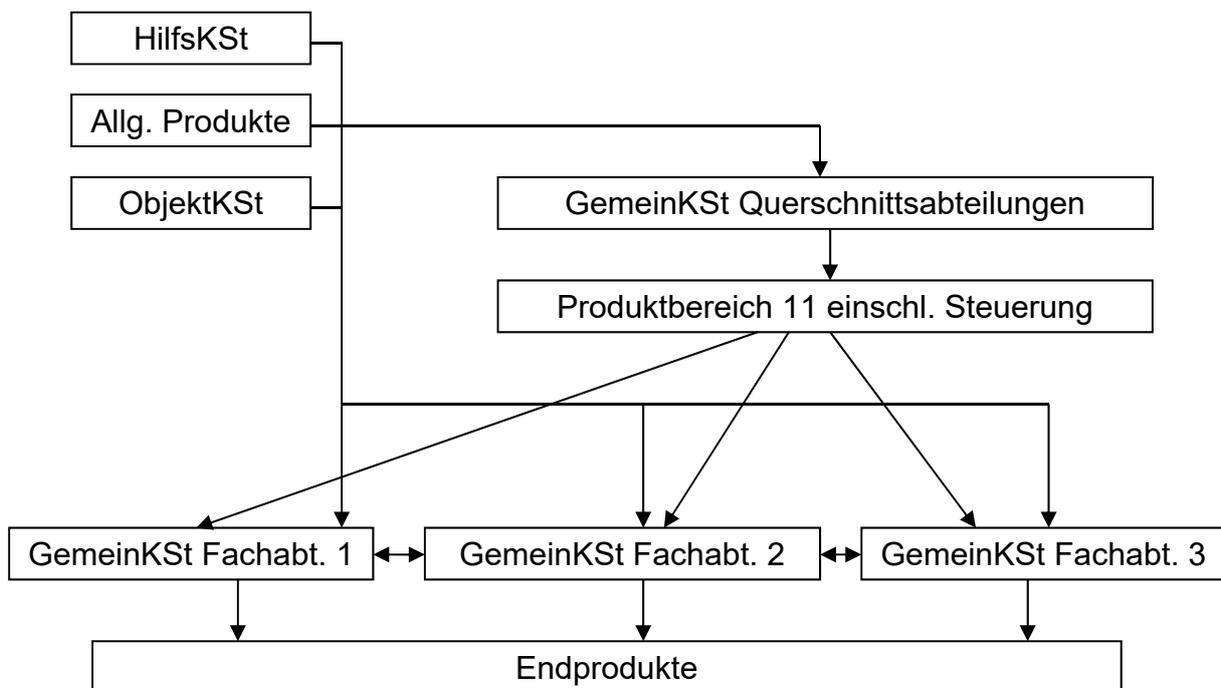
Bei der Umlage werden die Originalkostenarten in Umlagekostenarten zusammengefasst, d.h. es ist nur noch erkennbar, dass es sich um Personalkosten oder Sach- und Dienstleistungen handelt, aber nicht, aus welchen einzelnen Kostenarten sich diese zusammensetzen.

Zunächst erfolgt die Umlage der Hilfskostenstellen (HilfsKSt) sowie der Produkte, die für die gesamte Verwaltung anfallen, wie Ausbildung, Personalrat, Verwaltungsangehörige und zentrale Geschäftsausgaben auf die Gemeinkostenstellen (GemeinKSt) der Abteilungen.

Anschließend werden die Objektkostenstellen (ObjektKSt) für Gebäude und Fahrzeuge ebenfalls auf die Gemeinkostenstellen der Abteilungen umgelegt.

Nach der Umlage des Produktbereichs 11 auf die Gemeinkosten der Abteilungen werden die Gemeinkosten der Dezernatsleitungen auf ihre Abteilungen umgelegt. Zuletzt erfolgt die Umlage aller Kosten von den Gemeinkostenstellen der Abteilungen auf die Endprodukte der Abteilungen. – (s. Anlage 16).

Verrechnungsmodell Überblick



RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Die Haushaltssatzung 2020 wurde am 16.12.2019 vom Kreistag verabschiedet. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde dabei um 0,4-Prozentpunkte auf 30,0 v.H. gesenkt. Mit Erlass vom 16.03.2020 bestätigte das Regierungspräsidium die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung.

In den Sitzungen des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses bzw. des Kreistages am 06.07. und 19.10.2020 informierte die Verwaltung im Rahmen der Finanzberichte über den Stand des Haushaltsvollzugs.

Die **Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden** setzte das Statistische Landesamt auf rd. 226,1 Mio. EUR fest. Bei einem Hebesatz von 30,0 v.H. ergab dies eine Kreisumlage in Höhe von rd. 67,8 Mio. EUR.

Die **Steuerkraftsumme des Landkreises** wurde vom Statistischen Landesamt auf rd. 263,9 Mio. EUR festgesetzt. Als Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales waren etwa 809 TEUR zu bezahlen.

Der **Ergebnishaushalt** erreichte im Jahresabschluss ein Volumen von 207,30 Mio. EUR und schloss mit einem Ergebnis von fast 8,83 Mio. EUR, rund 8,91 Mio. EUR besser als veranschlagt ab.

Der **Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (lfd. Verwaltungstätigkeit)** (Ergebnishaushalt --> Finanzhaushalt) betrug etwa 9,51 Mio. EUR und lag damit rund 4,49 Mio. EUR über dem Planansatz von 5,02 Mio. EUR.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** im **Finanzhaushalt** beträgt 10,51 Mio. EUR, das sind rd. 2,35 Mio. EUR weniger als geplant.

Der Saldo aus der gesamten Investitionstätigkeit errechnete sich auf etwa -8,51 Mio. EUR (Planansatz -10,94 Mio. EUR). Der Saldo aus der gesamten Finanzierungstätigkeit belief sich auf 2,95 Mio. EUR (Planansatz 6,50 Mio. EUR) und die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Jahres auf etwa 3,95 Mio. EUR.

Für die Kassenliquidität wurde zum 31.12.2020 kein Kassenkredit benötigt.

Im Laufe des Haushaltsjahrs 2020 wurde ein Kredit in Höhe von 7,0 Mio. EUR aufgenommen.

BLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Die Haushaltssatzung 2021 wurde vom Kreistag am 14.12.2020 mit einem unveränderten Kreisumlagehebesatz in Höhe von 30,00 v.H. verabschiedet.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2021 mit Erlass vom 17.02.2021 bestätigt.

In der Sitzung des Kreistags am 18.10.2021 legte die Verwaltung ihren **Finanzbericht 3. Quartal 2021** vor. Nach diesem zeichneten sich zum Stand 30.09.2021 zusammenfassend folgende Entwicklungen ab:

„ (...)

1. Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung zum Stichtag 30.09.2021

1.1 Gesamtergebnisrechnung

a) Gesamtergebnisrechnung zum 30.09.2021: in T€

	Plan 2021	Plan 01-09/2021	IST 01-09/2021	Abweichung Plan – IST 01-09/2021 (+ mehr / - weniger)
Ordentliche Erträge	203.864	152.898	150.112	- 2.786
Ordentliche Aufwendungen	- 203.296	- 152.472	- 145.230	7.242
Ordentliches Ergebnis	568	426	4.882	4.456

Hinweis: Rundungsdifferenzen

b) Hochrechnung zum 31.12.2021: in T€

	Plan 2021	Hochrechnung zum 31.12.2021	Abweichung (+ mehr / - weniger)
Ordentliche Erträge	203.864	205.695	1.831
Ordentliche Aufwendungen	- 203.296	- 204.458	1.162
Ordentliches Ergebnis	568	1.237	669

Die zum Stichtag erstellte **Hochrechnung zum 31.12.2021** ergibt eine Verbesserung des **ordentlichen Ergebnisses** von 568 T€ um 669 T€ auf **1.237 T€**.

Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen zwischen Plan und IST zum 30.09.2021 bestehen u.a. auf Grund saisonaler Fälligkeiten (z.B. Winterdienst, Weihnachtsgeldzahlungen).

1.2 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung zum 30.09.2021: in T€

	Plan 2021	IST zum 30.09.2021	Hochrechnung zum 31.12.2021
Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt	5.955	12.053	6.624
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Investitionszuschüsse)	452	1.710	1.870
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.420	- 6.844	- 11.860
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	10.200	0	9.500
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	- 4.200	- 3.115	- 4.200
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2021	- 13	3.804	1.933

Der geplante Finanzierungsmittelbestand von -13 T€ erhöht sich um 1.946 T€ auf 1.933 T€.

1.3 Entwicklung der Kassenkredite:

Bis zum 18.06.2021 wurden in der Zeit vom 17.02. – 10.03.2021 10.000 T€ und am 14.05. 10.000 T€ und 01.06. 3.000 T€ bis zum 10.06.2021; am 08.08. 7.000 T€ und 19.08. 3.000 T€ bis zum 10.09.21 aufgenommen.

2. Hochrechnung 2021

Personalaufwendungen

Zur Reduzierung der Steigerungen des Personaletats wurde im Teilhaushalt 9 ein globaler Minderaufwand von 1.000 T€ eingeplant. Dieser soll durch geeignete Maßnahmen der Personalwirtschaft erzielt werden. Abzüglich des globalen Minderaufwands ergibt sich ein Personaletat in Höhe von 41.231 T€.

Momentan sind bei den Personalaufwendungen keine Abweichungen zu erwarten.

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service

Ergebnishaushalt:

Keine Abweichungen

Investitionshaushalt:

Der Erwerb von Grundstücken in der Grundstücksverwaltung (**I1113300001**) in Höhe von 50 T€ wird nicht benötigt.

Bei der Beschaffung von Fahrzeugen (**I1112500001**) konnten 3 Poolfahrzeuge aufgrund sehr niedriger Leasingraten geleast statt gekauft werden. Somit verringert sich der Ansatz um 60 T€.

I1112400020 Sonderschulkindergarten, Erwerb von Teileigentum der evangelischen Kirche wird verschoben. Federführung hat die evangelische Kirche. Der Ansatz reduziert sich somit um 450 T€.

Teilhaushalt 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Ergebnishaushalt:

Für die Beförderungsentgelte der Verkehrsbetriebe **der Produktgruppe 5470** sind Abweichungen zu erwarten, die aktuell nicht verlässlich beziffert werden können.

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung an der KGH-Schule (**44290011**) erhöhen sich um 370 T€.

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Ergebnishaushalt:

Aufgrund des Sofortausstattungsprogramm für die Schulen erhöht sich bei (**42220000**) Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen die Aufwendungen um 492 T€. Die für die Aufwendung erstatteten Einnahmen vom Bund und Land sind bereits im Jahr 2020 eingegangen.

Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales

Ergebnishaushalt:

Keine Abweichungen

Teilhaushalt 5 Straßenbau

Ergebnishaushalt:

Der Aufwand für **Streugut (44910013)** wird sich um 300 T€ erhöhen.

Teilhaushalt 6 Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

Ergebnishaushalt:

Keine Abweichungen

Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung

Ergebnishaushalt:

Die **Bußgelder** aus der Überwachung des fließenden Verkehrs der **Produktgruppe 1221** werden voraussichtlich um 250 T€ geringer ausfallen.

Im **Vermessungsbereich** der **Produktgruppe 5111** wird mit 90 T€ höheren Verwaltungsgebühren gerechnet.

In der **Bauordnung Produktgruppe 5210** erhöhen sich die Baugenehmigungsgebühren um 550 T€.

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt:

Die Schlüsselzuweisungen vom Land erhöhen sich um 115 T€. Grund ist die Veränderung der Kreisumlagehebesätze zweier Landkreise, die in Folge zur Senkung des gewogenen Landesdurchschnitts der Kreisumlagehebesätze von 29,72% auf 29,65% führen. Dieser gewogene Landesdurchschnitt wird bei der Steuerkraftmesszahl (§ 9 Ziffer 1 FAG) zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2021 berücksichtigt.

Bei der Grunderwerbssteuer kann bei gleichbleibenden Erträgen von einer Erhöhung von 1.000 T€ ausgegangen werden.

3. Fazit

Wie in den vorhergehenden Finanzberichten werden sich voraussichtlich die Bußgeldeinnahmen um 250 T€ verringern. Bei den Aufwendungen erhöht sich der Aufwand für Streugut um nun 300 T€. Für die Schülerbeförderung an die KHG-Schule muss mit 370 T€ Mehraufwand gerechnet werden. Aufgrund der voraussichtlichen Mehrerträge bei der Grunderwerbsteuer, Schlüsselzuweisungen und bei den Baugenehmigungsgebühren ist insgesamt mit einer Verbesserung des **ordentlichen Ergebnisses** um 669 T€ auf **1.237 T€** zu rechnen.

Beim **Finanzierungsmittelbestand** bis zum 31.12.2021 ist davon auszugehen, dass dieser bei Aufnahme der Kreditermächtigungen und Auszahlung der geplanten Investitionstätigkeiten um 1.946 T€ steigt, auf **1.933 T€**.

AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Allgemeines

Die Steuerkraftsummen der Gemeinden und des Landkreises sind gegenüber dem Vorjahr um 3,85 % bzw. 5,01 % angestiegen.

Die Einwohnerzahl zum 30.06.2021 wurde auf 160.900 geschätzt und auf dieser Basis wurden die Schlüsselzuweisungen berechnet.

Der Kreisumlagehebesatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,5 %-Punkte von 30,00 % auf 29,50 %.

Zu den wichtigen Zahlen des Planwerkes:

Der **Ergebnishaushalt** der Kernverwaltung hat ein Gesamtvolumen von 218,56 Mio. EUR (Vorjahr 203,86 Mio. EUR).

Im **Teilhaushalt 1** (Steuerung und Service) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf etwa 9,91 Mio. EUR (Vorjahr 9,03 Mio. EUR). Für die **Krankenhäuser** sind Transferaufwendungen von insgesamt etwa 9,13 Mio. EUR (Vorjahr 8,06 Mio. EUR) eingeplant. Davon ist ein Betrag von 7,21 Mio. EUR als Verlustabdeckung für die Kreiskliniken Calw gGmbH vorgesehen (ca. 596 TEUR mehr als im Vorjahr).

Im **Teilhaushalt 2** (Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf rd. 11,43 Mio. EUR (Vorjahr 9,70 Mio. EUR). Für die Förderung der **Verkehrsbetriebe/ÖPNV** (einschließlich Hermann-Hesse-Bahn) ist ein Nettoressourcenbedarf von 6,59 Mio. EUR vorgesehen (ca. 1,13 Mio. EUR mehr als im Vorjahr). Die **Schülerbeförderung** weist einen Nettoressourcenbedarf von 3,04 Mio. EUR auf (etwa 571 TEUR mehr als im Vorjahr).

Im **Teilhaushalt 3** (Schulen und Kultur) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf rd. 3,77 Mio. EUR (Vorjahr 4,18 Mio. EUR). Bei den **Sachkostenbeiträgen für die Schulen** sind vorerst 6,55 Mio. EUR angesetzt.

Im **Teilhaushalt 4** (Jugend und Soziales) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf insgesamt auf etwa 80,52 Mio. EUR (Vorjahr 73,44 Mio. EUR).

Im **Produktbereich 31 – Soziale Hilfen** ist ein Nettoressourcenverbrauch von rd. 21,59 Mio. EUR eingeplant (Vorjahr 19,60 Mio. EUR). Davon entfällt allein auf die Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (3110) ein Betrag von ca. 13,22 Mio. EUR (Vorjahr 11,61 Mio. EUR).

Durch das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird die Eingliederungshilfe künftig durch das neue **Produkt 3210 – Leistungen nach dem SGB IX Eingliederungshilfe** abgebildet (früher 31.10.02). Hier ist ein Nettoressourcenverbrauch von rd. 32,09 Mio. EUR eingeplant (Vorjahr 29,90 Mio. EUR).

Beim **Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** ergibt sich ein Nettoressourcenbedarf von rund 22,48 Mio. EUR (Vorjahr 21,28 Mio. EUR).

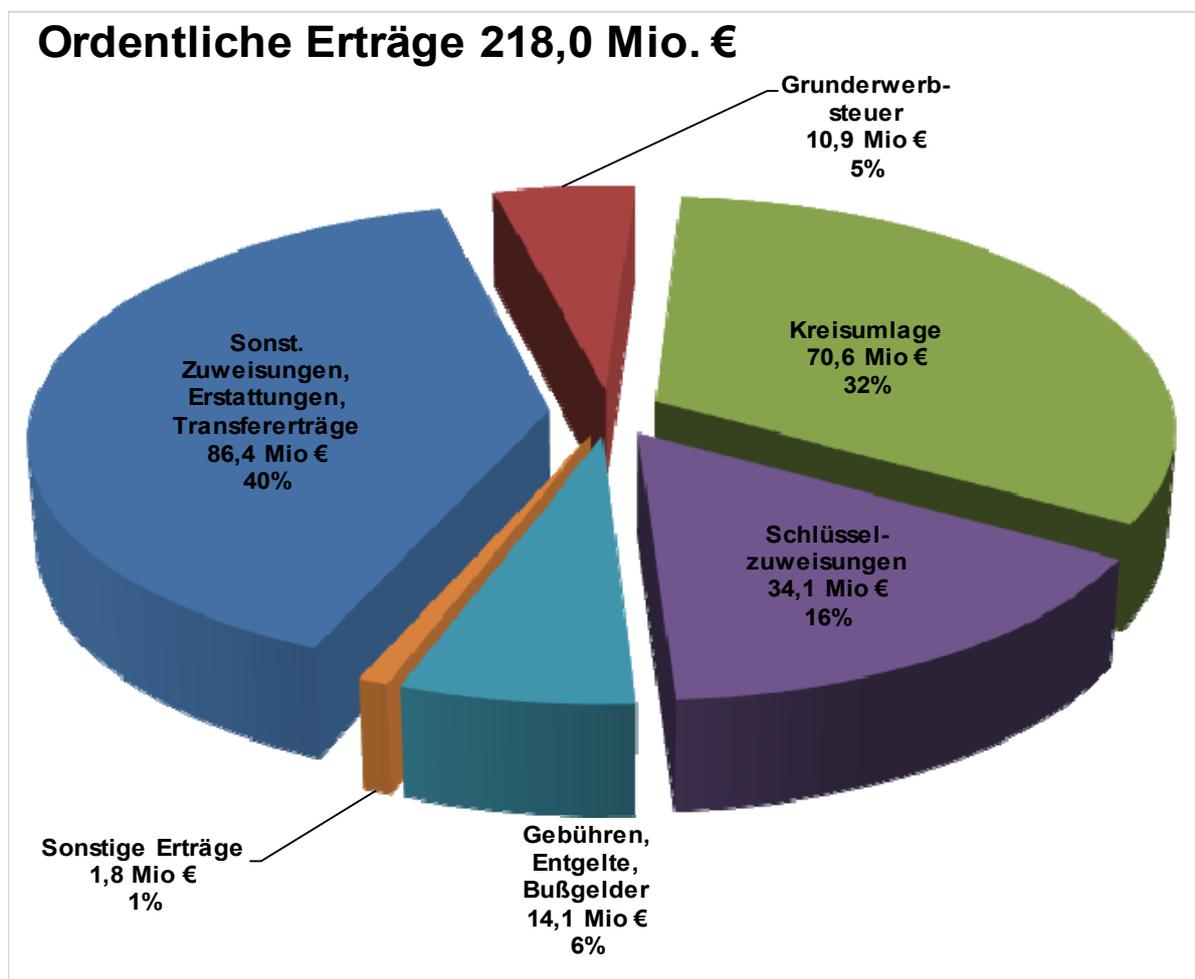
Im **Teilhaushalt 5** (Straßenbau) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf etwa 5,02 Mio. EUR (Vorjahr 4,92 Mio. EUR), im **Teilhaushalt 6** (Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz) auf rd. 4,65 Mio. EUR (Vorjahr 4,46 Mio. EUR) und im **Teilhaushalt 7** (Umwelt und Ordnung) auf fast 9,11 Mio. EUR (Vorjahr 9,28 Mio. EUR) - allesamt ohne größere Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Die **Schlüsselzuweisungen** werden sich auf 34,08 Mio. EUR belaufen (etwa 5,11 Mio. EUR mehr als im Vorjahr).

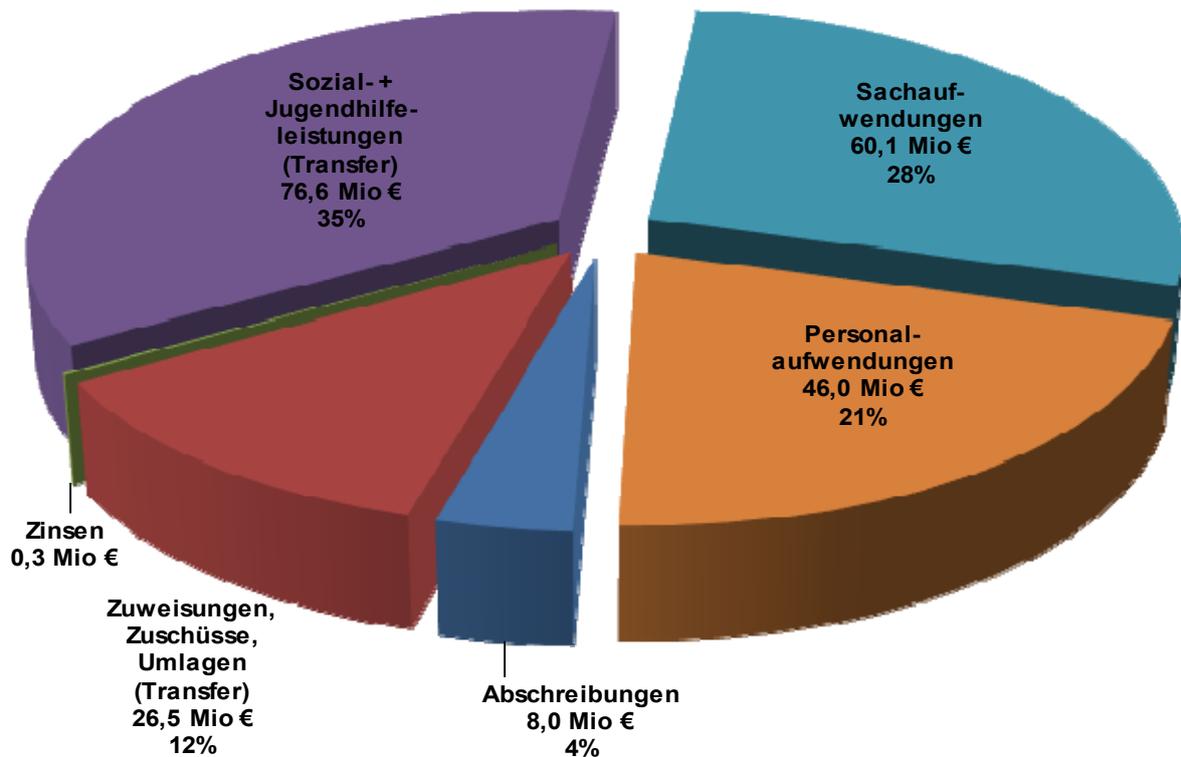
Der Ansatz für die **Grunderwerbsteuer** wird im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Mio. EUR erhöht und auf 10,90 Mio. EUR festgesetzt.

Die **Kreisumlage** ist gegenüber dem Vorjahr mit einem um 0,5 %-Punkte verringerten Hebesatz von 29,50 % veranschlagt. Dies ergibt auch auf Grund der höheren Steuerkraftsumme einen Betrag von 70,62 Mio. EUR (Vorjahr 69,16 Mio. EUR).

Das veranschlagte **Ordentliche Ergebnis** des **Ergebnishaushalts** weist einen Betrag von -583 TEUR (Plan Vorjahr 568 TEUR) aus.



Ordentliche Aufwendungen 218,6 Mio. €



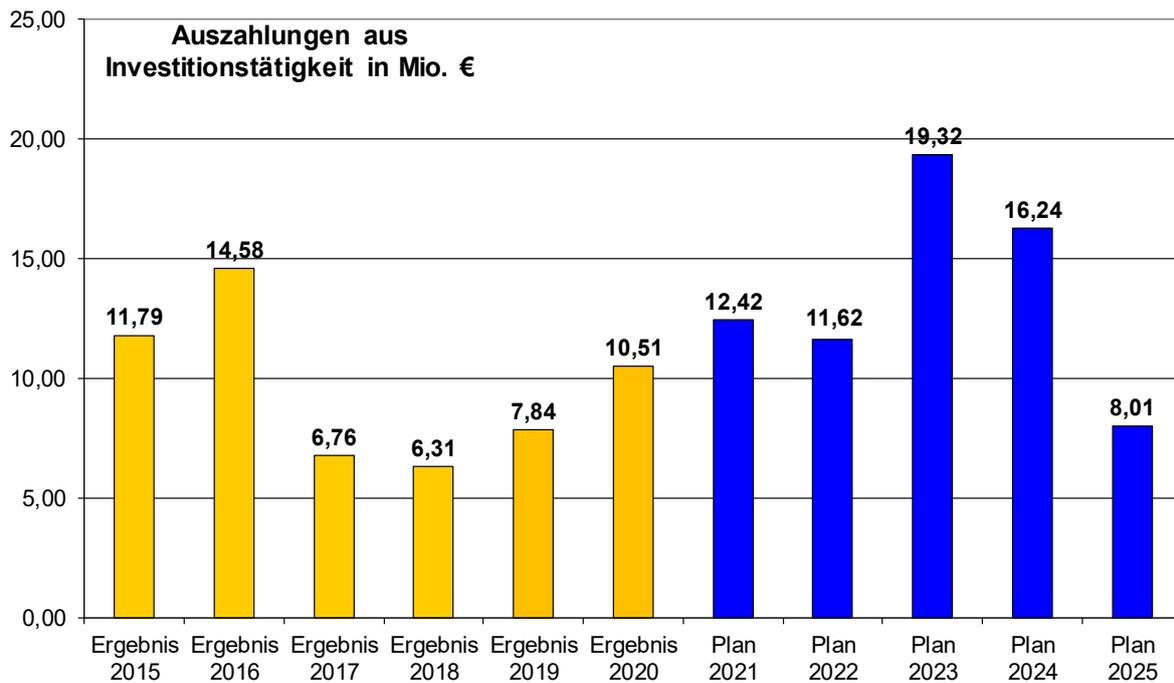
Das veranschlagte **Gesamtergebnis** des **Ergebnishaushalts** (einschließlich der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen) beträgt **-608 TEUR** (Plan Vorjahr 543 TEUR).

Der **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** beläuft sich auf ca. 5,12 Mio. EUR (Vorjahresansatz 5,96 Mio. EUR).

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** im **Finanzhaushalt** beträgt rd. 11,62 Mio. EUR (Vorjahresansatz 12,42 Mio. EUR).

Der Saldo aus der gesamten Investitionstätigkeit errechnet sich auf etwa - 10,52 Mio. EUR (Vorjahresansatz - 11,97 Mio. EUR).

Der veranschlagte Saldo aus der gesamten Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf 5,40 Mio. EUR (Vorjahresansatz 6,01 Mio. EUR) und die zum Ende des Haushaltsjahrs geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands auf etwa - 3,80 Mio. EUR.



Der Saldo aus Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 1** (Steuerung und Service) ist mit etwa -6,71 Mio. EUR eingeplant (679 TEUR weniger gegenüber Vorjahr).

Im **Teilhaushalt 2** (Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus) ist ein Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. -725 TEUR eingeplant (Vorjahr: -763 TEUR).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 3** (Schulen und Kultur) ist mit -931 TEUR eingeplant (Vorjahr: -1,26 Mio. EUR).

Im **Teilhaushalt 4** (Jugend und Soziales) ist der Saldo aus Investitionstätigkeit weiterhin auf niedrigem Niveau eingeplant: -76 TEUR (29 TEUR mehr gegenüber Vorjahr).

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 5** (Straßenbau) beläuft sich auf rd. -1,74 Mio. EUR (107 TEUR weniger gegenüber Vorjahr).

Im **Teilhaushalt 6** (Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz) ist ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -5 TEUR eingeplant (Vorjahr: -5 TEUR).

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 7** (Umwelt und Ordnung) beläuft sich auf -636 TEUR (37 TEUR weniger gegenüber Vorjahr).

Für das Planjahr ist eine **Kreditaufnahme** von **6,00 Mio. EUR** vorgesehen (Vorjahr 10,20 Mio. EUR). Da sich die Tilgungsleistungen bei 4,40 Mio. EUR belaufen werden, ergibt sich eine Netto-Kreditaufnahme von 1,60 Mio. EUR.

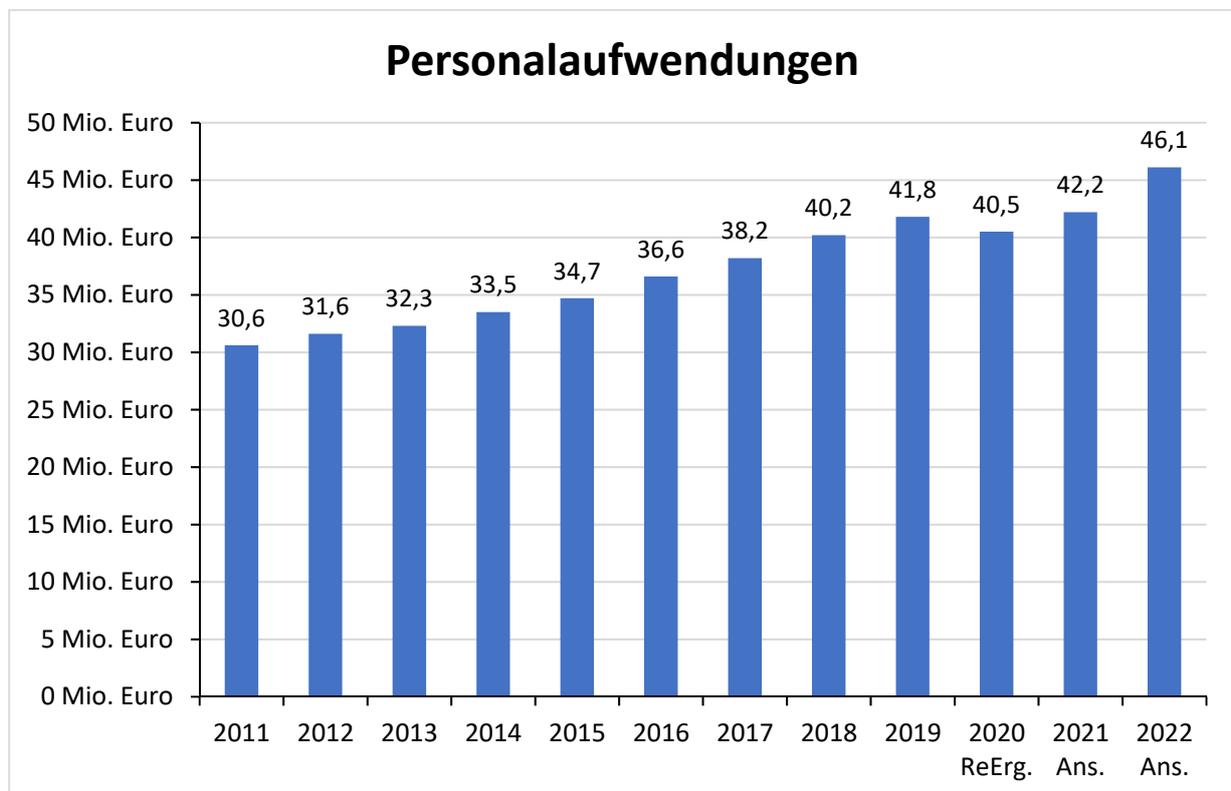
ERGEBNISHAUSHALT

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Personalaufwand

Der Personalkostenansatz erhöht sich im Vergleich zur Vorjahresplanung von 42.231.119 EUR auf 46.054.786 EUR.

Dies bedeutet eine Erhöhung um rd. 9,1 % (= 3.823.667 EUR) gegenüber dem Ansatz aus 2021.



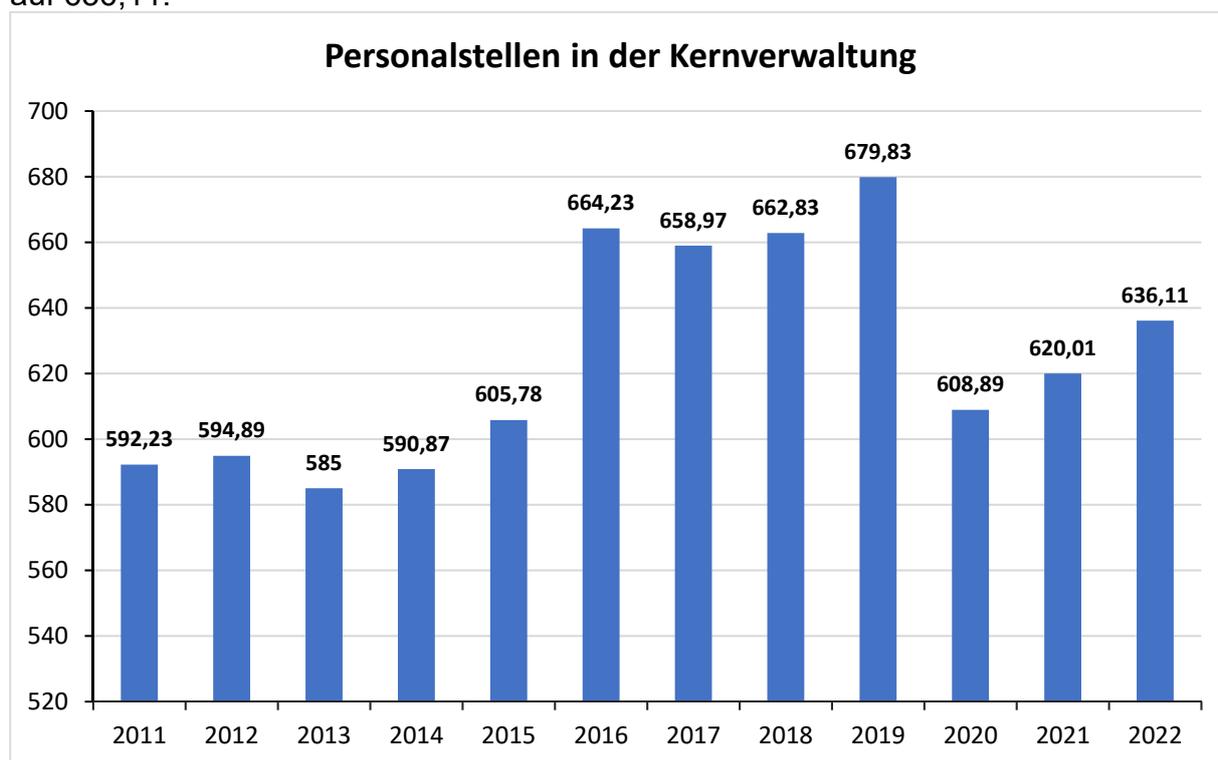
Die Steigerung beinhaltet eine Erhöhung der Bezüge der Beamten von angenommenen 2,0 Prozent. Die Tarifverhandlungen finden im Herbst statt, sodass kein konkreter Tarifabschluss zu Grunde gelegt werden kann. Es wurde sich an den Werten des Tarifabschlusses für die Beschäftigten der Kommunen orientiert.

Für die Beschäftigten der Kommunen wurde aus dem aktuellen Tarifabschluss die bereits bekannte Lohnsteigerung ab dem 01.04.2022 um 1,8 % bereits eingerechnet.

Personaletat:

Zur Reduzierung der Steigerungen des Personaletats wurde im Teilhaushalt 9 ein globaler Minderaufwand von 1,0 Mio. EUR eingeplant. Dieser soll durch geeignete Maßnahmen der Personalwirtschaft erzielt werden. Danach ergibt sich ein Personaletat in Höhe von 45.054.786 EUR.

Im Stellenplan erhöht sich die Gesamtzahl der (Vollzeit-)Stellen von 620,01 um 18,36 auf 636,11.



Wesentliche Zugänge sind im Dezernat 1, Innere Organisation, Schulen, Ordnung und Gesundheit zu verzeichnen. Im Bereich Gesundheit und Versorgung sollen auf Grund eines neuen Schlüssels bei den Finanzaufweisungen sieben neue Stellen geschaffen werden. Diese werden aus Landesmitteln bezuschusst. Damit einher geht eine organisatorische Umstrukturierung.

Zudem wurden analog zum Jahr 2021 Personalkosten für Corona-Aushilfen in Höhe von 713.400,00 € veranschlagt.

Für das Projekt Zensus 2022, welches als Stabsstelle im Haus betreut wird, wurde eine stellvertretende Leitungsstelle und sieben befristete Aushilfsstellen für die Dauer von sechs bis zwölf Monaten geschaffen. Die veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von 370.000 € werden in voller Höhe rückerstattet.

Im Dezernat 4, Jugend, Soziales und Integration sind für die Umwandlung von Honorar- in Beschäftigungsverhältnisse im Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfe fünf Vollzeitstellen vorgesehen. Bislang konnten noch nicht alle bis ins Jahr 2021 geschaffene Stellen hier adäquat besetzt werden, sodass hier noch Stellen aus dem Vorjahr vakant sind.

Die Einzelheiten der Stellen- und Personalkostenplanung sind in der „Übersicht Personalaufwendungen“ und im „Stellenplan“ dargestellt.

Insgesamt stehen den Personalaufwendungen der Kernverwaltung zahlreiche Erstattungen von Dritten gegenüber. Diese erfolgen in der Regel nicht nur für Personal sondern auch für Sachkosten. Eine Aufteilung ist sachgerecht nicht möglich. Beispielsweise enthält die Kostenerstattung über das FAG für die Verwaltungsreform 2005 undifferenziert Personal- und Sachkosten.

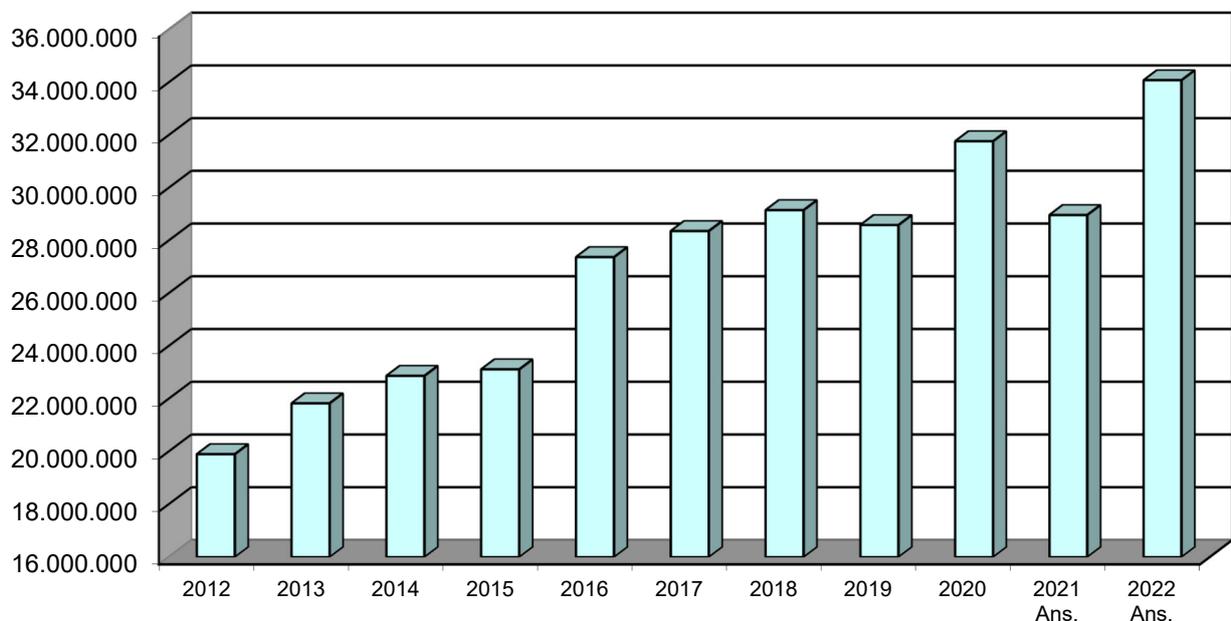
Schlüsselzuweisungen vom Land (Produktgruppe 6110)

Es wurde unterstellt, dass im Haushaltsjahr 2022 weiterhin 71,5 % der negativen Steuerkraft ausgeschüttet werden. Des Weiteren wurde angenommen, dass der Kopfbetrag (738 EUR/Einw.) auf 793 EUR/Einw. steigt (laut Haushaltserlass vom 04.08.2021 sowie Ergänzung vom 02.12.2021). Dies ergibt einen Betrag von rd. 34,08 Mio. EUR – ca. 5,11 Mio. EUR mehr als für das Vorjahr angesetzt sind.

Die Entwicklung in den letzten Jahren sah folgendermaßen aus (mit Ausschüttungsquote):

2012	19.899.910 EUR	(71,50 %)
2013	21.829.670 EUR	(71,50 %)
2014	22.869.601 EUR	(71,50 %)
2015	23.116.808 EUR	(71,50 %)
2016	27.374.358 EUR	(71,50 %)
2017	28.363.583 EUR	(71,17 %)
2018	29.156.591 EUR	(71,31 %)
2019	28.888.651 EUR	(71,37 %)
2020	31.770.062 EUR	(71,30 %)
2021 Ans.	28.971.076 EUR	(71,50 %)
2022 Ans.	34.084.277 EUR	(71,50 %)

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

(Produktgruppe 6110, außer Verwaltungsgebühren = Kostenart 33110000)

HHJahr	Verwaltungs- Gebühren EUR	Grund- erwerb- Steuer EUR	Kopfzu- weisungen EUR	Zuweisung für Eingliederung Sonderbehörden		Sozial- lasten- ausgleich EUR
				SoBEG 1995 EUR	VRG 2004 EUR	
2013	3.403.505	5.601.843	1.856.963	1.518.040	7.310.792	1.687.869
2014	3.455.512	5.500.313	1.822.854	1.545.750	7.484.982	1.923.432
2015	3.676.955	6.753.739	1.815.414	1.614.600	7.819.387	1.934.529
2016	4.102.068	6.608.464	1.820.808	1.686.150	7.896.046	2.286.045
2017	4.162.106	8.730.178	1.846.458	1.802.408	8.569.100	2.606.032
2018	3.891.122	7.700.000	2.230.887	10.687.816		1.888.597
2019	4.400.097	8.919.264	2.551.831	11.125.543		1.713.038
2020	4.443.055	11.479.585	2.489.962	8.845.354		1.837.577
2021 Ans.	4.203.150	10.000.000	2.534.331	9.060.142		1.900.813
2022 Ans.	4.432.350	10.900.000	2.504.800	9.528.825		1.949.232

Die Gebühren werden seit dem Haushaltsjahr 1996 dezentral bei den festsetzenden Abteilungen veranschlagt.

Bei den **Kopfzuweisungen** nach § 11 Abs. 1 FAG werden für das Jahr 2022 und die Folgejahre rd. 2,50 Mio. EUR eingeplant (Vorjahr 2,53 Mio. EUR)

Der Ansatz der **Grunderwerbsteuer** erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Mio. EUR und wird auf insgesamt 10,90 Mio. EUR veranschlagt. Das Aufkommen wirkt sich mit einer Verzögerung von zwei Jahren negativ auf die Schlüsselzuweisungen aus (vgl. dazu Anlage 14).

Die Kreisumlage (Produktgruppe 6110, Sachkonto 31820000) ist auf Seite 7 dargestellt. Sie wird gemäß § 49 Abs. 2 LKrO erhoben, um den durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarf auszugleichen. Für das Haushaltsjahr 2022 liegt der Hebesatz der Kreisumlage bei 29,5 % (Vorjahr: 30,0 %).

Sozial- und Jugendhilfeleistungen (Produktbereiche 31 und 36, sowie neues Produkt 3210) sind im Vorbericht zum Teilhaushalt 4 dargestellt. Für die Umlage des Kommunalverbands „Jugend und Soziales“ wurden rd. 772 TEUR (Vorjahr 821 TEUR) eingeplant.

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Produkt 11.14.06 – Repräsentation

Die Pflege der Partnerschaften mit den beiden Partnerlandkreisen Mittelsachsen und Gliwice/Polen in Form von regelmäßigen Kontakten auf Verwaltungsebene, aber auch offiziellen Delegationsreisen des Kreistags und Begegnungen auf Vereinsebene, sorgt nach wie vor für einen steten Erfahrungsaustausch auf beiden Seiten. Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, dass für eine gelebte Partnerschaft solche Kontakte unerlässlich sind. Auch im Jahr 2022 sind wieder gegenseitige Besuche geplant, um sich über aktuelle politische Themen auszutauschen und die freundschaftlichen Beziehungen zu pflegen.

Zudem pflegt der Landkreis Calw seit dem Jahr 2012 eine Know-how-Partnerschaft mit der Region Chania auf Kreta. Ziele dieser Partnerschaft ist die verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Kultur und Bildung. Im Rahmen eines Jugendaustauschprojektes wurde im Jahr 2019 eine Kooperation zwischen den Musikschulen Calw und Chania etabliert, zudem gibt es einen regelmäßigen Schüleraustausch zwischen den Gewerblichen Schulen und dem Lyzeum in Chania. Diese sollen 2022 fortgesetzt werden. Weitere Kooperationsmöglichkeiten bestehen z.B. im Gesundheitstourismus.

Die Partnerschaft zwischen dem Landkreis Calw und der Stadt Huai'an/China, die derzeit durch den bestehenden Schüleraustausch zwischen den gewerblichen Schulen des Landkreises und der Huai'an Advanced Vocational & Technical School gepflegt wird, konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie bislang gelebt werden. Hier soll es 2022 wieder zu einem Austausch kommen.

Produkt 11.14.09 - Lokale Agenda

Mit der Aktualisierung des Zukunftsprogramms für den Landkreis Calw im Herbst 2017 wurde eine Agenda für die kommenden Jahre geschaffen. Zudem wurde 2020 eine neue Regionalanalyse erarbeitet. Auf Grundlage dieser Studien wurde der Austausch mit den Kommunen und den Fachabteilungen im Landratsamt gesucht. Im Jahr 2022 sollen vor allem das Handlungsfeld Gesundheit und die Anliegen der jungen Generation stärker in den Fokus genommen werden (Stichwort: Jugendbeteiligung), da dies in 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich war.

Auch die Kooperation mit der Hochschule Pforzheim wurde durch BSA-Beschluss vom 21.09.2020 für die Jahre 2021 bis 2025 institutionalisiert. Ziel ist die Verstärkung und der Ausbau der Weiterbildungsangebote am Standort Nagold.

Des Weiteren beteiligt sich die Kreisentwicklung an der Neuausrichtung der Kulturarbeit im Landkreis Calw. 2021 hat in Kooperation mit dem Regionalverband Nordschwarzwald ein regionaler Kultursommer stattgefunden, zudem ein von der Kulturstiftung des Bundes gefördertes Projekt KULTUR.LAND.KREIS Calw. Aufgaben der Kreisentwicklung sind das Entwickeln neuer Formate im Bereich der Kulturarbeit wie z.B. die Ausschreibung eines Kunstwettbewerbs, das 2020 durchgeführte Bildhauersymposium sowie das Fortführen bewährter Kulturprojekte (Kulturempfang,

Museumstag) und die Koordination zwischen der Kulturarbeit im Landkreis Calw und auf Ebene der Kulturregion.

Produktgruppe 1124 - Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Die Zielvorgabe bei der Kapazität in den Gemeinschaftsunterkünften von 500 Plätzen muss weiter nach unten gefahren werden. Der Landkreis hatte in der Hochphase bis 17 Unterkünfte im Einsatz. Durch den Rückgang der Zuweisungszahlen wurden und werden Unterkünfte abgebaut. Bis heute sind durch Verkauf, Auslaufen des Mietvertrags oder anderweitige Nutzung 10 dieser Unterkünfte aus der Nutzung genommen worden. In 3 weiteren Unterkünften werden Teilkapazitäten anderweitig genutzt. Bei einer weiteren Unterkunft ist die Verwaltung in Verhandlung zum Verkauf der Unterkunft.

Neben den Kreiskrankenhäusern (siehe Erläuterungen dort), die personell innerhalb des Personalbestandes der Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften abgearbeitet wird, stehen die wie bisher große Projekte an. Die Vergabe von Bau und Betrieb des Internats am Kreisberufsschulzentrum Calw an die Dehoga ist erfolgt. Der entsprechende Erbbauvertrag ist geschlossen und die Bauarbeiten sind in vollem Gange. Für den Neubau der Straßenmeisterei Calw wurde ein Planungsteam zur Grundlagenermittlung und Entwurfsplanung beauftragt. Für die Straßenmeisterei Süd gestaltet sich die Standortsuche weiterhin schwierig. Für die Neukonzeption der zentralen Feuerwehrwerkstatt ist die Standortfrage geklärt. Die Verwaltung wurde mit der Entwurfsplanung und Erstellung der Kostenberechnung beauftragt. Der Erweiterungsbau am Landratsamt wird zum Ende des Jahres 2021 bezugsfertig. Die Inbetriebnahme ist im 1. Quartal 2022 vorgesehen. Nach Abschluss des Projektes soll die Fassadensanierung Haus B starten.

Nach Abschluss der Arbeiten am Kreisberufsschulzentrum Calw sind beide Zentren vollflächigen mit WLAN-Abdeckung ausgestattet und den parallel auf aktuellem Stand des Netzwerks. Damit sind die baulichen Voraussetzungen für die Digitalisierung geschaffen. Im Jahr 2022 beginnt die Maßnahme Neuordnung der naturwissenschaftlichen und hauswirtschaftlichen Räume. Am Kreisberufsschulzentrum Nagold steht die Schaffung zusätzlicher Klassenräume für das Jahr 2022 auf der Agenda.

Produkt 12.10.01 – Staatliche Statistiken

Die erforderlichen Vorbereitungsarbeiten für den Zensus konnten aufgrund der Corona-Pandemie durch das statistische Bundesamt und die statistischen Landesämter nicht wie geplant durchgeführt werden. Aus diesem Grund wurde eine Verschiebung des Zensus beschlossen und hierbei ein neuer Zensusstichtag auf den 15. Mai 2022 festgelegt. Gem. § 14 AGZensG 2021 und aufgrund von Orientierungswerten des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg wird beim Landkreis Calw mit einer insgesamt Finanzausweisung in Höhe von 616.400 € gerechnet und die Zahlung in zwei Teilbeträgen erwartet. Es wird angenommen, dass hiervon 60 % für das Erhebungsstellenpersonal und 40 % für Sachkosten verwendet werden.

Produktgruppe 4110 - Krankenhäuser

Die beiden Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wurden von 1996 bis 2005 als Eigenbetrieb mit zwei Betriebsstätten geführt. Aus dem Eigenbetrieb wurde 2005 die Kreiskliniken Calw gGmbH ausgegliedert. Beim „Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“ verbleiben die Immobilien. Vom Krankenhausbetrieb nicht benötigte Gebäude und Gebäudeteile werden anderweitig genutzt, um damit einen Deckungsbeitrag zu realisieren. So wird seit Jahren die ehemalige Krankenpflegeschule weitgehend vermietet. Ab November 2012 werden auch große Teile der ehemaligen Krankenhausverwaltung in der Eduard-Conz-Straße 9 vermietet.

Der geplante Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold ist im Planjahr 2022 mit insgesamt ca. 1,92 Mio. EUR (Vorjahr: 1,45 Mio. EUR) veranschlagt.

Der Verlustausgleich an die Kreiskliniken Calw gGmbH wird im Haushaltsjahr 2022 mit etwa 7,21 Mio. EUR zur Abdeckung des Verlusts des Geschäftsjahres 2021 veranschlagt (Vorjahr 6,61 Mio. EUR).

Erläuterungen zum Schuldenstand und zur Kreditabwicklung siehe „Stand und Entwicklung der Schulden“.

Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wird verwiesen. Hier wird auch die Entwicklung der Kapitalrücklage dargestellt.

Produktgruppe 5370 - Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft wird seit 1994 als Eigenbetrieb geführt.

Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw“ wird verwiesen.

Teilhaushalt 2 - Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Produkt 21.40.01 - Schülerbeförderung

Seit Beginn des Schuljahres 1983/84 sind die Stadt- und Landkreise für die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten an die Schulträger zuständig (Satzungsbefugnis, Finanzierungspflicht). Der Anteil des Landkreises Calw an den Zuweisungen des Landes nach § 18 Abs. 3 FAG beträgt 2,227 %. Seit 2018 werden landesweit 193,8 Mio. EUR ausgeschüttet, für den Landkreis bedeutet dies Einnahmen in Höhe von rd. 4,3 Mio. EUR/Jahr. Insgesamt stieg die jährliche Zuweisung seit der Abschaffung der Dynamisierung im Jahr 1997 von rd. 3,8 auf jetzt 4,3 Mio. EUR/Jahr.

Gemäß der Schülerbeförderungssatzung bezuschusst der Landkreis die Schulträger und die Schüler der kreiseigenen Schulen. Für Grund-, Förder- und Sonderschüler sowie für Kinder in Schulkindergärten wird ein Zuschuss in voller Höhe der notwendigen Schülerbeförderungskosten gewährt. Schüler der Haupt-, Werkreal- und Realschulen, der Gymnasien sowie Schüler an Berufsschulen (ohne Ausbildungsvergütung) erhalten einen feststehenden entfernungsabhängigen Zuschussbetrag je VGC-Tarifzone. Mit der Satzungsänderung 2010 wurden die Werkrealschüler in den Klassen 5 bis 9 den Hauptschülern und in Klasse 10 den sonstigen selbstbeteiligungspflichtigen Schülern in der Zuschusshöhe gleichgestellt.

Nachdem das Land beginnend ab 2012 mehr Mittel an die Landkreise gab, hat der Kreistag erstmals seit 2006 eine Anhebung der Zuschüsse des Landkreises beschlossen. Dadurch wurden die Selbstbeteiligungen der Schüler reduziert. Die Höhe der Selbstbeteiligung ergibt sich aus dem Differenzbetrag zwischen feststehendem Zuschuss und aktuellem Fahrkartenpreis nach Anzahl der durchfahrenen VGC-Tarifzonen.

Seit September 2013 gilt für alle Schülerinnen und Schüler ein einheitlicher, entfernungsabhängig gestaffelter Zuschuss. Seit Wegfall des „Erhöhungsautomatismus“ der Selbstbeteiligungen hat der Landkreis 2014, 2016, 2018, 2019 und 2020 die Tarifierhöhung der VGC zum jeweiligen Jahresbeginn durch eine Zuschusserhöhung abgemildert. In den Jahren 2015 und 2017 wurde die Tarifierhöhung voll zu Lasten der Schülerinnen und Schüler weitergereicht.

Zum Schuljahresbeginn 2021/2022 wurde die Schülermonatskarte zu einem Scool-Abo weiterentwickelt, das ganztägig im gesamten Netz der VGC gilt. Dies schlägt mit einer Erhöhung des Zuschusses in Höhe von rd. 380.000 EUR pro Jahr zu Buche, da alle Schülerinnen und Schüler nun unabhängig vom zurückgelegten Schulweg einen einheitlichen Eigenanteil von derzeit 41,59 EUR/Monat (Stand Sep. 2021) zu tragen haben.

Neben den Zuschüssen für die Schülermonatskarten (rd. 3,8 Mio. EUR) bilden die Beförderungsleistungen zu Sonderschuleinrichtungen wie der Karl-Georg-Haldenwang-Schule oder dem Sprachheilzentrum Calw-Stammheim mit insgesamt rund 1,9 Mio. EUR einen weiteren Schwerpunkt.

Produktgruppe 5360 - Telekommunikationseinrichtungen

Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw (EBLC)

Zur Herstellung einer flächendeckenden Versorgung des Kreisgebietes mit zukunftsfähigen Breitbandanschlüssen errichtet der Landkreis Calw mittels des Eigenbetriebs ein landkreisweites passives Glasfaserkabelnetz (Backbone) mit Übergabepunkten in den Städten und Gemeinden des Landkreises.

Der innerörtliche Netzausbau liegt im Verantwortungsbereich der Kommunen. Das passive Gesamtnetz, zusammengesetzt aus Backbone sowie innerörtlichen Verteilnetzen wurde bereits zum 01.01.2018 an die regionale Bietergemeinschaft S-IT/Brain4kom zur Erfüllung aktiver Dienste wie DSL, Telefonie und evtl. IP-TV gegen Entgelt überlassen.

Im Jahr 2021 konnten noch fehlende Backbonestrecken durch eigene Baumaßnahmen, Mitverlegungen und durch Lichtwellenleiter-Einzug in bestehende Infrastrukturen errichtet werden. Im Rahmen zweier Generalunternehmeraufträge erfolgt der innerörtliche Glasfaserausbau in mehreren Kommunen, der voraussichtlich im Laufe des Jahres 2022 fertiggestellt wird.

Produkt 53.60.01 - Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Der Jahresfehlbetrag wird nach Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2021 des Eigenbetriebs durch den Kreishaushalt ausgeglichen.

Produkt 53.60.02 - Mobile/funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN Hotspots

Die im Zuge der Backboneplanung mit in Auftrag gegebene Mobilfunkplanung hat vertiefte Erkenntnisse zur mobilen Versorgung im Landkreis geliefert. Auf dieser Basis wird die im Jahr 2018 begonnene Initiative zum Ausbau mehrerer Mobilfunkstandorte in Zusammenarbeit mit den Telekommunikationsunternehmen weiterverfolgt.

Ziel ist langfristig eine flächendeckende Mobilfunkversorgung, welche durch den Einsatz von passiver Infrastruktur in Form von Funkmasten zur Überlassung an die Mobilfunkanbieter erreicht werden kann sowie durch den Einsatz von neuen Techniken, wie z.B. durch Leckwellenleiter.

Der Landkreis errichtet außerdem in einem Modellprojekt ein LoRa-WAN Funknetzwerk. Anwendungsgebiete wie Smart Home, Smart Business, Smart City und Smart Region können damit abgedeckt werden.

Für dieses Produkt werden im Kernhaushalt keine Mittel mehr eingeplant, da nach der am 20.07.2020 im Kreistag beschlossenen 1. Änderungssatzung der Betriebsatzung des Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw dieser selbst Mittel in seinem Wirtschaftsplan dazu einstellt.

Produktgruppe 5470 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV

(s. auch Produkte 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan und 51.10.07 Konzepte zur Verkehrlenkung und Steuerung)

Wesentlicher Bestandteil der Nahverkehrskonzeption des Landkreises ist der kreisweite Tarifverbund in Form der **Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw** mbH (VGC). Die VGC wurde im Frühjahr 1998 gegründet. Die Kosten für den Verbund werden vom Land Baden-Württemberg und vom Landkreis getragen. Der Tarifverbund ermöglicht es den ÖPNV-Nutzern, das gesamte Bus- und Bahnnetz im Landkreis mit einem Fahrschein zu nutzen.

Zum 01.01.2010 wurde der Verbundvertrag zwischen Land Baden-Württemberg, VGC und Landkreis abgeschlossen. Für die Jahre 2010 bis 2018 werden der VGC von Land und Landkreis Verbundmittel von 1,9 Mio. EUR jährlich zur Abgeltung der durch die Einführung eines einheitlichen Verbundtarifes entstandenen Harmonisierungs- und Durchtarifierungskosten sowie für die Verbundorganisation zur Verfügung gestellt. Das Land trägt hiervon 900.000 EUR. Als Harmonisierungs- bzw. Durchtarifierungsverlust gilt dabei die Differenz zwischen dem Haustarif des Verkehrsunternehmens (theoretischer Tarif, der nur bei verbundübergreifenden Fahrten und zur Abrechnung der Verbundgewinne oder -verluste zum Tragen kommt) und dem Verbundtarif (wird vom Kunden erhoben). Im Lauf des Jahres 2018 wurde vom Land eine zweijährige Verlängerung der Förderung vorgeschlagen.

Zum 01.01.2018 hat das Land eine Änderung des ÖPNV-Gesetzes für Baden-Württemberg vorgenommen. Danach werden die bislang direkt an die Verkehrsunternehmen ausgeschütteten sogenannten 45a-Mittel zukünftig den Stadt- und Landkreisen als Aufgabenträger im ÖPNV zur Verfügung gestellt. Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf erhält der Landkreis Calw demnach in einer ersten Stufe für die Jahre 2018 – 2020 jährlich 4,296 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Diese sind zwingend zum Ausgleich der Mindereinnahmen durch reduzierte Schülermonatskarten (Rabattierung ab 2021 mindestens 25%) und sonstigen Maßnahmen im ÖPNV zu verwenden.

Zum 01.01.2021 hat der Landkreis erstmalig Verkehrsleistungen nach den Anforderungen des Nahverkehrsplans 2016 vergeben. Damit geht in den Bündeln Süd-Ost und Mitte eine deutliche Ausdehnung des ÖPNV-Angebots einher. Der Nahverkehrsplan gibt eine stündliche Verfügbarkeit – entweder als Taktverkehr oder als Bedarfsangebot – als Mindestanforderung vor. Mit der Ausschreibung und Vergabe der entsprechenden Leistungen geht erstmalig auch eine Abwicklung über den Kreishaushalt einher.

Neben dem zu planenden Aufwand (1.54.70.01.01 – 44910033 ff) werden zukünftig auch die Fahrgeldsurrogate und Beförderungsentgelte im Kreishaushalt abzubilden sein (1.54.70.01.01 – 31410002 und 34610002). Gleichzeitig reduziert sich einmalig der Aufwand aus der Kommunalisierung der §45-a PBefG-Mittel, da die Landeszuschüsse hierfür zukünftig auch direkt in die Finanzierung des Verkehrs einfließen (s.o). In den Jahren 2022 und 2023 werden die verbleibenden drei Bündel ebenfalls auf das Niveau des Nahverkehrsplans angehoben und hierfür entsprechende Vergabeverfahren durchgeführt.

Daneben stellt der Landkreis noch weitere Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr bereit:

Verbesserung S-Bahn-Anbindungen per Bus/ Verkehrsmehrleistungen	385.000 EUR
Rufauto-Verkehre Calw, Nagold und Bad Wildbad (zu 50% durch die Kommunen kofinanziert)	125.460 EUR
Sonstige ÖPNV-Maßnahmen, u.a. Betriebskostenzuschüsse Enztalbahn und Linie 113/116 Bad Herrenalb	rd. 500.000 EUR

Die Hermann-Hesse-Bahn wird seit 2017 im neu zu gründenden Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn abgewickelt. Der Kreistag hat in der Sitzung am 18.07.2016 den entsprechenden Gründungsbeschluss gefasst. Die Finanzierung der Planungs- und Bauleistungen für die Hermann-Hesse-Bahn findet im Wirtschaftsplan des Zweckverbands statt. Hierfür wird der Zweckverband von seinen Mitgliedern mit einer Kapitaleinlage ausgestattet. Im Abstimmungsprozess zum Zweckverband wurde vereinbart, dass der Zweckverband – sofern von den Zweckverbandsmitgliedern gewünscht – die Kapitaleinlage in Form eines Darlehens direkt aufnimmt und durch Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen die Zweckverbandsmitglieder ihren Anteil finanzieren. Der Landkreis Calw wird seinen Anteil in dieser Form finanzieren, was sich in einer Position „Zins“ im Ergebnishaushalt (Produkt 54.70.01) in der Kostenart 43130000 (Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.) und einer Position „Tilgung“ im Finanzhaushalt (I5470000031) widerspiegelt. Ebenfalls im Produkt 54.70.01 in der Kostenart 43130000 ist die Betriebskostenumlage des Zweckverbands abgebildet.

Der Landkreis wird die Öffentlichkeitsarbeit zur Hermann-Hesse-Bahn weiterhin direkt unterstützen. Ebenfalls werden die Überlegungen und Planungen im Sinne des Stufenkonzepts über den Landkreis abgewickelt. Es sind 50 TEUR vorgesehen.

Produktgruppe 5710 - Wirtschaftsförderung

Die Wirtschaftsförderung hat sich im laufenden Jahr weiterhin intensiv mit der Bestandspflege ansässiger Unternehmen und Handwerksbetriebe, mit der Koordination von Investitionsvorhaben der Wirtschaft sowie der Wahrnehmung der Lotsenfunktion innerhalb der Landkreisverwaltung beschäftigt. Bedingt durch die Corona-Pandemie waren größere Netzwerktreffen nicht möglich.

Für das Jahr 2022 werden neben Bestandspflege, Vermarktungsaktivitäten, Gewerbeflächenentwicklung und der Weiterführung zahlreicher Netzwerkveranstaltungen Aktivitäten im Bereich der Fachkräfte- und Nachwuchssicherung sowie die Umsetzung eines Gründungskonzepts stehen im Mittelpunkt stehen. Auch die Planungen zur Wiederauflage der erfolgreichen Imagekampagne werden im Jahr 2022 begonnen. Zudem wird die Wirtschaftsförderung verstärkt in die Etablierung von Zukunftstechnologien wie KI und Wasserstoff einsteigen.

Produkt 57.10.01.02 – LEADER Nordschwarzwald

Mit dem Regionalentwicklungsprogramm LEADER fördern die Europäische Union und das Land Baden-Württemberg regionale Entwicklungsansätze, die zu einer nachhaltigen Entwicklung und zur wirtschaftlichen Stärkung der ländlichen Regionen in Europa führen. LEADER steht für „Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale“ = Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft.

Die Umsetzung von LEADER auf regionaler Ebene erfolgt durch die LEADER-Aktionsgruppe Nordschwarzwald. Diese hat insgesamt 36 Mitglieder und setzt sich aus Wirtschafts- und Sozialpartnern sowie Vertretern der öffentlichen Hand zusammen. Der Vorstand setzt sich aus Vertretern der beiden Landkreise Calw und Freudenstadt zusammen. Vorsitzender ist Herr Dr. Wiehe, stellvertretender Vorsitzender ist Herr Landrat Dr. Rückert. Beraten und unterstützt werden der Vorstand und die Aktionsgruppe sowie die Antragsteller durch die Geschäftsstelle. Diese hat ihren Sitz im Landratsamt Calw. Die Geschäftsstelle ist für die zentrale Steuerung und die Gesamtkoordination sowie die Öffentlichkeitsarbeit, die gebietsübergreifende und transnationale Zusammenarbeit einschließlich der Abwicklung des Programms und der Projekte zuständig. Das Produkt umfasst alle damit verbundenen Kosten.

Die Projektförderung erstreckt sich auf folgende Handlungsfelder:

- Naturerlebnis- und Gesundheitsförderung im Tourismus
- Landschaft und Natur – Erhalten und Gestalten
- Bauen mit heimischem Holz – Stärkung der regionalen Holzbaukultur unter besonderer Berücksichtigung der Weißtanne
- Verbesserung der Lebensqualität für Jung und Alt
- Junge Menschen auf neuen Wegen - Schaffung von Entwicklungsperspektiven für Jugendliche und junge Erwachsene im ländlichen Raum

Kommunale und private gemeinnützige Projekte werden mit 60% der förderfähigen Kosten gefördert, bei privat-gewerblichen Maßnahmen liegt der Fördersatz zwischen 20% und 40% der förderfähigen Kosten. Der Zuschuss für die Geschäftsstelle beträgt 102.000 Euro. Die verbleibenden Kosten tragen die Landkreise Calw und Freudenstadt jeweils zur Hälfte. In den Jahren 2021 und 2022 erfolgt die Förderung erstmalig über die sogenannte Übergangsverordnung. Parallel wickeln die LEADER-Regionen die alte Förderperiode ab und bewerben sich für die neue. Hierfür ist ein neues Regionales Entwicklungskonzept notwendig. Dieses wird in den Jahren 2021 und 2022 gemeinsam mit den Akteuren und den Bürgerinnen und Bürgern aus dem Nordschwarzwald in einem breit angelegten Beteiligungs- und Dialogprozess erarbeitet.

Über das Regionalbudget verfügt die die Aktionsgruppe noch über ein weiteres Förderinstrument, mit dem Kleinprojekte bis zu 20.000 € netto mit einem Fördersatz von 80% gefördert werden. Hierfür stehen pro Jahr 200.000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Davon kommen 80% vom Bund und vom Land aus der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) und 20% von den Landkreisen Calw und Freudenstadt (regionaler Eigenanteil).

Produkt 57.10.01.03 – LEADER Heckengäu

Die anteiligen Geschäftskosten für die Kommunen im Landkreis Calw für LEADER Heckengäu e. V. (Regionalmanagement beim Landratsamt Böblingen), in Höhe von 29 TEUR jährlich übernimmt der Landkreis.

Produkt 57.10.04 - Marketing und Akquisition

Als Umlage an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Nordschwarzwald sind 106.000 EUR vorgesehen.

Produktgruppe 5750 - Tourismus

Für den Defizitausgleich der Schwarzwald Tourismus GmbH und den Zuschuss für die Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald werden wiederum etwa 494 TEUR eingeplant.

Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Produktbereiche 21 und 22

- Schulträgerschaft für die beiden Kreisberufsschulzentren Calw und Nagold
- Schulträgerschaft für die Karl-Georg-Haldenwang-Schule (SBBZ Geistige Entwicklung) in Bad Teinach-Zavelstein Sommenhardt sowie für den Schulkindergarten „Krokuswiese“ (SBBZ Körperliche und Geistige Entwicklung) in Bad Teinach-Zavelstein Sommenhardt mit seiner Außenstelle in Nagold
- Schulträgerschaft für die Schule für Kranke (SBBZ Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung)
- Schulträgerschaft für die Fachschule für Nebenerwerbslandwirte
- Betrieb der Schülerwohnheime auf dem Wimberg und im Personalwohngebäude am KKH Calw
- Kreismedienzentrum

Produktbereich 2120

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Steigende Schülerzahlen bei der Karl-Georg-Haldenwang-Schule haben dazu geführt, dass ab dem Schuljahr 2021/22 zusätzliche Unterrichtsräume benötigt werden. Deshalb sind vier mobile Klassenräume, die bislang auf dem Schulgelände des KBSZ Calw standen, nach Sommenhardt verlagert worden. Das zusätzlich benötigte Mobiliar ist über den HH 2021 abgewickelt worden.

Im Schulkindergarten muss 2022 der Fußboden ausgetauscht werden. Im Zuge dessen erfolgt eine Ersatzbeschaffung von Schränken, die einem Ab- und Wiederaufbau nicht Stand halten würden.

Die Homepages des Schulkindergartens und der Karl-Georg-Haldenwang-Schule entsprechen nicht den Vorgaben einer digitalen Barrierefreiheit und sollten ohnehin einen Relaunch bekommen. Deshalb ist für beide Einrichtungen ein Planansatz für die Neugestaltung der Homepage eingestellt.

Produktbereich 2130

Berufsbildende Schulen

Die Investitionen und Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakts Schule und seiner Sonderprogramme werden Ende des Jahres 2021 / Anfang 2022 abgeschlossen sein. Neben der Anschaffung von Schülertablets, Apple TV's und Konferenzkameras konnten und werden über den DigitalPakt noch interaktive Tafelsysteme (Whiteboards und Displays), 3D-Drucker, kollaborierende Roboter und ein SHK-Labor 4.0 für den Ausbildungsberuf des Anlagenmechanikers im Bereich Sanitär, Heizung und Klima angeschafft und zu 80 % gegenfinanziert.

Der Haushalt 2022 weist in diesem Bereich deshalb geringere Ansätze auf, da den Ausgaben im Bereich der Digitalisierung jetzt keine Einnahmen mehr gegenüberstehen.

Die Kaufmännische Schule Nagold verzeichnet steigende Schülerzahlen und hat deshalb einen erhöhten Raumbedarf. Der Ausschuss hat sich zur Lösung des

Raumproblems bereits für die Überdachung der Pausenhoffläche am KBSZ Nagold ausgesprochen, um dadurch drei zusätzliche Klassenräume gewinnen zu können. Die Baufreigabe soll noch im Jahr 2021erteilt werden. Für die Ausstattung der zusätzlichen Räume sind bereits Haushaltsmittel veranschlagt.

Ein Wasserschaden in der Metallwerkstatt der Johann-Georg-Doertenbach-Schule bedingt die Ersatzbeschaffung von Maschinen. Die Versicherung ersetzt nur den Zeitwert der Maschinen und dieser liegt weit unter dem des Neupreises.

Für die Anschaffung von 33 mobilen Luftfilteranlagen für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises hat der Kreistag im Juli 2021 eine überplanmäßige Ausgabe genehmigt. Anträge auf Gewährung von Fördermitteln des hierzu aufgelegten Förderprogramms sind gestellt worden.

Produktbereich 2140

Schülerwohnheim

Der Kreistag hatte 2019 der Vergabe für den Bau und Betrieb eines Schülerwohnheims auf dem Wimberg an die Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung des Gastgewerbes in Baden-Württemberg (DEHOGA) auf Basis eines Erbbaurechtsvertrags zugestimmt. Im Gegenzug erhält DEHOGA 30 Jahre lang 525.000 Euro als Investitionskostenzuschuss vom Landkreis. Mittlerweile steht der Rohbau, der baulich mit dem bestehenden Schülerwohnheim des Landkreises verbunden ist. Mit einer Fertigstellung bis August 2022 wird gerechnet. Zum Schuljahresbeginn 2022/23 wird das neue Wohnheim dann unter der Leitung des DEHOGA in Betrieb gehen. Anschließend steht die Sanierung des Altbaus an, so dass die volle Bettenkapazität zur Unterbringung beider Landesfachklassen (Hotel- und Gastronomie sowie Medien- und Informationsdienste) ab dem Schuljahr 2023/24 zur Verfügung steht.

Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler

Hierunter fällt u.a. der jährliche Zuschuss des Landkreises an die Trägervereine der beiden Jugendforschungszentren Schwarzwald Schönbuch und Calw von insgesamt 30.000 Euro. Das Gremium hat zuletzt im Jahr 2020 einer Förderung für die Jahre 2021 – 2023 zugestimmt.

Produktbereich 2150

Kreismedienzentrum

Im Zuge der Digitalisierung der Schulen muss auch das Kreismedienzentrum seinen Medienbestand im Bereich der Online-Lizenzen stetig ausbauen. Der Vorteil besteht darin, dass gut nachgefragte Medien zeitgleich mehreren Schulen zur Verfügung gestellt werden können.

Mithilfe einer Zuwendung des Landes im Jahr 2019 in Höhe von 25.000 Euro ist in den vergangenen Jahren am KMZ ein so genannter „Makerspace“ eingerichtet worden. Damit wird Schülern die Möglichkeit gegeben, durch die Anschaffung von 3D-Druckern samt Zubehör Erfahrungen im Bereich von 3D-Konstruktionen, Virtual Reality etc. zu sammeln.

Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Derzeit wird am Stammsitz der Ludwig-Guttmann-Schule (SBBZ Körperliche Entwicklung) in Langensteinbach die Schule in mehreren Bauabschnitten saniert. Aufgrund der unerwartet schlechten Bausubstanz im 2. Bauabschnitt hat sich die Baumaß-

nahme erheblich verteuert und durch die Pandemie auch verzögert. Der Kostenanteil des Landkreises Calw beläuft sich derzeit auf rd. 23.000 Euro. Eine Abrechnung ist erst für 2024 vorgesehen.

Das Bauvorhaben der Außenstelle der Ludwig-Guttman-Schule in Karlsruhe mit Erwerb von Teileigentum wird im Jahr 2023 abgerechnet. Hier beläuft sich der Kostenanteil des Landkreises derzeit auf 33.000 Euro.

Durch eine verzögerte Rechnungstellung des jährlichen Abmangels der Winterhaldschule (SBBZ Körperliche Entwicklung) ist bei der Haushaltsplanung 2021 ein zu geringer Ansatz veranschlagt worden, der jetzt wieder nach oben korrigiert worden ist.

Produktbereiche 25 bis 28

- Kreisarchiv: Erschließung und Verzeichnis der Archivbestände, Ausbau der Sammlungen zur Kreisgeschichte und zu Kreisgemeinden, Archivierung von digitalen Inhalten, Digitalisierung und Nutzbarmachung analoger Archivalien, Beratung in Archiv- und Geschichtsfragen, Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit
- Musikpflege: Zuschüsse an die Musikschulen, Kooperation Schule / Verein
- Volkshochschulen
- Schulbibliotheken
- Sonstige Kulturpflege: Zuschüsse nach den Kulturförderrichtlinien des Landkreises einschl. institutionelle Förderung, Umsetzung von Kunstprojekten, Beteiligung am Kultursommer der Region Nordschwarzwald

Produktbereich 2521

Archiv

Unter der Redaktion des Kreisarchivars ist Ende 2020 ein Burgenbuch herausgebracht worden. Für das Jahr 2022 ist kein weiteres Buchprojekt vorgesehen.

Das digitale Kreisarchiv wird kontinuierlich maßvoll erweitert. Zuletzt wurde die Tageszeitung der Enztäler bis zum Jahr 1945 digitalisiert und aktuell das „Tannenblättle“ aus Altensteig.

Produktbereich 2620

Musikpflege

Der Landkreis gewährt jährlich einen Zuschuss an die fünf Musikschulen in kommunaler Trägerschaft in Höhe von 275.000 Euro. Über die Verteilung des Zuschusses entscheidet jeweils der Ausschuss. Außerdem erhält der Kreisblasmusikverband jährlich einen Zuschuss zur Finanzierung von Lehrgängen für die Bläserjugend und auch die Kooperation Schule – Verein (z.B. Bläserklassen) wird auf Nachweis finanziell unterstützt.

Produktbereich 2720

Bibliotheken

Die Schulbibliothek Calw ist in diesem Jahr dem „Onleihe-Verbund eBib Nordschwarzwald“ beigetreten. Die Mitgliedschaft ist mit jährlichen Kosten in Höhe von 2.500 Euro verbunden. Die Schulbibliothek Nagold ist dort bereits seit 2017 Mitglied.

Produktbereich 2810

Sonstige Kulturpflege

Die Kulturpflege unterteilt sich in die institutionelle Förderung und die Projektförderung. Letztere ist in den Jahren 2020 und 2021 wegen der eingeschränkten Planbarkeit von Kulturveranstaltungen durch Corona außerhalb der Kulturförderrichtlinien erfolgt. Ab 2022 soll wieder auf Basis der Richtlinien gefördert werden.

Die institutionelle Förderung wird jeweils für drei Jahre festgelegt. Der neue Förderzeitraum erstreckt sich auf die Jahre 2022 – 2024.

Der Landkreis hat 2021 erfolgreich einen Förderantrag bei der Kulturstiftung des Bundes für das Förderprogramm „Kultursommer“ gestellt. Von der Fördersumme in Höhe von 102.300 Euro haben fünf Kreiskommunen profitiert, die damit verschiedene Kulturevents veranstalten konnten. Der Landkreis hat sich mit 31.000 Euro aus den Kulturfördermitteln an dem Projekt „KULTUR.LAND.KREIS CALW“ beteiligt.

Der erstmals 2021 durchgeführte Kultursommer Nordschwarzwald unter dem Dach des Regionalverbands soll auch im Jahr 2022 wieder veranstaltet werden.

Produktgruppen 4210 und 4241

- Sportförderung: Zuschuss an Sportkreis, Kooperation Schule – Verein
- Sportstätten: Schulsporthalle und Sportplatz am KBSZ Calw und Nagold

Produktbereich 4210 und 4241

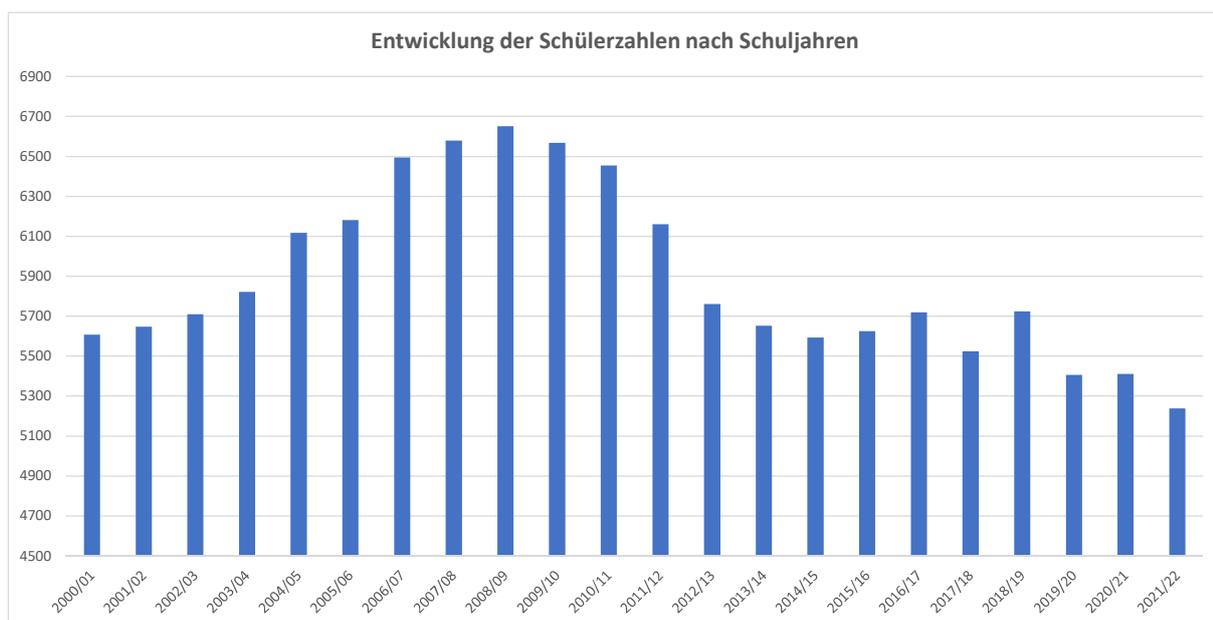
Förderung des Sports und Sportstätten

Der Sportkreis sowie die Sportkreisjugend erhalten jährlich einen Zuschuss. Außerdem wird außerschulischer Sportunterricht (Sport-AG's, die Sportvereine anbieten) auf Nachweis gefördert.

Für die Schulsporthallen Calw und Nagold beinhaltet der Haushalt lediglich Ersatzbeschaffungen von einzelnen Sportgeräten.

Schülerzahlen und Sachkostenbeiträge der kreiseigenen Schulen

		2020			2021			2022		
		Anzahl der Schüler	Sachkostenbeitrag / Schüler	Sachkostenbeitrag gesamt	Anzahl der Schüler	Sachkostenbeitrag / Schüler	Sachkostenbeitrag gesamt	Anzahl der Schüler	voraussichtlich Sachkostenbeitrag / Schüler	Sachkostenbeitrag gesamt
1.21.30.01.01 Johann-Georg-Doertenbach-Schule Calw (gewerbl.)	Teilzeit	1.218	576	701.568	1.117	635	709.295	1.006	662	665.972
	Vollzeit	372	1.429	531.588	359	1.579	566.861	313	1.652	517.076
	Gesamt	1.590		1.233.156	1.476		1.276.156	1.319		1.183.048
1.21.30.01.02 Rolf-Benz-Schule Nagold (gewerbl.)	Teilzeit	622	576	358.272	585	635	371.475	572	662	378.664
	Vollzeit	565	1.429	807.385	569	1.579	898.451	517	1.652	854.084
	Gesamt	1.187		1.165.657	1.154		1.269.926	1.089		1.232.748
1.21.30.02.01 Hermann-Gundert-Schule Calw (kaufm. u. hauswirtschaftl.)	Teilzeit	572	576	329.472	597	635	379.095	589	662	389.918
	Vollzeit	473	1.429	675.917	503	1.579	794.237	483	1.652	797.916
	Gesamt	1.045		1.005.389	1.100		1.173.332	1.072		1.187.834
1.21.30.02.02 Kaufmännische Schule Nagold	Teilzeit	531	576	305.856	537	635	340.995	540	662	357.480
	Vollzeit	381	1.429	544.449	415	1.579	655.285	431	1.652	712.012
	Gesamt	912		850.305	952		996.280	971		1.069.492
1.21.30.03.02 Annemarie-Lindner-Schule Nagold (hauswirtschaftl.)	Teilzeit	166	576	95.616	180	635	114.300	175	662	115.850
	Vollzeit	350	1.429	500.150	375	1.579	592.125	374	1.652	617.848
	Gesamt	516		595.766	555		706.425	549		733.698
1.21.20.03.01 Karl-Georg-Haldenwang-Schule (SBBZ GENT)	Gesamt	115	8.000	920.000	123	7.464	918.072	130	6.867	892.710
1.21.20.01 Schulkindergarten	geistige Entwicklung	17	8.000	136.000	18	7.464	134.352	18	6.867	123.606
	körperl.+ motor. Entwicklung	12	7.208	86.496	12	6.754	81.048	12	6.680	80.160
	Gesamt	29		222.496	30		215.400	30		203.766
1.21.20.03.07 Schule für Kranke (SBBZ)	Gesamt	12	752	9.024	21	1.226	25.746	26	1.751	45.526
Summe KBSZ Calw		2.635		2.238.545	2.576		2.449.488	2.391		2.370.882
Summe KBSZ Nagold		2.615		2.611.728	2.661		2.972.631	2.609		3.035.938
Summe alle Schulen		5.406		6.001.793	5.411		6.581.337	5.186		6.548.822



Teilhaushalt 4 - Jugend und Soziales

Soziale Sicherung

Allgemeines

Corona und das Bundesteilhabegesetz beeinflussen den Haushalt 2022. Nach zwei Jahren ohne Steigerungsraten sind es insbesondere die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes, die ein Ausgabenwachstum im Bereich der Sozialhilfe verursachen.

Sind wir bislang davon ausgegangen, dass sämtliche Mehrkosten im Rahmen der Konnexität vom Land erstattet werden, lässt sich diese Annahme inzwischen nicht mehr halten. Die auf den Landkreis entfallende Ausgleichssumme von knapp 1 Mio. EUR für Leistungs- und Personalausgaben sind bei weitem nicht ausreichen, zumal 6 der 14 benötigten Fallmanagementstellen noch unbesetzt sind. Zwar ist eine Spitzabrechnung zugesagt – wann diese kommen wird und welche Positionen das Land erstattet ist jedoch noch unklar. Die Verhandlungen zwischen KLV'n, KVJS und Land gestalten sich jedenfalls äußerst schwierig.

Allein in den vergangenen drei Jahren in denen die Haushaltsansätze weitgehend stabil gehalten worden waren haben sich die Fallzahlen um 12% und die TVÖD-Erhöhungen, die sich unmittelbar auf die Vergütungssätze auswirken um 10% erhöht.

Wir erwarten Mehrkosten von 11,5% oder 3,3 Mio. EUR.

In der Pflege soll eine Novelle des Pflegeversicherungsgesetzes zu Entlastungen der pflegebedürftigen Menschen in den Pflegeheimen führen. Diese Entlastung beginnt jedoch erst bei einem Pflegeheimaufenthalt von einem Jahr und erhöht sich danach jährlich. Nachdem die Verweildauer in Pflegeheimen unter zwei Jahren liegt dürfte der Effekt der Entlastung gering sein.

Deutlich schwerer wiegen die Mehrkosten, verursacht durch 6-8 neue hochpreisige Einrichtungen die in den Kommunen schon entstanden sind oder im kommenden und den weiteren Jahren entstehen werden und durch den Wegfall des Unterhaltsrückgriffs auf die Kinder von Pflegebedürftigen Menschen.

Insgesamt erwarten wir bei der Hilfe zur Pflege Mehrkosten von 1,3 Mio. EUR.

In der Krankenhilfe führt der Fall eines schwerstkranken Kindes zu Kosten von jährlich 700.000 EUR.

Bei der Hilfe für Flüchtlinge sind die Zugangszahlen Corona-bedingt rückläufig. Hier hat das Land zudem seine Zusagen eingehalten und seit 2018 eine für die Kreise akzeptable Erstattungsregelung – nun auch für die Anschlussunterbringung - eingeführt. Diese Erstattungsregelung gilt noch immer.

Bei der Grundsicherung nach SGB II steigen Corona-bedingt die Fallzahlen und damit die vom Landkreis zu tragenden Kosten. Der Bund hat seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft von knapp 50 auf 75% erhöht. Die Mehrkosten liegen bei ca. 500.000 EUR.

In der Jugendhilfe manifestieren sich die Auswirkungen des Lockdowns im vergangenen Jahr. Die Unterrichtsausfälle fördern gerade bei schwächeren Kindern und Jugendlichen Defizite zutage, die nur durch Schulbegleitungen beseitigt werden können. Auch die Zahl der stationären Hilfen steigt, was insgesamt zu Mehrkosten von ca. 700.000 EUR führt.

Dynamisches Wachstum verzeichnen nach wie vor Kindertagespflege und Kindertagesbetreuung bei den Betreuungszahlen und damit auch bei den Kosten. Zum Ausgleich wurden die Elternbeiträge erhöht. Dennoch sind Mehrkosten von ca. 200.000 EUR zu erwarten.

Rückläufige Ausgaben zeichnen sich dagegen aufgrund einer besseren Refinanzierung beim Unterhaltsvorschuss ab.

Der Zuschuss-/Nettoressourcenbedarf für die soziale Sicherung entwickelte sich in den letzten zehn Jahren wie folgt:

Jahr	EwZ	Steuerkraftsummen der Gemeinden	Nettoressourcenbedarf Prod.Ber. 31+36+3210	KVJS-Umlage	zusammen	pro Kopf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2013	156.815	151.743.465	50.788.964	569.329	51.358.293	328
2014	153.858	165.560.627	54.151.912	610.818	54.762.730	356
2015	153.043	173.009.248	54.231.651	670.938	54.902.588	359
2016	153.629	172.882.302	55.764.209	653.330	56.417.539	367
2017	155.900	178.613.129	66.206.484	692.998	66.899.482	429
2018	156.846	197.525.043	71.672.974	716.243	72.389.217	462
2019	158.197	212.222.925	70.373.446	680.981	71.054.427	449
2020	159.833	226.143.626	68.675.059	808.974	69.484.033	435
Ans. 2021	160.400	230.528.838	68.887.037	821.259	69.708.296	435
Ans. 2022	160.900	239.404.669	74.211.124	771.975	74.983.099	466
	(EwZ 2014 + 2015: modifiziert; 2020: geschätzt)		*)	**)		
Änderungen gegenüber Vorjahr	500 0,3%	8.875.831 3,9%	5.324.087 7,7%	-49.284 -6,0%	5.274.803 7,6%	31 7,2%

*) Bereinigt um die Einnahmen aus dem Sozillastenausgleich

***) Nach Steuerkraftsumme: 355.405 EUR Nach Einwohnerzahl: 416.570 EUR

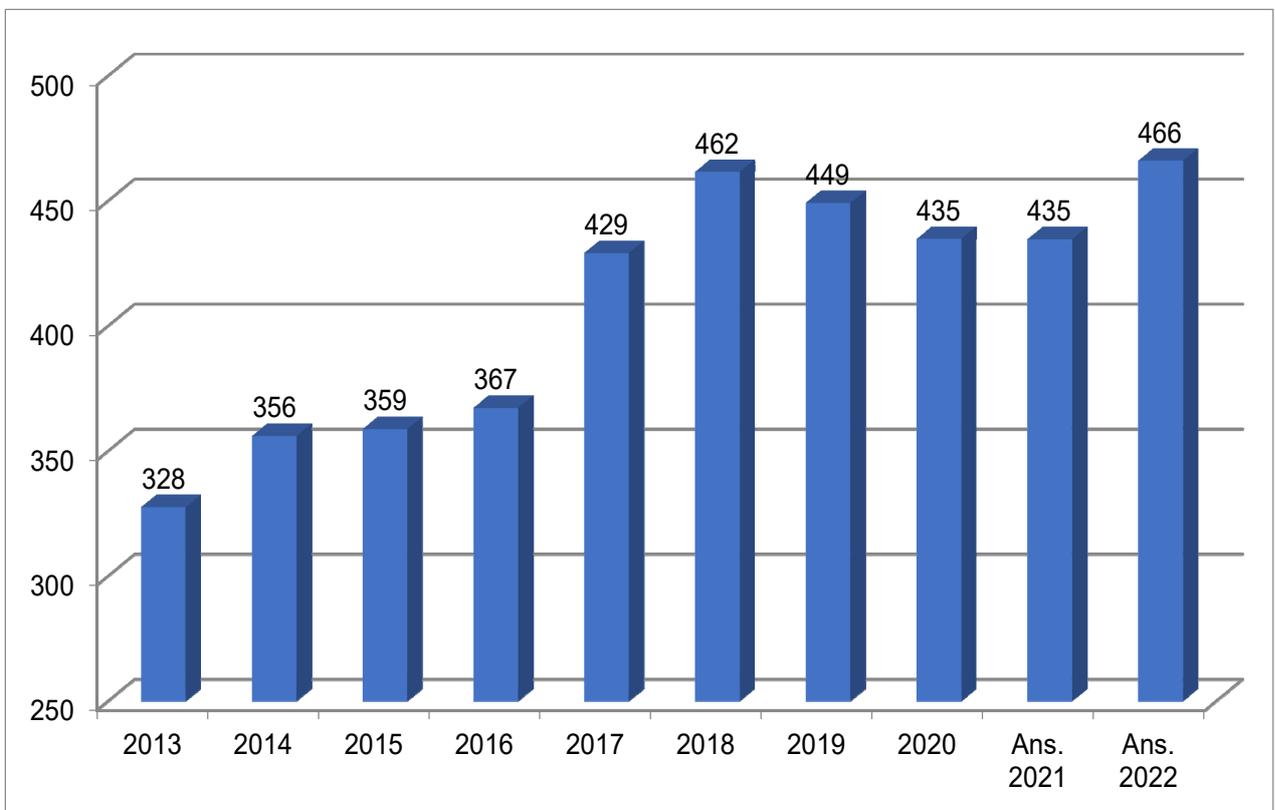


Diagramm: Nettoressourcenbedarf der sozialen Sicherung pro Einwohner in EUR

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Das Aufgabenspektrum gliedert sich nach dem Produktplan Baden-Württemberg in folgende Produktgruppen:

Produktgruppe 3110 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

mit den Produkten

- 31.10.01 Hilfe zur Pflege
- 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
- 31.10.04 Hilfen für blinde Menschen
- 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach dem SGB XII
- 31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

und einer Vielzahl an unterschiedlichen, individuellen Sozialleistungen auf der Grundlage der Sozialgesetzbücher und landesrechtlicher Vorschriften und Verordnungen. Dabei unterliegen die Produkte 31.10.01 Hilfe zur Pflege und 31.10.02 Eingliederungshilfe aufgrund der demografischen Faktoren und einer dynamischen Gesetzgebung auf Bundesebene mit den Pflegestärkungsgesetzen I-III und dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) umfangreichen und bedeutsamen Veränderungsprozessen, die neben strukturellen und leistungsrechtlichen Veränderungen auch in erheblichem Umfang finanzielle Folgen von hoher Komplexität auslösen.

Im Produkt **Hilfe zur Pflege (31.10.01)** hatten sich nach Inkrafttreten des Pflegeversicherungsgesetzes im Jahr 1995 die Aufwendungen zunächst im Rahmen der Hilfe zur Pflege nahezu halbiert. Anpassungen der Vergütungen infolge von Tarif- und Sachkostensteigerungen, Verbesserungen der personellen Ausstattung sowie insbesondere Fallzahlensteigerungen sowie die Kündigung der Rahmenverträge zum SGB XI führen zu kontinuierlich steigenden Aufwendungen. Mit dem Ausbau der Pflege- und Betreuungsangebote, der Anpassung von Leistungen durch das Pflegeweiterentwicklungsgesetz und den Pflegestärkungsgesetzen I-III wurde der Kreis der Leistungsberechtigten durch den Gesetzgeber erweitert. Ambulante Leistungen werden verstärkt in Anspruch genommen. Aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung, steigenden Zahlen bei Hochbetagten und Pflegebedürftigen im Landkreis und gedeckelten Leistungen im System der Pflegeversicherung (SGB XI) nehmen im Rahmen der Sozialhilfe auch die Leistungsausgaben der Hilfen zur Pflege in Zukunft weiter zu. Nach den Ausführungen des Bundessozialgerichtes sind Vergütungen im Grundsatz erst dann leistungsgerecht, wenn Sie die Kosten einer Einrichtung hinsichtlich der voraussichtlichen Gestehungskosten unter Zuschlag einer angemessenen Vergütung ihres Unternehmerrisikos und einer etwaigen zusätzlichen Arbeitsleistung sowie einer angemessenen Verzinsung ihres Eigenkapitals decken. Den Sozialhilfeträgern bleiben damit nur sehr begrenzte Ansatzpunkte für die Einbringung des Gebots der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Gleichzeitig entwickeln sich die Investitionskosten im Objektbau und die Erwartungen der Investoren zur Rendite weiter nach

oben. In 2018 und 2019 haben Leistungsverbesserungen bei der Pflegeversicherung zu einer erfreulichen Entlastung geführt. Mangels Dynamisierung ist dieser Effekt inzwischen beendet. Fallzahlen und Kosten steigen wieder. Weitere Kostensteigerungen sind durch das Entstehen neuer Einrichtungen zu erwarten. In mehreren Kommunen werden – ohne unsere Beteiligung - neue Pflegeeinrichtungen und Pflegewohngemeinschaften in Betrieb gehen. Letztere beanspruchen den Sozialhilfeträger überproportional.

Die neuen gesetzlichen Regelungen zur teilweisen Übernahme der Eigenanteile in Einrichtungen aus Mitteln der Pflegeversicherung werden – so sie denn verabschiedet werden - zu keiner wesentlichen Entlastung des Kreishaushalts führen.

Der vom Gesetzgeber vollzogene faktische Wegfall des Elternunterhalts hat dagegen für den Landkreis gravierende Auswirkungen im Einnahmehereich. Die Frage der Konnexität ist nach wie vor ungeklärt.

Massive Auswirkungen auf den Kreishaushalt hat dagegen das Entstehen von 6 – 8 neuen hochpreisigen Einrichtungen. Im Einzelnen wird dazu auf den Vorbericht verwiesen.

Das Produkt **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (31.10.02)** ging im Zusammenhang mit der Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände in die Aufgaben- und Finanzverantwortung der Kreisverwaltung über.

Mit der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) am 16.12.2016 erfolgte ein Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe. Durch die Herauslösung der Aufgabe aus dem SGB XII – Sozialhilfe - in das SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen - (zum 31.12.2019) handelt es sich bei der Eingliederungshilfe zukünftig um eine neue Aufgabe für die Kreise als Träger der Eingliederungshilfe. Haushaltstechnisch wird diese Änderung künftig durch das neue **Produkt 3210** abgebildet.

Das bisherige Produkt **Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (31.10.05)** hat sich mit dem Haushaltsjahr 2016 verändert.

Nach dem aktuellen Produktplan Baden-Württemberg wurde das bisherige Gesamtprodukt in die Produkte **Hilfe zum Lebensunterhalt (wie bisher 31.10.05)** überwiegend für Lebenssituationen, wie einer nicht ausreichend existenzsichernden Erwerbsunfähigkeitsrente auf Zeit, und in **31.10.08 für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** innerhalb und außerhalb von Einrichtungen neu aufgliedert. Im Unterschied zur Hilfe zum Lebensunterhalt, die aus kommunalen Mitteln getragen wird, trägt der Bund im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung die Nettoaufwendungen der reinen Grundsicherungsleistungen – ohne Krankenhilfe - seit dem Jahr 2014 zu 100 %. Ursprünglich wurde die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 2003 als eigenständige soziale Leistung neben der Sozialhilfe eingeführt. Seit dem 1. Januar 2005 wird sie nach dem 4. Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) als Leistung der Sozialhilfe gewährt. Leistungen der Grundsicherung erhalten dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen ab 18 Jahren

oder Personen im Rentenalter ab 65 Jahren, sofern sie ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und/oder Vermögen sicherstellen können.

Bei den Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII handelt es sich auch weiterhin um kommunale Sozialleistungen nach dem SGB XII, die nicht der Bundesauftragsverwaltung unterliegen. Bei den Aufwendungen wird im Vergleich zum Vorjahr von einer Seitwärtsbewegung ausgegangen.

Produktgruppe 3120 - Grundsicherung für Arbeitssuchende

mit den Produkten

- 31.20.01 Leistungen der Unterkunft und Heizung
- 31.20.02 Eingliederungsleistungen
- 31.20.03 Einmalige Leistungen

ist seit 01.01.2012 nach den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II) als kommunale Aufgabe der Abteilung 45 in der Gemeinsamen Einrichtung mit der Arbeitsagentur Nagold/Pforzheim „Jobcenter Landkreis Calw“ zugeordnet.

Von dort erfolgt eine Beauftragung gegen Kostenersatz für die **Koordinierung des Bildungs- und Teilhabepakets (Produkt 31.20.10)** für die Empfänger der Leistungen nach dem SGB II durch das Landratsamt. Die Leistungen selbst werden über die Gemeinsame Einrichtung „Jobcenter Landkreis Calw“ erbracht und abgerechnet. Eine Koordinierung der kommunalen Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets aus einer Hand ist effektiv und effizient, da kommunale Bildungs- und Teilhabeleistungen für weitere Personenkreise wie Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produkte 31.10.05, 31.30.01, 31.90.01 und 31.90.02) organisiert und administriert werden müssen.

Konjunktur- und Arbeitsmarktentwicklung Landkreis Calw

Der Zugang sozialversicherungspflichtiger Stellen entwickelte sich im ersten Halbjahr 2021 im Jahresfortschrittswert im Landkreis Calw mit + 36,6% deutlich über Vorjahresniveau (absolut + 313).

Aufgrund der Auswirkungen der Corona Krise stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften 2020 auf 2.497 (Jahresfortschrittswert). Im ersten Halbjahr 2021 stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften weiter auf 2.612 (Jahresfortschrittswert).

Verursacht wurde dieser Anstieg vorrangig durch zwei Personengruppen, die ausschließlich durch die Corona Krisenfolgen Leistungen nach dem SGB II beantragen mussten. Handelte es sich dabei in 2020 hauptsächlich um Bedarfsgemeinschaften mit parallelem Bezug auf Kurzarbeitergeld (2020 = Ø 50 Bedarfsgemeinschaften; 2021 ging die Zahl im Jahresdurchschnitt 30 Bedarfsgemeinschaften zurück), wurden in 2020 Ø 15 Anträge durch Selbständige gestellt, die aufgrund des Log Down keine Einnahmen generieren konnten. In 2021 wurden bereits Ø 40 Anträge durch Selbständige gestellt → damit deutliche Steigerung zum Vorjahr. Beide Kundengruppen profitieren aber von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung.

Weiterhin geringe SGB II-Quote im Landkreis Calw

Das Jobcenter Landkreis Calw hat aktuell eine SGB II-Quote von 3,6% und liegt damit um 1,0% über dem Wert des Vorjahres. Die SGB II-Quote errechnet sich aus dem Bestand an Personen in Bedarfsgemeinschaften (Alg II- und Sozialgeldempfänger) bezogen auf die Wohnbevölkerung zum 31.12. unter 65 Jahre.

Das ordentliche Planergebnis steigt im Jahr 2021 voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr gesamt um ca. 470.000,00 EUR.

Produktgruppe 3130 - Hilfen für Geflüchtete und Aussiedler nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

umfasst die Produkte

- 31.30.01 Hilfen für Geflüchtete
- 31.30.02 Hilfen für Aussiedler

Trotz der weiter herrschenden Corona-Pandemie wurden im ersten Halbjahr 2021 72.297 Asylanträge vom Bundesamt entgegengenommen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres wurden 55.756 Erstanträge gestellt; dies bedeutet eine Zunahme der Antragszahlen um 29,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Insofern können inzwischen auch für den Landkreis Calw wieder steigende Zuweisungszahlen festgestellt werden. Wie sich die Zahlen im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln werden (z.B. durch neue Krisengebiete, Naturkatastrophen mit Wanderungsbewegungen, Fortbestand des Flüchtlingsabkommens der EU mit der Türkei etc.), lässt sich im Voraus nicht oder nur schwer abschätzen.

Weitere Planungsunsicherheiten ergeben sich dadurch, dass stand heute immer noch unklar ist, ob die vom Land in Erwägung gezogene Abkehr von der Spitzabrechnung bei der vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten, tatsächlich umgesetzt wird und man in den Folgejahren zu einer Pauschalabrechnung zurückkehren wird. Für die in der Anschlussunterbringung befindlichen Personen (nach 24 Monaten, Duldungsstatus) wird weiterhin mit einem Aufwendersersatz von 85 % der Kosten gerechnet.

Aus diesem Grund ist ein erfolgreiches Integrationsmanagement weiterhin ein wichtiges Instrument bei der Eingliederung von Geflüchteten in unserer Gesellschaft. Aktuell ging die Zusage des Landes Baden-Württemberg ein, die hierfür entstehenden Personalkosten für weitere 12 Monate, also bis Ende 2024 zu übernehmen.

Produktgruppe 3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

mit den Produkten

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung
- 31.80.05 Leistungen nach dem Bafög und dem AFBG

- 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge und Heimaufsicht
- 31.80.07 Pflegestützpunkt für den Landkreis Calw (Grundlage § 4 SGB XII, §92c SGB XI)
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung (Projekt Chancen gestalten)
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben (Projekt Gemeinsam in Vielfalt und Projekt Integrationsmaßnahmen) ist ein weiteres, vielfältiges Dienstleistungsangebot und hoheitliches Aufgabengebiet aufgrund von bundes- und landesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen.

Produktgruppe 3210 – Leistungen nach dem SGB IX Eingliederungshilfe

Das Produkt **Eingliederungshilfe** ist in Zusammenhang mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) aus dem SGB XII – Sozialhilfe - herausgelöst und in das SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen - eingefügt worden. Haushaltstechnisch wurde diese Änderung durch das neue Produkt 3210 abgebildet.

Die Eingliederungshilfe stellt mit mehr als 32 Mio. EUR auch im Haushaltsjahr 2022 den größten Einzelposten dar. Auf

Zur Fallzahlen und Kostenentwicklung wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

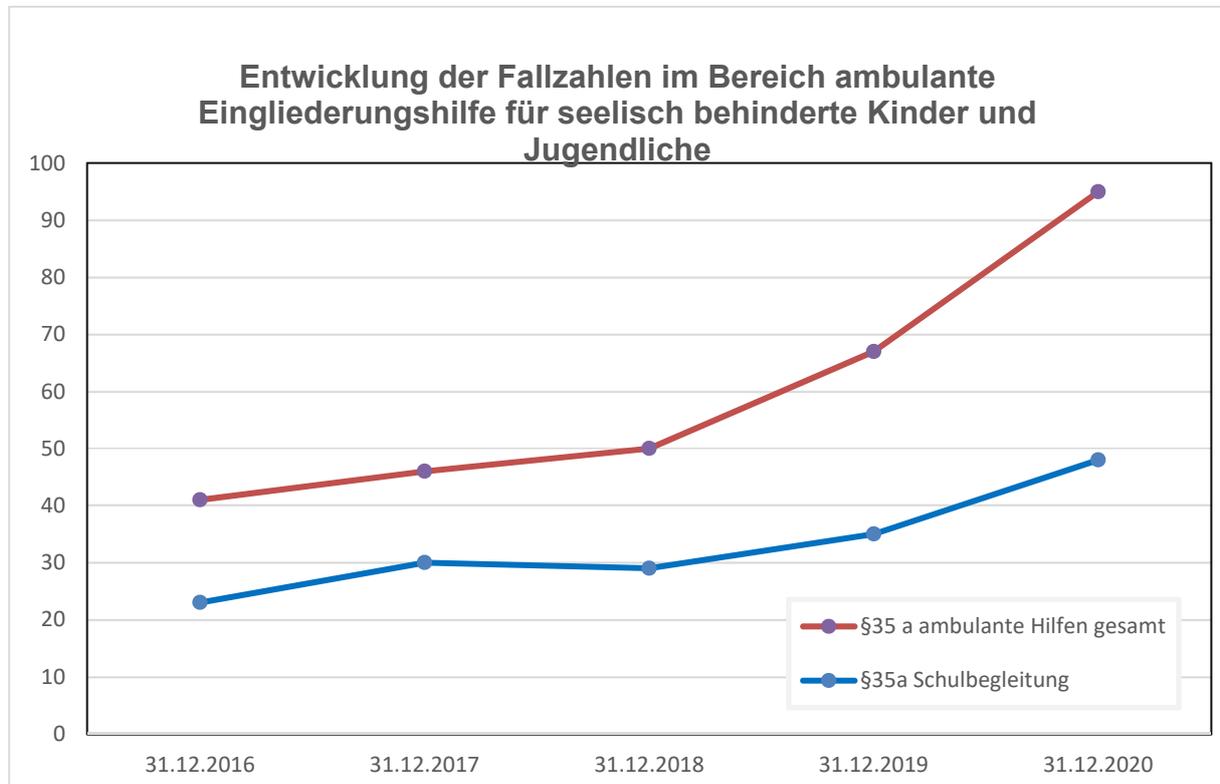
Die Fallzahlenentwicklung basiert auf von der Verwaltung nicht beeinflussbaren Faktoren. Im Wesentlichen auf der demografischen Entwicklung, dem medizinischen Fortschritt in Akutmedizin und Frührehabilitation und der allgemein steigenden Lebenserwartung.

Die Eingliederungshilfe und die Umsetzung der Inklusion im Rahmen der UN-Konvention sind nach Auffassung der Verwaltung keine rein kommunalen Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge, sondern gesamtgesellschaftliche Verpflichtungen. Alle Ebenen der Gesellschaft und der öffentlichen Hand müssen dazu beitragen Menschen mit Behinderung eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

In der Jugendhilfe gab es im ersten Halbjahr 2021 einen sprunghaften Anstieg der Anträge auf Eingliederungshilfen für schulische Inklusion. Hier zeigen sich jetzt die Auswirkungen der durch Corona bedingten Schulschließungen. Schüler der Klasse 1 ist es nur unzureichend gelungen, sich in den schulischen Kontext zu integrieren. Der Grunderwerb von lesen und schreiben war bei vielen Kindern nur eingeschränkt möglich. Die schulische und soziale Teilhabe ist daher eingeschränkt. In allen Alters-

gruppen haben Schüler (auch während bzw. trotz Homeschooling) Fehlzeiten angehäuft. Viele sind dadurch inzwischen nicht (mehr) ohne Unterstützung von außen, auch wegen mangelnder eigener Lernstrategien, in der Lage am Lernstoff anschließen zu können. In der Folge werden Anträge auf Integrationshilfen bei der Abteilung Jugendhilfe gestellt. Die Aufwendungen im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfen werden daher im Jahr 2022 voraussichtlich auf 953.000 EUR steigen.



Mit Sorge beobachten wir eine zunehmende Anzahl an Schülern der weiterführenden Schulen die bereits seit Monaten am Unterricht weder in Präsenz noch digital teilgenommen haben. Mit Einzelmaßnahmen wird die Jugendhilfe versuchen diese Jugendlichen wieder für einen regelmäßigen Schulbesuch zu gewinnen. Insbesondere die Hilfeform Erziehungsbeistandschaft ist geeignet diesen Prozessen von beginnender Schulvermeidung / Schulverweigerung wirksam zu begegnen. Die Ausgaben für das Produkt Erziehungsbeistandschaft werden daher auf 350.000 EUR steigen.

Im Bereich der Kindertagespflege hat das Land Baden-Württemberg eine neue Verwaltungsvorschrift zur Qualifizierung in der Kindertagespflege erlassen. Die bisher zur Erteilung einer Pflegerlaubnis notwendigen Unterrichtseinheiten (UE) im Umfang von 160 UE wurden nun auf 300 UE erhöht. Neben dem Fachdienst Kindertagespflege der Abteilung Jugendhilfe wird ein großer Teil dieser Qualifizierung durch den evangelischen Tageselternverein im Landkreis Calw durchgeführt. Der jährliche Zuschuss zur Durchführung dieser Qualifizierungsmaßnahmen wird auf 84.000 EUR steigen. Durch eine Änderung der Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen in der Kindertagespflege rechnen wir mit einer Steigerung der Erträge aus den Elternbeiträgen auf 239.000 EUR jährlich.

Im Bereich der Unterhaltsvorschusskasse sind die Fallzahlen durch Kurzarbeitergeld, Arbeitsplatzverlust und einer Zunahme an Trennungen angestiegen. In der Folge rechnen wir mit einem Anstieg der Ausgaben auf 3,6 Mio. EUR, jedoch auch mit Erstattungen des Landes in Höhe von 2,6 Mio. EUR.

Teilhaushalt 5 - Straßenbau

Produktgruppe 5420 - Kreisstraßen

Seit 01.01.2005 ist der Landkreis durch das Verwaltungsreformgesetz für die Unterhaltung und den Betriebsdienst aller Bundes-, Landes-, und Kreisstraßen zuständig. Für den Neubau sowie die Erhaltung der Bundes- und Landesstraßen ist hingegen das Regierungspräsidium zuständig. Diese Schnittstelle bereitet praktische Schwierigkeiten, da zwangsläufig der Ausbaurückstand des Landes durch Unterhaltungsmaßnahmen aufgefangen werden muss.

Das klassifizierte Straßennetz im Landkreis Calw (ohne die Gemeindestraßen) hat eine Länge von rd. 650 km.

Bundesstraßen	114,714 km
Landesstraßen	221,822 km
Kreisstraßen	313,383 km

Für die Straßenunterhaltung sind zwei Straßenmeistereien zuständig, die ihren Sitz in Calw und Nagold haben. Beide sind sehr in die Jahre gekommen, die Bausubstanz hat in den letzten Jahren sehr gelitten, aber auch die Größe und Handhabbarkeit entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Beide Straßenmeistereien, die im Eigentum des Landes sind, werden in den nächsten Jahren durch den Landkreis Calw durch Neubaumaßnahmen ersetzt.

In beiden Straßenmeistereibezirken und der Zentralwerkstatt sind insgesamt 63 Straßenwärter (mit Auszubildenden) im Einsatz. In Althengstett befinden sich die Zentralwerkstatt und ein Ganzjahresstützpunkt, in Simmersfeld ein Winterstützpunkt. Beide Stützpunkte sind mit Straßenwärterkolonnen besetzt.

Bei den Kreisstraßen erfolgt die Finanzierung des Aufwandes über die Zuweisung nach § 25 FAG. Die Kilometerbeiträge nach § 25 FAG an den Landkreis betragen für 2022 rund 2,977 Mio. EUR.

Für die Unterhaltung der Bundes- und Landesstraßen erhält der Landkreis Zuweisungen von Bund und Land. Die Kosten für den Direktaufwand der Bundesstraßen werden über die Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG), die heute zur Autobahn GmbH des Bundes gehört, unmittelbar zur Verfügung gestellt. Erträge und Aufwendungen des Bundeshaushalts werden in einem separaten SAP System des Bundes durch den Landkreis von Mitarbeitern der Abteilung Straßenbau bewirtschaftet.

Für die Erhaltung der Kreisstraßen und den Ingenieurbauwerken wendet der Landkreis im Jahr 2022 insgesamt 1,7 Mio. EUR auf.

Entwicklung der Planungen für das Erhaltungsprogramm in den Jahren 2012 – 2022:

2012	1.800.000 EUR
2013	1.800.000 EUR (- 100.000 EUR für globalen Minderaufwand)
2014	1.600.000 EUR
2015	1.600.000 EUR
2016	1.400.000 EUR
2017	1.600.000 EUR
2018	1.600.000 EUR
2019	1.600.000 EUR
2020	2.000.000 EUR
2021	2.000.000 EUR
2022	1.700.000 EUR

Für den Ausbau und die Erhaltung der Kreisstraßen wurde der Straßenentwicklungsplan erstellt, der im Kreistag am 20.07.2015 beschlossen wurde.

Finanzhaushalt:

Die Baumaßnahme an der K 4366 OD Aichelberg wird im Zusammenhang mit der Kanalsanierung die durch die Stadt Bad Wildbad durchgeführt wird abgearbeitet. Momentan ist der 3. und letzte Bauabschnitt in Arbeit.

K 4300 Gechingen - 7 Tannen und der Bahnübergang K 4310 Althengstett wurden 2017 in die Förderperiode 2017-2021 aufgenommen. Die Maßnahme an der K 4300 ist in der Phase der Abrechnung.

Die Maßnahme an der K 4310 in Verbindung mit der Hermann - Hesse - Bahn wird in der Planung fortgeführt und ist für 2022 zur Durchführung vorgesehen.

Weiterhin ist der Kreisverkehr Bad Teinach (mit einem Arm der K 4306 durch den Landkreis zu finanzieren) für den Ausbau 2023 vorgesehen.

Hinsichtlich der zukünftig auszubauenden Kreisstraßen wurde am 17.07.2017 das neue Ausbauprogramm beschlossen. Es bildet die Grundlage für den Ausbau der Kreisstraßen und für das Investitionsprogramm. Ein Verschieben einzelner Vorhaben – je nach den gegebenen Umständen – ist dadurch nicht ausgeschlossen.

Folgende Strecken sind in der Rangfolge aufgelistet:

1. K 4339 Walddorf-Ost (K 4379) – Umgehung Rohrdorf
2. K 4339 Walddorf-West – Walddorf-Ost (K 4379)
3. K 4371 Gaugenwald – Martinsmoos

Mit der Vorentwurfsplanung für die Strecken 1 und 2 wurde bereits begonnen und sind in das Förderprogramm aufgenommen worden.

Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

Produkt 12.20.03 und Produktgruppe 5550 - Allgemeines

Die bisherige Stabsstelle Kommunaler Holzverkauf (63) wurde zum 01.10.2020 in die Abteilung Forstbetrieb und Jagd (22) integriert. Die Abteilung Forstbetrieb und Jagd nimmt auch die Aufgaben der unteren Jagdbehörde wahr.

Die untere Waffenbehörde verbleibt bis auf Weiteres bei der Abteilung Forstbetrieb und Jagd.

Die Betreuung und Bewirtschaftung des Privat- und Körperschaftswaldes (ohne Ebhausen, Haiterbach, Nagold, Neubulach, Neuweiler, Rohrdorf, Simmersfeld, Calw) erfolgt über 11 kommunalisierte Forstreviere des Landratsamts Calw.

Folgende Produkte werden über die Abteilung Forstbetrieb und Jagd bedient:

Waffen + Jagd	12.20.03
Kommunaler und privater Holzverkauf	55.50.04.03
Betreuung des Körperschaftswaldes	55.50.04.04
Betreuung des Privatwaldes	55.50.04.05
öffentlich-rechtliche Aufgaben als UFB	55.50.05.01
Infozentrum Kaltenbronn	55.50.05.03
Waldnaturschutz / Waldpädagogik	55.50.05.04

Produkt 12.26.04 - Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Der Landkreis Calw ist über die Sammelstelle Horb dem Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg (ZTN Süd) angeschlossen. Der Zweckverband ist ein Zusammenschluss verschiedener Landkreise zur sachgerechten Entsorgung von verendeten Tieren und von Schlachtabfällen. Die Verbandsumlage wurde für das Haushaltsjahr 2022 mit 158.800 EUR eingeplant.

In Vorbereitung eines möglichen Auftretens der Afrikanischen Schweinepest in Baden-Württemberg ist es erforderlich, ein flächendeckendes Netz von sogenannten Verwahrstellen zur Sammlung von verendeten oder erlegten Wildschweinen und Tierkörperteilen einzurichten, so dass dort das beseitigungspflichtige Material zur Abholung durch die Zweckverbände unter Einhaltung der seuchenhygienischen Bedingungen bereitgestellt wird.

Für Instandhaltungen der vier Verwahrstellen im Landkreis Calw ist ein Betrag von 5.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 7 - Umwelt und Ordnung

Produktgruppe 1221-01 – Verkehrswesen

Es wird mit Erträgen aus Bußgeldern von ca. 1,50 Mio. EUR gerechnet.

Produkt 12.21.05 – Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

Produkt 12.60.01 - Feuerwehr / Einsatzleitung

Die Ersatzbeschaffung des über 30 Jahre alten kreiseigenen ELW-2 (Einsatzleitwagen) wird noch in 2021 EU-weit ausgeschrieben und in 2022 beschafft (Beschluss des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses vom 05.07.2021 - XI/325). Als Zuschuss wurde vom Land ein Betrag von 78.000 EUR zugesagt (Gesamtkosten ca. 450.000 EUR).

Produkt 12.60.05.03 – Betrieb der integrierten Leitstelle

Die Leitstellenbetriebskosten werden mit dem DRK als Trägerschaftspartner geteilt. Der Aufwand des Landkreises für den Betrieb der Leitstelle und der Alarmierungs- und Kommunikations-Infrastruktur für die Feuerwehren und den Rettungsdienst betragen in 2022 ca. 503.000 EUR.

Für die erforderliche Ertüchtigung und Anpassung der Leitstelle (u.a. Kommunikationsanlage, USV-Anpassung Serverraum) werden 89.000 EUR benötigt.

Produkt 12.60.05.06 – Zentrale Feuerwehrwerkstatt

Für die Ersatzbeschaffung von 40 Atemschutzgeräten (die als Landkreisreserve dienen), davon 30 in 2022 und 10 in 2023 und für den Austausch von Druckminderern an den Atemschutzgeräten werden 71.000 EUR veranschlagt.

Produkt 12.80 - Katastrophenschutz

Der Landkreis Calw ist zusammen mit den Kreisen Freudenstadt und Enzkreis verpflichtet eine Notfallstation zu betreiben. Für die Herstellung der Betriebsbereitschaft der Notfallstation werden ca. 5.400 EUR benötigt.

Darüber hinaus hat sich der Landkreis verpflichtet, sich jährlich mit 10.000 EUR an den Personalkosten einer PSNV-Stelle zu beteiligen (Psychosoziale-Notfallvorsorge).

Produkt 51.10.03 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Als Umlage an den Regionalverband Nordschwarzwald sind entsprechend der Steuerkraftsumme 305.000 EUR (Vorjahr 300.500 EUR) veranschlagt.

Produkt 56.10.07 - Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

Auch im Jahr 2022 soll die konsequente Umsetzung des Klimaschutzkonzepts für den Landkreis Calw vorangetrieben werden.

Im Mittelpunkt stehen die vom Kreistag beschlossene Zertifizierung nach dem European Energy Award und der damit verbundene Prozess, der im Jahr 2022 in erste Projekte münden soll. Durch den neu gegründeten „Arbeitskreis Klimaschutz und Fairtrade“ wird die Einbeziehung der Kommunalpolitik und der klimaschutzrelevanten Akteure in den Klimaschutzprozess des Landkreises weiter intensiviert. Zudem soll die Zusammenarbeit mit der „Gemeinschaft der Energieberater im Landkreis Calw e.V.“ ausgebaut und neu konzipiert werden.

Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die vorläufige **Steuerkraftsumme der Gemeinden** steigt gegenüber dem Vorjahr mit rund 3,84 % an. Insgesamt ergibt sich somit eine Erhöhung von rund 8,85 Mio. EUR auf 239,38 Mio. EUR.

Die vorläufige **Steuerkraftsumme des Landkreises** steigt um rund 4,99 % an. Somit erhöht sich diese um 13,42 Mio. EUR auf nunmehr 282,04 Mio. EUR.

Die **Einwohnerzahl** des Landkreises beträgt laut Information des Statistischen Landesamts zum 30.06.2020 insgesamt 159.833 (+1.101 Einwohner gegenüber der Planung für das Jahr 2021). Für den 30.06.2021 wird vorerst von einer geschätzten Einwohnerzahl von 160.900 ausgegangen.

Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG (s. Anlage 14)

vorläufige Steuerkraftsumme der Gemeinden	239.404.669 EUR
+ Schlüsselzuweisungen 2020	32.154.080 EUR
+ Grunderwerbsteuer 2020	10.519.969 EUR
<hr/>	
vorläufige Steuerkraftsumme des Landkreises	282.078.718 EUR
Einwohnerzahl zum 30.06.2021 (geschätzt)	160.900
x Kopfbetrag je Einwohner	793 EUR
<hr/>	
vorläufige Bedarfsmesszahl	127.593.700 EUR
vorläufige Steuerkraftsumme der Gemeinden	239.404.669 EUR
x gewogener Landesdurchschnitt Kreisumlage 2021	28,99 %
Zwischensumme	69.403.414 EUR
+ Grunderwerbsteuer 2020	10.519.969 EUR
<hr/>	
vorläufige Steuerkraftmesszahl	79.923.383 EUR
vorläufige Bedarfsmesszahl	127.593.700 EUR
- vorläufige Steuerkraftmesszahl	79.923.383 EUR
<hr/>	
vorläufige Schlüsselzahl	47.670.317 EUR
x Ausschüttungsquote	71,50%
<hr/>	
voraussichtliche Schlüsselzuweisungen ca.	34,084 Mio. EUR

Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG für die Tätigkeit des Landratsamts als Untere Verwaltungsbehörde

Es sind 2,50 Mio. EUR (Vorjahr 2,53 Mio. EUR) veranschlagt. Es verbleibt vorerst bei der gleichen Planzahl wie im Vorjahr: Für Einwohner der Großen Kreisstädte und Gemeinden, die einer Verwaltungsgemeinschaft angehören 11,02 EUR/Einwohner und für Einwohner der übrigen Gemeinden 18,49 EUR/Einwohner.

Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (Zusammenführung mit § 11 Abs. 5 FAG => Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz 1995 und Verwaltungsstruktur-Reformgesetz 2004)

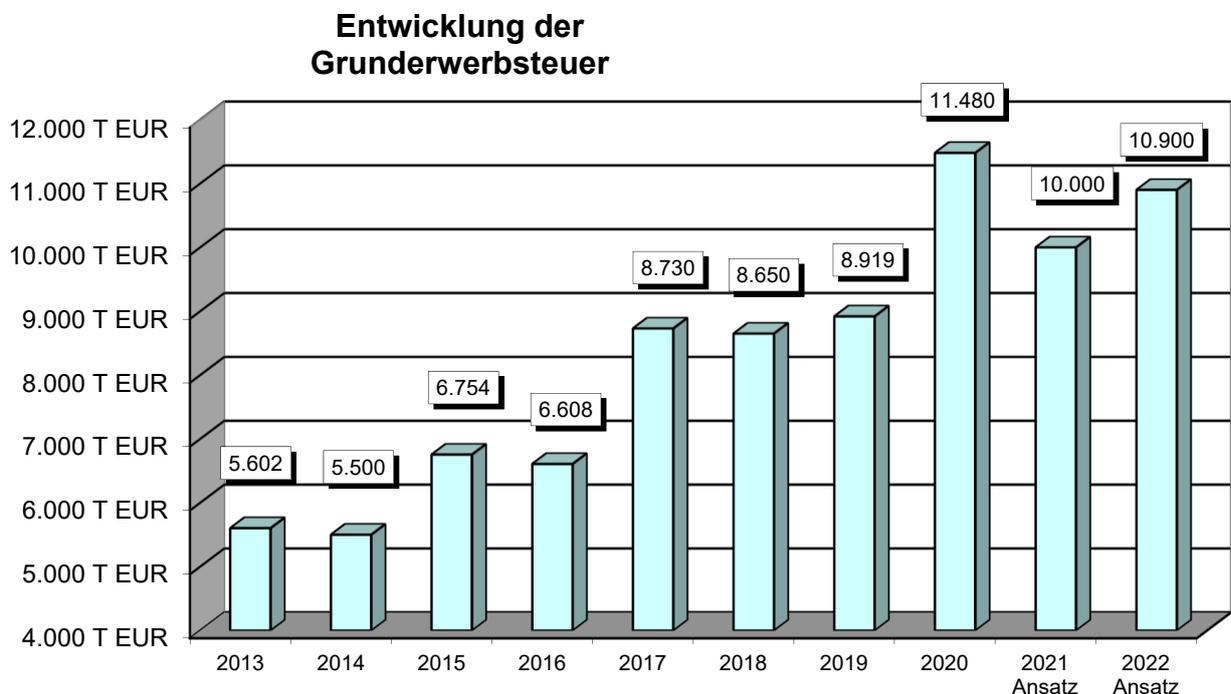
Insgesamt sind 9,53 Mio. EUR (Vorjahr 9,06 Mio. EUR) veranschlagt.

Gebühren aus der Tätigkeit als untere Verwaltungsbehörde

Diese Verwaltungsgebühren erhöhen sich geringfügig auf 4,75 Mio. EUR (Vorjahr 4,51 Mio. EUR). Die Gebühren sind seit 1996 dezentral bei den Gebühren festsetzenden Abteilungen veranschlagt. Zum 01.10.2006 wurde die Gebührenverordnung des Landratsamtes Calw als Untere Verwaltungsbehörde erstmals auf Grund einer Kostenkalkulation erlassen. Wie im Landesgebührengesetz festgelegt, wird die Höhe der Gebühren spätestens alle 2 Jahre überprüft. Zum 01.05.2021 trat die zuletzt daraus resultierende neue Gebührenverordnung in Kraft.

Grunderwerbsteuer (Zuweisung vom Land)

Die Ausschüttungsquote am Grunderwerbsteueraufkommen beträgt wie in den Vorjahren 38,85 %. Insgesamt sind 10,90 Mio. EUR veranschlagt (Vorjahr 10,0 Mio. EUR).



Kreisumlage

Für die Kreisumlage sind insgesamt 70,62 Mio. EUR veranschlagt (Vorjahr 69,16 Mio. EUR). Der Kreisumlage liegt folgende Berechnung zu Grunde:

vorläufige Steuerkraftsumme der Gemeinden	239.404.669 EUR
x Hebesatz	29,50 %

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG (Anlage 14)

Für die Finanzausgleichsumlage sind insgesamt 9,43 Mio. EUR veranschlagt. Die Finanzausgleichsumlage wird wie folgt berechnet:

Schlüsselzuweisungen 2020	32.143.136 EUR
+ Grunderwerbsteuer 2020	10.519.969 EUR
<hr/>	
Bemessungsgrundlage	42.663.105 EUR
x Hebesatz	22,10 %
voraussichtliche Finanzausgleichsumlage	9.428.546 EUR

Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS)

Diese Umlage wird weiterhin geteilt nach der Steuerkraftsumme des Landkreises und nach der Einwohnerzahl berechnet. Insgesamt sind 772 TEUR (Vorjahr: 821 TEUR) veranschlagt.

Produktgruppe 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

An **Sollzinsen** (Kreditmarkt, Sonstige, Land und Kassenkredite) sind ca. 282 TEUR veranschlagt (Vorjahr: 313 TEUR).

Als **Deckungsreserve** wurde für 2021 wiederum kein Betrag eingestellt.

Dafür wurde ein **globaler Minderaufwand** von 2,10 Mio. EUR veranschlagt.

Die **Abschreibungen und Verzinsung des Anlagevermögens** errechnen sich entsprechend der fortgeschriebenen Bewertung aller beweglichen und unbeweglichen Vermögensteile wie folgt:

Abschreibungen	7.999.076 EUR	(Vorjahr 7.481.343 EUR)
<u>Verzinsung</u>	<u>2.849.937 EUR</u>	<u>(Vorjahr 2.612.395 EUR)</u>
zusammen	10.849.012 EUR	(Vorjahr 10.093.737 EUR)
<u>./. Auflösungen</u>	<u>-3.261.067 EUR</u>	<u>(Vorjahr -3.133.981 EUR)</u>
Kalkulatorische Kosten (netto)	7.587.945 EUR	(Vorjahr 6.959.757 EUR)

Hier ergibt sich eine Erhöhung der kalkulatorischen Kosten von netto etwa 628 TEUR (+9,0 %) – (Vorjahr - 561 TEUR = -7,5 %).

Im Übrigen wird auf die Anlage 15 verwiesen.

ECKDATEN FINANZPLANUNG 2022-2025

Kreisverwaltung

1. Dem Haushaltsplan für 2022 liegt ein Kreisumlagehebesatz von **29,50 v.H.** zu Grunde. Für die Haushaltsjahre 2022 – 2025 kann von folgenden Hebesätzen ausgegangen werden:

2023 – 34,64 v.H.

2024 – 35,44 v.H.

2025 – 35,94 v.H.

2. Für die mittelfristige Finanzplanung kann man von folgender Entwicklung ausgehen:

	2022	2023	2024	2025
	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
<u>Erträge</u>	(Basisjahr)			
Schlüsselzuweisungen (ohne Zuw. § 4 FAG)	100,0	99,0	95,0	93,0
<u>Aufwendungen</u>				
Bereinigte Gesamtaufwendungen (ohne Verrechnungen u. besondere Finanzierungsvorgänge)	100,0	105,7	107,2	108,2
Personalaufwendungen	100,0	101,3	102,7	104,2
<u>Umlagegrundlagen</u>				
<u>Steuerkraftsummen</u>	100,0	102,0	104,0	106,0

Die o.g. Zahlen basieren auf den Orientierungsdaten des Finanzministeriums und des Innenministeriums Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022 (sog. Haushaltserlass vom 04.08.2021). Für die Folgejahre wurden die obigen Annahmen nach den örtlichen Verhältnissen getroffen.

3. Der Finanzplan ist durch die Darstellung der Jahresspalten künftiger Jahre im Ergebnishaushalt integriert. Eine ausdrückliche Vorschrift hierzu ist nicht vorgesehen (Begründung zu § 9 GemHVO (Finanzplan)).

STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Übersicht über die Aufnahme und Tilgung von Krediten in den Jahren 2021-2025

		Kernver- waltung	Eigen- betrieb Immobilien	Altkredite KKH gGmbH	Eigen- betrieb Breitband	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schuldenstand Ende	2020	30.915.502	27.430.452	350.000	2.740.058	61.436.012
Geplante Kreditaufnahme	2021	10.200.000	1.350.000	0	785.500	12.335.500
Tilgung voraussichtl.	2021	4.430.831	831.000	100.000	271.405	5.633.236
Schuldenstand Ende	2021	36.684.671	27.949.452	250.000	3.254.153	68.138.276
Geplante Kreditaufnahme	2022	6.000.000	45.750.000	0	0	51.750.000
Geplante Tilgung	2022	4.400.000	1.133.000	100.000	343.445	5.976.445
Schuldenstand Ende	2022	38.284.671	72.566.452	150.000	2.910.708	113.911.831
Geplante Kreditaufnahme	2023	15.700.000	28.500.000	0	0	44.200.000
Geplante Tilgung	2023	4.500.000	3.674.000	100.000	449.945	8.723.945
Schuldenstand Ende	2023	49.484.671	97.392.452	50.000	2.460.763	149.387.886
Geplante Kreditaufnahme	2024	15.100.000	9.250.000	0	0	24.350.000
Geplante Tilgung	2024	5.000.000	3.967.000	50.000	474.414	9.491.414
Schuldenstand Ende	2024	59.584.671	102.675.452	0	1.986.349	164.246.472
Geplante Kreditaufnahme	2025	7.300.000	10.000.000	0	0	17.300.000
Geplante Tilgung	2025	5.400.000	3.987.000	0	474.414	9.861.414
Schuldenstand Ende	2025	61.484.671	108.688.452	0	1.511.935	171.685.058

Der Schuldendienst für den Kernhaushalt sowie der Eigenbetriebe und für Zuweisungen für den Schuldendienst der Kreiskrankenhäuser beläuft sich auf folgende Beträge:

Die angegebenen Beträge sind Planzahlen (mit Zinsen für Kassenkredite).

		Kernver- waltung	Eigen- betrieb Immobilien	Altkredite KKH gGmbH	Eigen- betrieb Breitband	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen	2022	282.121	495.234	9.733	3.310	790.398
Tilgung	2022	4.400.000	1.133.000	100.000	343.445	5.976.445
Schuldendienst gesamt		4.682.121	1.628.234	109.733	346.755	6.766.843

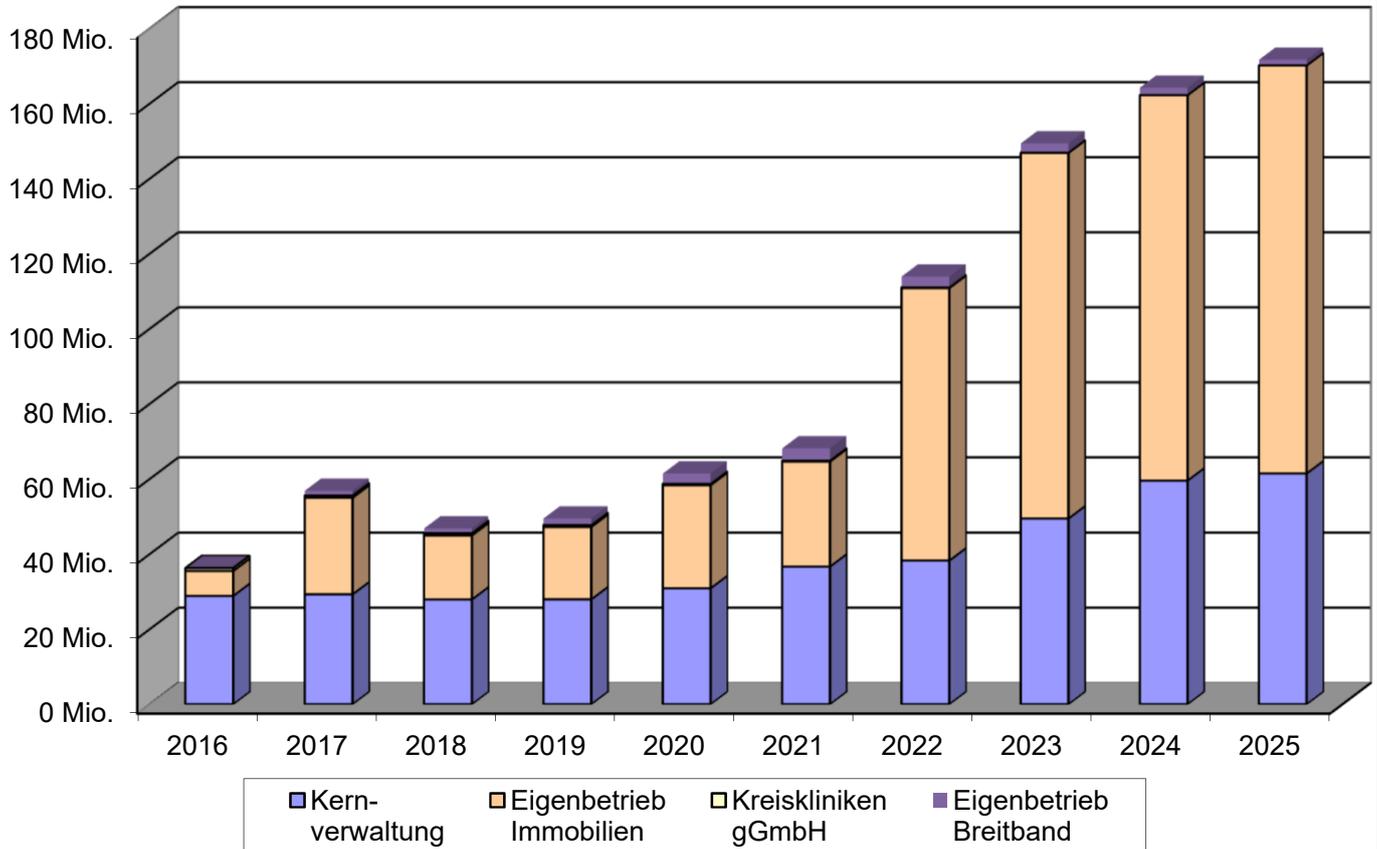
Kapitalaufbringung für die Krankenhäuser (EB-IMMO und gGmbH) 2021 gesamt 1.737.967 EUR

Die **Finanzplanung** zeigt für die Haushaltsjahre 2023-2025 einen Kreditbedarf in Höhe von insgesamt 85.850.000 EUR

Die geplanten Tilgungen in diesem Zeitraum betragen für den Kernhaushalt insgesamt 14.900.000 EUR

und zusammen mit den Tilgungszuweisungen an den Krankenhausbereich und EB Breitband sind Tilgungen vorgesehen mit der Gesamtsumme von 28.076.773 EUR

Entwicklung des Schuldenstandes



Bemessung der Kreisumlage

Bei der Bemessung der Kreisumlage wurde auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden Rücksicht genommen. Die Kreisumlage wurde von 30,0% im Jahr 2021 auf 29,5% im Jahr 2022 gesenkt, obwohl der Transferaufwand für den sozialen Bereich um 6 Mio. € steigt.

Im Weiteren ist in Anlage 13 ersichtlich, dass die durchschnittliche Kreisumlage pro Einwohner bei 442 € liegt. Im Vergleich liegt die Kreisumlage 2021 pro Einwohner der Landes Baden-Württemberg bei 461 €.

Unter Betrachtung der ordentlichen Erträge je Stadt/Gemeinde ergibt sich folgendes Bild:

Gemeinde	Plan ord. Erträge 2021	Kreisumlage 2022 (29,50%)	% für 2022
Altensteig	29.032.000	5.029.579	17,32%
Althengstett	16.856.600	3.574.389	21,20%
Bad Liebenzell	21.521.200	4.385.469	20,38%
Dobel	5.218.300	919.531	17,62%
Ebhausen	10.346.728	1.968.064	19,02%
Egenhausen	4.300.600	818.759	19,04%
Enzklösterle	3.270.544	531.627	16,25%
Gechingen	8.481.200	1.460.408	17,22%
Haiterbach	12.567.500	2.511.458	19,98%
Bad Herrenalb	18.879.762	3.318.094	17,57%
Höfen	4.225.300	698.218	16,52%
Nagold	60.695.200	10.646.494	17,54%
Neubulach	15.064.726	2.429.710	16,13%
Neuweiler	6.526.000	1.391.927	21,33%
Oberreichenbach	6.202.100	1.120.869	18,07%
Ostelsheim	6.107.595	1.073.260	17,57%
Rohrdorf	3.958.437	736.463	18,60%
Schömburg	19.948.100	3.415.336	17,12%
Simmersfeld	6.788.700	896.213	13,20%
Simmozheim	6.686.500	1.190.609	17,81%
Unterreichenbach	4.867.727	996.431	20,47%
Bad Wildbad	27.096.645	4.910.026	18,12%
Wildberg	24.217.300	4.639.185	19,16%
Bad Teinach-Zavelstein	8.531.304	1.207.646	14,16%
Calw	62.227.300	10.754.611	17,28%

Von den ordentlichen Erträgen der Städte und Gemeinden beträgt die maximale Belastung für eine Stadt/Gemeinde rd. 21 %, die sie für die Kreisumlage aufwenden muss.

Es ist somit festzuhalten, dass die festgesetzte Kreisumlage mit 29,5 % die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden nicht unverhältnismäßig belastet, die Kreisumlage ist angemessen.

Glossar zur Kommunalen Doppik

Abschlussbuchung	Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
Abschreibung	Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.
Abschreibungsbasis	Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Abschreibungsmethode	Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.
Abschreibungsprozentsatz	Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.
Abschreibungszeitraum	Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (z.B. Vermögensgegenstand wird durch Feuer beschädigt).
Aktiva	Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.
Aktivierung	Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.

Aktivierungspflicht	In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum des Landkreises, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.
Aktivierungswahlrecht	Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.
Aktivkonto	Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.
Anhang	Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, Anlagespiegel etc.
Anlagenbuchhaltung	In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung, die gebrauchtsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dem Landkreis langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz: Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).
Ansatzvorschriften	Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).
Anschaffungskosten	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
Anschaffungskostenprinzip	Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbst erstellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten.

Aufwand bzw. Aufwendungen	Aufwand stellt den wertmäßigen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.
Aufwandskonto	Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.
Ausgabe	Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen - Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitenbestandes.
Ausleihungen	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.
Außerordentliche Abschreibung	Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden ist. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund technischer Weiterentwicklungen.
Außerordentliche Aufwendungen	Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
Außerordentlicher Ertrag	Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.
Auszahlung	Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.
Basiskapital	Die sich bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite sowie Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.
Baumaßnahmen	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.
Benchmarking	Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozesse und Methoden mit anderen Anbietern (z.B. Behörden, Ämtern). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.
Bestandsaufnahme	Siehe Inventur.

Bestandskonten	Die Konten, auf die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z.B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.
Beteiligungen, Beteiligungsbericht	Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v. H. (§ 271 Abs. 1 HGB). Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist die Beteiligung unter dieser Bezeichnung im Finanzanlagevermögen zu bilanzieren. Der Landkreis Calw legt regelmäßig im Rahmen des so genannten Beteiligungsberichts Rechenschaft über die bestehenden Beteiligungen ab. Innerhalb eines doppelten Rechnungswesens werden die Beteiligungen im Hinblick auf ihre Unternehmenswerte, aber auch in Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen untereinander (Konzernrechnungslegung, Konsolidierung) erfasst.
Betrieb gewerblicher Art	Steuerrechtlicher Begriff für die Einrichtungen von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“).
Betriebskostenzuschuss	Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen des Landkreises an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für den Landkreis Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.
Bewertung	Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenständen ermittelt wird.
Bewertungsvereinfachungsverfahren	Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagenvermögen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen möglich, diese u. U. mit einem Festwert oder Pauschalwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

Bilanz/ Vermögensrechnung	Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d. h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z. B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d. h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva= Passiva).
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abschluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.
Buchwert	Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über den Restwert und den Gebrauchszustand einer Anlage.
Budget	Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.
Budgetierung	Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.
Cashflow/ Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Ver- waltungstätigkeit	Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.
Controlling	Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfes ermöglicht.

Deckungsfähigkeit	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden werden die echte Deckungsfähigkeit, die sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite bezieht und die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden dürfen.
Doppelte Buchführung („Doppik“)	Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung auf mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der so genannten Bestandskonten (für die Erstellung einer Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung und zur Ermittlung des Erfolges). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kunstwort „Doppik“ (= D oppelte Buchführung in K onten) etabliert.
Drei-Komponenten-Modell	Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt.
Durchlaufende Gelder	Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.
Effektivität	Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist weniger effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet damit aber nur die Frage nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums Effizienz beurteilt wird.
Effizienz	Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des (wirtschaftlichen) Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv verwirklicht werden kann.
Eigenkapital	Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital, wird dies durch einen Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen.

Einnahmen	Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.
Einzahlungen	Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).
Erfolgskonten	Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge gebucht werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Aufwandskonten werden Aufwendungen, z.B. Mietaufwendungen, Personalaufwendungen, Energieaufwendungen etc. erfasst. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht, z.B. Gebühren und privatrechtliche Leistungsentgelte. Mit dem Abschluss der Aufwands- und Ertragskonten in der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis in dem abzuschließenden Geschäftsjahr festgestellt.
Ergebnis	Als Ergebnis bzw. als Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.
Ergebnishaushalt	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss, anderenfalls wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
Erläss	Verzicht auf einen Anspruch.
Eröffnungsbilanz	Der Landkreis hat im ersten Haushaltsjahr, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z.B. Bilanzwerte des Vorjahres, die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz ist anders geregelt als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. -erleichterungen.
Erträge	Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.
Ertragswert	Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen. Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationszinsfußes auf den Betrachtungszeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z.B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen, z.B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertermittlungsverordnung.

Fehlbetrag	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.
Finanzanlagen	Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.
Finanzierungsreserven	Der im Haushaltsjahr verfügbare, den Betriebsmittelbedarf übersteigende Betrag an Finanzierungsmitteln. Liquide Mittel, die im Haushaltsjahr für Investitionen als Finanzierungsmittel verfügbar sind.
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.
Finanzhaushalt	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Summe, die Ein- und Auszahlungen und Investitions- und Finanzierungstätigkeit getrennt nach Zahlungsarten ausgewiesen.
Finanzposition	Im bisherigen System SAP R/3 verwendeter Begriff für die Haushaltsstelle, im neuen System wird damit ein Konto der Finanzrechnung bezeichnet.
Finanzplanung	Der Landkreis hat seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Der Landkreis hat die mittelfristige Finanzplanung in seinen Haushaltsplan (durch Erweiterung der Spalten) integriert. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das unverbindlich ist und nur formal vom Kreistag zu beschließen.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen, aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.
Fixkosten	Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.
Forderungen	Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer/Dienstleister eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

Fremdkapital	Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.
Gebühren	Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
Gemeinkosten	Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger/ keiner Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.
Generationengerechtigkeit	Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (derzeit bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden (vgl. Abschreibung).
Gesamtkostenverfahren	Das Gesamtkostenverfahren ist – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z.B. Personalaufwendungen und Abschreibungen.
Gewinn und Verlustrechnung	Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungslegungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung	Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmegrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, Bilanzklarheit, Vollständigkeit, Wesentlichkeit und Stetigkeit.
Haushaltsvermerke	Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).
Haushaltsplan	Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
Haushaltsquerschnitt	Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.
Herstellungskosten	Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteile in die Herstellungskosten einbezogen werden können.
Imparitätsprinzip	Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. des Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).
Infrastrukturvermögen	In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z.B. Straßen, Wege, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.

Inventar	Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände des Landkreises. Es wird auf Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen einer Bilanz.
Inventur	Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens und der Schulden des Landkreises zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Die Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter wie z.B. Forderungen brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.
Investitionen	Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens einschließlich aktivierter Eigenleistungen, jedoch ohne Anlagen von Kassenmitteln.
Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb).
Jahresabschluss	Ein Jahresabschluss besteht aus der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.
Jahresfehlbetrag	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).
Jahresüberschuss	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
Kalkulatorische Kosten	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z.B. kalkulatorische Zinsen.
Kalkulatorische Mieten	In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlich üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.
Kalkulatorische Zinsen	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.

Kameralistik	Methode der Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme-/Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereit gestellt werden.
Kassenkredit	Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.
Kaufmännische(s) Buchführung / Rechnungswesen	Siehe Doppik.
Konsolidierung	Der Begriff Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z.B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristige in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwissenschaft, wenn sie von „Haushaltskonsolidierung“ spricht. Zum anderen wird als Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen, Erträge aus den „Tochterunternehmen“ voll in den Konzernabschluss einbezogen. Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.
Kontenplan	Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.
Kontokorrentkredit	Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.
Kosten	Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Wertesatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.
Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.
Kostenstelle	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.

Kostenträger	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
Kredite	Kommunalwirtschaftlich versteht man unter dem Begriff Kredit das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.
Lagebericht	Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.
Leasing	Spezielle Form der Vermietung von Vermögensgegenständen bzw. Anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d.h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart.
Leistung	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.
Leistungsziel	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.
Lineare Abschreibung	Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.
Liquidität	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
Niederschlagung	Hierunter versteht man die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs des Landkreises ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.
Niederstwertprinzip	Als Grundsatz der Bewertung resultiert das Niederstwertprinzip aus dem Vorsichtsprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niedrigste Wert nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden.
Nutzungsdauer	Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegut üblicherweise eingesetzt werden kann.

Opportunitätskosten	Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagenmöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optimale Anlagenentscheidung angewandt werden.
Outcome	Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.
Output	Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.
Outputsteuerung	Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.
Passivseite/Passiva	Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits die Kapitalposition, zu der das Basiskapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
Pauschalwertberichtigung	Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z.B. 1 - 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.
Pensionsrückstellungen	Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.
Periodengerechtigkeit	Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern der Zeitpunkt, zu dem der Verbrauch tatsächlich stattfindet. Gleiches gilt für Investitionen. Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.

Preisnachlässe	Bei der Buchung zu berücksichtigende Minderungen des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt).
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibungen	Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.
Produktgruppen	Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.
Realisationsprinzip	Einer der Grundsätze zur Bewertung, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistungserstellung realisierender Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Verwaltung alle – für den Anspruch auf Gegenleistung/Bezahlung – notwendigen Handlungen vorgenommen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen.
Rechnungsabgrenzungsposten	Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.
Reinvermögen	Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.
Ressourcenverbrauch	Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleich gesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

Restbuchwert	Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungsbasis zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Rücklagen	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. a.
Sachanlagen	Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z.B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.
Schlussbilanz	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.
Schuldenbegriff allgemein	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.
Schuldenbegriff Kommunalwirtschaft	Rückstellungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
Sonderposten	Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen und Gebührenaussgleich zu bilden.
Strategische Planung	Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d. h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit. Effektivität, Effizienz.
Teilkosten	In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.
Transfererträge und -aufwendungen	Erträge und Aufwendungen ohne mittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.
Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

Überschuss	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.
Umlaufvermögen	Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.
Umsatzsteuer	Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. S. a. Vorsteuer.
Umschuldung	Ablösung von Krediten durch andere Kredite.
Variable Kosten	Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.
Verbindlichkeiten	Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann auf einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlichen Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.
Verfügunsmittel	Beträge, die dem Landrat für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.
Verlust	Als Verlust/Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
Vermögensrechnung	Siehe Bilanz.
Verwaltungskontenrahmen	Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesens angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am IKR.
Vollkosten	In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten mit einbezogen werden.
Vorschüsse und Verwahrgelder	Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt des Landkreises auswirken.

Vorsichtsprinzip	Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z.B. der Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist.
Vorsteuer	Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Ein Landkreis erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Siehe Cashflow.
Zeitwert	Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.



Haushaltsplan

2022

Teilhaushalte und Budgetierungsregeln des Landkreises Calw

1. Bildung von Teilhaushalten (§ 4 GemHVO)

Der Gesamthaushalt ist in folgende Teilhaushalte gegliedert:

- THH 1 Steuerung und Service
- THH 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus
- THH 3 Schulen und Kultur
- THH 4 Jugend und Soziales
- THH 5 Straßenbau
- THH 6 Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz
- THH 7 Umwelt und Ordnung
- THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

2. Erstellung von Budgetberichten

Budgetberichte werden regelmäßig mindestens zum Ende eines Vierteljahres erstellt.

3. Zweckbindung (§ 19 GemHVO)

- 3.1. Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen und aus Verkäufen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
- 3.2. Mehreinnahmen aus Verkäufen im Finanzhaushalt stehen für Mehrauszahlungen zur Verfügung.

4. Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

- 4.1. Die Aufwendungen innerhalb der jeweiligen acht Teilhaushalte sind mit folgenden Ausnahmen gegenseitig deckungsfähig:
 - 4.1.1. Verfügungsmittel (THH 1 Prod. 11.10.01)
 - 4.1.2. Unvorhergesehenes (THH 9 PG 61.20)
 - 4.1.3. Personalaufwendungen (vgl. 4.2.)
- 4.2. Die Personalaufwendungen innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.
- 4.3. Weniger Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14 Ergebnishaushalt) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ifd. Nr. 18 Ergebnishaushalt) können zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Ifd. Nr. 26 Gesamtfinauzhaushalt bzw. Ifd. Nr. 12 Teilfinanzhaushalte) verwendet werden.

5. Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen (§ 21 GemHVO)

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen werden für übertragbar erklärt mit Ausnahme der Ansätze für Verfügungsmittel (4.1.1.) und Unvorhergesehenes (4.1.2.).

6. Kein Druck von Planansätzen mit Null-Werten

Buchungsobjekte, die weder im Vorjahr bebucht wurden und keine Ansätze im Planjahr enthalten, werden im Haushaltsplan nicht aufgeführt.



Gesamtergebnishaushalt

2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	813.109	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	813.109	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	172.181.652	169.344.031	179.181.491	192.095.798	194.032.980	196.339.059
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	31.770.062	28.971.076	34.084.277	33.747.084	32.394.612	31.685.641
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.455.289	0	0	0	0	0
		31310100 Kopfzuweisungen	2.498.962	2.534.331	2.504.800	2.504.800	2.504.800	2.504.800
		31310200 Zuweisungen FAG § 11Abs. 4 (SoBEG + VRG)	8.577.966	8.861.142	9.329.825	9.329.825	9.329.825	9.329.825
		31310301 Zuweisungen VRG 2004 ohne Umsatzsteuer	267.388	0	0	0	0	0
		31310302 Zuweisungen VRG 2004 mit Umsatzsteuer	0	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
		31310500 Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde	1.577.465	1.530.000	1.540.000	1.515.000	1.530.300	1.545.758
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	24.768	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	33.355.345	35.005.458	36.027.193	35.115.267	34.471.519	34.472.279
		31410001 (SoJu) Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	8.125	5.000	0	0	0
		31410002 Fahrgeldsurrogate Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	1.795.000	1.862.100	2.007.200	2.269.600	2.313.700
		31419000 Lfd.Zuw. an die Stadt- u.Landkr. z.d.örtl	2.928.859	0	940.947	940.947	940.947	940.947
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	58.775	60.890	60.890	60.890	60.890	60.890
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	68.323	0	0	0	0	0
		31479000 Spenden investiv von priv.Unternehmen (A)	-1.500	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.078	0	0	0	0	0
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	11.479.585	10.000.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	67.845.764	69.158.651	70.624.377	84.591.713	88.246.411	91.200.125
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	1.837.577	1.900.813	1.949.232	1.949.232	1.949.232	1.949.232
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	8.429.945	9.319.545	9.153.850	9.234.840	9.235.844	9.236.862
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.065.738	2.006.680	2.086.575	2.044.295	2.005.289	1.913.012
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.006.680	2.086.575	2.044.295	2.005.289	1.913.012

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.685.553	0	0	0	0	0	
	31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	149.341	0	0	0	0	0	
	31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	189.189	0	0	0	0	0	
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	117	0	0	0	0	0	
	31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	41.513	0	0	0	0	0	
	31618000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	25	0	0	0	0	0	
4	+	Sonstige Transfererträge	5.913.005	5.168.262	5.804.090	5.838.598	5.874.478	5.910.735
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	261.619	510.462	554.600	557.066	559.557	562.072
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	933.680	773.100	827.390	827.664	827.941	828.220
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	1.816.081	1.617.900	1.908.940	1.924.119	1.940.480	1.957.025
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	24.208	46.700	56.040	56.600	57.166	57.738
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	437.025	319.300	330.610	333.323	336.063	338.831
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.047.141	945.200	1.004.290	1.006.753	1.009.238	1.011.745
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	152.364	183.000	219.260	221.443	223.647	225.874
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	985.084	471.900	542.580	547.996	553.466	558.991
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	13.537	10.600	21.340	21.453	21.568	21.684
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	239.465	288.400	337.340	340.463	343.618	346.804
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	2.799	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.793.264	5.797.550	5.998.491	5.609.461	5.639.509	5.667.044
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.443.055	4.203.150	4.432.350	4.365.570	4.382.821	4.397.510
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	347.580	310.000	320.000	328.000	336.000	344.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	751.434	1.014.400	919.588	589.338	594.136	598.981
		33220000 Elternbeitr.Betreuung Kinder 0-3 Jahre i	251.195	270.000	326.553	326.553	326.553	326.553
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634.591	5.595.300	6.593.000	7.443.315	9.220.391	9.449.895
		34110000 Mieten und Pachten	766.016	706.900	712.500	690.311	695.673	700.953
		34110001 interne Mieten für Gemeensch.unterk. (nu	-1.764	0	0	0	0	0
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	28.242	61.400	58.400	31.007	31.317	31.630
		34210000 Erträge aus Verkauf	341.602	379.200	402.500	402.500	402.500	402.500

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	409.443	422.300	581.200	508.792	509.591	506.097
	34610001 Erträge Dienstleistung Funk- und Fernmel	91.052	500	500	505	510	515
	34610002 Beförderungsentgelte Verkehrsbetriebe /	0	4.025.000	4.837.900	5.810.200	7.580.800	7.808.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.361.442	14.679.618	17.041.667	16.771.928	16.649.404	16.677.381
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.224.845	1.327.000	1.315.000	1.301.000	1.297.000	1.318.000
	34810000 Erstattungen vom Land	9.412.782	7.291.307	7.996.515	7.752.755	7.600.663	7.573.519
	34810001 (SoJu) Erstattungen vom Land	1.603.817	1.617.000	2.667.000	2.667.500	2.668.000	2.668.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.119.238	1.564.189	1.736.736	1.738.226	1.739.732	1.741.252
	34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	1.588.345	841.900	1.085.420	1.085.844	1.086.272	1.086.706
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	215.746	192.200	220.000	224.400	228.900	233.500
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	270.684	96.336	95.000	95.000	95.000	95.000
	34840010 Erstattungen gE Job-Center	883.020	906.510	958.170	972.542	987.131	1.001.938
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	665.093	523.101	606.826	617.461	628.294	639.329
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	41.500	41.500	35.000	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	714	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	335.657	278.575	326.000	317.200	318.412	319.636
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.659	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten (TR)	108	0	0	0	0	0
	36510001 Dividenden	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	29	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.647	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	62.136	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	37210000 Bestandsveränderungen	-489	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	636.082	316.484	311.870	239.558	190.671	143.474
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	95.901	70.000	70.000	70.700	71.500	72.100
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.767	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	311.816	244.484	240.870	167.858	118.171	70.374

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	56.851	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	148.926	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben	3.619	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	201	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	207.466.188	203.864.025	217.973.284	230.999.053	234.568.822	237.056.700
12	-	Personalaufwendungen	-40.506.481	-42.231.122	-46.054.786	-46.673.004	-47.289.952	-48.016.240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.559.678	-16.029.879	-14.892.428	-13.844.292	-14.142.218	-13.975.610
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-88.216	-100.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
		42110001 Wartungskosten	-409.946	-460.600	-439.100	-442.477	-455.877	-459.598
		42110002 Erhaltungsaufwand	-1.625.904	-1.317.200	-1.650.300	-991.180	-926.115	-936.205
		42110003 Unterhaltung Cafeteria	0	-500	-500	-500	-500	-505
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-9.039	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-756	0	0	0	0	0
		42120001 Fahrbahnunterhaltung	-451.055	-501.500	-421.500	-421.500	-421.500	-421.500
		42120007 FU Reinigung	-36.078	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42120010 Belagsmaßnahmen	-2.000.028	-2.000.000	-1.700.000	-1.700.000	-2.000.000	-2.000.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-155.731	-221.440	-216.930	-214.120	-214.313	-214.508
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.455.058	-1.977.324	-1.340.454	-1.526.322	-1.529.723	-1.533.158
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-381.000	-396.808	-367.150	-22.692	-22.033	-22.075
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-17.654	-20.300	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-275.219	-237.000	-256.000	-258.524	-261.073	-263.648
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-90.455	-57.050	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s. Inf	-6.325	-3.000	-500	-505	-510	-515
		42410001 Aufwendungen für Strom	-659.004	-722.315	-660.200	-665.230	-670.311	-672.243
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-286.880	-306.000	-255.500	-258.035	-260.595	-263.181
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-149.237	-155.565	-126.150	-127.265	-128.390	-129.527
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-13.218	-32.800	-31.300	-31.583	-31.869	-32.158
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-823.827	-905.100	-868.600	-831.450	-839.379	-847.386
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-91.962	-51.500	-61.500	-62.075	-62.656	-63.242
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-33.024	-57.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-119.046	-119.100	-121.500	-122.685	-123.882	-125.091
	42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-8.603	-9.000	-10.900	-11.090	-11.281	-11.394
	42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-155.599	-154.000	-146.000	-147.440	-148.894	-150.363
	42410011 Sonstige Hausmeisterkosten	0	-2.000	0	0	0	0
	42410012 Grünflächenpflegekosten	-7.806	-11.500	-8.500	-8.570	-8.641	-8.727
	42410014 Aufwendungen für Wärme	-558.183	-637.000	-586.500	-592.165	-597.887	-603.666
	42510000 Aufwand Kfz	-142.460	-193.080	-192.600	-191.600	-191.600	-162.600
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-229.707	-316.740	-308.280	-308.290	-308.301	-254.611
	42510002 Fremdleistung Kfz	-74.022	-111.960	-108.550	-108.550	-108.550	-81.350
	42510003 Leasing Kfz	-7.948	-7.500	-37.057	-48.495	-55.991	0
	42510004 Kfz-Versicherung	-54.087	-60.320	-60.320	-60.320	-60.320	-29.900
	42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-640	-700	-700	-707	-714	-721
	42510006 Kfz-Steuer	-9.687	-11.240	-9.600	-9.600	-9.600	0
	42510008 sonstiger Aufwand KFZ	-36	-300	-300	-300	-300	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70.938	-111.950	-119.620	-119.181	-119.242	-119.314
	42610001 Ausbildung	-34.751	-35.500	-45.500	-35.515	-35.530	-35.545
	42610002 Fortbildung	-235.732	-324.552	-333.185	-364.980	-364.591	-362.072
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-29.162	-100.030	-37.030	-27.175	-27.271	-27.367
	42710001 Aufwand für EDV	-1.391.497	-1.469.852	-1.540.852	-1.559.954	-1.553.039	-1.561.102
	42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-3.842.663	-1.068.928	-1.049.220	-1.088.229	-1.100.764	-1.086.325
	42710003 Aufwand für WSH-Pädagogik	-64	0	0	0	0	0
	42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-14.175	-22.100	-19.300	-17.350	-17.350	-17.350
	42710008 Interne Schulfahrten	-16.569	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	42710009 Trainingswohnen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710010 Frühberatung Schulen	-683	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710011 Werkstoffe Schulen	-147.208	-163.400	-151.275	-157.100	-157.100	-157.100
	42710012 Schülerverpflegung	-317.096	-410.000	-397.000	-77.000	-77.000	-77.000
	42710013 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	0	-1.600	0	0	0	0
	42710100 Konferenzservice zentral	-12.108	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-112.598	-94.960	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300
	42750000 Lernmittel	-205.642	-194.300	-184.590	-201.185	-201.185	-201.185
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-90.032	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42810001 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Diesello	-58.359	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42810002 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Adblue	-1.626	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-551.336	-618.665	-444.665	-449.134	-453.596	-458.102
15	- Abschreibungen	-7.906.040	-7.551.343	-7.999.076	-7.843.711	-7.671.777	-7.357.573
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-329.149	-354.407	-323.221	-384.465	-457.940	-480.047
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	-3.279	-3.208	-3.136	-3.063	-2.990	-2.917
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	-431	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-242.934	-310.099	-278.985	-340.302	-413.850	-436.030
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-34	-100	-100	-100	-100	-100
	45990001 Jagdabgabe	-82.470	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
17	- Transferaufwendungen	-96.202.666	-95.010.008	-103.096.975	-111.489.310	-111.625.055	-112.594.104
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-275.000	-280.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-846.968	-922.256	-771.134	-790.311	-776.775	-769.627
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-2.066.922	-2.777.540	-3.408.920	-6.359.784	-5.824.509	-6.887.408
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-6.713.663	-7.139.313	-7.735.000	-7.830.000	-7.776.000	-6.825.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-3.502.072	-3.779.447	-3.925.870	-3.898.876	-3.817.688	-3.844.209
	43181000 Institut.Förderg.des ehemali LWV an soz.	-291.200	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-51.498.889	-49.167.280	-53.708.641	-58.780.577	-59.365.241	-59.955.749
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-21.847.405	-21.504.450	-22.859.470	-23.139.161	-23.368.141	-23.597.922
	43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichsumla	-8.349.716	-8.418.463	-9.430.965	-9.430.965	-9.430.965	-9.430.965
	43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Sozial	-808.974	-821.259	-771.975	-774.635	-780.736	-798.224
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.856	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.169.176	-42.119.254	-46.189.741	-50.739.272	-53.356.880	-54.501.007
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.415	-6.085	-5.570	-5.570	-5.670	-5.670
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-141.751	-95.800	-277.500	-100.505	-96.010	-95.815
	44220000 Verfügungsmittel Landrat (§13 Satz 1 Nr.	-15.579	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-19.083	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-49.246	-58.000	-43.500	-20.000	-20.000	-20.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-82.488	-81.198	-83.903	-84.044	-84.187	-84.331
	44290003 Lizenzen und Konzessionen	-11.130	-11.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	44290004 Gebühren und Entgelte	-43.091	-65.740	-60.100	-60.220	-60.402	-57.595
	44290005 Postgebühren	-82.699	-80.870	-80.820	-81.478	-82.150	-82.828
	44290006 Fernmeldegebühren	-224.589	-239.242	-236.447	-233.502	-228.338	-629.156
	44290007 Zentrale Postgebühren Abt. 11	-157.597	-136.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 53	-46.077	-74.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
	44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-182.499	-268.430	-314.930	-411.262	-272.125	-273.990
	44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-4.546.749	-4.040.000	-4.280.000	-4.322.800	-4.366.000	-4.410.000
	44290011 Schülerbeförderung KGH-Schule	-805.681	-830.000	-1.100.000	-1.111.000	-1.122.110	-1.133.331
	44290012 Beförderungsvertrag Sprachheilzentrum	-931.267	-1.100.000	-1.133.000	-1.167.000	-1.202.000	-1.238.000
	44290013 Schülerbeförderung Privat-Pkw	-150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44290014 Einzelantrag Landkreis-Schulen	-15.599	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44290015 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	-236.828	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44290016 Schülerbeförderung Privat-Pkw Sonderschu	-6.536	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44290017 Schülerbeförderung Verkehrsunternehmen Son	-177.288	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	44290019 Schülerbeförderung Schwimmfahrten	-1.595	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44290020 Schülerbeförderung Privat-Pkw Landkreis-	-758	-1.500	-1.500	-15.001	-1.500	-1.500
	44290021 Einzelbeförderung Landkreis-Schulen	-3.600	-5.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	44310000 Bürobedarf	-123.914	-131.420	-123.400	-124.533	-124.167	-124.530
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-136.895	-134.775	-127.760	-128.650	-129.819	-129.425
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-28.353	-51.610	-29.200	-26.872	-51.974	-43.077
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-129.792	-115.690	-138.860	-133.966	-136.074	-135.254
	44310005 Stellenausschreibungen	-107.504	-57.091	-66.730	-64.923	-68.118	-68.314
	44310006 gesperrt - Bewirtungskosten	0	-1.500	0	0	0	0
	44310100 Bürobedarf zentral	-29.505	-27.710	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44310101 Datenverarbeitung zentral	-104.318	-44.300	-84.000	-84.040	-84.080	-84.121

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstreisen Reisekosten	-221.285	-261.740	-262.310	-256.405	-244.895	-245.768
	44410002 Haftpflichtversicherung	-17.059	-17.200	-19.300	-19.493	-19.688	-19.885
	44410003 Unfallversicherung	-241.198	-242.000	-243.000	-245.430	-247.884	-250.363
	44410004 Ausstellungsversicherung	0	-360	-300	-303	-306	-309
	44410005 Rechtsschutzversicherung	-3.292	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	44410006 Eigenschadenversicherung	-33.547	-33.700	-33.700	-34.037	-34.377	-34.721
	44410007 Vertrauensschadenversicherung	-2.614	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	44410008 Vermögensschadenversicherung	-6.088	-6.100	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
	44410009 Dienstreisefahrzeugversicherung	-10.915	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	44410010 Elektronikversicherung	-13.227	-15.820	-16.950	-17.120	-17.291	-17.464
	44410011 Inhaltsversicherung	-39.857	-40.350	-40.550	-40.956	-41.365	-41.779
	44410012 Aufwand für Schadensfälle	-11.034	-5.500	-5.050	-5.050	-5.050	-3.050
	44500000 Erstattungen an den Bund	-35.547	-56.200	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
	44510000 Erstattungen Land	-1.454.072	-2.590	-2.590	-2.616	-2.642	-2.668
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-751.460	-581.900	-837.100	-860.715	-849.938	-829.370
	44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-164.508	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	44520002 Erstattungen an Gden für Privat-PKW	-704	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1)	-383.554	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.330.686	-1.030.000	-1.210.000	-1.219.100	-1.228.291	-1.237.574
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.447	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-714.324	-650.000	-745.000	-752.450	-759.975	-767.574
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	-10.788.839	-12.257.684	-12.615.000	-12.720.010	-12.722.049	-12.724.117
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-2.300.746	-1.982.583	-2.210.554	-2.139.221	-2.136.179	-2.143.177
	44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-125.149	-125.460	-125.460	-126.715	-127.982	-129.262
	44910002 Besonderer Aufwand S- Bahn-Anbindung Bus	-384.275	-455.000	-455.000	-455.000	-255.000	-255.000
	44910003 Besonderer Aufwand VGC Verbundkosten	-2.013.380	-2.013.380	-2.281.380	-2.013.900	-2.014.400	-2.014.900
	44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-969.100	-430.700	-625.700	-438.250	-440.877	-443.582
	44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-13.344	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910006 Bes. Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Proj	-19.582	-22.000	-39.267	-39.514	-39.763	-40.014
	44910007 Bes. Aufwand für Ausbildung Feuerwehr	-2.972	-6.750	-6.750	-6.818	-6.886	-6.955
	44910008 Besonderer Aufwand Übungen u. Lehrgänge	-11	-1.760	-1.760	-1.778	-1.795	-1.813
	44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	-50.975	-60.100	-60.100	-60.700	-61.306	-61.918
	44910010 Bes. Aufwand f. Rechtsanw. (Versorgungsv	-7.403	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	44910011 Bes. Aufwand für außergerichtl. Kosten	-11.267	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-63.071	-100.800	-100.800	-101.808	-102.826	-103.854
	44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-242.385	-350.000	-350.000	-650.000	-650.000	-650.000
	44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-41.947	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-24.073	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-22.998	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-9.884	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-246.234	-357.530	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
	44910026 Bes. Aufwand Jobcenter Landkreis Calw	-1.010.080	-886.547	-900.000	-913.500	-917.202	-941.110
	44910027 Besonderer Aufwand Gesundheitskonferenz	-3.937	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44910030 Bes. Aufwand Arbeitsschutz	-59.919	-77.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
	44910031 Bes. Aufw. Hermann-Hesse-Bahn	-29.565	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44910032 Bes. Aufw. Kommunalisierung 45a	-4.781.492	-2.996.000	-2.996.000	-2.996.000	-2.996.000	-2.996.000
	44910033 Verkehrsraum Mitte	0	-4.150.000	-4.910.000	-5.106.000	-5.310.000	-5.523.000
	44910034 Verkehrsraum Süd-Ost	0	-4.250.000	-4.643.000	-4.828.300	-5.021.000	-5.222.000
	44910035 Verkehrsraum Süd-West	0	-1.643.740	-2.068.800	-3.085.000	-3.178.000	-3.273.000
	44910036 Verkehrsraum Nord-West	0	-161.000	-161.000	-723.678	-1.907.000	-1.964.000
	44910037 Verkehrsraum Nord-Ost	0	0	-162.200	-729.500	-1.907.000	-1.964.000
	44910040 Besonderer Aufwand Gesundheitsversorgung	-45.718	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	44910100 Bes. Aufwand für soziale Zwecke (Landrat	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44910101 Winterdienst Direktaufwand Kreisstraßen	-12.099	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	44910102 Winterdienst Direktaufwand Landesstraßen	-3.131	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-106	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	2.000.000	2.100.000	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-199.673.190	-203.296.013	-218.556.226	-230.974.054	-234.543.822	-236.924.581
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.792.999	568.012	-582.942	25.000	25.000	132.119
21	+ Außerordentliche Erträge	545.821	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.222.551	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-676.731	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.116.268	543.012	-607.942	0	0	107.119
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-568.012	582.942	-25.000	-25.000	-132.119
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrecht- lichen Leistungs- entgelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleist- ungen (KoGr 42)		Transfer- aufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Netto- ressourcen- bedarf /überschuss (\sum Spalten 1 bis 9)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
11	Innere Verwaltung	-1.646.140	-122.959	8.255.817	7.218.267	42.900	5.409.215	-33.564.301	13.751.187	1.013.939	357.925									
12	Sicherheit und Ordnung	-5.100.314	-0	5.296.947	699.250	160.333	1.505.057	-2.042.120	4.769.809	49.976	5.338.938									
21	Schulträgeraufgaben	-13.963.972	-0	2.918.793	2.170.085	561.000	9.108.249	277.918	4.514.244	131.509	5.717.825									
25	Museen, Archiv, Zoo	-30.000	-0	115.711	11.200	2.300	65.519	-39.986	49.539	30	174.313									
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-0	-0	4.392	-0	319.500	-0	-0	-1.085	-0	322.807									
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-0	-0	105.406	14.800	-0	46.841	-0	-12.697	894	155.243									
28	Sonstige Kulturpflege	-0	-0	24.580	-0	120.100	41.583	-1.000	-6.509	5.713	184.466									
31	Soziale Hilfen	-25.020.320	-3.038.114	5.126.012	237.550	26.428.760	14.116.114	-4.095.254	7.747.153	24.231	21.526.132									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.281.213	-1.701.729	5.795.276	152.500	21.038.515	2.308.459	-2.714.905	4.869.478	419	22.466.799									
37	Schwerbehinderten- und soziales Entschädigungsrecht	-0	-0	338.853	8.800	-0	258.450	-0	131.509	-0	737.611									

102/875

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrecht- lichen Leistungs- entgelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR										Netto- ressourcen- bedarf /überschuss (\sum Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR			
10371	-542.826	2.705.928	104.515	9.192.000	249.224	-1.456.351	2.877.553	32.822		10	
10372	-127.406	71.231	14.000	63.000	5.051	-0	232.921	-818		13.143.493	
51	-791.863	2.511.924	118.560	305.000	113.735	-1.063.513	1.798.009	3.144		257.979	
52	-1.086.700	1.050.806	40.000	-0	66.104	-468.458	782.266	4		2.994.996	
53	-153.300	148.856	-0	889.360	-0	-0	1.921	2.000		378.022	
54	-21.255.886	5.251.642	3.654.500	307.334	22.054.991	-7.866.390	9.216.702	411.617		888.837	
55	-1.590.200	3.406.440	115.135	26.692	757.175	-1.205.318	2.408.369	673		11.632.396	
56	-145.398	992.986	206.216	50.000	150.765	-643.181	827.980	-1.775		3.893.233	
57	-418.302	307.728	100.750	600.560	95.907	-0	42.741	1.066		1.437.593	
61	-130.532.458	-0	-0	10.202.940	-1.817.879	-0	-0	-0		730.450	
ORGA_ PBS	-210.901.224	46.054.786	14.892.428	103.096.975	54.572.038	-54.882.858	54.882.858	1.675.445		2.283.387	

**Zuordnung Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen
Produktbereichen/Produktgruppen**

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	2.213.883	1.765.915	1.769.099
-	Aufwendungen	-19.444.527	-21.105.503	-20.926.199
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-17.230.645	-19.339.588	-19.157.100
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	4.538.726	4.570.097	5.100.314
-	Aufwendungen	-7.040.826	-6.996.680	-7.661.587
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.502.100	-2.426.583	-2.561.272
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	381.532	394.995	452.732
-	Aufwendungen	-1.542.606	-1.175.074	-1.353.067
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.161.074	-780.079	-900.335
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	13.379.481	13.689.842	13.963.972
-	Aufwendungen	-13.339.060	-14.177.902	-14.758.127
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	40.421	-488.060	-794.154
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	44.873	59.200	30.000
-	Aufwendungen	-233.151	-219.750	-194.730
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-188.278	-160.550	-164.730
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	-301.395	-323.589	-323.892
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-301.395	-323.589	-323.892
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	1.493	500	0
-	Aufwendungen	-181.407	-163.173	-167.047
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-179.914	-162.673	-167.047
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	45	0	0
-	Aufwendungen	-134.627	-187.224	-186.263
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-134.582	-187.224	-186.263
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	28.080.217	26.882.308	28.058.434
-	Aufwendungen	-45.940.847	-42.438.695	-45.908.436
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-17.860.631	-15.556.387	-17.850.003
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	9.918.084	9.521.900	10.526.450
-	Aufwendungen	-23.136.013	-20.478.377	-23.200.008
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-13.217.929	-10.956.477	-12.673.558
darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
+	Erträge	10.113.611	11.389.517	11.225.020
-	Aufwendungen	-13.390.978	-14.733.140	-15.167.170
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.277.367	-3.343.623	-3.942.150
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	8.587.806	7.732.118	8.982.942
-	Aufwendungen	-27.427.653	-27.038.891	-29.294.749
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-18.839.847	-19.306.773	-20.311.807
darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
+	Erträge	4.174.891	3.406.704	3.477.454
-	Aufwendungen	-18.985.750	-18.574.886	-19.397.020
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-14.810.859	-15.168.182	-15.919.566
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
+	Erträge	1.804.291	1.752.339	1.854.369
-	Aufwendungen	-3.254.942	-3.366.434	-3.670.501
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.450.651	-1.614.095	-1.816.132
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht				
-	Aufwendungen	-480.967	-543.253	-606.103
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-480.967	-543.253	-606.103
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	158.779	471.201	562.197
-	Aufwendungen	-13.641.757	-10.352.528	-12.251.667
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-13.482.978	-9.881.327	-11.689.469
darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser				
+	Erträge	0	375.401	453.526
-	Aufwendungen	-8.521.066	-8.607.004	-9.753.626
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-8.521.066	-8.231.603	-9.300.100
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	693.669	94.406	127.406
-	Aufwendungen	-148.327	-147.186	-153.282
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	545.342	-52.780	-25.876
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	693.669	94.406	127.406
-	Aufwendungen	-83.898	-82.736	-88.720
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	609.771	11.670	38.686
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	852.974	705.800	791.863
-	Aufwendungen	-2.897.624	-3.102.834	-3.049.219
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.044.650	-2.397.034	-2.257.356
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	1.308.704	1.088.800	1.092.700
-	Aufwendungen	-993.562	-1.035.364	-1.156.910
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	315.142	53.436	-64.210
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	528.585	147.700	153.300

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
-	Aufwendungen	-454.751	-840.039	-1.038.216
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	73.834	-692.339	-884.916
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
-	Aufwendungen	-3.953	-3.765	-3.817
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.953	-3.765	-3.817
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	13.996.616	20.302.073	21.363.000
-	Aufwendungen	-20.485.633	-28.847.798	-31.208.467
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.489.017	-8.545.725	-9.845.467
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	6.229.938	11.885.816	12.870.562
-	Aufwendungen	-9.145.791	-17.195.738	-19.312.656
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.915.853	-5.309.922	-6.442.094
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.414.503	1.455.794	1.615.933
-	Aufwendungen	-4.139.705	-3.709.727	-4.305.442
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.725.202	-2.253.933	-2.689.509
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	92.912	92.898	145.398
-	Aufwendungen	-1.090.244	-1.229.673	-1.399.967
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-997.332	-1.136.775	-1.254.569
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	164.879	355.755	418.302
-	Aufwendungen	-831.480	-1.195.376	-1.104.945
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-666.601	-839.621	-686.643
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	128.661.231	121.625.013	130.532.458
-	Aufwendungen	-9.407.191	-7.553.029	-8.385.061
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	119.254.040	114.071.984	122.147.397
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	128.661.123	121.625.013	130.532.458
-	Aufwendungen	-9.160.546	-9.239.722	-10.202.940
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	119.500.577	112.385.291	120.329.518
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	108	0	0
-	Aufwendungen	-246.645	1.686.693	1.817.879
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-246.537	1.686.693	1.817.879



Gesamtfinanzhaushalt

2022

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	813.109	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.445.611	169.344.031	179.181.491	0	192.095.798	194.032.980	196.339.059
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.278.996	5.168.262	5.804.090	0	5.838.598	5.874.478	5.910.735
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.592.321	5.797.550	5.998.491	0	5.609.461	5.639.509	5.667.044
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528.614	5.630.300	6.628.000	0	7.478.315	9.255.391	9.484.895
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.831.950	14.679.618	17.041.667	0	16.771.928	16.649.404	16.677.381
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	682.470	104.364	173.278	0	172.203	172.531	167.562
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	229.588	72.000	71.000	0	71.700	72.500	73.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.402.660	201.646.124	215.748.017	0	228.888.003	232.546.794	235.169.776
10	- Personalauszahlungen	-40.286.067	-42.004.024	-45.900.869	0	-46.589.382	-47.269.804	-47.997.546
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.262.568	-16.029.879	-14.892.428	0	-13.844.292	-14.142.218	-13.975.610
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.004.548	-467.591	-490.399	0	-550.568	-624.371	-641.509
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-94.775.286	-95.010.008	-103.096.975	0	-111.489.310	-111.625.055	-112.594.104
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.563.496	-42.179.254	-46.249.741	0	-50.799.272	-53.416.880	-54.561.007
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.891.965	-195.690.756	-210.630.412	0	-223.272.824	-227.078.329	-229.769.776
17	= Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	9.510.696	5.955.369	5.117.605	0	5.615.179	5.468.465	5.400.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.755.438	401.866	1.047.000	0	2.517.000	622.800	655.300
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	171.700	277.000	0	172.000	150.800	136.300
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.740.121	213.500	770.000	0	2.345.000	472.000	519.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	13.817	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	16.666	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.500	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240.906	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Geb. äuden	163.374	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	77.397	45.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	68320000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	135	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	594	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	594	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.996.938	451.866	1.097.000	0	2.567.000	672.800	705.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.072.006	-985.000	-100.000	-480.000	-595.000	-222.000	-100.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.072.006	-985.000	-100.000	-480.000	-595.000	-222.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.179.057	-6.930.000	-7.416.000	-9.319.000	-15.088.000	-12.270.000	-4.570.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-4.149.330	-5.364.000	-4.700.000	-8.100.000	-11.500.000	-10.050.000	-4.350.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.535.011	-771.000	-1.101.000	-269.000	-2.418.000	-1.000.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-494.716	-795.000	-1.615.000	-950.000	-1.170.000	-1.220.000	-220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.997.483	-3.124.740	-2.922.700	-1.078.000	-2.500.700	-2.599.000	-2.053.000
	78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögen >= 1000 EUR	-2.997.483	-3.124.740	0	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-2.922.700	-1.078.000	-2.500.700	-2.599.000	-2.053.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-183.861	-730.000	-692.434	0	-707.451	-725.116	-720.094
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteilig. Anteilsr.	-183.861	-730.000	-692.434	0	-707.451	-725.116	-720.094
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.886	-650.500	-316.500	0	-277.500	-277.500	-417.500
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	-69.886	-457.500	-227.500	0	-227.500	-227.500	-367.500
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	-3.000	-193.000	-89.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-169.500	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	-169.500	0	-150.000	-150.000	-150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.505.293	-12.420.240	-11.617.134	-10.877.000	-19.318.651	-16.243.616	-8.010.594
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.508.355	-11.968.374	-10.520.134	-10.877.000	-16.751.651	-15.570.816	-7.305.294

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.002.341	-6.013.005	-5.402.529	-10.877.000	-11.136.472	-10.102.351	-1.905.294
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.000.000	10.200.000	6.000.000	0	15.700.000	15.100.000	7.300.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.048.146	-4.200.000	-4.400.000	0	-4.500.000	-5.000.000	-5.400.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.951.854	6.000.000	1.600.000	0	11.200.000	10.100.000	1.900.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.954.195	-13.005	-3.802.529	-10.877.000	63.528	-2.351	-5.294
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	8.471.656	8.328.161	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Bezeichnung Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links)		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		Verpflichtungs- ermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
11		-15.581.558		300.000		-6.707.000		-21.988.558		0		0		-10.000.000
12		-2.248.359		78.000		-669.000		-2.839.359		0		0		0
21		212.103		0		-919.700		-707.597		0		0		-128.000
25		-167.365		0		0		-167.365		0		0		0
26		-323.892		0		0		-323.892		0		0		0
27		-161.156		0		0		-161.156		0		0		0
28		-185.180		0		-5.000		-190.180		0		0		0
31		-17.844.735		0		-61.700		-17.906.435		0		0		0
36		-20.380.915		0		-14.000		-20.394.915		0		0		0
37		-606.103		0		0		-606.103		0		0		0
41		-11.710.058		0		0		-11.710.058		0		0		0
42		-40.231		0		-6.500		-46.731		0		0		0
51		-2.131.784		0		-34.800		-2.166.584		0		0		0

Bezeichnung Teilhaushalte	1 anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	4 anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	7 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
52 Bauen und Wohnen	-69.316	0	-15.000	-84.316	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	-884.916	0	0	-884.916	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-9.014.778	719.000	-3.151.434	-11.447.212	0	0	-749.000
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-2.727.184	0	0	-2.727.184	0	0	0
56 Umweltschutz	-1.270.165	0	0	-1.270.165	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-676.347	0	-33.000	-709.347	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	122.147.397	0	0	122.147.397	6.000.000	-4.400.000	0
ORGA_ PBS	5.117.605	1.097.000	-11.617.134	-5.402.529	6.000.000	-4.400.000	-10.877.000



Investitionsprogramm

2022-2025

Investitionsprogramm 2022

(Beträge in EUR)

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2020 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Erläuterungen Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
THH1		Teilhaushalt 1												
1111	I1111000001	Kreisratg Erwerb beweglicher Sachen	A										75.000	
1120	I1112000001	Digitales Landratsamt, Zentrale Komponenten und Erwerb beweglicher Sachen	A				104.832,15	255.000	260.000		Ersatzbeschaffungen und notwendige Erweiterungen der IT-Hardware, Beschaffungen im Rahmen von Digitalisierungsprojekten	260.000	260.000	260.000
1120	I1112000004	Digitales Landratsamt Anwenderkomponenten	A				95.105,16	140.000	150.000		Dokumentenmanagementsystem enalo, E-Akte und Anbindung an die IT-Fachverfahren und Umsetzung OZG, ab 2023 Wegfall der Raten für enalo	150.000	150.000	150.000
1121	I1112100001	Personal Organisation Erwerb beweglicher Sachen	A				1.395,46	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
1122	I1112200001	Finanzen Erwerb beweglicher Sachen	A				23.005,58	20.000	50.000		Erwerb eines neuen Kassenautomats für Zulassungsstelle im Neubau			
1124	I0112400015	Verwaltungsgeb. Dienstwagenstellplätze	A					160.000						
1124	I0112400026	Verwaltungsgebäude Baumaßnahmen Erweiterung Landratsamt	A	10.862.000		2.274.509	3.483.806,61	4.700.000	1.700.000		Erweiterung Landratsamt 600.000 EUR Der PBA hat in seiner Sitzung am 26.05.2021 die Mehrkosten und deren Begründung für die Erweiterung Landratsamt zur Kenntnis genommen und sich für die Aufnahme in den Haushalt 2022 ausgesprochen. 1.100.000 EUR			
1124	I0112400039	Außenanlage Erweiterung Landratsamt	A					300.000	300.000					
1124	I0112400040	PV-Anlage Landratsamt	A					62.000						
1124	I0112400050	Ausbau Photovoltaik auf kreis eigenen Flächen	A						150.000		Antrag der Grünen, Solaroffensive			
1124	I0112400049	Ausbau Arbeitsplätze im Rahmen d.	A						300.000					
1124	I1112400022	Neukonzeption Poststelle Einrichtung	A						15.000					
1124	I0112400041	Einrichtung Großraumbereiche Erw. Landra	A					275.000						
1124	I0112400043	Schaffung Zentralumkleide Haus B	A					100.000						
1124	I1112400021	Schaffung Zentralumkleide im Haus B Einrichtung	A					20.000						
1124	I1112400002	Verwaltungsgebäude Erwerb beweglicher Sachen	A				14.712,30	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000
1124	I0112400004	KBSZ Calw Baumaßnahmen	A				141.194,50	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000
1124	I0112400005	KBSZ Nagold DV-Netz	A					10.000	10.000			10.000	10.000	10.000
1124	I0112400045	KBSZ Calw Neuordnung naturwissenschaftliche Räume	A						100.000			500.000	500.000	
1124	I0112400046	KBSZ Calw Neuordnung hauswirtschaftliche Räume	A						100.000			250.000	500.000	
1124	I0112400047	KBSZ Calw Neuordnung Fachbereich Maler (nur Planungsrate)	A						10.000					

Profi-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2020 mehrjähriger Vorhaben	Ermittigungs-übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Erläuterungen Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1124	I0112400033	Neubau Straßenmeisterei Calw (einschl. Zentralwerkstatt und Winterdienststützpunkt) Baumaßnahmen	A				1.395,28	200.000	1.900.000	7.800.000		13.800.000	3.740.000	
1124	I1112400015	Gründerwerb für Straßenmeisterei Calw (einschl. Winterdienststützpunkt)	A				1.004.815,27							
1124	I0112400034	Neubau Straßenmeisterei Nagold (einschl. Winterdienststützpunkt) Baumaßnahmen	A	8.600.000		14.369	34.680,88					1.000.000	4.250.000	4.350.000
1124	I1112400016	Gründerwerb für Straßenmeisterei Nagold (einschl. Winterdienststützpunkt)	A									1.200.000		
1124	I1112400019	Kauf Winterstützpunkt Simmersfeld	A					350.000						
1124	I0112400018	KBSZ Calw Baumaßnahmen; Umgestaltung der Metallwerkstätten Gewerbliche Schule	A				742.092,63							
1124	I0112400044	KBSZ Calw Parkplatz Erweiterung/Neubau	A			17.000	130.000,00							
1124	I1112400013	KBSZ Calw Umgestaltung Metallwerkstatt Gewerbliche Schule Erwerb beweglicher Sachen	A				2.803,04							
1124	I0112400035	KBSZ Nagold Sporthalle Umstellung auf LED Beleuchtung	A				289.431,41							
1124	I0112400020	KBSZ Nagold Modernisierung Verwaltungs- und Sekretariatsbereich Baumaßnahmen	A					100.000			Projekt wird derzeit nicht weiter verfolgt.			
1124	I0112400048	KBSZ Nagold Schaffung zusätzlicher Klassenräume Baumaßnahme	A						420.000	200.000	Vorgang beraten im BSA mit Vorlage 21.06.2021; Variante 2 Schritt 1: Bebauung überdachte Pausenfläche	200.000		
1124	I6112400004	KBSZ Nagold Sporthalle Anteil Stadt Nagold	E			-130.500	-13.817,38							
1124	I6112400010	KBSZ Nagold Zuschuss Neuorganisation Verwaltung u. Naturwissensch.	E				-603.000,00							
1124	I6112400017	KBSZ Nagold Zuwendungen Land Sanierung Sanitätsbereich	E				-110.000,00							
1124	I6112400020	KBSZ Nagold Schaffung zusätzlicher Klassenräume Zuschuss	E						-140.000					
1124	I0112400012	GU Neululach Baumaßnahmen	A				600,00							
1124	I1112400001	Bad Wildbad Langwiesenberg Erwerb + Erschließung	A				72.130,11							

115/875

Profi-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2020 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Erläuterungen Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1124	I1112400018	Neubau Feuerwehrdienstleistungszentr um des Landkreises Erwerb beweglicher Sachen	A							460.000			460.000	
1124	I0112400036	Neubau Feuerwehrdienstleistungszentr um des Landkreises Baumaßnahme	A	7.500.000					750.000			5.000.000	2.000.000	
1124	I6112400015	Neubau Feuerwehrdienstleistungszentr um des Landkreises Zuschuss beweglicher Sachen	E									-184.000		
1124	I6112400016	Neubau Feuerwehrdienstleistungszentr um des Landkreises Zuschuss Baukosten	E									-230.000		
1124	I1112400017	Grundenwerb Feuerwehrdienstleistungszentr um	A								Statt Grundstückswerb ist Erbbaupacht vorgesehen			
1124	I0112400037	KGHS und Kindergarten Erneuerung Zaunanlage	A				42.000							
1124	I1112400020	Sonderschulkindergarten; Erwerb von Teiligentum von der ev. Kirche	A				450.000		0	450.000	Maßnahme verschoben um ein Jahr.	450.000		
1124	I6112400018	Sonderschulkindergarten; Erwerb von Teiligentum von der ev. Kirche; Landeszuschuss	E						-150.000					
1124	I0112400042	Neubau einer Schule für Kranke auf dem Gesundheitscampus Calw	A						350.000	300.000		300.000		
1124	I6112400019	Neubau einer Schule für Kranke auf dem Gesundheitscampus Calw - Förderung	E									-207.000		
1125	I1112500001	Beschaffung Fahrzeuge	A			35.547	37.365,69	90.000	30.000	40.000	Haushaltsmittel können auch in den BgA's verwendet werden	75.000	75.000	75.000
1125	I7112500001	Fahrzeuge Veräußerung von Vermögen	E				-9.602,00	-10.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
1133	I7113300001	Grundstücksverwaltung Verkaufserlöse Grundstücke	E				-150.000,00							
1133	I1113300001	Grundstücksverwaltung Erwerb Grundstücke	A				14.300,66	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH1	E			-130.500	-886.419,38	-10.000	-300.000	0		-631.000	-10.000	-10.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH1	A			2.341.425	6.193.666,73	7.386.000	6.707.000	10.000.000		23.307.000	12.132.000	4.957.000
		Saldo aus Investitionstätigkeit THH1				2.210.925	5.307.247,35	7.376.000	6.407.000	10.000.000		22.676.000	12.122.000	4.947.000

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2020 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Erläuterungen Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
THH2		Teilhaushalt 2												
5470	I1547000031	Hermann-Hesse-Bahn Kapitaleinlage ZV	A				248.113,52							
5470	I1547000032	Zuschuss barrierefreie Bahn Bad Herrenalb	A				37.500,00							
5470	I1547000033	Hermann-Hesse-Bahn Erwerb von Beteiligungen u. Anteilsrechten	A					730.000	692.434		Die Zinsen sind als Bestandteil der Kapitaleinlage vom Landkreis zu erbringen	707.451	725.116	720.094
5710	I1571000001	Wirtschaftsförderung Erwerb beweglicher Sachen	A					33.000	33.000		3.000 € Ersatzbeschaffung Begrüßungsschilder Landkreis Calw 30.000 € Begrüßungsschilder Landkreis Calw an 10 weiteren neuen Standorten im Landkreis Calw	3.000	3.000	3.000
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH2	E				0,00	0	0	0		0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH2	A				285.613,52	763.000	725.434	0		710.451	728.116	723.094
		Saldo aus Investitionstätigkeit THH2					285.613,52	763.000	725.434	0		710.451	728.116	723.094
THH3		Teilhaushalt 3												
2120	I1212000001	K.-G.-Haldenwang Schule Erwerb beweglicher Sachen	A					41.000	36.000		30.000 EUR Erneuerung Lehrküche (verschoben auf 2022)	30.000	30.000	30.000
2120	I1212000003	Kindergarten Geistig-u. Körperbehinderte Erwerb beweglicher Sachen	A				10.785,02	16.700	27.700		2.200 EUR Ersatz Geffierschrank 8.000 EUR Rehakinderwagen 1.500 EUR Balancierbalken 10.000 EUR Ersatz Hochschränke	15.000	15.000	15.000
2120	I1212000005	KiGa-Schule + KiGa Geistig-u. Körperbehinderte Erwerb beweglicher Sachen	A				4.891,64	8.000						
2130	I1213000005	J.-G.-Doertenbach Schule Calw Erwerb beweglicher Sachen	A				281.149,09	391.300	385.700	128.000	100.000 EUR Fräsmaschine (Metall) 16.500 EUR 3 Induktions-Kochfelder und Einbaurahmen 3.800 EUR Eisbereiter 5.000 EUR 2 Messgeräte (Elektro) 65.000 EUR Hydraulikwagen (Metall) 90.000 EUR 6 Säulenbohrmaschinen (Metall) 18.000 EUR Homepage 2.000 EUR Lehrexperiment Physik 3.000 EUR 2 Defibrillatoren 33.400 EUR 4 Schülerarbeitsplätze Beleuchtungstechnik analog (KFZ) 25.000 EUR Ersatz Wasserschaden: Rundheitsmessgerät (Metall) 24.000 EUR Ersatz Wasserschaden: 3D-Messsystem (Metall)	262.000	262.000	262.000
2130	I1213000006	H.-Gundert Schule Calw Erwerb beweglicher Sachen	A				73.377,54	180.000	65.000		10.000 EUR Mobile Displays Info 20.000 EUR Digitale Boards 4.000 EUR 2 Spülmaschinen 7.000 EUR Laborschranke 4.000 EUR 2 Defibrillatoren 20.000 EUR Schränke Naturwissenschaften	65.000	65.000	65.000

Profi-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2020 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Erläuterungen Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2130	11213000012	R.-Benz Schule Nagold Erwerb beweglicher Sachen	A			178.324	442.644,72	552.540	355.300		150.000 EUR 3D-Drucker (VE aus 2021 / DigitalPakt) 20.000 EUR Server 37.000 EUR Gabelstapler 78.000 EUR 3 Härteprüfergeräte (Metall) 2.900 EUR Drechselmaschine (Zimmerer) 30.500 EUR Digitale Tischfräse (Holz) 8.300 EUR MAG Schweißgerät (Metall) 6.800 EUR 4 Penetrometer (Bau) 20.000 EUR Formalkreissäge mit Absauganlage (Bau) 1.600 EUR Notebook mit ESL-Technik (KEFZ) 5.000 EUR Relaunch Homepage 5.000 EUR Sitzmöbel Pausenbereich 5.000 EUR Logistik-Ladeträger 25.000 EUR Ausstattung neue Klassenzimmer RBS / KSN	360.000	360.000	360.000
2130	11213000013	Kaufmännische Schule Nagold Erwerb beweglicher Sachen	A				43.578,61	13.500	40.000			35.000	15.000	15.000
2130	11213000014	A.-Lindner Schule Nagold Erwerb beweglicher Sachen	A				18.925,90	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000
2150	11215000001	Kreismedienzentrum Erwerb beweglicher Sachen	A				8.269,27							
2150	16215000001	PC 2150 Inv.-Zuschüsse sonstige öffentliche Bereiche	E				-5.055,01							
112521	11252100001	Kultur- u. Archivwesen Erwerb beweglicher Sachen	A				1.537,00	20.000						
112720	11272000001	Bibliothek Calw Erwerb beweglicher Sachen	A				11.424,00							
112810	11281000001	Sonstige Kunstpflege Erwerb beweglicher Sachen	A				22.500,00	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
4241	11424100001	Schulsporthalle Calw Erwerb beweglicher Sachen	A				3.000	3.000	3.500			3.000	3.000	3.000
4241	11424100010	Schulsporthalle Nagold Erwerb beweglicher Sachen	A				4.269,59	17.000	3.000			3.000	3.000	3.000
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH3	E			0	-5.055,01	0,00	0,00			0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH3	A			303.214	923.352,38	1.258.040	931.200	128.000		788.000	768.000	768.000
		Saldo aus Investitionstätigkeit THH3				303.214	918.297,37	1.258.040	931.200	128.000		788.000	768.000	768.000
THH4		Teilhaushalt 4												
3180	11318000001	Soziale Hilfen Erwerb beweglicher Sachen	A			2.702	31.798,40	41.700	61.700		- 16.700 EUR Beschaffung weiterer Lizenzen für die Nutzung der Fachsoftware LÄMMkom LISSA - 15.000 EUR Beschaffung neue Software / Fachverfahren für die Frühförderstelle - 25.000 EUR Beschaffung Zusatzmodule für die Fachsoftware LÄMMkom ANALYSE - 5.000 EUR Beschaffung Funk-Headsets IP Telefone			
3180	16318000001	Kranken- und Pflegeversicherung divers. Zuschuss Land	E				-1.500,00							
3630-01	16363001002	Jugendhilfe Spenden	E											
3620	11362000001	Jugendhilfe Erwerb beweglicher Sachen	A			62.790	117.402,26	22.000	14.000		Erwerb Schnittstelle serviceBW und Proszofür UVK im Rahmen des OZG und Erwerb weiterer Lizenzen für neue Mitarbeiter für bestehende Fachverfahren			

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2020 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Erläuterungen Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
4140	11414000002	Investitionen Corona-Pandemie	A				3.701,17								
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH4	E	0	0	-1.500,00	-16.666			0		0	0	0	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH4	A	65.492	65.492	152.901,83	63.700		75.700	0		0	0	0	
		Saldo aus Investitionstätigkeit THH4		65.492	65.492	151.401,83	47.034		75.700	0		0	0	0	
		THH5													
5420	11542000001	Straßenbau Erwerb beweglicher Sachen	A	18.544		13.456,00	29.500	2.500			Geräte und Maschinen über 1.000 EUR	2.500	2.500	2.500	
5420	17542000001	Kreisstraßen Verkaufserlös aus Grundstücken	E			-7.136,75	-5.000	-5.000	-5.000		Verkauf von Restflächen nach Vermessung	-5.000	-5.000	-5.000	
5420	11542000003	Kreisstraßen Grunderwerb	A			1.813,35	50.000	50.000	50.000		Grunderwerbs-, Vermessungs- und Notar-kosten	50.000	50.000	50.000	
											Beiträge entsprechend den Landesricht-linien zu den Kosten der Ortskanalisation und Randsatz 100 TEUR, Zuwendungen für den Bau von Geh- und Radwegen (2021 Calw 150 TEUR) 60 TEUR, Sonstiges (Kostenbeteiligung bei Maßnahmen der Gemeinden an Kreisstraßen) 60 TEUR				220.000
5420	11542000006	Kreisstraßen Zuweisungen an Gemeinden	A			23.386,08	310.000	310.000	220.000			220.000	220.000	220.000	
1199	11542000002	Straßenmeisterien Erwerb Anlagevermögen	A	40.429		1.062.871,08	700.000	700.000	850.000	450.000	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für die Straßenmeisterien Calw und Nagold	819.300	718.000	649.000	
5420	16542000004	Straßenmeisterien Investitionsanteil Bund	E			-77.000,00	-171.700	-171.700	-147.000		Zuweisung Bund für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten über 5 TEUR (momentan 21% aus 11542000002)	-172.000	-150.800	-136.300	
5420	17542000003	Straßenmeisterien Verkaufserlös bewegliche Sachen	E			-50.672,11	-35.000	-35.000	-35.000		Verkaufserlöse für die durch die Ersatzbeschaffungen ausgemusterten Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	-35.000	-35.000	-35.000	
5420	11542000008	Zentralwerkstatt Erwerb beweglicher Sachen	A			18.371,22	45.000	45.000	35.500		Ersatzbeschaffung Hebebühne 5 to, Räder Wuchmaschine, Montiermaschinen PKW und LKW, Werkzeugwagen	18.900	21.500	39.500	
5420	11542043001	K4300 Gechingen - Sieben Tannen Grunderwerb	A	286.113		75.000	75.000	75.000			Auszahlung Grunderwerb, Entschädigung, Vermessung				
5420	10542043001	K4300 Gechingen - Sieben Tannen Baumaßnahme	A	1.216.930		952.087,41					Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
5420	16542043000	K4300 Gechingen - Sieben Tannen akt. Eigenleistungen	E			-125.209,30									
5420	16542043001	K4300 Gechingen - Sieben Tannen Zuweisungen vom Land	E	-684.000		-636.000,00					Zuwendungen LGVFG (50%), (Bewilligungsbescheid liegt vor), Abschlagszahlungen und Abrechnung aus LGVFG				
5420	10542043061	K4306 Bad Teinach Kreisverkehr Baumaßnahme	A	3.841.000		1.445,03	120.000	120.000		152.000	Kreisanteil der Maßnahme betrifft einen Ast des Kreisverkehrs; Neuveranschlagung 2023	152.000			
5420	16542043061	K4306 Bad Teinach Kreisverkehr Zuweisungen vom Land	E	-99.000		-1.674,43	-60.000	-60.000			Zuwendungen LGVFG (50%)-Anteil 15% Planung pauschal, (Aufnahme ins Programm 2021 - 2025) Neuveranschlagung 2023	-99.000			

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2020 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Erläuterungen Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5420	10542043102	K4310 Althengstett Signalanlage Baumaßnahme	A				3.612,58	25.000			Signalisierung Abzweig B295 nach Althengstett Veranschlagung bei Bahnübergang (Anteil 207.000 EUR)			
5420	10542043103	K4310 Althengstett Bahnübergang Baumaßnahme	A	612.000			2.826,80	20.000	600.000	117.000	Anteil Straßenbau am Bahnübergang bei Althengstett davon nicht kreuzungsbedingt ohne Signal. 318.000 EUR, kreuzungsbedingt 242.000 EUR, Signalisierung 182.000 EUR, zusätzlich Planung 10.000 EUR	117.000		
5420	11542043102	K4310 Althengstett Bahnübergang Erwerb von Grundstücken	A								Grundenwerb und Vermessung	15.000		
5420	16542043102	K4310 Althengstett Signalanlage	E						-130.000		Anteil des Bundes (71,43%) an der Signalisierung (182.000 EUR); Schreiben für Kostenbeteiligung Bund liegt vor			
5420	16542043103	K4310 Althengstett BU Zuweisungen vom Land	E				-4.186,07							
5420	16542043104	K4310 Althengstett Bahnübergang Zuweisungen vom Land	E						-330.000		Zuwendungen LGVFG davon 75% Baukosten BU mit 242.000 EUR = 181.500 EUR; 50% aus restl. Baukosten zuzügl. 15% Planung = 240.500 EUR	-92.000		
5420	11542043341	K4334 OD Überberg Grundst. Erwerb	A				2.582,21							
5420	17542043341	K4334 OD Überberg Veräußerung von Grundst. und Geb.	E				-2.215,06							
5420	11542043343	K4334 Eitmannsweiler Grundst. Erwerb	A				7.646,10							
5420	10542043372	K4337 Querungshilfe Wart Baumaßnahme	A				25.842,62							
5420	16542043390	K4339 Ausbau Walddorf - Egenhausen Zuweisungen vom Land VRG	E				-20.930,20							
5420	17542043392	K4339 Ausbau Walddorf - Egenhausen Verkaufserlöse aus Grundstücken	E				-411,00							
5420	10542043392	K4339 Walddorf-Rohrdorf Baumaßnahmen	A	3.581.000		133.891	24.495,71	100.000			Baumaßnahme, davon Planungskosten 170.000 EUR	2.149.000	1.000.000	1.000.000
5420	11542043394	K4339 Walddorf-Egenhausen Grundst. Erwerb	A				2.357,55							
5420	11542043395	K4339 Walddorf-Rohrdorf Grundst. Erwerb	A					10.000		30.000	Entschädigungen, Grundenwerb, Vermessung	30.000	122.000	
5420	16542043399	K4339 Walddorf-Rohrdorf Zuweisungen vom Land	E	-2.217.000							Zuwendungen LGVFG (50%)+Anteil 15% Planung pauschal, (Aufnahme ins Programm 2021 - 2025)	-1.400.000	-370.000	-447.000
5420	10542043641	K4364 Kreisverkehr Möttingen Baumaßnahme	A	275.000		275.000					Kreisanteil der Maßnahme betrifft einen Ast des Kreisverkehrs			
5420	16542043643	K4364 Kreisverkehr Möttingen Zuweisungen vom Land	E	-137.000		-137.000					Zuwendungen LGVFG sind in 2019 beantragt worden			

Profilcenter	Investitionsauftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2020 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Erläuterungen Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5420	10542043661	K4366 OD Aichelberg Baumaßnahmen	A	1.458.000		13.360	467.640,00	486.000	486.000		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Kostensteigerungen aufgrund gesteigerter Baupreise der Stadt Bad Wildbad. Maßnahme ist in 3 Abschnitte aufgeteilt. 3. Abschnitt ist zur Ausschreibung 2021 durch die Stadt vorgesehen.			
5420	10542043710	K4371 Ausbau Gaugenwald - Martinsmoos Baumaßnahme	A					20.000	15.000		Planungskosten nach dem Ausbauplan			
5420	10542000099	Sonstige Maßnahmen	A				9.637,02	200.000	200.000		- Planung und Bauausführung: Aktivierte Eigenleistungen Maßnahmen 100.000 EUR - Planungsmittel zur Verbesserung des Straßennetzes im Landkreis 50.000 EUR - Sonstige Baumaßnahmen (z.B. Ampel, Umbau Knotenpunkt, ...) 50.000 EUR	200.000	200.000	200.000
5420	16542000098	Sonstige Maßnahmen Zuweisungen vom Land	E				-46.900,00	-72.000	-72.000		Zuweisung VRG für Planung und Bauleitung (die Einzahlung erfolgt bei den einzelnen Maßnahmen)	-72.000	-72.000	-72.000
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH5	E				-972.334,92	-343.700	-719.000	0		-1.875.000	-632.800	-695.300
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH5	A				2.620.070,76	2.190.500	2.459.000	749.000		3.773.700	2.334.000	2.161.000
		Saldo aus Investitionstätigkeit THH5					1.647.735,84	1.846.800	1.740.000	749.000		1.898.700	1.701.200	1.465.700
		THH6												
		Teilhaushalt 6												
1210	11122600001	Verbraucherschutz/Veterinärärztlicher Erwerb beweglicher Sachen	A				43.345,88	5.000	5.000		Verwahrsstellen	7.000	5.000	5.000
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH6	E				0,00	0	0	0		0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH6	A				43.345,88	5.000	5.000	0		7.000	5.000	5.000
		Saldo aus Investitionstätigkeit THH6					43.345,88	5.000	5.000	0		7.000	5.000	5.000
		THH7												
		Teilhaushalt 7												
1260	11126000001	Feuerwehr/Brandschutz Erwerb beweglicher Sachen	A			80.000	295.647,24	79.500	370.000		Ersatzbeschaffung ELW2: in 2022 450.000 davon 80.000 Erm. übertrag von 2020 in 2023 126.000 Wechselladerfahrzeug 190.000 in 2023 Abrollbehälter Löschwaspumpen 20.000 in 2024 Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Kreisbrandmeister 60.000 in 2025	316.000	20.000	60.000
1260	11126000005	Zentr. Schlauch-/Atemschutzwerkstatt BgA	A				74.026,04	40.000	63.500		Ersatzbeschaffung von 30 Atemschutz-einsatzgeräten (Landkreisreserve) in 2022, 10 Stück in 2023 Standspülmaschine Ersatzkorb 2.000 (je einer in 2021 und 2022)	20.000		
1260	11126000003	Feuerwehr, Brandschutz Zuwendungen an Gemeinden	A				9.000,00	147.500	7.500		Austausch von Druckminderern an den Atemschutzgeräten Zuschuss für Überlandhilfe Drehleiter Bad Herrenalb 140.000 in 2025	7.500	7.500	147.500
1260	11126000004	Integrierte Leitstelle Zuweisungen an übrigen Bereich	A					193.000	89.000		Ertüchtigung und Anpassung der Leitstelle u.a. Kommunikationsanlage, Serverraum,	50.000	50.000	50.000



Teilhaushalt 1

Steuerung und Service

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung *	
11 Innere Verwaltung	1110	Steuerung	
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	
	1113	Rechnungsprüfung	
	1114	Zentrale Funktionen	
	1120	Organisation und EDV	
	1120-01	Organisation und EDV -Abt. 11	
	1120-02	Organisation und EDV -Abt. 34 (Telefon)	
	1121	Personalwesen	
	1122	Finanzverwaltung, Kasse	
	1123-01	Justizariat	11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
			11.23.02.01 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
			11.23.03.01 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
			11.23.04.01 Entscheidungen in Rechtssachen
			11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
		1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	1126	Zentrale Dienstleistungen	
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
	1131	Kommunalaufsicht	
	1133	Grundstücksmanagement	
12 Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen	
41 Gesundheitsdienste	4110	Krankenhäuser	

* Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.

THH1 **Steuerung und Service**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.536	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	97.822	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.714	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	465.663	468.019	485.940	485.312	484.701	464.340
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	468.019	485.940	485.312	484.701	464.340
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	396.559	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	69.104	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.083	301.000	176.000	177.750	179.518	181.303
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287.743	300.000	175.000	176.750	178.518	180.303
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	886.598	803.600	894.200	795.098	801.254	803.035
		34110000 Mieten und Pachten	765.975	706.900	712.500	690.311	695.673	700.953
		34110001 interne Mieten für Gemeensch.unterk. (nu	-1.764	0	0	0	0	0
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	28.242	61.400	58.400	31.007	31.317	31.630
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.408	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	91.736	34.800	122.800	73.280	73.764	69.951
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.644	405.401	885.006	645.248	497.233	494.242
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	18.000	0	0	0	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	715	12.000	431.480	184.920	30.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.700	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	32.583	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	136.509	375.401	453.526	460.328	467.233	474.242
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	714	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.424	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	29	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255.329	103.197	122.859	93.331	71.500	72.100

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	95.901	70.000	70.000	70.700	71.500	72.100
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.406	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	140.337	33.197	52.859	22.631	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.864	0	0	0	0	0
	35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben	3.619	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	201	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.213.883	2.171.316	2.654.105	2.286.838	2.124.306	2.105.119
12	- Personalaufwendungen	-7.623.540	-8.639.237	-8.948.933	-9.081.032	-9.215.705	-9.353.940
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.965.102	-7.616.960	-7.218.967	-6.878.602	-6.870.448	-6.703.976
	42110001 Wartungskosten	-208.002	-223.600	-208.600	-211.622	-224.660	-228.015
	42110002 Erhaltungsaufwand	-1.588.791	-1.317.200	-1.650.300	-991.180	-926.115	-936.205
	42110003 Unterhaltung Cafeteria	0	-500	-500	-500	-500	-505
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.178	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-730.328	-1.236.550	-942.150	-1.140.458	-1.143.799	-1.147.174
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-220	0	0	0	0	0
	42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-236.685	-237.000	-256.000	-258.524	-261.073	-263.648
	42410000 Bew. d.Grundstücke u.-baul.Anlagen s. Inf	-75	-3.000	-500	-505	-510	-515
	42410001 Aufwendungen für Strom	-508.566	-544.700	-503.200	-508.200	-513.250	-515.151
	42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-285.590	-304.000	-253.500	-256.035	-258.595	-261.181
	42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-140.315	-140.000	-111.000	-112.110	-113.231	-114.363
	42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-13.149	-29.800	-28.300	-28.583	-28.869	-29.158
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-708.287	-837.100	-800.600	-808.450	-816.379	-824.386
	42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-91.962	-51.500	-61.500	-62.075	-62.656	-63.242
	42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-32.239	-57.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
	42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-119.046	-119.100	-121.500	-122.685	-123.882	-125.091
	42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-8.599	-9.000	-10.900	-11.090	-11.281	-11.394
	42410010 Sonst.Bewirtsch.-Grundst.u. baul. Anlagen	-155.598	-154.000	-146.000	-147.440	-148.894	-150.363
	42410011 Sonstige Hausmeisterkosten	0	-2.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-7.353	-11.500	-8.500	-8.570	-8.641	-8.727
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-558.183	-637.000	-586.500	-592.165	-597.887	-603.666
		42510000 Aufwand Kfz	-24.067	-27.130	-26.000	-26.000	-26.000	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-36.219	-56.040	-49.100	-49.110	-49.120	-1.030
		42510002 Fremdleistung Kfz	-19.462	-28.810	-25.700	-25.700	-25.700	0
		42510003 Leasing Kfz	-7.948	-7.500	-37.057	-48.495	-55.991	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-20.990	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	0
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-354	-700	-700	-707	-714	-721
		42510006 Kfz-Steuer	-7.826	-9.970	-8.330	-8.330	-8.330	0
		42510008 sonstiger Aufwand KFZ	0	-300	-300	-300	-300	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.429	-15.610	-26.500	-26.515	-26.530	-26.545
		42610001 Ausbildung	-22.683	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		42610002 Fortbildung	-108.353	-117.940	-115.770	-144.910	-149.521	-145.133
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-4.454	-11.530	-7.100	-7.200	-7.250	-7.300
		42710001 Aufwand für EDV	-442.817	-473.530	-441.300	-456.605	-442.201	-442.609
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-331.210	-289.400	-249.610	-277.758	-286.911	-269.070
		42710100 Konferenzservice zentral	-12.056	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	-531.068	-602.150	-428.150	-432.460	-436.813	-441.208
15	-	Abschreibungen	-4.139.833	-4.220.694	-4.132.910	-3.940.272	-3.801.878	-3.671.362
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34	-100	-100	-100	-100	-100
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-34	-100	-100	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	-8.150.011	-8.104.213	-9.172.900	-12.219.300	-11.635.800	-11.777.200
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.394.419	-1.447.000	-1.920.000	-4.871.000	-4.341.000	-5.433.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-6.712.735	-6.614.313	-7.210.000	-7.305.000	-7.251.000	-6.300.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-42.858	-42.900	-42.900	-43.300	-43.800	-44.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.087.421	-1.375.850	-1.625.320	-1.447.428	-1.470.778	-1.858.298
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.406	-1.315	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-86.011	-95.300	-265.000	-95.000	-95.500	-95.300
		44220000 Verfügungsmittel Landrat (§13 Satz 1 Nr.	-15.579	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-19.051	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-68.658	-66.650	-68.650	-68.650	-68.650	-68.650

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290003 Lizenzen und Konzessionen	-11.130	-11.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	44290004 Gebühren und Entgelte	-13.057	-29.120	-24.050	-24.230	-24.412	-22.145
	44290005 Postgebühren	0	-750	-750	-750	-750	-750
	44290006 Fernmeldegebühren	-18.379	-20.305	-20.015	-20.130	-20.255	-420.285
	44290007 Zentrale Postgebühren Abt. 11	-157.597	-136.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 53	-46.077	-74.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
	44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-88.232	-116.580	-117.080	-117.800	-118.300	-119.800
	44310000 Bürobedarf	-8.371	-8.670	-8.070	-8.088	-8.406	-8.354
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-13.969	-15.390	-13.325	-13.653	-14.461	-13.789
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-10.716	-34.830	-10.980	-8.610	-33.670	-24.730
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-58.151	-42.920	-67.780	-63.808	-65.836	-64.884
	44310005 Stellenausschreibungen	-24.706	-17.500	-17.000	-14.010	-17.020	-17.030
	44310100 Bürobedarf zentral	-29.359	-27.710	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44310101 Datenverarbeitung zentral	-104.318	-42.000	-84.000	-84.040	-84.080	-84.121
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-19.054	-36.790	-37.150	-36.250	-35.981	-36.043
	44410002 Haftpflichtversicherung	-12.862	-12.900	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
	44410003 Unfallversicherung	-361	-370	-370	-374	-377	-381
	44410005 Rechtsschutzversicherung	-3.292	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	44410006 Eigenschadenversicherung	-33.335	-33.400	-33.400	-33.734	-34.071	-34.412
	44410007 Vertrauensschadenversicherung	-2.614	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	44410008 Vermögensschadenversicherung	-6.088	-6.100	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
	44410009 Dienstreisefahrzeugversicherung	-10.915	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	44410010 Elektronikversicherung	-3.461	-3.600	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
	44410011 Inhaltsversicherung	-8.271	-8.400	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
	44410012 Aufwand für Schadensfälle	-10.478	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-118.465	-319.550	-336.100	-336.100	-326.100	-326.100
	44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	-58.265	-77.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	44910040 Besonderer Aufwand Gesundheitsversorgung	-20.588	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	44910100 Bes. Aufwand für soziale Zwecke (Landrat	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-106	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.965.941	-29.957.054	-31.099.130	-33.566.734	-32.994.709	-33.364.875
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.752.058	-27.785.737	-28.445.025	-31.279.896	-30.870.403	-31.259.757
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	18.930	0	17.280	15.305	13.633	6.664
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	27.020.132	33.078.976	33.650.119	32.556.297	32.328.964	32.576.450
23	=	Erträge aus internen Leistungen	27.039.062	33.078.976	33.667.399	32.571.602	32.342.598	32.583.114
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-29.604	-29.350	-40.950	-39.560	-39.570	-39.580
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-8.729.767	-13.300.826	-14.041.918	-13.238.593	-13.036.342	-13.153.673
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.759.371	-13.330.176	-14.082.868	-13.278.153	-13.075.912	-13.193.254
27	-	kalkulatorische Kosten	-986.109	-990.890	-1.046.738	-1.004.652	-954.020	-907.107
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.293.582	18.757.910	18.537.793	18.288.797	18.312.665	18.482.753
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.458.476	-9.027.827	-9.907.231	-12.991.099	-12.557.738	-12.777.003

THH1 **Steuerung und Service**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.115.056	1.885.101	2.362.586	0	2.024.201	1.883.238	1.877.443
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.790.040	-25.888.610	-27.218.547	0	-29.882.447	-29.453.357	-29.957.107
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.674.984	-24.003.509	-24.855.961	0	-27.858.246	-27.570.119	-28.079.663
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	726.817	0	290.000	0	621.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	713.000	0	290.000	0	621.000	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	13.817	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	145.452	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68210000 Veräußerungvon-Grundst.undGebäuden	150.000	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	-4.548	10.000	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	872.269	10.000	300.000	0	631.000	10.000	10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-924.163	-850.000	-50.000	-450.000	-500.000	-50.000	-50.000
		78210000 ErwerbvonGrundstücke-nu.Gebäuden	-924.163	-850.000	-50.000	-450.000	-500.000	-50.000	-50.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.554.210	-5.959.000	-6.115.000	-9.050.000	-12.470.000	-11.070.000	-4.370.000
		78710000 AuszahlungfürHochbau-maßnahmen	-4.148.532	-5.364.000	-4.700.000	-8.100.000	-11.500.000	-10.050.000	-4.350.000
		78720000 AuszahlungfürTiefbau-maßnahmen	-130.000	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.-Baumaßnahmen	-275.678	-595.000	-1.415.000	-950.000	-970.000	-1.020.000	-20.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-378.744	-577.000	-392.000	-500.000	-387.000	-922.000	-387.000
		78310000 Erwerb-bewegl.Sachen-desAV>=1000EUR	-378.744	-577.000	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-392.000	-500.000	-387.000	-922.000	-387.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.857.117	-7.386.000	-6.707.000	-10.000.000	-13.507.000	-12.192.000	-4.957.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.984.848	-7.376.000	-6.407.000	-10.000.000	-12.876.000	-12.182.000	-4.947.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-26.659.832	-31.379.509	-31.262.961	-10.000.000	-40.734.246	-39.752.119	-33.026.663

THH1 Steuerung und Service
1110 Steuerung

Verantwortlich: Landrat Helmut Riegger
Erster Landesbeamter Dr. Frank Wiehe

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1110

11.10.01 Steuerung

Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse.

THH1 **Steuerung und Service**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	472	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.605	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	121.500	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	105	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.058	4.139	50.748	22.631	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	4.139	50.748	22.631	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.058	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.135	4.139	50.748	22.631	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-571.727	-584.416	-581.549	-590.279	-597.591	-606.555
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.267	-21.500	-24.500	-24.500	-30.500	-28.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.318	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42610002 Fortbildung	-981	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-2.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-23.968	-16.500	-19.500	-19.500	-23.500	-23.500
15	-	Abschreibungen	-2.458	-2.077	-2.131	-2.041	-1.716	-1.716
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.094	-222.510	-224.510	-224.514	-228.317	-227.521
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-86.011	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		44220000 Verfügungsmittel Landrat (§13 Satz 1 Nr.	-15.579	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-16.416	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-68.453	-66.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
		44290005 Postgebühren	0	-50	-50	-50	-50	-50
		44290006 Fernmeldegebühren	-2.614	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44310000 Bürobedarf	-781	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.236	-1.300	-1.300	-1.300	-2.100	-1.300
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.486	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-1.500	0	0	-3.000	-3.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2.436	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410003 Unfallversicherung	-357	-360	-360	-364	-367	-371
	44410012 Aufwand für Schadensfälle	-226	0	0	0	0	0
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44910100 Bes. Aufwand für soziale Zwecke (Landrat)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-811.545	-830.503	-832.690	-841.334	-858.124	-864.292
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-687.410	-826.364	-781.941	-818.703	-858.124	-864.292
22	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	4.653.641	5.132.536	5.741.007	5.754.210	5.767.614	5.834.056
23	= Erträge aus internen Leistungen	4.653.641	5.132.536	5.741.007	5.754.210	5.767.614	5.834.056
24	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-2.713	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-3.991.645	-4.301.649	-4.954.569	-4.931.053	-4.905.076	-4.965.385
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-3.994.358	-4.305.949	-4.958.869	-4.935.353	-4.909.376	-4.969.685
27	- kalkulatorische Kosten	-280	-224	-196	-154	-113	-79
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	659.003	826.364	781.941	818.703	858.124	864.292
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.407	0	0	0	0	0

Zu Ifd. Nr. 14

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Beschaffung von Tablets für Kreistagsmitglieder

2021

2022

2.000 EUR

2.000 EUR

Sonstiges

1.000 EUR

1.000 EUR

Summe

3.000 EUR

3.000 EUR

42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Veranstaltungen/ Klausurtagungen/politische Exkursionen

15.000 EUR

15.000 EUR

Sonstiges

1.500 EUR

4.500 EUR

Summe

16.500 EUR

19.500 EUR

Sonstiges

2.000 EUR

5.000 EUR

Gesamtsumme Ifd. Nr. 14

21.500 EUR

24.500 EUR

Zu Ifd. Nr. 18

44220001 Repräsentationen und Ehrungen

Landrat

16.500 EUR

16.500 EUR

Kreistag

3.000 EUR

3.000 EUR

Summe

19.500 EUR

19.500 EUR

44910000 Besonderer Aufwand

Familienbesucherinnen

2.500 EUR

2.500 EUR

Sonstiges

200.150 EUR

221.650 EUR

Gesamtsumme Ifd. Nr. 18

222.150 EUR

224.150 EUR

THH1 **Steuerung und Service**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	115.565	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.067	-786.625	-833.369	0	-842.073	-860.708	-866.876
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.503	-786.625	-833.369	0	-842.073	-860.708	-866.876
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-75.000	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögen >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0	-75.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-682.503	-786.625	-833.369	0	-842.073	-935.708	-866.876

THH1 Steuerung und Service
1111 Organisation u Doku komm. Willensb.

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Tobias Haußmann

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1111

11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse

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

THH1
1111

Steuerung und Service
Organisation u Doku komm. Willensb.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	114	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-96.521	-92.291	-121.199	-123.017	-124.862	-126.735
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.502	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		42610002 Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42710001 Aufwand für EDV	-9.502	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	0	-300	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	-3.292	-2.747	-684	-513	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.732	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-25	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-315	-500	-500	-500	-500	-500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310005 Stellenausschreibungen	-988	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-403	0	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.047	-106.438	-133.683	-135.330	-136.662	-138.535
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.934	-106.438	-133.683	-135.330	-136.662	-138.535
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	138.428	137.493	158.570	161.078	162.914	164.458
23	=	Erträge aus internen Leistungen	138.428	137.493	158.570	161.078	162.914	164.458
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-27.349	-30.976	-24.863	-25.738	-26.252	-25.923
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.349	-30.976	-24.863	-25.738	-26.252	-25.923
27	-	kalkulatorische Kosten	-145	-79	-24	-10	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.934	106.438	133.683	135.330	136.662	138.535

Zu lfd. Nr. 14

42710001 Aufwand für EDV

Software, Pflege und Wartung für das Ratsinformationssystem (RIS)

Sonstiges

Gesamt

2021

2022

10.000 EUR

10.000 EUR

800 EUR

800 EUR

10.800 EUR

10.800 EUR

THH1
1111

Steuerung und Service
Organisation u. Doku komm. Willensb.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	114	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.705	-103.691	-132.999	0	-134.817	-136.662	-138.535
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.591	-103.691	-132.999	0	-134.817	-136.662	-138.535
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögen AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-107.591	-103.691	-132.999	0	-134.817	-136.662	-138.535



THH1 Steuerung und Service
1111 Organisation u Doku komm. Willensb.
IN_1111 Investitionen Geschäftsstelle Kreistag

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Geschäftsstelle Kreistag:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

siehe Investitionsprogramm

THH1 Steuerung und Service
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Verantwortlich: Dezernat 1 Innere Organisation, Schulen, Ordnung und Gesundheit, Dr. Frank Wiehe
Abteilung Personal und Organisation, Thomas Huck
Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1112

11.12.01 Grundsätze, Strategien und Handlungsrahmen (Standards)

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation,
- Personalwirtschaft,
- Finanz- und Rechnungswesen
- Vorschlagswesen
- Vergabewesen
- Controlling und Berichtswesen

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen.

Gliederung unterhalb Produkt 11.12.01:

11.12.01.10 Standards im Bereich Tul (Abteilung Personal und Organisation)

11.12.01.20 Standards im Bereich Organisation (Dezernat 1 Innere Organisation, Schulen, Ordnung und Gesundheit)

11.12.01.30 Standards im Bereich Personal (Abteilung Personal und Organisation)

11.12.01.40 Standards im Bereich Finanzen (Abteilung Finanzen und Beteiligungen)

11.12.01.60 Standards im Bereich Rechtswesen (Abteilung Ordnung und Recht)

Abteilung Finanzen und Beteiligungen:

11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO

Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung.

Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss.

Haushaltssicherungskonzept

Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit.

11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung.
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens.

11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung.

Gründung, Verkauf, Auflösung, Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.).

Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen).

Wahrnehmung der Gesellschafterrechte.

Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune.

Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen.

Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte.

Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats-/Kreistagsbeschlüssen.

THH1 **Steuerung und Service**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Grunddaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
lfd.Nr. 19: Anteil d. Abt. Finanzen u. Beteiligungen an Steuerungsunterstützung/Controlling - Nettoaufwendungen ohne Beteiligungsmanagement (1.11.12.04) in EUR	518.944	478.637	607.456
Einwohnerzahl (Personen) *)	158.732	160.400	160.900

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1112	Nettoaufwendungen d. Abt. Finanzen u. Beteiligungen ohne Beteil.Managm. je Einwohner in EUR	3,27	2,98	3,78

*)

Ergebnis 2020	Einwohner Stand 30.06.2020	158.732
Ansatz 2021	Einwohner Stand 30.06.2021	160.400
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2022 (geschätzt)	160.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-591.269	-551.092	-649.243	-658.981	-668.866	-678.899
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.409	-7.020	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-4.454	-4.450	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.954	-2.570	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.796	-2.290	0	0	0	0
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-4.764	-1.950	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-32	-340	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-602.473	-560.402	-649.243	-658.981	-668.866	-678.899
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-602.473	-560.402	-649.243	-658.981	-668.866	-678.899
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	774.487	720.941	779.464	791.879	802.065	814.652
23	=	Erträge aus internen Leistungen	774.487	720.941	779.464	791.879	802.065	814.652
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-172.013	-160.539	-130.221	-132.898	-133.199	-135.753
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-172.013	-160.539	-130.221	-132.898	-133.199	-135.753
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	602.473	560.402	649.243	658.981	668.866	678.899

	2021	2022
Zu lfd. Nr. 14		
<u>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Vergleichsringarbeit</u>	4.450 EUR	0 EUR
<u>Sonstiges</u>	2.570 EUR	0 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 14	7.020 EUR	0 EUR
Zu lfd. Nr. 18		
<u>44310002 Amtliche Bekanntmachungen</u>	1.950 EUR	0 EUR
<u>Sonstiges</u>	340 EUR	0 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 18	2.290 EUR	0 EUR

THH1
1112

Steuerung und Service
Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.222	-559.577	-649.243	0	-658.981	-668.866	-678.899
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.222	-559.577	-649.243	0	-658.981	-668.866	-678.899
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-601.222	-559.577	-649.243	0	-658.981	-668.866	-678.899

THH1 **Steuerung und Service**
1113 **Rechnungsprüfung**

Verantwortlich: Abteilung Kommunalaufsicht und Revision, Carola Knecht

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1113

11.13.01 Rechnungsprüfung

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 der Lieferungs- und Leistungsverträgen;
Bestätigungsprüfung;
Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich des Landkreises sowie seiner Sonder- und Treuhandvermögen, z.B.:
a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 5 GemO,
b) Prüfung der Geschäftsführung.

11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:
a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen,
b) Prüfung der Geschäftsführung,

THH1 **Steuerung und Service**
1113 **Rechnungsprüfung**

Grunddaten	Rechnungsprüfung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1113	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Anteil ordentliche Aufwendungen Zeile 19	284.069	296.909	312.667

Kennzahl	Rechnungsprüfung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.11.13.01 - 01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit – Kosten je Einwohner*)	1,78	1,85	1,94

Ergebnis 2010	Einwohner Stand 30.06.2019	158.732
Ansatz 2021	Einwohner Stand 30.06.2020	160.400
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (geschätzt)	160.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-276.237	-290.729	-306.497	-311.094	-315.761	-320.497
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.418	-5.010	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
		42610002 Fortbildung	-3.125	-1.640	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42710001 Aufwand für EDV	-3.292	-3.370	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.414	-1.170	-1.170	-1.170	-1.200	-1.240
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.297	-470	-470	-470	-470	-480
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-180	-180	-180	-180	-200
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-117	-520	-520	-520	-550	-560
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-284.069	-296.909	-312.667	-317.264	-321.961	-326.837
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-284.069	-296.909	-312.667	-317.264	-321.961	-326.837
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	357.299	416.291	408.931	416.218	422.224	428.910
23	=	Erträge aus internen Leistungen	357.299	416.291	408.931	416.218	422.224	428.910
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-73.230	-119.382	-96.264	-98.953	-100.263	-102.073
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.230	-119.382	-96.264	-98.953	-100.263	-102.073
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	284.069	296.909	312.667	317.264	321.961	326.837

Zu Ifd. Nr. 14

42710001 Aufwendungen für EDV

Benutzergebühren für SAP und Prüfersoftware

	2021	2022
	3.370 EUR	3.400 EUR

Sonstiges

Gesamtsumme Ifd. Nr. 14

	1.640 EUR	1.600 EUR
	5.010 EUR	5.000 EUR

THH1
1113

Steuerung und Service
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.053	-296.909	-312.667	0	-317.264	-321.961	-326.837
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.053	-296.909	-312.667	0	-317.264	-321.961	-326.837
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-284.053	-296.909	-312.667	0	-317.264	-321.961	-326.837

THH1 **Steuerung und Service**
1114 **Zentrale Funktionen**

Verantwortlich: Abteilung Personal und Organisation, Thomas Huck
Abteilung Zentrale Steuerung, Tobias Haußmann
Abteilung Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen, Anna Vogt
Dezernat 4 Jugend, Soziales und Integration, Norbert Weiser
Abteilung Integration und Flüchtlinge, Astrid Häuber und Nicole Mann

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1114

Abteilung Personal und Organisation:

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:

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

11.14.03 Gesamtpersonalrat

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Abteilung Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen:

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r

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

Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes.

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

Abteilung Zentrale Steuerung:

11.14.06 Repräsentation

Übernahme protokollarischer Aufgaben.

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen.

Betreuung von Gästen.

Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften.

Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde.

Vornahme von kommunalen Ehrungen.

Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen.

Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren.

Ehrenpatenschaften.

Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten.

Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personen-

gruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter).
Koordination der Vertretung des Landrats bei Repräsentationsterminen.
Beschaffung von Geschenken.

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung.
Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/Erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.).
Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen.
Europäische Politikentwicklung: Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten, Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying), Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern, Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar (Eigendurchführung/ Unterstützung/ Beteiligung)
Information der Öffentlichkeit über EU-Themen.

Abteilung Integration und Flüchtlinge

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Kommunale Integrationsförderungsmaßnahmen für Einwohner/innen mit Migrationshintergrund; Integration als Querschnittsaufgabe;
Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund;
Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblättern;
Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz;
Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit;
Beratungs- und Ombudsfunktion

Abteilung Zentrale Steuerung

11.14.09 Lokale Agenda

Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen;
Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren;
Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen.

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagement, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen.

Dezernat 4 Jugend, Soziales und Integration:

11.14.11 Inklusion (Kreisbehindertenbeauftragte/r)

Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens.
Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung; Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten; Ermittlung von Bedarfen; Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion; Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen.

THH1 **Steuerung und Service**
1114 **Zentrale Funktionen**

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Zentrale Funktionen			
1.11.14.04-01	Behindertenquote Mitarbeiter LRA Calw	5,36 %	*	*

* Eine Planung der Behindertenquote ist nicht möglich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.564	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	78.850	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.714	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.507	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.507	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.071	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
12	-	Personalaufwendungen	-279.633	-267.976	-361.271	-366.690	-372.190	-377.773
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.774	-113.500	-103.000	-128.007	-125.514	-108.021
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-114	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-1.007	-7.700	-7.200	-7.207	-9.714	-7.221
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-92.654	-105.800	-95.800	-120.800	-115.800	-100.800
15	-	Abschreibungen	-64	-62	-62	-31	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.186	-95.500	-99.275	-99.279	-89.383	-89.387
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.311	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		44290005 Postgebühren	0	-700	-700	-700	-700	-700
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.004	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44310000 Bürobedarf	-13	-100	-50	-50	-50	-50
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-950	-1.200	-1.225	-1.228	-1.231	-1.234
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.899	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.181	-6.100	-5.600	-5.601	-5.602	-5.603
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.)	-53.728	-82.000	-86.600	-86.600	-76.600	-76.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-442.657	-477.038	-563.608	-594.007	-587.087	-575.181
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-326.586	-405.538	-492.108	-522.507	-515.587	-503.681
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	427.390	477.580	577.435	615.123	609.033	597.736

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Erträge aus internen Leistungen	427.390	477.580	577.435	615.123	609.033	597.736
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-3.064	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-97.735	-67.339	-80.625	-87.815	-88.646	-89.255
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-100.799	-72.039	-85.325	-92.615	-93.446	-94.055
27	-	kalkulatorische Kosten	-4	-3	-2	-1	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326.586	405.538	492.108	522.507	515.587	503.681

Zu lfd. Nr. 2

31410000 Zuweisungen laufender Zwecke vom Land

Erstattung Land für Gleichstellungsbeauftragte

Summe

2021

2022

71.500 EUR

71.500 EUR

71.500 EUR

71.500 EUR

Zu lfd. Nr. 14

42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Teilnahme an Laufwettbewerben in Partnerlandkreisen

5.000 EUR

1.000 EUR

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Empfängen

20.000 EUR

19.000 EUR

Pflege der Landkreispartnerschaften Mittelsachsen, Gliwice, Chania (Kreta), Huaian (China)

5.000 EUR

5.000 EUR

Europäische und internationale Angelegenheiten – Durchführung verschiedener

10.000 EUR

10.000 EUR

Infoveranstaltungen

Ansatz für die Arbeit der Beauftragten für Chancengleichheit

5.800 EUR

5.800 EUR

Kreisentwicklung

- Etablierung einer Außenstelle der Hochschule Pforzheim am Standort Nagold (jährlicher Zuschuss für 2021-2025 Gremienbeschluss Sitzung BSA am 21.09.2020)

30.000 EUR

30.000 EUR

- Umsetzung von Maßnahmen der Kulturstudie

10.000 EUR

10.000 EUR

- Begleitung von Projekten durch die Kreisentwicklung

10.000 EUR

10.000 EUR

Sonstiges

10.000 EUR

5.000 EUR

42710002 Summe Sachkonto

105.800 EUR

95.800 EUR

42610002 Fortbildung

7.700 EUR

7.200 EUR

Gesamtsumme lfd. Nr. 14

113.500 EUR

103.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18

44317000 Dienstfahrten

Dienstfahrten

6.100 EUR

5.600 EUR

44910000 Besonderer Aufwand

Jährliche Personalversammlung

2.000 EUR

2.600 EUR

Hausarztstipendium (vorher im THH 2, PC 5710)

70.000 EUR

74.000 EUR

ERASMUS-Projekt

10.000 EUR

10.000 EUR

44910000 Summe Sachkonto

82.000 EUR

86.600 EUR

Sonstiges

7.400 EUR

7.075 EUR

Gesamtsumme lfd. Nr. 18

95.500 EUR

99.275 EUR

THH1 **Steuerung und Service**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	116.071	71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.934	-481.676	-568.246	0	-598.776	-591.887	-579.981
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.863	-410.176	-496.746	0	-527.276	-520.387	-508.481
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-301.863	-410.176	-496.746	0	-527.276	-520.387	-508.481

THH1 **Steuerung und Service**
1120 **Organisation und EDV**

Verantwortlich: Abteilung Personal und Organisation, Thomas Huck (1120 und 1120-01)
Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften, Volker Renz (1120-02)

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1120

11.20.01 Organisationsberatung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen. 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.

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software.
Störungsbeseitigung.
Hotline.
Bestandsmanagement.
Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche.

11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Datenmodellanalyse und -design.
Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts.
Entwicklung (incl. programmspezifischer Entwicklungswerkzeuge wie z.B. Makros, VBA) und Test.
Installation und Pflege.
Einweisung.

11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs.
Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung.
Datensicherung.
Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung.
Verwaltung von Datenbeständen.
Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur.
Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen.

11.20.05.01 Zentrale NetzeTelekommunikation Abt. 53 (1120-02)

11.20.05.02 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen Abt. 11 (1120-01)

Telekommunikation und Telefonzentrale.
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel).

THH1 **Steuerung und Service**
1120 **Organisation und EDV**

Zur Ermittlung der Kennzahlen relevante Produkte und Kostenstellen

1.11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
1.11.20.03	Entwicklung, Pflege, und Betreuung von Anwendungen
1.11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
1.11.20.05.01	Zentrale NetzeTelekommunikation Abt. GEB (1120-02)
1.11.20.05.02	Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen Abt. PER (1120-01)
90911000	Gemeinkostenstelle EDV

Grunddaten	EDV-Gesamt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	PC-Arbeitsplätze	850 St.	730 St.	1000 St.
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen *	1.571.644,72	2.193.611,44	1.688.953,10
	Planmäßige Abschreibungen *	82.853,46	360.121,51	70.930,24
	Personalaufwendungen *	585.847,26	724.939,77	686.922,86

* Die Berechnungsgrundlagen sind nicht im Haushaltsplan ersichtlich – sie wurden manuell aus den o.g. Produkten und der o.g. Kostenstelle errechnet.

Kennzahl	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro Stück	1.848,99	3.004,95	1.688,95
davon Abschreibungen pro Stück	97,48	493,32	70,93
davon Personalkosten pro Stück	689,23	993,07	686,92

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-446.360	-589.766	-550.992	-559.257	-567.646	-576.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.776	-1.025.000	-825.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-227	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-636.470	-805.000	-605.000	-800.000	-800.000	-800.000
		42710001 Aufwand für EDV	-198.078	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	-	Abschreibungen	-78.630	-74.542	-51.612	-68.486	-109.486	-150.486
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.903	-52.700	-42.800	-42.828	-42.856	-42.885
		44410010 Elektronikversicherung	-2.619	-2.700	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-284	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.362.669	-1.742.008	-1.470.404	-1.690.571	-1.739.988	-1.789.531
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.362.669	-1.742.008	-1.470.404	-1.690.571	-1.739.988	-1.789.531
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.555.880	2.172.695	1.623.234	1.832.640	1.871.902	1.926.706
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.555.880	2.172.695	1.623.234	1.832.640	1.871.902	1.926.706
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-182.799	-415.051	-139.244	-120.766	-102.411	-99.471

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-182.799	-415.051	-139.244	-120.766	-102.411	-99.471
27	-	kalkulatorische Kosten	-10.412	-15.637	-13.586	-21.304	-29.504	-37.704
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.362.669	1.742.008	1.470.404	1.690.571	1.739.988	1.789.531

	2021	2022
Zu lfd. Nr. 14		
<u>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</u>		
Ab dem Jahr 2014 werden Beschaffungen unter 1.000 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt		
- IT Ausstattung (laufende Verträge / Lizenzen, Austausch von PC/Bildschirme/Drucker	805.000 EUR	605.000 EUR
- Erweiterung der digitalen Telefonie, Notebooks, Telearbeit/mobiles Arbeiten		
- Ausstattung für den Erweiterungsbau (digitale Telefonie, PC/Bildschirme/Drucker, Hot Spot Erweiterung)		
<u>42710001 Aufwendungen für EDV</u>		
Gestiegene Wartungskosten für die Telefonanlage	220.000 EUR	220.000 EUR
<u>Sonstiges</u>	0 EUR	0 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 14	1.025.000 EUR	825.000 EUR
Zu lfd. Nr. 18		
<u>44910000 Besonderer Aufwand:</u>		
<u>Externe Organisationsuntersuchungen und Mitarbeiterbefragung</u>	<u>50.000 EUR</u>	<u>40.000 EUR</u>
Gesamtsumme lfd. Nr. 18	52.700 EUR	42.800 EUR

THH1
1120

Steuerung und Service
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.554	-1.667.466	-1.418.792	0	-1.622.085	-1.630.502	-1.639.045
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.554	-1.667.466	-1.418.792	0	-1.622.085	-1.630.502	-1.639.045
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-216.217	-395.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögens >=1000EUR	-216.217	-395.000	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.217	-395.000	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-216.217	-395.000	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.565.770	-2.062.466	-1.828.792	0	-2.032.085	-2.040.502	-2.049.045

THH1
1120-01

Steuerung und Service
Organisation und EDV - Abt. PER

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-191.992	-260.866	-257.467	-261.329	-265.249	-269.227
15	-	Abschreibungen	-4.073	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842	-900	-900	-909	-918	-927
		44410010 Elektronikversicherung	-842	-900	-900	-909	-918	-927
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-196.907	-261.766	-258.367	-262.238	-266.167	-270.155
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-196.907	-261.766	-258.367	-262.238	-266.167	-270.155
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	264.264	409.985	307.051	304.461	301.973	304.933
23	=	Erträge aus internen Leistungen	264.264	409.985	307.051	304.461	301.973	304.933
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-67.275	-148.219	-48.684	-42.223	-35.806	-34.778
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.275	-148.219	-48.684	-42.223	-35.806	-34.778
27	-	kalkulatorische Kosten	-81	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.907	261.766	258.367	262.238	266.167	270.155

THH1
1120-01

Steuerung und Service
Organisation und EDV - Abt. PER

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.834	-261.766	-258.367	0	-262.238	-266.167	-270.155
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.834	-261.766	-258.367	0	-262.238	-266.167	-270.155
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-192.834	-261.766	-258.367	0	-262.238	-266.167	-270.155

THH1
1120-02

Steuerung und Service
Organisation und EDV - Abt.GEB (Telefon)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-39.852	-34.190	-40.727	-41.338	-41.958	-42.588
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.416	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-6.416	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.259	-61.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 53	-39.259	-61.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.528	-95.190	-110.727	-111.338	-111.958	-112.588
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.528	-95.190	-110.727	-111.338	-111.958	-112.588
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	101.253	111.697	119.885	120.482	121.144	130.586
23	=	Erträge aus internen Leistungen	101.253	111.697	119.885	120.482	121.144	130.586
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-15.725	-16.506	-9.158	-9.144	-9.186	-17.999
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.725	-16.506	-9.158	-9.144	-9.186	-17.999
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.528	95.190	110.727	111.338	111.958	112.588

THH1
1120-02

Steuerung und Service
Organisation und EDV - Abt.GEB (Telefon)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.786	-95.190	-110.727	0	-111.338	-111.958	-112.588
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.786	-95.190	-110.727	0	-111.338	-111.958	-112.588
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-90.786	-95.190	-110.727	0	-111.338	-111.958	-112.588

THH1 **Steuerung und Service**
1120 **Organisation und EDV**
IN_1120 **Invest. Datenverarbeitung u.Organisation**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. Datenverarbeitung u. Organisation:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.600	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-59.312	-395.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-129.025	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-199.937	-395.000	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-199.937	-395.000	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-199.937	-395.000	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
siehe Investitionsprogramm

THH1 Steuerung und Service
1121 Personalwesen

Verantwortlich: Abteilung Personal und Organisation, Thomas Huck

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1121

11.21.01 Personalbedarfsdeckung

Personalgewinnung und Personaleinsatz.
Interne und externe Stellenausschreibungen.
Durchführung von Bewerberauswahlverfahren.

11.21.02 Personalbetreuung

Bearbeiten von Personalvorgängen.
Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie
Konfliktmanagement und Personalführung.

11.21.03 Ausbildung

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre,
Praktikanten, Umschüler etc.).
Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen.

11.21.04 Fortbildung

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung
von Fortbildungsveranstaltungen.
Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter.

11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonder-
leistungen.

11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge,
Gemeinschaftsverpflegung.
Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen
und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte.

11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch

- Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplät-
ze,
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes.

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

THH1 **Steuerung und Service**
1121 **Personalwesen**

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Steuerung und Service Personalwesen			
1.11.21	Personalwesen Gesamt			
1.11.21-01	Anteil Gesamtkosten Personalverwaltung an den Gesamtpersonalausgaben	8,18 %	8,3 %	8,5 %
1.11.21.01	Personalbedarfsdeckung			
1.11.21.01-01	Zahl der internen und externen Stellenausschreibungen	126 intern, 86 extern	--- *	---*
1.11.21.02	Personalbetreuung			
1.11.21.02	Verhältnis der 55 bis 65-jährigen Mitarbeiter zur Gesamtzahl der Mitarbeiter	30,45 %	--- *	---*
1.11.21.03	Ausbildung			
1.11.21.03-01	Zahl der Ausbildungsberufe	16	13	15
1.11.21.03-02	Ausbildungsquote	9,3 %	10,0 %	10,0 %
1.11.21.03-03	Übernahmequote nach erfolgreichem Abschluss	85,71 %	--% *	--%*

* Eine Planung ist nicht möglich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.972	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.972	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.129	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.129	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.101	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
12	-	Personalaufwendungen	-929.295	-1.076.157	-1.261.577	-1.280.501	-1.299.709	-1.319.204
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.598	-197.880	-164.000	-193.000	-193.000	-193.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-310	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-131	-14.110	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42610001 Ausbildung	-22.683	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		42610002 Fortbildung	-66.941	-57.000	-47.000	-76.000	-76.000	-76.000
		42710001 Aufwand für EDV	-86.331	-104.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.203	-770	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.458	-152.550	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-2.544	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-21.160	-21.400	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
		44310005 Stellenausschreibungen	-12.198	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.361	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-25.930	-45.050	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	-58.265	-77.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.228.351	-1.426.587	-1.628.577	-1.676.501	-1.695.709	-1.715.204
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.188.250	-1.388.087	-1.590.077	-1.638.001	-1.657.209	-1.676.704
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.359.005	1.604.031	1.877.284	1.932.010	1.953.234	1.977.569
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.359.005	1.604.031	1.877.284	1.932.010	1.953.234	1.977.569
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-442	0	-100	-100	-100	-100
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-188.333	-215.944	-287.107	-293.909	-295.925	-300.764
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-188.775	-215.944	-287.207	-294.009	-296.025	-300.864
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.170.230	1.388.087	1.590.077	1.638.001	1.657.209	1.676.704
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.020	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nr. 14

42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Einzelcoachings für Führungskräfte und Mitarbeiter
sonstiges

	2021	2022
Einzelcoachings für Führungskräfte und Mitarbeiter	13.000 EUR	24.000 EUR
sonstiges	1.110 EUR	1.000 EUR
Summe	14.110 EUR	25.000 EUR

42610001 Ausbildung

Ausbildungskosten und Prüfungsgebühren der Auszubildenden

Summe

Ausbildungskosten und Prüfungsgebühren der Auszubildenden	22.000 EUR	22.000 EUR
Summe	22.000 EUR	22.000 EUR

42610002 Fortbildung:

- Zentrale Fortbildungsmittel inkl. Betriebliches Gesundheitsmanagement

- Zentrale Fortbildungsmittel inkl. Betriebliches Gesundheitsmanagement	11.800 EUR	10.000 EUR
---	------------	------------

- Weiterbildungsförderung (z.B. 2022 Kurs „Generation Plus“, Verwaltungsfachwirt, etc.)

- Weiterbildungsförderung (z.B. 2022 Kurs „Generation Plus“, Verwaltungsfachwirt, etc.)	45.200 EUR	37.000 EUR
---	------------	------------

Summe

Summe	57.000 EUR	47.000 EUR
--------------	-------------------	-------------------

42710001 Aufwendungen für EDV

- SAP DVV,Personal

- SAP DVV,Personal	37.200 EUR	37.200 EUR
--------------------	------------	------------

- Interflex Zeiterfassung

- Interflex Zeiterfassung	6.700 EUR	6.700 EUR
---------------------------	-----------	-----------

- Bewerbermanagementsoftwarepauschale

- Bewerbermanagementsoftwarepauschale	6.000 EUR	6.000 EUR
---------------------------------------	-----------	-----------

- Reisekostenmanagementsoftware

- Reisekostenmanagementsoftware	8.200 EUR	8.200 EUR
---------------------------------	-----------	-----------

- Aufwand für Verscannen der E-Akten

- Aufwand für Verscannen der E-Akten	35.900 EUR	35.900 EUR
--------------------------------------	------------	------------

- E-Personalakte lfd. Kosten

- E-Personalakte lfd. Kosten	10.000 EUR	10.000 EUR
------------------------------	------------	------------

Summe

Summe	104.000 EUR	69.000 EUR
--------------	--------------------	-------------------

Gesamtsumme lfd. Nr. 14

Gesamtsumme lfd. Nr. 14	197.880 EUR	164.000 EUR
--------------------------------	--------------------	--------------------

Zu lfd. Nr. 18

44910000 Besonderer Aufwand

- Externe Beteiligung GPA bei Stellenbewertungen

- Externe Beteiligung GPA bei Stellenbewertungen	6.000 EUR	6.000 EUR
--	-----------	-----------

- Umsetzung Personalentwicklungskonzept

- Umsetzung Personalentwicklungskonzept	3.700 EUR	6.000 EUR
---	-----------	-----------

- Auftritte auf Ausbildungsmessen, Einführungswoche für neue

- Auftritte auf Ausbildungsmessen, Einführungswoche für neue	15.000 EUR	15.000 EUR
--	------------	------------

Azubis		
- Jährliches Betriebsfest	16.050 EUR	16.050 EUR
- Prämienbudget für Führungskräfte (übertariflich)	8.000 EUR	8.000 EUR
- Personalmarketing inkl. Teilnahme an den Personalmessen der Hochschulen	0 EUR	0 EUR
Summe	45.050 EUR	67.000 EUR
<u>44910030 Besonderer Aufwand für den Arbeitsschutz</u>		
Betriebsarzt, Arbeitssicherheitsfachkraft, Elektroprüfung etc.	77.000 EUR	80.000 EUR
<u>44310005 Stellenausschreibungen</u>		
Ausschreibungskosten Ausbildungsstellen	5.000 EUR	5.000 EUR
<u>44317000 Dienstfahrten</u>		
Reisekostenerstattung Auszubildende	1.500 EUR	1.500 EUR
<u>44220001 Repräsentation, Ehrungen</u>		
Geschenke anlässlich Landratsamtjubiläen	2.600 EUR	2.600 EUR
<u>44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen</u>		
Zuschuss für Gesundheitsprävention (Firmenfitness)	20.000 EUR	44.400 EUR
Sonstiges lfd. Nr. 18	1.400 EUR	2.500 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 18	152.550 EUR	203.000 EUR

THH1 **Steuerung und Service**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	40.865	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.973	-1.426.587	-1.628.677	0	-1.676.601	-1.695.809	-1.715.304
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.107	-1.388.087	-1.590.177	0	-1.638.101	-1.657.309	-1.676.804
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.395	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögens >= 1000 EUR	-1.395	-2.000	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.395	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.395	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.154.503	-1.390.087	-1.592.177	0	-1.640.101	-1.659.309	-1.678.804

THH1 THH1 Steuerung und Service
1121 Personalwesen
IN_1121 Investitionen Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Personalwesen:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.395	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.395	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.395	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.395	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH1 Steuerung und Service
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1122

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug.
Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen.
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung.
Gebührenkalkulation.

11.22.02 Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner (einschl. Eigenbetriebe)

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer).
Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen.
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen/ Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.).
Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer.

11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)

Etatplanung.
Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat).
Bearbeitung von Budgetveränderungen.
Steuerung des Vermögenseinsatzes.
Budgetkontrolle.
Rechnungslegung.
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen.

11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen.
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität.
Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten).
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln.
Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden.
Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht.
Leistungen für Dritte.

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

Personen- und Sachkontenführung.
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen).
Mahnungen.
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen.
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen.
Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung.
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen.
Zentrale DV-Erfassung.
Leistungen für Dritte.

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen.
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen.
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe.
Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass.
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen.
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen).

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung.
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen.
Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen.

Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft.
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen.
Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen.

THH1 **Steuerung und Service**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Grunddaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
lfd.Nr. 20: Ordentliches Ergebnis ohne 11.22.07 Beitreibungsstelle (EUR)	423.469	446.846	478.234
Einwohnerzahl (Personen) *)	158.732	160.400	160.900
11.22.05: Gewährleistung der Kassenliquidität - Aufnahme von Kassenkrediten (2020 Jahresmittel in EUR), 2021 und 2022 Schätzung - Jahresmittel in EUR)	2.902.077	3.000.000	3.000.000
Einwohnerzahl (Personen) *)	158.732	160.400	160.900
11.22.07: Zwangsweise Einziehung v. Forderungen - Beitreibungsstelle (Ordentliches Ergebnis in EUR)	298.359	236.826	167.706
Einwohnerzahl (Personen) *)	158.732	160.400	160.900
Anzahl d. Schuldner m. Beitreibungsmaßnahmen am Jahresende (2021 + 2022 Schätzung - Schuldner)	8.586	7.000	6.000

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1122	Ordentliches Ergebnis (ohne Beitreibung) je Einwohner in EUR	2,67	2,79	2,97
11.22.05	Kassenkredit im Jahresmittel je Einwohner in EUR	18,28	18,70	18,65
11.22.07-01	Ordentliches Ergebnis Beitreibungsstelle je Einwohner in EUR	1,88	1,48	1,04
11.22.07-02	Ordentliches Ergebnis Beitreibungsstelle je Schuldner in EUR	34,75	33,83	27,95

*)

Ergebnis 2020	Einwohner Stand 30.06.2019	158.732
Ansatz 2021	Einwohner Stand 30.06.2020	160.400
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (geschätzt)	160.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-31	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	-31	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.906	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.906	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.009	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	15.009	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.139	70.000	70.000	70.700	71.500	72.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	99.139	70.000	70.000	70.700	71.500	72.100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.037	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	201	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.023	80.500	80.500	81.300	82.200	82.900
12	-	Personalaufwendungen	-490.885	-497.006	-525.943	-533.832	-541.840	-549.968
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.993	-32.860	-32.860	-33.310	-33.670	-34.040
		42610002 Fortbildung	-909	-1.010	-1.010	-1.040	-1.040	-1.040
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	-6.700	-6.700	-6.800	-6.850	-6.900
		42710001 Aufwand für EDV	-20.640	-15.000	-15.000	-15.170	-15.330	-15.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-18.369	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	-3.074	-2.150	-2.150	-2.200	-2.250	-2.300
15	-	Abschreibungen	-174.963	-82.406	-15.737	-9.385	-9.385	-3.531
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-5	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-42.858	-42.900	-42.900	-43.300	-43.800	-44.200
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-42.858	-42.900	-42.900	-43.300	-43.800	-44.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.149	-109.000	-109.000	-109.866	-110.422	-110.978
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-86.370	-101.580	-101.580	-102.300	-102.800	-103.300
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-73	-30	-30	-50	-50	-50
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-6.680	-6.680	-6.800	-6.850	-6.900
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-27	0	0	0	0	0
		44410003 Unfallversicherung	-4	-10	-10	-10	-10	-10
		44410011 Inhaltsversicherung	-569	-600	-600	-606	-612	-618
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-106	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-838.851	-764.172	-726.440	-729.694	-739.117	-742.717
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-721.828	-683.672	-645.940	-648.394	-656.917	-659.817
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	920.473	866.053	784.295	791.045	801.131	806.455
23	=	Erträge aus internen Leistungen	920.473	866.053	784.295	791.045	801.131	806.455
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-197.609	-181.708	-137.586	-142.197	-143.947	-146.559
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-197.609	-181.708	-137.586	-142.197	-143.947	-146.559
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.036	-673	-769	-455	-267	-79

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	721.828	683.672	645.939	648.393	656.917	659.817
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1	0	0	0

	2021	2022
Zu Ifd. Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen		
Abschreibungen aus Forderungen wegen Niederschlagung	70.000 EUR	0 EUR
Abschreibungen Anlagevermögen	12.406 EUR	15.737 EUR
Gesamtsumme Ifd. Nr. 15	82.406 EUR	15.737 EUR
Zu Ifd. Nr. 17		
43180000 <u>Zuschüsse an übrigen Bereich</u>		
GPA-Umlage, Betrag je Einwohner hat sich erhöht	42.900 EUR	42.900 EUR
Zu Ifd. Nr. 18		
44290009 <u>Rechts- und Beratungskosten</u>		
überörtliche Prüfung durch die GPA	40.000 EUR	40.000 EUR
Sachverständigen- und Gerichtskosten	50.000 EUR	50.000 EUR
Kommune als Steuerschuldner (Ust. 2b)	11.580 EUR	11.580 EUR
Summe Rechts- und Beratungskosten	101.580 EUR	101.580 EUR
44310002 <u>Amtliche Bekanntmachungen</u>		
Kosten für die Bekanntmachung des Gebührenverzeichnisses	6.500 EUR	6.500 EUR
<u>Sonstiges</u>	920 EUR	920 EUR
Gesamtsumme Ifd. Nr. 18	109.000 EUR	109.000 EUR

THH1
1122

Steuerung und Service
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	84.073	80.500	80.500	0	81.300	82.200	82.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.476	-681.766	-710.703	0	-720.308	-729.732	-739.186
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.404	-601.266	-630.203	0	-639.008	-647.532	-656.286
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.411	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken. Gebäuden	92.411	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.362	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-4.681	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-1.681	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109.054	-20.000	-50.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	-109.054	-20.000	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.006	-20.000	-50.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.006	-20.000	-50.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-596.409	-621.266	-680.203	0	-639.008	-647.532	-656.286



THH1 **Steuerung und Service**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
IN_1122 **Investitionen Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Finanzverwaltung, Kasse:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	92.411	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.362	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-86.049	-20.000	-50.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-23.006	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.006	-20.000	-50.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.006	-20.000	-50.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.006	-20.000	-50.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH1 Steuerung und Service
1123-01 Justizariat

Verantwortlich: Abteilung Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen, Anna Vogt
Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1123-01

Abteilung Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen:

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

Beratung und Unterstützung des Landrats, der Bereichsleiter, des Kreistags und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung).

11.23.02.01 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften. Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren.

11.23.03.01 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Prozessführung.

11.23.04.01 Entscheidungen in Rechtssachen

Z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde.
(11.23.04.03 Standesamtsaufsicht siehe Teilhaushalt 7, Produktgruppe 1123-02.)

Abteilung Finanzen und Beteiligungen:

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz.
Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg. Zur internen Leistungsverrechnung dieser Serviceleistungen wird auf das entsprechende Papier der AG Berichtswesen auf www.nhkr-bw.de verwiesen.

THH1
1123-01

Steuerung und Service
Justizariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-20.611	-19.316	-21.754	-22.080	-22.411	-22.748
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.341	-2.500	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	0	-500	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-2.341	-2.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.315	-77.800	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
		44290006 Fernmeldegebühren	-521	-500	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-987	-1.300	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-180	-500	0	0	0	0
		44410002 Haftpflichtversicherung	-12.862	-12.900	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
		44410005 Rechtsschutzversicherung	-3.292	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
		44410006 Eigenschadenversicherung	-31.154	-31.200	-31.200	-31.512	-31.827	-32.145
		44410007 Vertrauensschadenversicherung	-2.614	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		44410008 Vermögensschadenversicherung	-6.088	-6.100	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
		44410009 Dienstreisefahrzeugversicherung	-10.915	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
		44410011 Inhaltsversicherung	-7.701	-7.800	-7.800	-7.878	-7.957	-8.036
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-500	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.267	-99.616	-96.754	-97.830	-98.919	-100.020
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.267	-99.616	-96.754	-97.830	-98.919	-100.020
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	116.413	127.813	96.754	97.830	98.919	100.020
23	=	Erträge aus internen Leistungen	116.413	127.813	96.754	97.830	98.919	100.020
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-17.146	-28.198	0	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.146	-28.198	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.267	99.616	96.754	97.830	98.919	100.020

THH1
1123-01

Steuerung und Service
Justizariat

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.866	-99.616	-96.754	0	-97.830	-98.919	-100.020
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.866	-99.616	-96.754	0	-97.830	-98.919	-100.020
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-98.866	-99.616	-96.754	0	-97.830	-98.919	-100.020

Sicherstellung der Hygienestandards.
Optimierung der Wirtschaftlichkeit.
Optimierung der Kundenzufriedenheit.

Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen.
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden.
Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte.

Leistungen zu Produkt 11.24.02:

1.11.24.02.97 Cafeteria (BgA)

1.11.24.02.98 Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstücke allgemein

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden alle Gebäude bei der Produktgruppe 1124 dargestellt, in den Vorjahren wurden hier nur die Verwaltungsgebäude geführt.

Folgende Gebäudekostenstellen werden ab dem Haushaltsjahr 2014 in der Produktgruppe 1124 dargestellt:

Kostenstelle	Bezeichnung
80000000	Landratsamt Calw, Vogteistraße 42-46
80003010	Bad Wildbad, Jahnstraße 14, Zentrale Feuerwehrwerkstatt
80013000	Landratsamt Calw Außenstelle Nagold, Freudenstädter Straße 30
80023000	Landratsamt Calw Außenstelle Bad Wildbad, Bahnhofstraße 10
80043000	Calw, Oberrieder Straße 20 Hausmeistergebäude
80053000	Calw, Oberrieder Straße 10 Kreisberufsschulzentrum
80063000	Calw, Oberrieder Straße 14 Sporthalle
80073000	Nagold, Max-Eyht-Straße 25/2, Sporthalle
80073010	Calw, Speßhardter Weg 28, Straßenmeisterei
80083000	Nagold, Max-Eyht-Straße 25, Hausmeistergebäude
80083010	Nagold, Max-Eyht-Straße 27, Straßenmeisterei
80093000	Nagold, Max-Eyht-Straße 23, Kreisberufsschulzentrum
80093010	Althengstett, Mönchswasen 2, Zentralwerkstatt
80103000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschule
80103010	Simmersfeld, Flößerstraße 3, Winterstützpunkt
80113010	Althengstett, Mönchswasen 2, Stützpunkt
80123000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschulkindergarten
80143000	Calw, Oberrieder Straße 18, Internat
80173000	Calw, Speßhardter Weg 40, Gemeinschaftsunterkunft
80183000	Bad Wildbad, Bahnhofstraße 12, DRK
80183010	Altensteig, J.-Brenz-Weg 2, Waldschulheim Burg Hornberg
80193000	Calw, Badstraße 41, Arbeitskreis offene Psychiatrie
80193010	Nagold, Finkenweg 9, Sonderschulkindergarten
80203010	Nagold, Herrenberger Straße 67, Erweiterung Gemeinschaftsunterkunft
80213010	Bad Liebenzell, Forchenhalde 40, Gemeinschaftsunterkunft
80223000	Calw, Eduard-Conz-Straße 7, Kindergarten
80223010	Calw, Eduard-Conz-Straße 9, Außenstelle
80243000	Calw, Stuttgarter Straße 11, 3 Garagen
80243010	Landratsamt Calw, Außenstelle Calw, Robert-Bosch-Straße 13
80253000	Nagold, Röntgenstraße 18, Wohnung
80263000	Calw, Gartenweg 9, Gemeinschaftsunterkunft
80273000	Calw, Krankenhausstaffel 3, Wohnung

80303000	Calw, Oberrieder Straße 3, Gemeinschaftsunterkunft
80303010	Calw, Oberrieder Straße 3, TÜV Parkplatz
80313010	Büro Bad Herrenalb, Im Kloster 6
80323000	Nagold, Herrenberger Straße 67, Gemeinschaftsunterkunft
80363000	Neubulach, Bühlststraße 3, Gemeinschaftsunterkunft
80373000	Wildberg, Oberer Welzgraben, Gemeinschaftsunterkunft
80393000	Gündringen, Immenstall 70, Gemeinschaftsunterkunft
80403000	Dobel, Wildbader Straße 12, Gemeinschaftsunterkunft
80423000	Schömburg, Hugo-Römpfer-Straße 21 + 21/1, Gemeinschaftsunterkunft
80443011	Verwahrstelle Calmbach
80453000	Verwahrstelle Altensteig-Überberg
80463010	Verwahrstelle Rotfelden
80473000	Verwahrstelle Stammheim
80483000	Verwahrstelle Wimberg

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Gebäudemanagement, Tech.Immobilienman.**

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden alle Gebäude bei der Produktgruppe 1124 dargestellt, in den Vorjahren wurden hier nur die Verwaltungsgebäude geführt.

Die Gebäudekostenstellen sind in Kostenstellengruppen gegliedert, die im Anschluss an das Profitcenter 1124 im Haushaltsplan angedruckt sind.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	462.294	455.325	473.278	472.650	472.039	451.973
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	455.325	473.278	472.650	472.039	451.973
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	393.191	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	69.104	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287.743	300.000	175.000	176.750	178.518	180.303
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287.743	300.000	175.000	176.750	178.518	180.303
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	846.308	768.800	859.400	760.198	766.254	772.235
		34110000 Mieten und Pachten	765.908	706.900	712.500	690.311	695.673	700.953
		34110001 interne Mieten für Gemeensch.unterk. (nu	-1.764	0	0	0	0	0
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	28.242	61.400	58.400	31.007	31.317	31.630
		34210000 Erträge aus Verkauf	30	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53.891	0	88.000	38.380	38.764	39.151
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.414	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.700	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	714	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.145	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	225	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	85.919	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.688.903	1.524.125	1.507.678	1.409.598	1.416.810	1.404.510
12	-	Personalaufwendungen	-693.923	-668.440	-766.722	-778.223	-789.896	-801.744
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.382.978	-5.763.700	-5.590.000	-4.970.762	-4.955.964	-5.007.014
		42110001 Wartungskosten	-201.585	-223.600	-208.600	-211.622	-224.660	-228.015
		42110002 Erhaltungsaufwand	-1.588.061	-1.317.200	-1.650.300	-991.180	-926.115	-936.205
		42110003 Unterhaltung Cafeteria	0	-500	-500	-500	-500	-505

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-950	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-89.790	-425.000	-329.800	-333.098	-336.429	-339.793
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-220	0	0	0	0	0
	42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-233.160	-233.400	-252.400	-254.924	-257.473	-260.048
	42410000 Bew. d.Grundstücke u.-baul.Anlagen s. Inf	-75	-3.000	-500	-505	-510	-515
	42410001 Aufwendungen für Strom	-506.740	-543.500	-500.000	-505.000	-510.050	-515.151
	42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-285.590	-304.000	-253.500	-256.035	-258.595	-261.181
	42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-140.315	-140.000	-111.000	-112.110	-113.231	-114.363
	42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-13.138	-29.800	-28.300	-28.583	-28.869	-29.158
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-708.287	-837.100	-800.600	-808.450	-816.379	-824.386
	42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-91.962	-51.500	-61.500	-62.075	-62.656	-63.242
	42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-32.133	-57.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
	42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-119.046	-119.100	-121.500	-122.685	-123.882	-125.091
	42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-6.941	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	42410010 Sonst.Bewirtsch.-Grundst.u. baul. Anlagen	-155.598	-154.000	-146.000	-147.440	-148.894	-150.363
	42410011 Sonstige Hausmeisterkosten	0	-2.000	0	0	0	0
	42410012 Grünflächenpflegekosten	-5.218	-11.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	42410014 Aufwendungen für Wärme	-558.183	-637.000	-586.500	-592.165	-597.887	-603.666
	42510000 Aufwand Kfz	0	-1.000	0	0	0	0
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-560	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	42610002 Fortbildung	-590	0	0	0	0	0
	42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-116.882	-63.000	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-527.954	-600.000	-426.000	-430.260	-434.563	-438.908
15	- Abschreibungen	-3.637.682	-3.538.697	-3.853.121	-3.694.605	-3.548.299	-3.394.613
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.427	-40.200	-29.200	-29.402	-29.606	-29.812
	44290004 Gebühren und Entgelte	-5.604	-23.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 53	-6.818	-13.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	44290009 Rechts-u.Beratungskosten	0	0	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Bürobedarf	-81	-500	0	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-196	0	0	0	0	0
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-268	-1.000	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-98	0	0	0	0	0
	44410006 Eigenschadenversicherung	-2.181	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
	44410012 Aufwand für Schadensfälle	-6.181	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.736.010	-10.011.037	-10.239.043	-9.472.991	-9.323.764	-9.233.184
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.047.107	-8.486.912	-8.731.365	-8.063.394	-7.906.954	-7.828.674
22	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	11.532.192	14.940.438	15.918.628	14.469.751	14.174.201	14.123.876
23	= Erträge aus internen Leistungen	11.532.192	14.940.438	15.918.628	14.469.751	14.174.201	14.123.876
24	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-2.156.428	-5.611.637	-6.197.876	-5.460.739	-5.378.816	-5.461.044
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-2.156.428	-5.611.637	-6.207.876	-5.470.739	-5.388.816	-5.471.044
27	- kalkulatorische Kosten	-912.767	-841.888	-979.388	-935.618	-878.431	-824.158
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.462.997	8.486.912	8.731.364	8.063.394	7.906.954	7.828.674
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.890	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nr. 6

Einnahmen aus Mieten und Pachten (vgl. Anlage 10):

Zu lfd. Nr. 14

Aufwendungen für die Erhaltung der Gebäude (vgl. Anlage 11)

THH1
1124

Steuerung und Service
Gebäude-,Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.124.463	1.068.800	1.034.400	0	936.948	944.771	952.537
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.969.396	-6.464.085	-6.395.922	0	-5.788.387	-5.785.466	-5.848.571
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.844.933	-5.395.285	-5.361.522	0	-4.851.439	-4.840.694	-4.896.034
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	726.817	0	290.000	0	621.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	713.000	0	290.000	0	621.000	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	13.817	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726.817	0	290.000	0	621.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.015.554	-800.000	0	-450.000	-450.000	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken. Gebäuden	-1.015.554	-800.000	0	-450.000	-450.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.533.055	-5.959.000	-6.115.000	-9.050.000	-12.470.000	-11.070.000	-4.370.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-4.143.851	-5.364.000	-4.700.000	-8.100.000	-11.500.000	-10.050.000	-4.350.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-259.205	-595.000	-1.415.000	-950.000	-970.000	-1.020.000	-20.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.712	-70.000	-50.000	-460.000	-50.000	-510.000	-50.000
		78310000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	-14.712	-70.000	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-50.000	-460.000	-50.000	-510.000	-50.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.563.321	-6.829.000	-6.165.000	-9.960.000	-12.970.000	-11.580.000	-4.420.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.836.504	-6.829.000	-5.875.000	-9.960.000	-12.349.000	-11.580.000	-4.420.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.681.437	-12.224.285	-11.236.522	-9.960.000	-17.200.439	-16.420.694	-9.316.034

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Gebäudemanagement, Tech.Immobilienman.**
IN_1124 **Investitionen Immobilienmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Immobilienmanagement:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	726.817	0	290.000	0	621.000	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	726.817	0	290.000	0	621.000	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-72.730	-800.000	0	0	-450.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.305.879	-5.824.121	-5.959.000	-6.115.000	0	-12.470.000	-11.070.000	-4.370.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.811	-70.000	-50.000	0	-50.000	-510.000	-50.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.305.879	-5.917.662	-6.829.000	-6.165.000	0	-12.970.000	-11.580.000	-4.420.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.305.879	-5.190.845	-6.829.000	-5.875.000	0	-12.349.000	-11.580.000	-4.420.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.305.879	-5.917.662	-6.829.000	-6.165.000	0	-12.970.000	-11.580.000	-4.420.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42110002 Erhaltungsaufwand	-317.994	-323.600	-593.600	-365.700	-292.800	-295.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-88.896	-425.000	-328.800	-332.088	-335.409	-338.763
	42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-63.960	-64.000	-83.000	-83.830	-84.668	-85.515
	42410001 Aufwendungen für Strom	-153.894	-150.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
	42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-18.812	-17.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
	42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-13.374	-14.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-3.724	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-152.444	-200.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
	42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-28.441	0	0	0	0	0
	42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-7.666	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-14.339	-13.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
	42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-622	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	42410010 Sonst. Bewirtsch.-Grundst. u. baul. Anlagen	-53.551	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	42410012 Grünflächenpflegekosten	-1.534	-3.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	42410014 Aufwendungen für Wärme	-61.254	-58.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-555	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	42610002 Fortbildung	-590	0	0	0	0	0
	42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-47.147	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
15	- Abschreibungen	-302.697	-295.504	-589.186	-606.010	-605.568	-602.101
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	44290004 Gebühren und Entgelte	-717	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	44310000 Bürobedarf	-81	-500	0	0	0	0
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-89	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.414.178	-1.745.176	-2.213.434	-2.013.777	-1.951.961	-1.962.327
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.133.900	-1.484.445	-1.908.003	-1.755.816	-1.691.443	-1.699.422
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.308.997	2.781.107	3.554.050	3.193.726	3.059.375	3.072.556
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.308.997	2.781.107	3.554.050	3.193.726	3.059.375	3.072.556
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-28.408	-1.164.006	-1.326.247	-1.106.562	-1.041.947	-1.052.505

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-28.408	-1.164.006	-1.326.247	-1.106.562	-1.041.947	-1.052.505
27	-	kalkulatorische Kosten	-138.662	-132.655	-319.800	-331.348	-325.984	-320.629
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.141.926	1.484.445	1.908.003	1.755.816	1.691.443	1.699.422
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.026	0	0	0	0	0

Kostenst.	Verwaltungsgebäude	Umlage auf PSP-Element/Kostenstelle
80000000	Landratsamt Calw, Vogteistraße 42-46	1.11.24.02.98 Verwaltung u. Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude*
80013000	Landratsamt Calw Außenstelle Nagold, Freudenstädter Str. 30	1.12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen 1.12.21.06 Überwachungsmaßnahmen von Fahrzeugen 1.55.50.04.01 Forstbetrieb 1.31.10.02 Interdisziplinäre Frühförderung 92601000 Gemeinkosten Abteilung 41
80023000	Landratsamt Calw Außenstelle Bad Wildbad, Bahnhofstr. 10	1.12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen 1.12.21.06 Überwachungsmaßnahmen von Fahrzeugen 1.55.50.04.01 Forstbetrieb
80223010	Landratsamt Calw Außenstelle Calw, Eduard-Conz-Str. 9	92501000 Gemeinkosten Abteilung 42 92601000 Gemeinkosten Abteilung 41 1.57.10.01.02 LEADER
80243010	Landratsamt Calw Außenstelle Calw, Robert-Bosch-Str. 13	91001000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.476.136	-1.530.800	-1.177.700	-1.189.477	-1.201.372	-1.213.386
		42110001 Wartungskosten	-45.816	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		42110002 Erhaltungsaufwand	-619.620	-599.800	-247.200	-249.672	-252.169	-254.690
		42410000 Bew. d.Grundstücke u.- baul.Anlagen s. Inf	-75	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-165.763	-200.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-45.111	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-38.085	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-6.490	-6.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-300.005	-335.000	-325.000	-328.250	-331.533	-334.848
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-29.209	-17.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-7.522	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-26.742	-25.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.115	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		42410010 Sonst.Bewirtsch.-Grundst.u. baul. Anlagen	-4.312	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		42410011 Sonstige Hausmeisterkosten	0	-1.000	0	0	0	0
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-186.178	-200.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-92	-2.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-864.344	-864.269	-859.080	-848.769	-848.329	-846.075
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-963	0	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-963	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.388.175	-2.440.486	-2.077.247	-2.079.319	-2.091.390	-2.101.775
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.004.340	-2.122.741	-1.750.001	-1.751.924	-1.763.843	-1.774.076
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.816.814	3.883.928	3.132.774	3.136.123	3.149.800	3.161.357
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	2.816.814	3.883.928	3.132.774	3.136.123	3.149.800	3.161.357
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-443.696	-1.570.717	-1.203.349	-1.215.711	-1.228.199	-1.240.246
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-443.696	-1.570.717	-1.203.349	-1.215.711	-1.228.199	-1.240.246
27	-	kalkulatorische Kosten	-201.511	-190.471	-179.424	-168.488	-157.757	-147.035
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.171.606	2.122.741	1.750.001	1.751.924	1.763.843	1.774.076

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.266	0	0	0	0	0

Kostenst.	Gebäude Kreisberufschulzentrum Calw	Umlage auf PSP-Elemente
80043000	Calw, Oberriedter Str. 20 Hausmeistergebäude	1.21.30.01.01 Johann-Georg-Doertenbach-Schule 1.21.30.02.01 Hermann-Gundert-Schule
80053000	Calw, Oberriedter Str. 10 Kreisberufsschulzentrum	1.21.30.01.01 Johann-Georg-Doertenbach-Schule 1.21.30.02.01 Hermann-Gundert-Schule
80063000	Calw, Oberriedter Str. 14 Sporthalle	1.42.41.01.01 Bereitstellung und Betrieb Schulsporthalle Calw
80143000	Calw, Oberriedter Str. 18 Internat	1.21.40.02.01 Fördermaßnahmen für Schüler (Schülerwohnheim)
80303010	Calw, Oberriedter Str. 3 TÜV Parkplatz	1.21.30.01.01 Gewerbliche Schulen 1.21.30.02.01 Kaufmännische und hauswirtschaftliche Schulen

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Gebäudemanagement, Tech.Immobilienman.**
GEB_BSZ_NA **Gebäudekostenstellen KBSZ Nagold**

Grunddaten		2020	2021	2022
Kostenstellen	Gebäude Kreisberufsschulzentrum Nagold			
80073000	Nagold, Max-Eyth-Str. 25/2, Sporthalle	2.411,49 m ²	2.411,49 m ²	2.411,49 m ²
80083000	Nagold, Max-Eyth-Str. 25, Hausmeistergebäude	421,06 m ²	421,06 m ²	421,06 m ²
80093000	Nagold, Max-Eyth-Str. 23, Kreisberufsschulzentrum	25.079,45 m ²	25.079,45 m ²	25.079,45 m ²
	Summe	27.912,00 m²	27.912,00 m²	27.912,00 m²
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	1.455.232,00	1.639.022,00	1.545.235,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	573.833,00	568.238,00	606.602,00
	Personalaufwendungen Zeile 12	57.367,00	55.684,00	49.633,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 *	196.807,00	309.900,00	200.800,00
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

* Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	52,14	58,72	55,36
davon Abschreibungen pro m ² BGF	20,56	20,36	21,73
davon Personalkosten pro m ² BGF	2,06	1,99	1,78
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	7,05	11,10	7,19

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.750	85.574	103.527	103.527	103.527	103.527
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	85.574	103.527	103.527	103.527	103.527
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	81.615	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	135	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.434	30.900	47.700	48.135	48.574	49.018
		34110000 Mieten und Pachten	47.701	30.900	35.700	36.015	36.333	36.654
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.734	0	12.000	12.120	12.241	12.364
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.931	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.931	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.116	116.474	151.227	151.662	152.101	152.545
12	-	Personalaufwendungen	-57.367	-55.684	-49.633	-50.378	-51.134	-51.901
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048.684	-1.015.100	-889.000	-897.890	-906.869	-915.938
		42110001 Wartungskosten	-61.405	-57.200	-57.200	-57.772	-58.350	-58.933
		42110002 Erhaltungsaufwand	-406.592	-309.900	-200.800	-202.808	-204.836	-206.884

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410001 Aufwendungen für Strom	-86.960	-95.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-42.892	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-16.785	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-239.785	-260.000	-260.000	-262.600	-265.226	-267.878
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinigung	-30.184	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-12.468	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-16.137	-14.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-729	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		42410011 Sonstige Hausmeisterkosten	0	-1.000	0	0	0	0
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-3.684	-8.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-130.630	-150.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-433	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	-	Abschreibungen	-573.833	-568.238	-606.602	-606.602	-596.121	-584.622
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.916	0	0	0	0	0
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-89	0	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-1.827	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.681.800	-1.639.022	-1.545.235	-1.554.870	-1.554.124	-1.552.460
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.522.684	-1.522.549	-1.394.008	-1.403.208	-1.402.023	-1.399.915
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.817.576	2.765.499	2.486.807	2.495.816	2.494.534	2.492.070
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.817.576	2.765.499	2.486.807	2.495.816	2.494.534	2.492.070
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-283.659	-1.039.884	-895.316	-904.644	-914.068	-923.020
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-283.659	-1.039.884	-895.316	-904.644	-914.068	-923.020
27	-	kalkulatorische Kosten	-217.051	-203.067	-197.483	-187.964	-178.444	-169.135
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.316.867	1.522.549	1.394.008	1.403.208	1.402.022	1.399.916
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-205.817	0	0	0	0	0

Kostenst.	Gebäude Kreisberufsschulzentrum Nagold	Umlage auf PSP-Elemente
80073000	Nagold, Max-Eyth-Str. 25/2, Sporthalle	1.42.01.02 Bereitstellung und Betrieb Schulsporthalle Nagold
80083000	Nagold, Max-Eyth-Str. 25, Hausmeistergebäude	1.21.30.01.02 Bereitstellung und Betrieb gewerbliche Schulen Nagold 1.21.30.02.02 Bereitstellung und Betrieb kaufmännische Schulen Nagold 1.12.30.03.02 Bereitstellung u. Betrieb hauswirtschaftliche Schulen Nagold
80093000	Nagold, Max-Eyth-Str. 23, Kreisberufsschulzentrum	1.21.30.01.02 Bereitstellung und Betrieb gewerbliche Schulen Nagold 1.21.30.02.02 Bereitstellung und Betrieb kaufmännische Schulen Nagold 1.12.30.03.02 Bereitstellung u. Betrieb hauswirtschaftliche Schulen Nagold

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0	-2.000	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-15.114	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-3.461	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-2.905	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42410010 Sonst.Bewirtsch.-Grundst.u. baul. Anlagen	-1.919	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-20.266	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-107	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-125.747	-125.747	-125.747	-125.747	-125.747	-74.222
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-222.279	-238.890	-619.618	-231.783	-232.953	-182.602
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-156.079	-192.083	-572.811	-184.976	-186.146	-155.505
21	=	Erträge aus internen Leistungen	264.952	334.023	1.093.899	316.652	317.413	286.366
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	264.952	334.023	1.093.899	316.652	317.413	286.366
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.597	-113.143	-493.870	-106.036	-107.206	-108.379
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-35.597	-113.143	-493.870	-106.036	-107.206	-108.379
27	-	kalkulatorische Kosten	-30.376	-28.797	-27.219	-25.640	-24.061	-22.482
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.979	192.083	572.810	184.976	186.146	155.505
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.900	0	0	0	0	0

Kostenst.	Gebäude Sonderschule und Sonderschulkindergarten	Umlage auf PSP-Elemente
80103000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschule	1.21.20.03.01 Karl-Georg-Haldenwang-Schule
80123000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschulkindergarten	1.21.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten
80193010	Nagold, Finkenweg 9, Sonderschulkindergarten	1.21.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.700	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	225	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	538.604	574.125	445.925	422.607	426.831	431.097
12	-	Personalaufwendungen	-288.955	-277.150	-302.370	-306.906	-311.509	-316.182
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.317.870	-1.361.500	-1.068.000	-1.078.680	-1.089.467	-1.100.361
		42110001 Wartungskosten	-60.936	-70.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
		42110002 Erhaltungsaufwand	-121.307	0	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-13.000	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
		42410001 Aufwendungen für Strom	-80.258	-80.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-164.325	-200.000	-145.000	-146.450	-147.915	-149.394
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-66.386	-70.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-1.820	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-3.998	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-54.523	-60.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-197	0	0	0	0	0
		42410010 Sonst.Bewirtsch.-Grundst.u. baul. Anlagen	-14.729	-20.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-143.426	-200.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
		42510000 Aufwand Kfz	0	-1.000	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	0	-500	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-66.218	-40.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-526.747	-600.000	-425.000	-429.250	-433.543	-437.878
15	-	Abschreibungen	-1.524.364	-1.505.151	-1.488.768	-1.394.658	-1.265.985	-1.181.596
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.280	-34.500	-23.500	-23.650	-23.802	-23.955
		44290004 Gebühren und Entgelte	-2.049	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 53	-6.818	-13.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-196	0	0	0	0	0
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-90	-1.000	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-128	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.140.470	-3.178.301	-2.882.638	-2.803.894	-2.690.763	-2.622.094
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.601.866	-2.604.176	-2.436.713	-2.381.287	-2.263.932	-2.190.996
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.216.186	2.780.584	2.582.637	2.497.347	2.352.010	2.243.139
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.216.186	2.780.584	2.582.637	2.497.347	2.352.010	2.243.139
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.329	-17.741	-17.356	-17.262	-17.169	-6.549
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-14.329	-17.741	-17.356	-17.262	-17.169	-6.549
27	-	kalkulatorische Kosten	-191.660	-158.667	-128.568	-98.797	-70.909	-45.594
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.010.197	2.604.176	2.436.713	2.381.287	2.263.932	2.190.996
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.331	0	0	0	0	0

Kostenstelle	Gemeinschaftsunterkunft	Umlage auf PSP-Element
80173000	Calw, Speßhardtter Weg 40, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80203010	Nagold, Herrenberger Str. 67, Erweiterung Gemeinschaftsunterkunft(wird verkauft)	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80213010	Bad Liebenzell, Forchenhalde 40, Gemeinschaftsunterkunft (soll verkauft werden)	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80283000	Calw, Hengstetter Steige 14, Gemeinschaftsunterkunft **	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80303000	Calw, Oberriedter Str. 3, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80323000	Nagold, Herrenberger Straße 67, Gemeinschaftsunterkunft (wird verkauft)	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80363000	Neubulach, Bühlstr. 3	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80373000	Wildberg, Oberere Welzgraben	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80393000	Gündringen, Immenstall 70	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80403000	Dobel, Wildbader Str. 12 (ist verkauft)	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80423000	Schömberg, Hugo-Römpler-Str. 21 + 21/1	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber

** ab 2020 wird die Kostenstelle 80283000 bei GEB_ALLG abgebildet

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Gebäudemanagement, Tech.Immobilienman.**
GEB_STRASS **Gebäudekostenstellen Straßenbau**

Grunddaten		2020	2021	2022
Kostenstellen	Gebäude Straßenbau			
80073010	Calw, Speßhardter Weg 28, Straßenmeisterei	2.093,00 m ²	2.093,00 m ²	2.093,00 m ²
80083010	Nagold, Max-Eyht-Str. 27, Straßenmeisterei	1.937,00 m ²	1.937,00 m ²	1.937,00 m ²
80093010	Althengstett, Mönchswasen 2, Zentralwerkstatt	451,00 m ²	451,00 m ²	451,00 m ²
80103010	Simmersfeld, Flößerstraße 3, Winterstützpunkt	609,00 m ²	609,00 m ²	609,00 m ²
80113010	Althengstett, Mönchswasen 2, Stützpunkt	1.611,00 m ²	1.611,00 m ²	1.611,00 m ²
	Summe	6.701,00 m²	6.701,00 m²	6.701,00 m²
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	271.507,00	284.811,00	278.948,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	0,00	0,00	0,00
	Personalaufwendungen Zeile 12	29.054,00	28.211,00	22.348,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 *	23.020,00	16.500,00	16.500,00
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

* Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	40,52	42,50	41,63
davon Abschreibungen pro m ² BGF	0,00	0,00	0,00
davon Personalkosten pro m ² BGF	4,34	4,21	3,34
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	3,44	2,46	2,46

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	-29.054	-28.211	-22.348	-22.683	-23.023	-23.369
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.453	-256.600	-256.600	-259.566	-262.556	-265.569
	42110001 Wartungskosten	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42110002 Erhaltungsaufwand	-23.020	-16.500	-16.500	-17.100	-17.700	-18.300
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-220	0	0	0	0	0
	42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-144.456	-144.600	-144.600	-146.046	-147.506	-148.982
	42410000 Bew. d.Grundstücke u.-baul.Anlagen s. Inf	0	-2.000	-500	-505	-510	-515
	42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-23	0	0	0	0	0
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-913	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	42410010 Sonst.Bewirtsch.-Grundst.u. baul. Anlagen	-72.086	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
	42410014 Aufwendungen für Wärme	-1.735	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-271.507	-284.811	-278.948	-282.249	-285.579	-288.938

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-271.507	-284.811	-278.948	-282.249	-285.579	-288.938
21	=	Erträge aus internen Leistungen	300.561	569.622	558.078	564.809	571.598	577.875
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	300.561	569.622	558.078	564.809	571.598	577.875
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.054	-284.811	-279.130	-282.560	-286.019	-288.938
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-29.054	-284.811	-279.130	-282.560	-286.019	-288.938
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	271.507	284.811	278.948	282.249	285.579	288.938
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Kostenstellen	Gebäude Straßenbau	
80073010	Calw, Speßhardter Weg 28, Straßenmeisterei	
80083010	Nagold, Max-Eyht-Str. 27, Straßenmeisterei	
80093010	Althengstett, Mönchswasen 2, Zentralwerkstatt	
80103010	Simmersfeld, Flößerstraße 3, Winterstützpunkt	Umgelegt auf 1.54.50.02 Winterdienst
80113010	Althengstett, Mönchswasen 2, Stützpunkt	

Die Umlage der Gebäudekostenstellen Straßenbau (außer „Winterstützpunkt Simmersfeld“) erfolgt auf folgende Produkte anhand eines festgelegten Umlageschlüssels („STR“), der sich aus dem Verhältnis von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie einem Arbeitszeitschlüssel zusammensetzt:

54.20.01	Kreisstraßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.20.02	Kreisstraßen Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.20.03	Kreisstraßen Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.20.04	Kreisstraßen Bereitstellung und Betrieb von Ing.bauw.incl. deren bauwerk-spezif.Ausstattung
54.30.01	Landesstraßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.30.02	Landesstraßen Bereitstellung und Betrieb der Verkehrs-ausstattung
54.30.03	Landesstraßen Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.30.04	Landesstraßen Bereitstellung und Betrieb von Ing.bauw.incl. deren bauwerk-spezif.Ausstattung
54.40.01	Bundesstraßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.40.02	Bundesstraßen Bereitstellung und Betrieb der Verkehrs-ausstattung
54.40.03	Bundesstraßen Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.40.04	Bundesstraßen Bereitstellung und Betrieb von Ing.bauw.incl. deren bauwerk-spezif.Ausstattung
54.50.01	Straßenreinigung
54.50.02	Winterdienst

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Gebäudemanagement, Tech.Immobilienman.**
GEB_FORST **Gebäudekostenstellen Forstwirtschaft**

Grunddaten		2020	2021	2022
Kostenstellen	Gebäude Forstwirtschaft			
80183010	Altensteig, J.-Brenz-Weg 2, Waldschulheim Burg Hornberg	3.117,00 m ²	**	**
	Summe	3.117,00 m²		
	Berechnungsgrundlagen	EUR		
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	475,00	0,00	0,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	0,00	0,00	0,00
	Personalaufwendungen Zeile 12	0,00	0,00	0,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 *	0,00	0,00	0,00
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

* Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

** zum 01.01.2020 ging das Waldschulheim Burg Hornberg an das Land Baden-Württemberg über.

Kennzahl	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	0,15	0,00	0,00
davon Abschreibungen pro m ² BGF	0,00	0,00	0,00
davon Personalkosten pro m ² BGF	0,00	0,00	0,00
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693	0	0	0	0	0
	42110001 Wartungskosten	-528	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	1.248	0	0	0	0	0
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-27	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.168	0	0	0	0	0
	44290004 Gebühren und Entgelte	-1.168	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-475	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-475	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-475	0	0	0	0	0

Kostenstellen	Gebäude Forstwirtschaft	Umlage auf PSP-Elemente
80153010	Wildkammern Land	1.55.50.04.01 Forstbetrieb
80173010	Wildkammern von Privat	1.55.50.04.01 Forstbetrieb
80183010	Altensteig, J.-Brenz-Weg 2, Waldschulheim Burg Hornberg	1.55.50.05.02 Waldschulheim Burg Hornberg

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Gebäudemanagement, Tech.Immobilienman.**
GEB_ALLG **Gebäudekostenst. Sonst. Gebäude**

Grunddaten		2020	2021	2022
Kostenstellen	Sonstige Gebäude			
80003010	Bad Wildbad, Jahnstraße 14, Zentrale Feuerwehrwerkstatt	383,00 m ²	383,00 m ²	383,00 m ²
80183000	Bad Wildbad, Bahnhofstraße 12, DRK	328,00 m ²	328,00 m ²	328,00 m ²
80193000	Calw, Badstraße 41, Arbeitskreis offene Psychiatrie	992,00 m ²	992,00 m ²	992,00 m ²
80223000	Calw, Eduard-Conz-Straße 7, Kindergarten	530,00 m ²	530,00 m ²	530,00 m ²
80253000	Nagold, Röntgenstraße 18, Wohnung	1.597,00 m ²	1.597,00 m ²	1.597,00 m ²
80263000	Calw, Gartenweg 9 *	327,75 m ²	327,75 m ²	327,75 m ²
80273000	Calw, Krankenhausstaffel 3, Wohnung	815,00 m ²	815,00 m ²	815,00 m ²
80283000	Calw, Hengstetter Steige 14. Das Gebäude wird ab dem Jahr 2020 als Übergangswohnheim genutzt und bei den sonstigen Gebäuden geführt.*	1.065,70 m ²	1.065,70 m ²	1.065,70 m ²
80483000	Verwahrstelle Wimberg ***	---	---	---
80473000	Verwahrstelle Stammheim ***	---	---	---
80463010	Verwahrstelle Rotfelden ***	---	---	---
80453000	Verwahrstelle Altensteig – Überberg ***	---	---	---
80443011	Verwahrstelle Calmbach ***	---	---	---
	Summe	6.038,45 m²	6.038,45 m²	6.038,45 m²
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	347.448,00	243.115,00	274.808,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	128.099,00	124.148,00	128.099,00
	Personalaufwendungen Zeile 12	16.359,00	16.267,00	1.110,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 **	132.826,00	44.900,00	79.900,00
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

* bis 2018 und 2019 wurden die Kostenstelle 80263000 und 80283000 bei GEB_GU (Gemeinschaftsunterkünfte) abgebildet.

** Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

*** bis 2020 wurden die Verwahrstellen bei GEB_VERWST abgebildet.

Kennzahl	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	57,54	40,26	45,51
davon Abschreibungen pro m ² BGF	21,21	20,56	21,21
davon Personalkosten pro m ² BGF	2,71	2,69	0,18
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	22,00	7,44	13,23

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.897	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.078	0	25.000	25.250	25.503	25.758
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.078	0	25.000	25.250	25.503	25.758
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.616	193.600	191.200	163.500	163.500	163.500

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34110000 Mieten und Pachten	173.294	165.900	163.500	163.500	163.500	163.500
	34110010 Betriebskostenvorauszahlung	19.242	27.700	27.700	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.081	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.984	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	8.984	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	239.575	197.497	220.097	192.647	192.899	193.154
12	- Personalaufwendungen	-16.359	-16.267	-1.110	-1.126	-1.143	-1.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.503	-100.700	-143.600	-95.312	-107.030	-109.054
	42110001 Wartungskosten	-1.694	-2.500	-2.500	-2.600	-12.700	-13.100
	42110002 Erhaltungsaufwand	-90.272	-44.900	-79.900	-30.900	-31.900	-32.900
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-950	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-894	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-6.135	-6.200	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
	42410000 Bew. d. Grundstücke u.- baul. Anlagen s. Inf	0	-1.000	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-4.068	-500	0	0	0	0
	42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-10.373	-7.000	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-2.396	0	0	0	0	0
	42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-1.104	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	-6.500	0	0	0	0
	42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-668	-500	-500	-505	-510	-515
	42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-479	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-4.401	-3.600	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4.278	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	42410010 Sonst. Bewirtsch.- Grundst. u. baul. Anlagen	-9.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	42410014 Aufwendungen für Wärme	-14.693	-9.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-5	0	0	0	0	0
	42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-2.886	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	-1.207	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	- Abschreibungen	-128.099	-124.148	-128.099	-57.645	-57.645	-57.645

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.934	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		44290004 Gebühren und Entgelte	-1.670	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-3.264	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-304.895	-243.115	-274.808	-156.103	-167.859	-169.920
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.320	-45.618	-54.712	36.543	25.041	23.234
21	=	Erträge aus internen Leistungen	93.787	-31.720	-9.457	-124.077	-102.225	-99.767
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	93.787	-31.720	-9.457	-124.077	-102.225	-99.767
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.209	91.742	76.800	97.680	86.257	84.530
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-15.209	91.742	76.800	97.680	86.257	84.530
27	-	kalkulatorische Kosten	-17.599	-14.404	-12.631	-10.147	-9.072	-7.997
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.979	45.618	54.712	-36.544	-25.041	-23.234
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.341	0	0	0	0	0

Kostenst.	Sonstige Gebäude	Umlage auf PSP-Elemente
80003010	Bad Wildbad, Jahnstraße 14, Zentrale Feuerwehrwerkstatt	1.12.60.05.04 Zentrale Feuerwehrwerkstatt
80183000	Bad Wildbad, Bahnhofstraße 12, DRK	1.12.70.01 Rettungsdienst
80193000	Calw, Badstraße 41, Arbeitskreis offene Psychiatrie	1.31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
80223000	Calw, Eduard-Conz-Straße 7, Kindergarten	1.11.24.02.98 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude*
80243000	Calw, Stuttgarter Str. 11, 3 Garagen	1.11.24.02.98 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude*
80253000	Nagold, Röntgenstraße 18, Wohnung	1.11.24.02.98 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude*
80263000	Calw, Gartenweg 9 **	1.11.24.02.98 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude*
80273000	Calw, Krankenhausstaffel 3, Wohnung	1.11.24.02.98 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude*
80283000	Calw, Hengstetter Steige 14, Gemeinschaftsunterkunft **	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl. / Asylbewerber
80443010	Verwahrstelle Calmbach	1.12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung ***
80453000	Verwahrstelle Altensteig – Überberg	1.12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung ***
80463010	Verwahrstelle Rotfelden	1.12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung ***
80473000	Verwahrstelle Stammheim	1.12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung ***
80483000	Verwahrstelle Wimberg	1.12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung ***

** bis 2018 / 2019 war die Kostenstelle 80263000 / 80283000 bei GEB_GU (Gemeinschaftsunterkünfte) abgebildet.

THH1 Steuerung und Service
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Verantwortlich: Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften, Volker Renz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1125

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

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

THH1
1125

Steuerung und Service
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.369	12.333	12.302	12.302	12.302	12.036
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	12.333	12.302	12.302	12.302	12.036
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.369	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.052	4.300	4.300	4.300	4.300	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.052	4.300	4.300	4.300	4.300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.821	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.821	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.241	16.633	16.602	16.602	16.602	12.036
12	-	Personalaufwendungen	-53.873	-49.370	-78.713	-79.894	-81.092	-82.309
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.290	-157.050	-177.187	-188.632	-196.135	-721
		42410001 Aufwendungen für Strom	-1.826	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
		42510000 Aufwand Kfz	-24.067	-26.130	-26.000	-26.000	-26.000	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-35.546	-54.540	-48.100	-48.100	-48.100	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-19.462	-28.810	-25.700	-25.700	-25.700	0
		42510003 Leasing Kfz	-7.948	-7.500	-37.057	-48.495	-55.991	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-20.990	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	0
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-354	-700	-700	-707	-714	-721
		42510006 Kfz-Steuer	-7.795	-9.970	-8.330	-8.330	-8.330	0
		42510008 sonstiger Aufwand KFZ	0	-300	-300	-300	-300	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-302	-100	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-110.070	-108.103	-103.782	-105.762	-109.459	-106.709
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.094	-4.020	-4.450	-4.450	-4.450	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-2.571	-2.520	-2.450	-2.450	-2.450	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-4.070	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.)	-452	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-289.327	-318.542	-364.132	-378.738	-391.136	-189.739
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-272.086	-301.909	-347.530	-362.136	-374.535	-177.703
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	316.664	507.587	576.216	571.226	584.520	215.615
23	=	Erträge aus internen Leistungen	316.664	507.587	576.216	571.226	584.520	215.615

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-36.792	-193.513	-218.244	-208.075	-209.264	-29.065
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.792	-193.513	-218.244	-208.075	-209.264	-29.065
27	-	kalkulatorische Kosten	-13.539	-12.165	-10.439	-9.359	-9.065	-8.847
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266.333	301.909	347.533	353.792	366.191	177.703
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.753	0	3	-8.344	-8.344	0

Zu lfd. Nr. 14

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden alle Fahrzeuge, außer den Fahrzeugen des Straßenbaus und der Betriebe gewerblicher Art, beim „Profitcenter 1125 Fahrzeug“ geführt.

2021	2022
157.050 EUR	177.187 EUR

THH1
1125

Steuerung und Service
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.399	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.647	-207.963	-260.350	0	-272.976	-281.677	-83.030
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.249	-203.663	-256.050	0	-268.676	-277.377	-83.030
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-4.548	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	-4.548	10.000	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.548	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.366	-90.000	-30.000	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV >= 1000 EUR	-37.366	-90.000	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-30.000	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.366	-90.000	-30.000	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-41.914	-80.000	-20.000	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-213.162	-283.663	-276.050	-40.000	-333.676	-342.377	-148.030

THH1 **Steuerung und Service**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
IN_1125 **Investitionen Fahrzeuge**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Fahrzeuge:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	9.602	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	9.602	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.547	-37.366	-90.000	-30.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.547	-37.366	-90.000	-30.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.547	-27.764	-80.000	-20.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-35.547	-37.366	-90.000	-30.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH1 **Steuerung und Service**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Tobias Haußmann
Abteilung Personal und Organisation, Thomas Huck
Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften, Volker Renz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1126

Abteilung Personal und Organisation:

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

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

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Gliederung unterhalb Produkt 11.26.04:

11.26.04.10 Zentrale Registratur (Abteilung Personal und Organisation)

11.26.04.20 Hausdienste (Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften)

11.26.04.30 Pforte (Abteilung Personal und Organisation)

Abteilung Zentrale Steuerung:

11.26.05 Dienstleistungen der Statistik

Analyse und Darstellung zeitlich und/oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten;
Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen;
Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen;
Betreuung und Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen; Beratung von Ämtern,
Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften.

THH1
1126

Steuerung und Service
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.046	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.046	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	200	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.619	0	0	0	0	0
		35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben	3.619	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.866	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-404.319	-357.678	-441.080	-447.696	-454.411	-461.227
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.824	-20.950	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-3.525	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		42510006 Kfz-Steuer	-31	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-7.172	-5.350	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42710100 Konferenzservice zentral	-12.056	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	-40	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.023	-988	-2.711	-4.295	-3.636	-3.306
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.947	-208.410	-266.700	-266.800	-266.900	-266.925
		44290004 Gebühren und Entgelte	-4.883	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.652	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.525
		44290007 Zentrale Postgebühren Abt. 11	-157.597	-136.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		44310000 Bürobedarf	-856	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.364	-900	-800	-800	-800	-800
		44310100 Bürobedarf zentral	-29.276	-27.710	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-104.318	-38.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-728.113	-588.026	-731.591	-739.891	-746.047	-752.559
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-722.247	-588.026	-731.591	-739.891	-746.047	-752.559
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	18.930	0	17.280	15.305	13.633	6.664
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	924.182	860.985	968.449	983.870	993.005	1.054.731
23	=	Erträge aus internen Leistungen	943.112	860.985	985.729	999.175	1.006.638	1.061.395
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-221.300	-272.893	-253.118	-257.337	-258.666	-306.921

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-221.300	-272.893	-253.118	-257.337	-258.666	-306.921
27	-	kalkulatorische Kosten	-93	-66	-1.021	-1.948	-1.925	-1.916
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	721.719	588.026	731.590	739.890	746.046	752.558
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-528	0	-1	0	-1	-1

Zu Ifd. Nr. 10

35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben

Erträge werden ab dem HHJ 2020 nicht mehr abgebildet, da alle Kosten über die interne Leistungsverrechnung verteilt werden.

2021

2022

0 EUR

0 EUR

Zu Ifd. Nr. 14

42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Zentrale Aktenvernichtung von Datenschutzpapier

5.350 EUR

5.500 EUR

42710100 Konferenzservice zentral

12.000 EUR

12.000 EUR

42310002 Mieten und Pachten

3.600 EUR

3.600 EUR

Gesamtsumme Ifd. Nr. 14

20.950 EUR

21.100 EUR

Zu Ifd. Nr. 18

Zentrale Geschäftsausgaben

44290004 Gebühren und Entgelte

Rundfunkgebühren

3.600 EUR

3.600 EUR

44290007 zentrale Postgebühren

136.000 EUR

150.000 EUR

44310100 Bürobedarf zentral

27.710 EUR

30.000 EUR

44310101 Datenverarbeitung zentral

38.000 EUR

80.000 EUR

Sonstiges

3.100 EUR

3.100 EUR

Gesamtsumme Ifd. Nr. 18

208.410 EUR

266.700 EUR

THH1
1126

Steuerung und Service
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	26.902	0	17.280	0	15.305	13.633	6.664
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.982	-587.038	-728.880	0	-735.596	-742.411	-749.252
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.080	-587.038	-711.600	0	-720.290	-728.778	-742.588
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögen >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-685.080	-587.038	-711.600	0	-720.290	-728.778	-742.588

THH1 Steuerung und Service
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Tobias Haußmann

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1130

11.30.02 Internetangebot

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

11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Weitere Print- und Non-Print-Medien.
z. B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung.

Gliederung unterhalb Produkt 11.30.03:

11.30.03.01 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien allgemein

11.30.03.02 Rad- und Wanderkarte (BgA)

11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung.

Ausschreibung.

Kampagnen/Veranstaltungen.

Erstellung der Mediadaten.

Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten.

Terminüberwachung.

Abrechnung.

Koordination und Betreuung von Agenturen.

Bekanntmachungen.

11.30.05 Pressearbeit

Information der Medien über kommunale Anliegen;

Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;

Vorbereitung der Pressekonferenz;

Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;

Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenzen;

Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung,

Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);

Zeitungsausschnittdienst;

Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen;

Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung.

THH1
1130

Steuerung und Service
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	155	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-94.624	-164.239	-111.617	-113.292	-114.991	-116.716
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.823	-103.500	-96.500	-114.000	-99.000	-99.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-739	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610002 Fortbildung	-90	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710001 Aufwand für EDV	-35.971	-31.500	-31.500	-46.500	-31.500	-31.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-60.023	-65.000	-60.000	-62.500	-62.500	-62.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.263	-5.020	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-563	-920	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.133	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-87	-600	-500	-500	-500	-500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-480	-800	-800	-800	-800	-800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-194.709	-272.759	-213.117	-232.292	-218.991	-220.716
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-194.554	-272.759	-213.117	-232.292	-218.991	-220.716
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	232.881	320.764	247.178	266.625	253.302	254.576
23	=	Erträge aus internen Leistungen	232.881	320.764	247.178	266.625	253.302	254.576
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-10.304	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-28.024	-37.506	-23.562	-23.833	-23.811	-23.361
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.327	-48.006	-34.062	-34.333	-34.311	-33.861
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.554	272.759	213.116	232.292	218.990	220.715
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1	0	-1	0

Zu lfd. Nr. 14

	2021	2022
<u>42710001 Aufwendungen für EDV</u>		
Aufbau eines Intranets	0 EUR	0 EUR
Kosten Intranet	10.000 EUR	10.000 EUR
Internetauftritt Landkreis Calw	20.000 EUR	20.000 EUR
<u>Sonstiges</u>	<u>1.500 EUR</u>	<u>1.500 EUR</u>
Summe	31.500 EUR	31.500 EUR
<u>42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren</u>		
Fotos, Filme, Druckkosten, Honorare	15.000 EUR	12.500 EUR
Werbung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	13.500 EUR	13.500 EUR
Veröffentlichung im Telefonbuch	6.500 EUR	6.500 EUR
Nutzungsgebühren Software (PMG)	30.000 EUR	27.500 EUR
Summe	65.000 EUR	60.000 EUR
<u>Sonstiges</u>	<u>7.000 EUR</u>	<u>5.000 EUR</u>
Gesamtsumme lfd. Nr. 14	103.500 EUR	96.500 EUR

THH1
1130

Steuerung und Service
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	155	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.365	-283.259	-223.617	0	-242.792	-229.491	-231.216
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.210	-283.259	-223.617	0	-242.792	-229.491	-231.216
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-200.210	-283.259	-223.617	0	-242.792	-229.491	-231.216

THH1 Steuerung und Service
1131 Kommunalaufsicht

Verantwortlich: Abteilung Kommunalaufsicht und Revision, Carola Knecht

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1131

Die Kommunalaufsicht des Landkreises Calw ist Rechtsaufsichtsbehörde für 23 Gemeinden und 16 Verbände.

11.31.01 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 Person;
Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden;
Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen, z.B. Beanstandung, Anordnung;
Prüfung der Kommunalwahlen;
Stellungnahmen zu Petitionen.
Beratung.

11.31.02 Überörtliche Prüfung

Von den unserer Rechtsaufsicht unterstehenden Gemeinden unterliegen 13 der Eigenprüfung durch das Landratsamt.

Prüfung der Jahresabschlüsse, der Sonder- und Treuhandvermögen;
Kassenprüfung;
Prüfung der Bauausgaben und Ausräumverfahren bei Gemeinden bis 4.000 Einwohner sowie sonstiger der überörtlichen Prüfung unterliegenden juristischen Personen.
Ausräumverfahren bei Gemeinden über 4.000 Einwohner

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

Gemeindefinanzrechtliche Beurteilung.
Prüfung von Verwendungsnachweisen z.B. nach VwV-Ausgleichsstock, nach der Förderrichtlinie Altlasten usw.
Prüfung der Ermittlung des effektiven Entgelts nach den Förderrichtlinien "Wasserwirtschaft" (FrWw).

11.31.04 Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister

Dienstaufsichtsbeschwerden.
Nebentätigkeiten.
Disziplinarangelegenheiten.
Dienstrechtliche Entscheidungen.

11.31.05 Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden

Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden.
Entscheidung über Aussetzungsanträge.

THH1 **Steuerung und Service**
1131 **Kommunalaufsicht**

Grunddaten	Kommunalaufsicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1131	Berechnungsgrundlagen*	EUR	EUR	EUR
1.11.31.01 - 01	Ordentliche Aufwendungen (Zeile 19, Produkt 1.11.31.01)	77.320	65.158	100.602
1.11.31.02 - 01	Nettoaufwand (Produkt 1.11.31.02)	35.280	50.437	62.410
1.11.31.05 - 01	Nettoaufwand (Produkt 1.11.31.05)	51.802	47.867	58.265
	* Berechnungsgrundlagen sind nicht im Haushaltsplan ersichtlich – sie wurden manuell aus den Produkten errechnet			

Kennzahl	Kommunalaufsicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
1.11.31.01 - 01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit - Kosten je Einwohner *)	0,49	0,41	0,63
1.11.31.02 - 01	Überörtliche Prüfung der Gemeinden, Zweckverbände usw. Kosten je Einwohner*)	0,22	0,31	0,39
1.11.31.05 - 01	Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten - Kosten je Einwohner*)	0,33	0,30	0,36

Ergebnis 2020	Einwohner Stand 30.06.2019	158.732
Ansatz 2021	Einwohner Stand 30.06.2020	160.400
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (geschätzt)	160.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-194.745	-171.072	-236.656	-240.206	-243.809	-247.466
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
		42610002 Fortbildung	-404	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
		42710001 Aufwand für EDV	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271	-15.570	-15.630	-15.630	-15.630	-16.640
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-141	-230	-200	-200	-200	-210
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-22	-200	-200	-200	-200	-200
		44317000 Dienstreisen Reisekosten	-108	-140	-230	-230	-230	-230
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-195.419	-191.712	-257.356	-260.906	-264.509	-269.176
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-193.094	-190.712	-256.356	-259.906	-263.509	-268.176
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-22	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-68.374	-57.963	-59.428	-61.083	-61.892	-63.010

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-68.395	-57.963	-59.428	-61.083	-61.892	-63.010
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68.395	-57.963	-59.428	-61.083	-61.892	-63.010
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-261.490	-248.675	-315.783	-320.989	-325.401	-331.185

Zu Ifd. Nr. 14

42710001 Aufwendungen für EDV

Aufwendungen für das Programm Prüfungsmanager

2021

2022

3.400 EUR

3.400 EUR

42610002 Fortbildungen

Fortbildung eines neuen Mitarbeiters

1.670 EUR

1.670 EUR

Gesamtsumme Ifd. Nr. 14

5.070 EUR

5.070 EUR

Zu Ifd. Nr. 18

44290009 Rechts- und Beratungskosten

Bauprüfung bei Gemeinden Kostenanteil

Sonstiges

Gesamtsumme Ifd. Nr. 18

15.000 EUR

15.000 EUR

570 EUR

630 EUR

15.570 EUR

15.630 EUR

THH1
1131

Steuerung und Service
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.135	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.441	-191.712	-257.356	0	-260.906	-264.509	-269.176
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.306	-190.712	-256.356	0	-259.906	-263.509	-268.176
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-193.306	-190.712	-256.356	0	-259.906	-263.509	-268.176

THH1 **Steuerung und Service**
1133 **Grundstückmanagement**

Verantwortlich: Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften, Volker Renz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1133

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten.

Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte).

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten.

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises.

Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.

11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen.

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken.

Veranlassung von Pflegemaßnahmen.

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, soweit nicht in anderen Produktbereichen.

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken.

Veranlassung von Pflegemaßnahmen.

(bis 2011 in 11.24.10 enthalten)

Gliederung unterhalb Produkt 11.33.04:

11.33.04.01 Verwaltung unbebauter Grundstücke allgemein

11.33.04.02 Bahnlinie Calw – Weil der Stadt

THH1
1133

Steuerung und Service
Grundstückmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.875	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	67	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.178	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.630	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.875	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-7.605	-7.579	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.534	0	-3.400	-3.500	-3.600	-3.636
		42110002 Erhaltungsaufwand	-730	0	0	0	0	0
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-10	0	0	0	0	0
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.659	0	-1.900	-2.000	-2.100	-2.121
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-2.135	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.515
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.139	-7.579	-3.400	-3.500	-3.600	-3.636
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.264	-7.579	-3.400	-3.500	-3.600	-3.636
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	19.422	17.902	8.666	5.265	5.371	6.654
23	=	Erträge aus internen Leistungen	19.422	17.902	8.666	5.265	5.371	6.654
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-7.692	-2.353	-1.297	-1.295	-1.301	-2.548
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.692	-2.353	-1.297	-1.295	-1.301	-2.548
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.470	-7.970	-3.970	-470	-470	-470
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.261	7.579	3.400	3.500	3.600	3.636
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3	0	0	0	0	0

Zu Ifd. Nr. 6

darin enthalten:

Einnahmen aus Mieten und Pachten (vgl. Anlage 10)

Zu Ifd. Nr. 14

darin enthalten:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allg. Grundvermögens (vgl. Anlage 11)

seit 2014: alle Gebäude werden zentral beim Profitcenter 1124 geführt

THH1
1133

Steuerung und Service
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.875	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.139	-7.579	-3.400	0	-3.500	-3.600	-3.636
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.264	-7.579	-3.400	0	-3.500	-3.600	-3.636
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerungvon-Grundst.undGebäuden	150.000	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.020	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78210000 ErwerbvonGrundstücke-nu.Gebäuden	-1.020	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.793	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.-Baumaßnahmen	-14.793	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.813	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	134.187	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	129.924	-57.579	-53.400	0	-53.500	-53.600	-53.636

THH1 **Steuerung und Service**
1133 **Grundstückmanagement**
IN_1133 **Investitionen Grundstücksverwaltung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Grundstücksverwaltung:									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.020	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.281	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.301	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	135.699	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.301	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH1 **Steuerung und Service**
1133 **Grundstückmanagement**
GRUNDST **Grundstücke d. allg. Grundvermögens**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	67	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.534	0	0	0	0	0
		42110002 Erhaltungsaufwand	-730	0	0	0	0	0
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-10	0	0	0	0	0
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.659	0	0	0	0	0
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-2.135	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.534	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.467	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.467	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	4.467	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.467	0	0	0	0	0

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Kostenstellen der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens

Kostenst.	Grundstücke	Umlage auf PSP-Elemente
80003020	Übrige Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens	1.11.33.04.01

* 1.11.33.04.01 wird nach Anzahl der Mitarbeiter/innen auf die Gemeinkostenstellen der Abteilungen umgelegt

**THH1 Steuerung und Service
1210 Statistik und Wahlen**

Verantwortlich: Abteilung Kommunalaufsicht und Revision, Carola Knecht
Abteilung Zensus 2022, Katharina Barth

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1210

12.10.01 Staatliche Statistiken

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählungen einschließlich Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

12.10.02 Kommunale Statistiken / Statisches Informationssystem

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzungen;
Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme z.B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;
Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse;
Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems;
Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

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

THH1 **Steuerung und Service**
1210 **Statistik und Wahlen**

Grunddaten	Statistik und Wahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1210	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Nettoressourcenbedarf Zeile 29	44.891	264.503	140.704

Kennzahl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Statistik und Wahlen	EUR	EUR	EUR
1.12.10.03 - 01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Kosten je Einwohner	0,28	1,65	1,14

Ergebnis 2020	Einwohner Stand 30.06.2019	158.732
Ansatz 2021	Einwohner Stand 30.06.2020	160.400
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (geschätzt)	160.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	431.480	184.920	30.000	20.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	18.000	0	0	0	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	12.000	431.480	184.920	30.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	30.000	431.480	184.920	30.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	-22.179	-240.937	-275.147	-279.274	-283.463	-287.715
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.817	-12.350	-4.300	-4.300	-13.800	-10.300
		42610002 Fortbildung	-1.773	-1.550	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-1.044	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	0	-6.500	0	0	-9.500	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.609	-32.470	-182.000	-1.800	-29.200	-18.850
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-300	-170.000	0	-500	-300
		44310000 Bürobedarf	-43	-100	0	0	-300	-200
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-300	0	-300	-300	-300
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-5.683	-23.400	-2.500	0	-25.000	-16.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.863	-7.830	-5.000	-1.000	-3.000	-2.000
		44310005 Stellenausschreibungen	0	0	-3.000	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-19	-540	-1.500	-500	-100	-50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.605	-285.757	-461.447	-285.374	-326.463	-316.865
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.605	-255.757	-29.967	-100.454	-296.463	-296.865
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	-1.500	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-6.355	-8.746	-109.707	-63.148	-11.570	-11.733
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.355	-8.746	-111.207	-63.148	-11.570	-11.733
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.355	-8.746	-111.207	-63.148	-11.570	-11.733
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.960	-264.503	-141.174	-163.602	-308.033	-308.598

Zu Ifd. Nr. 7

34800000 Erstattungen vom Bund

Erstattungen für Aufwendungen Bundestagswahl 2021

	2021	2022
Erstattungen für Aufwendungen Bundestagswahl 2021	18.000 EUR	0 EUR

34810000 Erstattungen vom Land

Erstattungen für Aufwendungen Landtagswahl 2021
Erstattungen für Aufwendungen Zensus 2022

Erstattungen für Aufwendungen Landtagswahl 2021	12.000 EUR	0 EUR
Erstattungen für Aufwendungen Zensus 2022	0 EUR	431.480 EUR
Gesamtsumme Ifd. Nr. 7	30.000 EUR	431.480 EUR

Zu Ifd. Nr. 14

42610002 Fortbildungen

Landtagswahlen 2021
Bundestagswahlen 2021
Zensus 2022

Landtagswahlen 2021	350 EUR	0 EUR
Bundestagswahlen 2021	400 EUR	0 EUR
Zensus 2022	800 EUR	0 EUR
Summe	1.550 EUR	0 EUR

42710001 Aufwendungen für EDV

Kosten neues Wahlprogramm

Kosten neues Wahlprogramm	4.300 EUR	4.300 EUR
---------------------------	-----------	-----------

42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren

u.a. Stimmzettel für Wahlen

u.a. Stimmzettel für Wahlen	6.500 EUR	0 EUR
-----------------------------	------------------	--------------

Gesamtsumme Ifd. Nr. 14

Gesamtsumme Ifd. Nr. 14	12.350 EUR	4.300 EUR
--------------------------------	-------------------	------------------

Zu Ifd. Nr. 18

44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten

Zensus 2022

Zensus 2022	0 EUR	170.000 EUR
-------------	-------	-------------

44310002 amtl. Bekanntmachungen

Bekanntmachungskosten für Wahlen 2021
Bekanntmachungskosten Zensus 2022

Bekanntmachungskosten für Wahlen 2021	23.400 EUR	0 EUR
Bekanntmachungskosten Zensus 2022	0 EUR	2.500 EUR

44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen für Wahlen 2021 (z.B. Büromaterialien)

Geschäftsaufwendungen für Wahlen 2021 (z.B. Büromaterialien)	2.830 EUR	0 EUR
--	-----------	-------

Geschäftsaufwendungen für Zensus 2022

Geschäftsaufwendungen für Zensus 2022	5.000 EUR	5.000 EUR
---------------------------------------	-----------	-----------

44310005 Stellenausschreibungen

Zensus 2022

Zensus 2022	0 EUR	3.000 EUR
-------------	-------	-----------

44317000 Dienstfahrten Reisekosten

Zensus 2022

Zensus 2022	0 EUR	1.500 EUR
-------------	-------	-----------

Gesamtsumme Ifd. Nr. 18

Gesamtsumme Ifd. Nr. 18	32.470 EUR	182.000 EUR
--------------------------------	-------------------	--------------------

THH1
1210

Steuerung und Service
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	30.000	431.480	0	184.920	30.000	20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.634	-285.757	-462.947	0	-285.374	-326.463	-316.865
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.634	-255.757	-31.467	0	-100.454	-296.463	-296.865
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-30.634	-255.757	-31.467	0	-100.454	-296.463	-296.865

THH1 Steuerung und Service
4110 Krankenhäuser

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4110

41.10.01 Krankenhäuser

Zuweisungen des Landkreises an die Kreiskliniken Calw gGmbH sowie den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold.

THH1
4110

Steuerung und Service
Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	375.401	453.526	460.328	467.233	474.242
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	375.401	453.526	460.328	467.233	474.242
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	375.401	453.526	460.328	467.233	474.242
12	-	Personalaufwendungen	-386.993	-375.401	-453.526	-460.328	-467.233	-474.242
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57	-1.660	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		42610002 Fortbildung	-49	-1.280	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	-380	-400	-400	-400	-400
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-8	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-8.107.153	-8.061.313	-9.130.000	-12.176.000	-11.592.000	-11.733.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.394.419	-1.447.000	-1.920.000	-4.871.000	-4.341.000	-5.433.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-6.712.735	-6.614.313	-7.210.000	-7.305.000	-7.251.000	-6.300.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.862	-168.630	-168.700	-168.700	-168.700	-168.700
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-1.360	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-300	-400	-400	-400	-400	-400
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-786	-230	-300	-300	-300	-300
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-3.061	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-766	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		44910040 Besonderer Aufwand Gesundheitsversorgung	-20.588	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.521.066	-8.607.004	-9.753.626	-12.806.428	-12.229.333	-12.377.342
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.521.066	-8.231.603	-9.300.100	-12.346.100	-11.762.100	-11.903.100
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-716	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-134.363	-250.247	-117.376	-119.265	-121.060	-201.320
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-135.078	-250.247	-117.376	-119.265	-121.060	-201.320
27	-	kalkulatorische Kosten	-32.799	-32.799	-32.799	-32.799	-32.799	-32.799
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-167.877	-283.046	-150.175	-152.064	-153.859	-234.119
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.688.943	-8.514.649	-9.450.274	-12.498.164	-11.915.959	-12.137.219

	2021	2022
Zu lfd. Nr. 7		
<u>34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen</u>		
Personalkostensätze Eigenbetrieb Immobilien	<u>375.401 EUR</u>	<u>453.526 EUR</u>
Summe lfd. Nr. 7	375.401 EUR	453.526 EUR
Zu lfd. Nr. 17		
<u>43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen:</u>		
Verlustzuweisung Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold	1.447.000 EUR	1.920.000 EUR
<u>43170000 Zuschüsse an private Unternehmen:</u>		
Verlustzuweisung Kreiskliniken Calw gGmbH	114.313 EUR	110.000 EUR
Verlustabdeckung der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold	<u>6.500.000 EUR</u>	<u>7.100.000 EUR</u>
Summe	6.614.313 EUR	7.210.000 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 17	8.061.313 EUR	9.130.000 EUR
Zu lfd. Nr. 18		
<u>44910000 Besonderer Aufwand</u>		
Krankenhausprojekt 2020 Öffentlichkeitsarbeit	90.000 EUR	90.000 EUR
<u>44910040 Besonderer Aufwand Gesundheitsversorgung</u>		
Entwicklung Gesundheitscampus und sektorenübergreifende Versorgung	<u>75.000 EUR</u>	<u>75.000 EUR</u>
Summe	165.000 EUR	165.000 EUR
<u>Sonstiges</u>	<u>3.630 EUR</u>	<u>3.700 EUR</u>
Gesamtsumme lfd. Nr. 18	168.630 EUR	168.700 EUR

THH1
4110

Steuerung und Service
Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	43.168	375.401	453.526	0	460.328	467.233	474.242
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.878.402	-8.607.004	-9.753.626	0	-12.806.428	-12.229.333	-12.377.342
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.835.234	-8.231.603	-9.300.100	0	-12.346.100	-11.762.100	-11.903.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.835.234	-8.231.603	-9.300.100	0	-12.346.100	-11.762.100	-11.903.100



Teilhaushalt 2

Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 2 - Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Produktbereich	Produktgruppe		Produkt/Leistung *	
12 Sicherheit und Ordnung	1221-02	Verkehrswesen	12.21.09.01	Personenbeförderung
21 Schulträgeraufgaben	2140-01	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung
53 Ver- und Entsorgung	5360	Telekommunikationseinrichtungen	53.60.01 53.60.02	Leitungsgebundene Breitbandstruktur Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		
57 Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung		
	5750	Tourismus		

* Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.

THH2

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.799.493	11.704.926	11.848.972	11.994.072	12.256.472	12.300.572
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.799.493	9.909.926	9.986.872	9.986.872	9.986.872	9.986.872
		31410002 Fahrgeldsurrogate Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	1.795.000	1.862.100	2.007.200	2.269.600	2.313.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.336	41.336	41.336	41.336	41.336	41.336
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	41.336	41.336	41.336	41.336	41.336
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	41.336	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.869	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.869	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.025.000	4.837.900	5.810.200	7.580.800	7.808.200
		34610002 Beförderungsentgelte Verkehrsbetriebe /	0	4.025.000	4.837.900	5.810.200	7.580.800	7.808.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240.394	1.083.935	1.214.882	1.227.925	1.241.212	1.254.745
		34810000 Erstattungen vom Land	2.500	180.000	230.000	232.300	234.623	236.969
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	362.904	412.035	434.582	436.072	437.578	439.098
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	215.746	192.200	220.000	224.400	228.900	233.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	379	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	528.585	147.700	153.300	157.133	161.061	165.087
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	130.280	152.000	177.000	178.020	179.050	180.091
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.097.091	16.865.197	17.953.090	19.083.532	21.129.819	21.414.853
12	-	Personalaufwendungen	-980.598	-1.049.620	-1.123.760	-1.140.616	-1.157.726	-1.175.092
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.367	-120.850	-105.350	-105.658	-105.365	-105.673
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-878	-500	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-87	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-3.055	-3.250	-3.250	-3.555	-3.259	-3.564
		42710001 Aufwand für EDV	-4.870	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-131.477	-109.300	-94.300	-94.303	-94.306	-94.309
15	-	Abschreibungen	-143.375	-141.460	-142.717	-142.578	-142.361	-142.200
17	-	Transferaufwendungen	-1.067.179	-1.794.496	-1.797.254	-1.814.707	-1.794.308	-1.756.471

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-393.676	-462.956	-307.334	-324.923	-309.799	-301.063
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-672.503	-1.330.540	-1.488.920	-1.488.784	-1.483.509	-1.454.408
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.433.139	-23.192.559	-25.982.207	-28.187.693	-30.888.803	-31.607.898
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	-500	-500	-505	-510	-515
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-700	-707	-714	-721
	44290005 Postgebühren	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44290006 Fernmeldegebühren	-4.143	-4.200	-4.300	-4.310	-4.320	-4.330
	44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-65.471	-60.000	-60.000	-90.000	-60.000	-60.000
	44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-4.546.719	-4.040.000	-4.280.000	-4.322.800	-4.366.000	-4.410.000
	44290011 Schülerbeförderung KGH-Schule	-780.292	-830.000	-1.100.000	-1.111.000	-1.122.110	-1.133.331
	44290012 Beförderungsvertrag Sprachheilzentrum	-902.678	-1.100.000	-1.133.000	-1.167.000	-1.202.000	-1.238.000
	44290013 Schülerbeförderung Privat-Pkw	-150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44290014 Einzelantrag Landkreis-Schulen	-15.599	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44290015 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	-11.527	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44290016 Schülerbeförderung Privat-Pkw Sonderschu	-6.536	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44290017 Schülerbeförderung Verkehrsunternehmen Son	-171.738	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	44290019 Schülerbeförderung Schwimmfahrten	-1.595	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44290020 Schülerbeförderung Privat-Pkw Landkreis-	-758	-1.500	-1.500	-15.001	-1.500	-1.500
	44290021 Einzelbeförderung Landkreis-Schulen	-3.600	-5.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	44310000 Bürobedarf	-311	-900	-900	-905	-910	-915
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.295	-1.400	-1.400	-1.401	-1.402	-1.403
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-3.277	-800	-800	-800	-800	-800
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.992	-3.600	-3.900	-3.925	-3.950	-3.976
	44310005 Stellenausschreibungen	-3.526	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2.734	-6.700	-6.700	-6.725	-6.750	-6.776
	44410002 Haftpflichtversicherung	-255	-300	-400	-404	-408	-412
	44410006 Eigenschadenversicherung	-212	-300	-300	-303	-306	-309
	44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-163.580	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520002 Erstattungen an Gden für Privat-PKW	-704	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1)	-383.554	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-29.638	-69.279	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-125.091	-125.460	-125.460	-126.715	-127.982	-129.262
	44910002 Besonderer Aufwand S-Bahn-Anbindung Bus	-384.275	-455.000	-455.000	-455.000	-255.000	-255.000
	44910003 Besonderer Aufwand VGC Verbundkosten	-2.013.380	-2.013.380	-2.281.380	-2.013.900	-2.014.400	-2.014.900
	44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-969.100	-430.700	-625.700	-438.250	-440.877	-443.582
	44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-8.774	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	44910006 Bes. Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Proj	-19.582	-22.000	-39.267	-39.514	-39.763	-40.014
	44910031 Bes.Aufw. Hermann-Hesse-Bahn	-29.565	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44910032 Bes.Aufw. Kommunalisierung 45a	-4.781.492	-2.996.000	-2.996.000	-2.996.000	-2.996.000	-2.996.000
	44910033 Verkehrsraum Mitte	0	-4.150.000	-4.910.000	-5.106.000	-5.310.000	-5.523.000
	44910034 Verkehrsraum Süd-Ost	0	-4.250.000	-4.643.000	-4.828.300	-5.021.000	-5.222.000
	44910035 Verkehrsraum Süd-West	0	-1.643.740	-2.068.800	-3.085.000	-3.178.000	-3.273.000
	44910036 Verkehrsraum Nord-West	0	-161.000	-161.000	-723.678	-1.907.000	-1.964.000
	44910037 Verkehrsraum Nord-Ost	0	0	-162.200	-729.500	-1.907.000	-1.964.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.764.659	-26.298.985	-29.151.288	-31.391.252	-34.088.563	-34.787.334
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.667.567	-9.433.789	-11.198.199	-12.307.719	-12.958.743	-13.372.481
22	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	322.598	323.507	289.827	296.577	300.625	295.839
23	= Erträge aus internen Leistungen	322.598	323.507	289.827	296.577	300.625	295.839
24	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-6.049	-6.300	-6.300	-6.301	-6.302	-1.003
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-543.778	-543.829	-472.794	-483.421	-489.746	-487.208
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-549.827	-550.129	-479.094	-489.722	-496.048	-488.211
27	- kalkulatorische Kosten	-32.657	-37.398	-43.246	-55.217	-67.518	-79.950
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-259.885	-264.021	-232.514	-248.363	-262.941	-272.322
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.927.452	-9.697.810	-11.430.712	-12.556.082	-13.221.685	-13.644.804

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.627.044	16.823.861	17.911.754	0	19.042.197	21.088.484	21.373.517
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.587.999	-26.160.523	-29.006.715	0	-31.246.696	-33.944.102	-34.637.609
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.960.955	-9.336.662	-11.094.961	0	-12.204.500	-12.855.618	-13.264.091
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-931	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-931	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-33.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	-33.000	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-183.861	-730.000	-692.434	0	-707.451	-725.116	-720.094
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteiligungsanteilen	-183.861	-730.000	-692.434	0	-707.451	-725.116	-720.094
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.500	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	-37.500	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.292	-763.000	-725.434	0	-710.451	-728.116	-723.094
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-222.292	-763.000	-725.434	0	-710.451	-728.116	-723.094
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.183.248	-10.099.662	-11.820.395	0	-12.914.951	-13.583.734	-13.987.185

THH2 **Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus**
1221-02 **Personenbeförderung Abt. S-Bahn+ÖPNV**

Verantwortlich: Abteilung S-Bahn und ÖPNV, Michael Stierle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1221-02

12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind.

Leistung zu Produkt 12.21.09:

12.21.09.01 Personenbeförderung

(12.21.09.02 Güterbeförderung im Straßenverkehr s. Teilhaushalt 7, Produktgruppe 1221-01)

THH2
1221-02

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
Personenbeförderung Abt. S-Bahn+ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.869	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.869	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.869	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	-117.053	-115.135	-122.001	-123.831	-125.688	-127.573
15	-	Abschreibungen	-111	-111	-9	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.389	-600	-600	-600	-600	-600
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-96	0	0	0	0	0
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-2.293	0	0	0	0	0
		44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	0	-600	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.552	-115.846	-122.610	-124.431	-126.288	-128.173
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-103.683	-105.846	-112.610	-114.431	-116.288	-118.173
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-77.714	-80.604	-72.231	-73.912	-74.921	-73.736
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.714	-80.604	-72.231	-73.912	-74.921	-73.736
27	-	kalkulatorische Kosten	-5	-2	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-77.719	-80.606	-72.231	-73.912	-74.921	-73.736
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-181.402	-186.453	-184.841	-188.343	-191.209	-191.909

Zu lfd. Nr. 18

44910004 Besonderer Aufwand sonstige ÖPNV-Maßnahmen
In den Vorjahren bei 1.51.10.07 veranschlagt

2021

600 EUR

2022

600 EUR

THH2
1221-02

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
Personenbeförderung Abt. ÖPN S-Bahn+ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.508	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.442	-115.735	-122.601	0	-124.431	-126.288	-128.173
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.934	-105.735	-112.601	0	-114.431	-116.288	-118.173
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-102.934	-105.735	-112.601	0	-114.431	-116.288	-118.173

THH2 **Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus**
2140-01 **Schülerbeförderung Abt. S-Bahn+ÖPNV**

Verantwortlich: Abteilung S-Bahn und ÖPNV, Michael Stierle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2140-01

21.40.01 Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z. B. Von der Schule zur Schwimmhalle).

Leistungen:

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer,
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.),
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren.

THH2
2140-01

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
Schülerbeförderung Abt. S-Bahn+ÖPNV

Grunddaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisungen vom Land nach § 18 Abs. 3 FAG	5.015.126 EUR	4.315.926 EUR	4.315.926 EUR
Erstattungen von Dritten ¹	142.694 EUR	150.000 EUR	185.000 EUR
Aufwendungen für die Schülerbeförderung ²	6.555.290 EUR	6.737.300 EUR	7.548.500 EUR

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2140-01	Schülerbeförderung			
1.21.40.01 -01	Durch den Kreis Calw zu tragende Schülerbeförderungskosten	1.397.470 EUR	2.271.374 EUR	3.047.574 EUR
1.21.40.01-02	Durch den Kreis Calw zu tragende Schülerbeförderungskosten je Einwohner ³	8,80 EUR	14,16 EUR	18,94 EUR

¹ Ermittelt aus Produkt 1.21.40.01 Schülerbeförderung – Kostenarten 34820000 und 34880000

² Ermittelt aus Produkt 1.21.40.01 Schülerbeförderung – Kostenarten 44290010 bis 44290019; 44520001, 44520002, 44520004 ab 2021 die Kostenarten 44290010 bis 44290021; 44520001, 44520002, 44520004

³

Ergebnis 2020	Einwohner Stand 30.06.2019	158.732
Ansatz 2021	Einwohner Stand 30.06.2020	160.400
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (geschätzt)	160.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.015.126	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.015.126	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.694	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	114.446	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.248	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.157.820	4.465.926	4.500.926	4.500.926	4.500.926	4.500.926
12	-	Personalaufwendungen	-131.762	-126.652	-135.347	-137.377	-139.438	-141.530
15	-	Abschreibungen	-899	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.990.016	-6.738.100	-7.345.300	-7.446.601	-7.522.410	-7.613.631
		44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-4.546.719	-4.040.000	-4.280.000	-4.322.800	-4.366.000	-4.410.000
		44290011 Schülerbeförderung KGH-Schule	-780.292	-830.000	-1.100.000	-1.111.000	-1.122.110	-1.133.331
		44290012 Beförderungsvertrag Sprachheilzentrum	-902.678	-1.100.000	-1.133.000	-1.167.000	-1.202.000	-1.238.000
		44290013 Schülerbeförderung Privat-Pkw	-150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290014 Einzelantrag Landkreis-Schulen	-15.599	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44290015 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	-11.527	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44290016 Schülerbeförderung Privat-Pkw Sonderschu	-6.536	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44290017 Schülerbeförderung Verkehrsunternehmen Son	-171.738	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	44290019 Schülerbeförderung Schwimmfahrten	-1.595	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44290020 Schülerbeförderung Privat-Pkw Landkreis-	-758	-1.500	-1.500	-15.001	-1.500	-1.500
	44290021 Einzelbeförderung Landkreis-Schulen	-3.600	-5.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-984	-800	-800	-800	-800	-800
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
	44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-163.580	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	44520002 Erstattungen an Gden für Privat-PKW	-704	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1	-383.554	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.122.676	-6.864.752	-7.480.647	-7.583.978	-7.661.848	-7.755.161
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.964.856	-2.398.826	-2.979.721	-3.083.052	-3.160.922	-3.254.235
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-76.961	-73.991	-64.301	-65.881	-66.835	-65.832
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-76.961	-73.991	-64.301	-65.881	-66.835	-65.832
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-76.961	-73.991	-64.301	-65.881	-66.835	-65.832
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.041.816	-2.472.817	-3.044.022	-3.148.933	-3.227.757	-3.320.067

Zu Ifd. Nr. 2

2021

2022

31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land

4.315.926 EUR 4.315.926 EUR

Die Ausgleichszahlung nach § 18 Abs. 3 FAG wurde aufgrund einer FAG-Änderung angehoben und wird sich bis 2020 weiter erhöhen.

Zu Ifd. Nr. 18

44290010 Aufwendungen für Schülerbeförderung

4.040.000 EUR 4.280.000 EUR

Trotz insgesamt zurückgehender Schülerzahlen kann derzeit nicht von einem Rückgang bei den Zuschüssen zu den Schülermonatskarten ausgegangen werden. Dies liegt zum einen an der Zunahme der von der Eigenanteilspflicht Befreiten, zum anderen an der Steigerung bei den längeren Schulwegen und damit höheren Zuschüssen. Durch den Beschluss des Kreistags am 20.07.2020 ein Scool-Abo einzuführen erhöht sich der jährliche Zuschuss um rd. 380.000 EUR/a.

<u>44290011 Aufw. Schülerbeförderung KGH-Schule</u> Ausschreibungsergebnisse der Abt. 51	830.000 EUR	1.100.000 EUR
<u>44290012 Beförderungsverträge Sprachheilzentrum</u> Ausschreibungsergebnisse des Sprachheilzentrums	1.100.000 EUR	1.133.000 EUR
<u>44290015 Schülerbeförderung Regelbeförderungsverträge</u>	10.000 EUR	10.000 EUR
<u>44520001 Erstattungen an Gemeinden für Beförderungsverträge</u>	150.000 EUR	150.000 EUR
<u>44520004 Erstattungen an Gemeinden für Sonderschüler</u> Ausgleich gem. § 18 Abs. 2 FAG	400.000 EUR	400.000 EUR

THH2
2140-01

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
Schülerbeförderung Abt. ÖPN S-Bahn+ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.159.887	4.465.926	4.500.926	0	4.500.926	4.500.926	4.500.926
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.827.864	-6.864.752	-7.480.647	0	-7.583.978	-7.661.848	-7.755.161
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.667.976	-2.398.826	-2.979.721	0	-3.083.052	-3.160.922	-3.254.235
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.667.976	-2.398.826	-2.979.721	0	-3.083.052	-3.160.922	-3.254.235

THH2 **Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Verantwortlich: Dezernat 3 Infrastruktur, Andreas Knörle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5360

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur.

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

53.60.02 Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

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;

Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

THH2
5360

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.585	147.700	153.300	157.133	161.061	165.087
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	528.585	147.700	153.300	157.133	161.061	165.087
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	528.585	147.700	153.300	157.133	161.061	165.087
12	-	Personalaufwendungen	-142.300	-134.574	-145.039	-147.214	-149.423	-151.664
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.205	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-71	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-12.134	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-296.292	-701.700	-889.360	-889.224	-883.949	-854.848
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-296.292	-701.700	-889.360	-889.224	-883.949	-854.848
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-450.798	-836.274	-1.034.399	-1.036.438	-1.033.372	-1.006.512
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.787	-688.574	-881.099	-879.306	-872.311	-841.425
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-134	0	0	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-134	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.134	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.653	-690.574	-883.099	-881.306	-874.311	-843.425

Zu lfd. Nr. 7

2021

2022

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Personalkostenerstattung EB Breitband Landkreis Calw

147.700 EUR

153.300 EUR

Zu lfd. Nr. 17

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen
Ausgleich Jahresfehlbetrag EB Breitband Landkreis Calw

701.700 EUR

889.360 EUR

THH2
5360

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	134.964	147.700	153.300	0	157.133	161.061	165.087
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.722	-836.274	-1.034.399	0	-1.036.438	-1.033.372	-1.006.512
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.758	-688.574	-881.099	0	-879.306	-872.311	-841.425
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-21.758	-688.574	-881.099	0	-879.306	-872.311	-841.425

THH2 **Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Verantwortlich: Abteilung S-Bahn und ÖPNV, Michael Stierle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5470

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs.

THH2
5470

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Grunddaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erstattungen durch die Gemeinden für die Rufautosysteme (Zeile 7)	53.622 EUR	62.730 EUR	62.730 EUR
Kostenbeteiligung der Gemeinden zu Busverkehren (1) (Zeile 7)	0 EUR	40.850 EUR	40.850 EUR
Einnahmen aus bestellten Busverkehren (2)	0 EUR	5.820.000 EUR	6.700.000 EUR
Kostenbeteiligung der Gemeinden zu Schienenverkehren (3) (Zeile 7)	134.836 EUR	134.700 EUR	134.700 EUR
Aufwand für die Rufautosysteme (Sachkonto 44910001)	87.091 EUR	125.460 EUR	125.460 EUR
Verbesserung der S-Bahnanbindung durch Busverkehre (44910002)	64.275 EUR	385.000 EUR	455.000 EUR
Zuschüsse zu den Busverkehren (1) (in SK 44910004 enthalten)	95.986 EUR	92.900 EUR	18.900 EUR
Aufwand für bestellte Busverkehre (2)	235.338 EUR	10.204.740 EUR	11.945.040 EUR
Zuschüsse zu den Schienenverkehren (3) (in SK 44910004 enthalten)	269.673 EUR	269.400 EUR	269.400 EUR

(1) Linie 244 (Bad Herrenalb – Baden Baden), Linien 113 und 116 (Bad Herrenalb), Nachtbus Herrenberg – Nagold, Kapfenhardt – Pforzheim – vorbehaltlich Schlussrechnungen der Verkehrsunternehmen

(2) Bündel Mitte und Südost sowie anteilig Bündel Südwest, Nordwest und Nordost (einschl. Notvergabe Linie 716)

(3) Betriebskostenzuschüsse Enztalbahn, Stadtdurchfahrt der Enztalbahn in Bad Herrenalb – vorbehaltlich Schlussrechnungen der AVG

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV (ohne Schienenverkehr-/projekte)			
1.54.70.01 - 01	Durch den Kreis zu tragende Kosten Rufautosysteme	53.622 EUR	62.730 EUR	62.730 EUR
1.54.70.01 - 02	Durch den Kreis zu tragende Kosten Rufautosysteme je Einwohner	0,34 EUR	0,39 EUR	0,39 EUR
1.54.70.01 - 03	Durch den Kreis zu tragende Kosten Busverkehre	395.599 EUR	4.727.940 EUR	5.584.240 EUR
1.54.70.01 - 04	Durch den Kreis zu tragende Kosten Busverkehre je Einwohner	2,49 EUR	29,48 EUR	34,71 EUR
1.54.70.01 - 05	Durch den Kreis zu tragende Kosten Schienenverkehr	134.837 EUR	134.700 EUR	134.700 EUR
1.54.70.01 - 06	Durch den Kreis zu tragende Kosten Schienenverkehr je Einwohner	0,85 EUR	0,84 EUR	0,84 EUR

Ergebnis 2020	Einwohner Stand 30.06.2019	158.732
Ansatz 2021	Einwohner Stand 30.06.2020	160.400
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (geschätzt)	160.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.784.367	7.389.000	7.533.046	7.678.146	7.940.546	7.984.646
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.784.367	5.594.000	5.670.946	5.670.946	5.670.946	5.670.946
		31410002 Fahrgeldsurrogate Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	1.795.000	1.862.100	2.007.200	2.269.600	2.313.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.336	41.336	41.336	41.336	41.336	41.336
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	41.336	41.336	41.336	41.336	41.336

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	41.336	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.025.000	4.837.900	5.810.200	7.580.800	7.808.200
		34610002 Beförderungsentgelte Verkehrsbetriebe /	0	4.025.000	4.837.900	5.810.200	7.580.800	7.808.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.236	430.480	458.280	463.307	468.441	473.681
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	188.458	238.280	238.280	238.907	239.541	240.181
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	215.746	192.200	220.000	224.400	228.900	233.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.229.938	11.885.816	12.870.562	13.992.989	16.031.123	16.307.863
12	-	Personalaufwendungen	-242.265	-259.397	-326.802	-331.704	-336.680	-341.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.633	-1.200	-1.200	-1.500	-1.200	-1.500
		42610002 Fortbildung	-1.573	-1.200	-1.200	-1.500	-1.200	-1.500
		42710001 Aufwand für EDV	-60	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-138.442	-137.505	-139.380	-139.380	-139.380	-139.380
17	-	Transferaufwendungen	-393.676	-462.956	-307.334	-324.923	-309.799	-301.063
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-393.676	-462.956	-307.334	-324.923	-309.799	-301.063
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.369.775	-16.334.680	-18.537.940	-20.641.743	-23.266.659	-23.894.144
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-65.471	-60.000	-60.000	-90.000	-60.000	-60.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-96	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.305	0	0	0	0	0
		44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-125.091	-125.460	-125.460	-126.715	-127.982	-129.262
		44910002 Besonderer Aufwand S-Bahn-Anbindung Bus	-384.275	-455.000	-455.000	-455.000	-255.000	-255.000
		44910003 Besonderer Aufwand VGC Verbundkosten	-2.013.380	-2.013.380	-2.281.380	-2.013.900	-2.014.400	-2.014.900
		44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-969.100	-430.100	-625.100	-437.650	-440.277	-442.982
		44910031 Bes.Aufw. Hermann-Hesse-Bahn	-29.565	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		44910032 Bes.Aufw. Kommunalisierung 45a	-4.781.492	-2.996.000	-2.996.000	-2.996.000	-2.996.000	-2.996.000
		44910033 Verkehrsraum Mitte	0	-4.150.000	-4.910.000	-5.106.000	-5.310.000	-5.523.000
		44910034 Verkehrsraum Süd-Ost	0	-4.250.000	-4.643.000	-4.828.300	-5.021.000	-5.222.000
		44910035 Verkehrsraum Süd-West	0	-1.643.740	-2.068.800	-3.085.000	-3.178.000	-3.273.000
		44910036 Verkehrsraum Nord-West	0	-161.000	-161.000	-723.678	-1.907.000	-1.964.000
		44910037 Verkehrsraum Nord-Ost	0	0	-162.200	-729.500	-1.907.000	-1.964.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.145.791	-17.195.738	-19.312.656	-21.439.250	-24.053.717	-24.677.817
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.915.853	-5.309.922	-6.442.094	-7.446.261	-8.022.595	-8.369.954
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-276	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-125.291	-120.101	-106.032	-108.435	-109.895	-110.722
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-125.567	-120.101	-106.032	-108.435	-109.895	-110.722
27	-	kalkulatorische Kosten	-29.425	-34.248	-40.175	-52.213	-64.578	-77.069
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-154.992	-154.349	-146.207	-160.648	-174.472	-187.791
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.070.845	-5.464.271	-6.588.301	-7.606.909	-8.197.067	-8.557.745

Zu Ifd. Nr. 2

2021

2022

31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land ¹

5.594.000 EUR 5.670.946 EUR

31410002 Fahrgeldsurrogate ⁴

1.795.000 EUR 1.862.100 EUR

Zu Ifd. Nr. 6

34610002 Beförderungsentgelte ⁴

4.025.000 EUR 4.837.900 EUR

Zu Ifd. Nr. 17

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände ²

462.956 EUR 307.334 EUR

Zu Ifd. Nr. 18

44290009 Rechts-und Beratungskosten

60.000 EUR 60.000 EUR

44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahmen

- KONUS-Zuschuss des Landkreises

50.000 EUR 50.000 EUR

- Betriebskostenzuschüsse Enztalbahnhof³

255.000 EUR 255.000 EUR

- Linie 113 und 116 Bad Herrenalb

0 EUR 0 EUR

- Beteiligungsbeitrag VPE

80.000 EUR 85.000 EUR

- Kapfenhardt - Pforzheim

5.700 EUR 5.700 EUR

- VeloBus Enztal

3.500 EUR 3.500 EUR

- Kostenlose Fahrradmitnahme Kulturbahn

5.100 EUR 5.100 EUR

- Kosten Stadtdurchfahrt Bad Wildbad

14.400 EUR 14.400 EUR

- Linie 244 - Bad Herrenalb

11.000 EUR 11.000 EUR

- Ko-Finanzierung Schienengutachten Direktverbindung Nagold

0 EUR 40.000 EUR

-Marketing

0 EUR 150.000 EUR

Sonstige ÖPNV-Maßnahmen

5.400 EUR 5.400 EUR

Gesamt

430.100 EUR 625.100 EUR

44910032 Besonderer Aufwand Kommunalisierung nach § 45a PbefG¹

2.996.000 EUR 2.996.000 EUR

44910033 Verkehrsraum Mitte ⁴

4.150.000 EUR 4.910.000 EUR

<u>44910034 Verkehrsraum Süd-Ost</u> ⁴	4.250.000 EUR	4.643.000 EUR
<u>44910035 Verkehrsraum Süd-West</u> ⁴	1.643.740 EUR	2.068.800 EUR
<u>44910036 Verkehrsraum Nord-West</u> ⁴	161.000 EUR	161.000 EUR
<u>44910036 Verkehrsraum Nord-Ost</u> ⁴	0 EUR	162.200 EUR

¹ – Darin enthalten sind die Landeszuschüsse für den Verbundausgleich der VGC, die Förderung des Regiobusses Calw – Weil der Stadt, die Mittel nach § 28 FAG sowie die Mittel nach § 15 ÖPNVG.

² – Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen der Hermann-Hesse-Bahn vom Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn getragen. Dieser finanziert sich aus der Betriebskosten- und der Kapitaleinlage der Verbandsmitglieder.
Zur Finanzierung von Investitionen nimmt der Zweckverband Kredite auf. Die Kapitaleinlage erbringt der Landkreis durch die Übernahme entsprechender Zins- und Tilgungsleistungen.
Im Produkt 1.54.70.01 wird auf dem Sachkonto 43130000 die Betriebskostenumlage nach § 13 Abs. 1 der Verbandssatzung abgebildet. Damit wird der laufende Verbandsaufwand abgedeckt. Ebenfalls enthalten sind hier die Zinsleistungen für die vom Zweckverband aufgenommenen Kredite (entsprechen § 13 Abs. 4 der Verbandssatzung). Die entsprechende Tilgungsleistung wird beim zugehörigen Investitionsauftrag unter I1547000033 veranschlagt.

³ – Die AVG hat gegenüber dem Land Baden-Württemberg einen Mehrbedarf an Zuschüssen angemeldet. Nach mehreren Verhandlungsrunden konnte ein Konsens gefunden werden, der Kreistag hat dem ausgehandelten Ergebnis am 24.10.2016 zugestimmt. Der Beitrag des Landkreises Calw beträgt 255.000 Euro/Jahr, wovon 127.500 Euro von Bad Wildbad und Höfen refinanziert werden.

⁴ – Auf den Kostenarten 44910033 bis 44910037 werden die Brutto- bzw. Nettokosten der vergebenen Verkehre veranschlagt. Demgegenüber stehen Zuweisungen vom Land und Beförderungsentgelte, die auf den Kostenarten 31410002 und 34610002 veranschlagt sind. Der Anstieg in den Verkehrsräumen Mitte und Süd-Ost ist durch die Anpassung des Bedienungsumfangs und der damit einhergehenden nicht vollständig zu erbringenden Defizitreduzierung zu erklären.

THH2
5470

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.150.806	11.844.480	12.829.226	0	13.951.653	15.989.787	16.266.527
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.574.930	-17.054.931	-19.173.276	0	-21.299.870	-23.914.338	-24.538.437
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.424.124	-5.210.451	-6.344.050	0	-7.348.217	-7.924.551	-8.271.910
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-183.861	-730.000	-692.434	0	-707.451	-725.116	-720.094
		78530000 Ausz.Erwerb vonBeteil.-s.Anteilsr.	-183.861	-730.000	-692.434	0	-707.451	-725.116	-720.094
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.500	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-37.500	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.361	-730.000	-692.434	0	-707.451	-725.116	-720.094
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-221.361	-730.000	-692.434	0	-707.451	-725.116	-720.094
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.645.485	-5.940.451	-7.036.484	0	-8.055.668	-8.649.667	-8.992.004

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
IN_S-BAHN Investitionen Hermann-Hesse-Bahn

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Hermann-Hesse-Bahn:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-248.114	-730.000	-692.434	0	-707.451	-725.116	-720.094
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-37.500	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-285.614	-730.000	-692.434	0	-707.451	-725.116	-720.094
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-285.614	-730.000	-692.434	0	-707.451	-725.116	-720.094
15 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-285.614	-730.000	-692.434	0	-707.451	-725.116	-720.094
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH2 **Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Tobias Haußmann
Abteilung LEADER, Dajana Greger
Erster Landesbeamter Dr. Frank Wiehe

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5710

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse

Standortinformation.
Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse.
Förderung der Einkaufszentralität.
Verbesserung der Standortfaktoren.
Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens.
Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10).

Gliederung unterhalb Produkt 57.10.01:

57.10.01.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
(Abteilung Zentrale Steuerung, Erster Landesbeamter)

57.10.01.02 LEADER Nordschwarzwald (Abteilung LEADER)

Nachhaltige Regionalentwicklung im Nordschwarzwald

Mit dem Regionalentwicklungsprogramm LEADER fördern die Europäische Union und das Land Baden-Württemberg regionale Entwicklungsansätze, die zu einer nachhaltigen Entwicklung und zur wirtschaftlichen Stärkung der ländlichen Regionen in Europa führen. LEADER steht für „Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale“ = Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft.

57.10.01.03 LEADER Heckengäu (Erster Landesbeamter)

Abteilung Zentrale Steuerung:

57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung.
Beratung über Förderprogramme.
Unterstützung in Verwaltungsverfahren.
Innovationsförderung
Kooperationsvermittlung.
Existenzgründungsförderung.
Verhinderung von Firmenschließungen.

57.10.04 Marketing und Akquisition

Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen.

Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen, Regionale und überregionale Zusammenarbeit.
Standortberatung und Akquisitionsgespräche.

57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt.

Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf.

Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung.

Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen.

Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten.

Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern.

Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

THH2
5710

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.879	355.755	418.302	422.485	426.710	430.977
		34810000 Erstattungen vom Land	2.500	180.000	230.000	232.300	234.623	236.969
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.000	73.755	86.302	87.165	88.037	88.917
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	379	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102.000	102.000	102.000	103.020	104.050	105.091
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.879	355.755	418.302	422.485	426.710	430.977
12	-	Personalaufwendungen	-262.739	-332.168	-307.728	-312.344	-317.029	-321.784
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.202	-116.250	-100.750	-100.758	-100.765	-100.773
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-878	-500	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-87	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-899	-1.450	-1.450	-1.455	-1.459	-1.464
		42710001 Aufwand für EDV	-1.995	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-119.343	-109.300	-94.300	-94.303	-94.306	-94.309
15	-	Abschreibungen	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-2.954	-2.821
17	-	Transferaufwendungen	-97.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-96.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.188	-113.979	-92.767	-93.149	-93.534	-93.923
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-500	-500	-505	-510	-515
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-700	-707	-714	-721
		44290005 Postgebühren	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.881	-1.800	-1.800	-1.810	-1.820	-1.830
		44310000 Bürobedarf	-117	-500	-500	-505	-510	-515
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-200	-201	-202	-203
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-373	-3.400	-3.400	-3.425	-3.450	-3.476
		44310005 Stellenausschreibungen	-3.526	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-830	-5.700	-5.700	-5.725	-5.750	-5.776
		44410002 Haftpflichtversicherung	-255	-300	-400	-404	-408	-412
		44410006 Eigenschadenversicherung	-212	-300	-300	-303	-306	-309

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-29.638	-69.279	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-8.774	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		44910006 Bes. Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Proj	-19.582	-22.000	-39.267	-39.514	-39.763	-40.014
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-551.269	-672.536	-611.385	-616.390	-621.282	-626.301
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-386.390	-316.781	-193.083	-193.905	-194.572	-195.324
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-144	-1.000	-1.000	-1.001	-1.002	-1.003
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-41.106	-41.946	-41.204	-40.449	-40.489	-40.890
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.250	-42.946	-42.204	-41.450	-41.491	-41.893
27	-	kalkulatorische Kosten	-941	-879	-816	-753	-690	-631
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.191	-43.824	-43.020	-42.202	-42.182	-42.524
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-428.581	-360.606	-236.102	-236.107	-236.754	-237.848

Zu lfd. Nr. 7

34810000 Erstattungen vom Land Regionalbudget

2021 **2022**
180.000 EUR 230 000 EUR

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Erstattungen des Landkreises Freudenstadt
Personal- und Sachkosten LEADER

73.755 EUR 86.302 EUR

34880000 Erstattungen vom übrigen Bereich

Erstattungen der Europäischen Union
Personal- und Sachkosten LEADER

102.000 EUR 102.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14

42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

1.57.10.01.01 Maßnahmen zur Verbesserung von Standortfaktoren:

Weiterentwicklung Gewerbeflächenkonzeption

5.000 EUR 5.000 EUR

Projekte

10.000 EUR 7.500 EUR

Summe Produkt 1.57.10.01.01; Sachkonto 42710002

15.000 EUR 12.500 EUR

Wirtschaftsförderung

1.57.10.02 Firmenbetreuung; Existenzgründungsförderung

55.000 EUR 50.000 EUR

1.57.10.04 Marketing und Akquisition

25.000 EUR 22.500 EUR

1.57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

14.000 EUR 9.000 EUR

1.57.10.01.02 LEADER

300 EUR 300 EUR

Gesamtsumme Sachkonto 42710002

109.300 EUR 94.300 EUR

- sonstiges (Sachkonten 42510000 - 42720000)

6.950 EUR 6.450 EUR

Summe lfd. Nr. 14

116.250 EUR 100.750 EUR

Zu lfd. Nr. 17

2021 **2022**

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Umlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Nordschwarzwald

96.000EUR 96.000 EUR

RegioWIN	10.000EUR	10.000 EUR
<u>43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich</u>		
Zuschuss an Top-Job-Messen	1.000 EUR	1.000 EUR
Zu lfd. Nr. 18		
<u>44910000 Besonderer Aufwand LEADER Heckengäu</u>		
anteilige Geschäftskosten für die Kommunen im Landkreis Calw	69.279 EUR	30.000 EUR
<u>44910006 Besonderer Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Projekte</u>		
1.57.10.01.02 LEADER Nordschwarzwald	15.000 EUR	24.667 EUR
1.57.10.01.03 LEADER Heckengäu	7.000 EUR	14.600 EUR
Summe Sachkonto 44910006	22.000 EUR	39.267 EUR

THH2
5710

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	164.879	355.755	418.302	0	422.485	426.710	430.977
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.406	-670.397	-601.089	0	-605.973	-610.928	-615.955
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.527	-314.642	-182.787	0	-183.488	-184.218	-184.978
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-931	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken. Gebäuden	-931	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-33.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	-33.000	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-931	-33.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-931	-33.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-397.458	-347.642	-215.787	0	-186.488	-187.218	-187.978

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
IN_5710 Investitionen Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Wirtschaftsförderung:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-33.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-33.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH2 **Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus**
5750 **Tourismus**

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5750

57.50.02 Marketingmaßnahmen

Das Produkt beinhaltet z.B.:

- Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel),
- Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CD-ROM's, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/ Gewinnerreisen),
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing),
- Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Kartenverkauf über TIBS, Direktvertrieb über Verkaufsstellen/I-Punkt/Kooperationspartner),
- Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren).

57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Das Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:

- Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren,
- Vermietung/Zurverfügungstellung von Räumen,
- Tagungsservice,
- Kartenvorverkauf für Dritte,
- Rahmenprogramme.

57.50.07 Gästeinformation

Das Produkt beinhaltet:

- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern,
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs,
- Zimmernachweis und -vermittlung,
- Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis).

THH2
5750

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-280.211	-522.840	-493.560	-493.560	-493.560	-493.560
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-280.211	-522.840	-493.560	-493.560	-493.560	-493.560
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-280.211	-522.840	-493.560	-493.560	-493.560	-493.560
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-280.211	-522.840	-493.560	-493.560	-493.560	-493.560
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	1	-537	-674	-777	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1	-537	-674	-777	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-250	-250	-250	-250	-250	-250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-250	-249	-787	-924	-1.027	-250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-280.461	-523.089	-494.347	-494.484	-494.587	-493.810

Zu Ifd. Nr. 17

2021

2022

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen
Defizitausgleich Schwarzwald Tourismus GmbH
Zuschuss an Tourismus GmbH (inklusive 19 % Mwst.)
Erhöhung des Stammkapitals
Summe

155.274 EUR
355.066 EUR
12.500 EUR
522.840 EUR

138.494 EUR
355.066 EUR
0 EUR
493.560 EUR

THH2
5750

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.961	-522.840	-493.560	0	-493.560	-493.560	-493.560
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.961	-522.840	-493.560	0	-493.560	-493.560	-493.560
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-248.961	-522.840	-493.560	0	-493.560	-493.560	-493.560



Teilhaushalt 3

Schulen und Kultur

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung *	
21 Schulträgeraufgaben	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	
	2130	Berufsbildende Schulen	
	2140-02	Schülerbezogene Leistungen	21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	
25 Museen, Archiv, Zoo	2521	Archiv	
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2620	Musikpflege	
27 Volkshochschulen, Bibliotheken	2710	Volkshochschulen (bis 2015)	
	2720	Bibliotheken	
28 Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege	
42 Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports	
	4241	Sportstätten	

* Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.

THH3 Schulen und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.002.013	8.601.337	8.758.822	7.958.822	7.958.822	7.958.822
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.001.326	8.601.337	8.758.822	7.958.822	7.958.822	7.958.822
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	323	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	364	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.478	39.699	51.400	52.816	49.707	42.819
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	39.699	51.400	52.816	49.707	42.819
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	24.362	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.000	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	117	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	372.337	309.300	311.800	11.800	11.800	11.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	377	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	371.961	309.300	311.800	11.800	11.800	11.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.014	58.700	82.000	82.000	82.000	82.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	116.712	58.700	82.000	82.000	82.000	82.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.302	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421.891	368.986	416.430	416.430	416.430	416.430
		34800000 Erstattungen vom Bund	234.525	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	422.913	212.575	238.430	238.430	238.430	238.430
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	713.281	128.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	37.843	1.336	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.330	27.075	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.006	0	0	2.496	30.606	31.829
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.361	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	6.645	0	0	2.496	30.606	31.829
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.961.740	9.378.022	9.620.452	8.524.364	8.549.365	8.543.700
12	-	Personalaufwendungen	-2.594.930	-3.007.951	-3.104.766	-3.149.576	-3.169.500	-3.217.050

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.467.528	-2.604.670	-2.210.085	-1.496.305	-1.496.305	-1.496.305
		42110001 Wartungskosten	-15.386	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-63.331	-60.700	-66.700	-63.700	-63.700	-63.700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-631.232	-719.770	-368.800	-365.300	-365.300	-365.300
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-375.160	-390.030	-360.100	-15.600	-15.600	-15.600
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-50.190	-53.550	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-2.464	-300	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-40.624	-45.000	-45.000	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-177	-250	-250	-250	-250	-250
		42510002 Fremdleistung Kfz	-742	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.641	-4.140	-3.920	-3.420	-3.420	-3.420
		42610002 Fortbildung	-5.878	-7.820	-9.150	-8.700	-8.700	-8.700
		42710001 Aufwand für EDV	-271.717	-223.800	-222.100	-218.800	-218.800	-218.800
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-195.071	-187.450	-187.700	-173.700	-173.700	-173.700
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-13.225	-22.100	-19.300	-17.350	-17.350	-17.350
		42710008 Interne Schulfahrten	-16.569	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
		42710009 Trainingswohnen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710010 Frühberatung Schulen	-683	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710011 Werkstoffe Schulen	-147.208	-163.400	-151.275	-157.100	-157.100	-157.100
		42710012 Schülerverpflegung	-317.096	-410.000	-397.000	-77.000	-77.000	-77.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-112.492	-94.960	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300
		42750000 Lernmittel	-205.642	-194.300	-184.590	-201.185	-201.185	-201.185
15	-	Abschreibungen	-736.545	-763.094	-978.885	-998.438	-949.998	-844.955
17	-	Transferaufwendungen	-462.502	-1.065.900	-1.065.900	-1.065.900	-1.065.900	-1.065.900
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-187.502	-265.900	-265.900	-265.900	-265.900	-265.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-953.786	-912.457	-943.057	-952.052	-945.686	-924.548
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-77	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn.Rechte,Dien.	-46.885	-58.000	-43.500	-20.000	-20.000	-20.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.071	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
		44290004 Gebühren und Entgelte	-25.911	-31.380	-30.960	-30.900	-30.900	-30.900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290005 Postgebühren	-12.362	-8.780	-8.780	-8.780	-8.780	-8.780
	44290006 Fernmeldegebühren	-52.824	-60.300	-55.250	-53.200	-53.200	-53.200
	44310000 Bürobedarf	-53.188	-60.650	-55.060	-55.760	-55.760	-55.760
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-78.889	-67.720	-64.600	-63.800	-63.800	-63.800
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.609	-8.280	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-22.928	-36.350	-34.850	-33.650	-33.650	-33.650
	44310005 Stellenausschreibungen	-11.458	-6.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-6.193	-7.500	-7.800	-7.200	-7.200	-7.200
	44410003 Unfallversicherung	-240.672	-241.440	-242.440	-244.864	-247.313	-249.786
	44410004 Ausstellungsversicherung	0	-360	-300	-303	-306	-309
	44410010 Elektronikversicherung	-4.489	-4.800	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
	44410011 Inhaltsversicherung	-31.446	-31.800	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
	44500000 Erstattungen an den Bund	-35.547	-56.200	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50.482	-52.000	-83.000	-116.200	-107.000	-83.000
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.)	-277.752	-179.800	-196.100	-196.600	-196.600	-196.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.215.291	-8.354.072	-8.302.693	-7.662.271	-7.627.389	-7.548.757
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.746.450	1.023.949	1.317.760	862.093	921.975	994.943
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	8.869	5.300	42.394	42.394	42.394	42.394
22	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	851.580	-286.479	-279.327	-269.164	-315.600	-302.927
23	= Erträge aus internen Leistungen	860.449	-281.179	-236.933	-226.770	-273.206	-260.533
24	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-3.773	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-5.656.836	-4.822.643	-4.708.911	-4.332.002	-4.284.135	-4.243.339
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-5.660.609	-4.825.843	-4.712.111	-4.335.202	-4.287.335	-4.246.539
27	- kalkulatorische Kosten	-96.829	-98.263	-137.327	-135.685	-133.803	-134.202
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.896.989	-5.205.285	-5.086.371	-4.697.657	-4.694.344	-4.641.275
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.150.539	-4.181.335	-3.768.611	-3.835.564	-3.772.368	-3.646.332

THH3 Schulen und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.630.321	9.343.623	9.611.446	0	8.511.446	8.511.446	8.511.446
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.518.795	-7.594.178	-7.297.446	0	-6.638.789	-6.679.243	-6.705.627
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111.526	1.749.444	2.314.000	0	1.872.656	1.832.203	1.805.819
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.055	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	5.055	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.478	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	3.478	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.533	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-903.500	-1.258.040	-931.200	-128.000	-788.000	-768.000	-768.000
		78310000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	-903.500	-1.258.040	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-931.200	-128.000	-788.000	-768.000	-768.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-903.500	-1.258.040	-931.200	-128.000	-788.000	-768.000	-768.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-894.966	-1.258.040	-931.200	-128.000	-788.000	-768.000	-768.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.216.559	491.404	1.382.800	-128.000	1.084.656	1.064.203	1.037.819

THH3 **Schulen und Kultur**
2120 **Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.**

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2120

- Schulkindergärten für Geistig- und Körperbehinderte in Sommenhardt und in der Außenstelle Nagold
- Karl-Georg-Haldenwang-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) in Sommenhardt
- Sonstige Sonderschulen

21.20.01 Schulkindergärten
Schulkindergarten für geistig und körperlich behinderte Kinder

Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen.

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulumensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Zielgruppe des Schulkindergartens:

In den Schulkindergarten werden Kinder aufgenommen, bei denen sich die Beeinträchtigung oder die Behinderung auf die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit auswirkt. Ihr sonderpädagogischer Förderbedarf und ihr Recht auf Bildung und Erziehung kann auch mit begleitenden Hilfen in der allgemeinen Kindertageseinrichtung nicht eingelöst werden. In den Schulkindergarten werden Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr (Kinder mit körperlicher Behinderung ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr) aufgenommen. Der Schulkindergarten endet mit der Aufnahme in die Schule. In besonders begründeten Einzelfällen können auch vom Schulbesuch zurückgestellte Kinder in den Schulkindergarten aufgenommen werden.

(Quelle: Flyer "Frühkindliche Bildung für Kinder mit Behinderungen und sonderpädagogischem Förderbedarf in Schulkindergärten" des Kultusministeriums Baden-Württemberg)

Gliederung unterhalb Produkt 21.20.01

- 21.20.01.02 Schulkindergarten für Geistigbehinderte**
- 21.20.01.06 Schulkindergarten für Körperbehinderte**

21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf insbesondere mit folgenden Förderschwerpunkten festgestellt wurde:

- Sprache
- Emotionale und soziale Entwicklung
- Sehen
- Hören
- Geistige Entwicklung
- Körperliche und motorische Entwicklung
- Schüler in längerer Krankenhausbehandlung

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Gliederung unterhalb Produkt 21.20.03:

21.20.03.01 Sonderschule für Geistigbehinderte (Karl-Georg-Haldenwang-Schule)

21.20.03.07 Sonderschule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung

THH3
2120

Schulen und Kultur
Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.152.207	1.159.218	1.142.002	1.142.002	1.142.002	1.142.002
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.151.520	1.159.218	1.142.002	1.142.002	1.142.002	1.142.002
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	323	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	364	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	563	3.013	5.470	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	563	3.013	5.470	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.314	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.305	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.330	10.680	6.680	6.680	6.680	6.680
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.500	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	12.180	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	4.650	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	776	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	776	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.197.842	1.198.461	1.179.695	1.182.152	1.181.682	1.181.682
12	-	Personalaufwendungen	-482.968	-528.547	-538.676	-546.756	-554.958	-563.282
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.994	-212.620	-210.450	-198.450	-198.450	-198.450
		42110001 Wartungskosten	-5.069	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.258	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-22.907	-40.500	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-2.458	-3.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-1.121	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-36	-250	-250	-250	-250	-250
	42510002 Fremdleistung Kfz	-86	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-406	-270	-200	-200	-200	-200
	42610002 Fortbildung	-134	-700	-800	-800	-800	-800
	42710001 Aufwand für EDV	-24.647	-15.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-28.546	-23.650	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-6.021	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710008 Interne Schulfahrten	-16.569	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	42710009 Trainingswohnen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710010 Frühberatung Schulen	-683	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710011 Werkstoffe Schulen	-4.536	-6.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	42710012 Schülerverpflegung	-40.440	-70.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-15.965	-11.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	42750000 Lernmittel	-4.112	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	-36.252	-31.731	-28.012	-20.949	-13.862	-8.337
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.045	-111.838	-119.418	-119.438	-119.459	-119.480
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10	0	0	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn.Rechte,Dien.	-7.929	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-17	-18	-18	-18	-18	-18
	44290004 Gebühren und Entgelte	-25.577	-30.530	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520
	44290005 Postgebühren	-226	-250	-250	-250	-250	-250
	44290006 Fernmeldegebühren	-3.700	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	44310000 Bürobedarf	-5.605	-4.100	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.451	-1.550	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-85	0	0	0	0	0
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-931	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	44410003 Unfallversicherung	-35	-40	-40	-40	-41	-41
	44410011 Inhaltsversicherung	-1.965	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	44500000 Erstattungen an den Bund	-35.547	-56.200	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-3.966	-400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-781.258	-884.736	-896.556	-885.593	-886.729	-889.549
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.583	313.725	283.139	296.559	294.953	292.133
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	7.767	4.500	12.400	12.400	12.400	12.400
23	= Erträge aus internen Leistungen	7.767	4.500	12.400	12.400	12.400	12.400

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-460.703	-195.719	-564.435	-175.798	-124.019	-88.827
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-460.703	-195.719	-564.435	-175.798	-124.019	-88.827
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.005	-2.362	-513	1.537	1.946	2.224
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-455.941	-193.580	-552.548	-161.861	-109.672	-74.203
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.358	120.145	-269.410	134.698	185.281	217.930

THH3 **Schulen und Kultur**
2120 **Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.**
1.21.20.01 **Schulkindergärten**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.106	215.400	203.766	203.766	203.766	203.766
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	222.496	215.400	203.766	203.766	203.766	203.766
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	323	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	287	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	438	2.888	5.355	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	438	2.888	5.355	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.790	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.790	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	488	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	488	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.383	218.838	209.654	212.121	211.766	211.766
12	-	Personalaufwendungen	-152.105	-209.993	-158.047	-160.417	-162.824	-165.266
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.457	-51.320	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		42110001 Wartungskosten	-1.949	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-762	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.746	-15.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-377	-650	-300	-300	-300	-300
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-18	-100	-100	-100	-100	-100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-102	-70	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-70	-400	-500	-500	-500	-500
		42710001 Aufwand für EDV	-1.234	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-10.967	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-3.939	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42710008 Interne Schulfahrten	-27	-100	-100	-100	-100	-100
		42710011 Werkstoffe Schulen	-2.924	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710012 Schülerverpflegung	-7.163	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.462	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	-1.718	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-16.214	-15.118	-12.686	-8.830	-5.883	-5.276
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.381	-18.630	-18.570	-18.575	-18.580	-18.585
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn.Rechte,Dien.	-1.982	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44290004 Gebühren und Entgelte	-17	-30	-20	-20	-20	-20
		44290005 Postgebühren	-12	-50	-50	-50	-50	-50
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.609	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		44310000 Bürobedarf	-3.022	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-547	-250	-500	-500	-500	-500
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-60	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-184	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44410011 Inhaltsversicherung	-491	-500	-500	-505	-510	-515
		44500000 Erstattungen an den Bund	-7.769	-9.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-687	-300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-230.158	-295.061	-242.303	-240.822	-240.287	-242.127
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.774	-76.223	-32.649	-28.701	-28.521	-30.361
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-145.966	-16.105	-106.162	-10.251	1.818	-17.370
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.966	-16.105	-106.162	-10.251	1.818	-17.370
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.293	-1.068	580	2.326	2.496	2.614
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-147.259	-17.174	-105.582	-7.925	4.314	-14.756
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-151.033	-93.397	-138.231	-36.625	-24.207	-45.117

zu lfd. Nr. 14:	2021	2022
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Reparaturen an Spielgeräten	500 EUR	500 EUR
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Austausch Kinderautositze	1.000 EUR	1.000 EUR
Erneuerung sensomotorische Gurtsysteme	1.500 EUR	1.500 EUR
Kindergeschirr		500 EUR
Ersatz Küchenmaterialien		400 EUR
Ersatzbeschaffung Schränke	2.500 EUR	6.000 EUR
Therapiebadematerialien		400 EUR
Spieltonne		300 EUR
Materialaufbewahrungsboxen		600 EUR
Lizenzerneuerung Virenschutzprogramm		800 EUR
Backofen	2.000 EUR	
Außenspielgerät	1.000 EUR	
Gefrierschrank (verschoben auf 2022, investiv)	2.200 EUR	
Sandkastenabdeckung	4.000 EUR	
Diverse sonstige Anschaffungen	1.300 EUR	2.500 EUR
Insgesamt	15.500 EUR	14.000 EUR
42610002 Fortbildung		
Fortbildung betreuender Kräfte	400 EUR	500 EUR
42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren		
Verbrauchsmaterial	2.000 EUR	2.500 EUR
Hygienemanagement	2.500 EUR	2.500 EUR
Austausch ca. 70 Tonnen Spielsand (Empfehlung Landesgesundheitsamt alle 2-3 Jahre)		2.500 EUR
Sonstiges (u.a. Druckerpatronen)	4.000 EUR	2.500 EUR
Insgesamt	8.500 EUR	10.000 EUR
42710007 Schülerveranstaltungen/Schülerpreise		
KOLIBRI-Förderung (ehemals Spatz)	5.000 EUR	5.000 EUR
Sonstiges	1.000 EUR	1.000 EUR
Insgesamt	6.000 EUR	6.000 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienste		
Schließdienst durch Security Martens	2.500 EUR	2.500 EUR
44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Bewirtungskosten		300 EUR
Dolmetscherdienste	1.000 EUR	500 EUR
Nachdruck Flyer		200 EUR
Insgesamt	1.000 EUR	1.000 EUR
44500000 Erstattungen an den Bund		
1 FSJler (Erstattung an den Internationalen Bund)		7.800 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
FSJ-Plakate / Schulanfängerausflug	300 EUR	300 EUR
Elektrogeräteprüfung (2-jährig)		1.300 EUR
Insgesamt	300 EUR	1.600 EUR

THH3 **Schulen und Kultur**
2120 **Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.**
1.21.20.03.01 **Sonderschule für Geistigbehinderte**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	920.000	918.072	892.710	892.710	892.710	892.710
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	920.000	918.072	892.710	892.710	892.710	892.710
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	125	125	115	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	125	125	115	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.524	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.515	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.330	10.680	6.680	6.680	6.680	6.680
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.500	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.180	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	4.650	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	289	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	289	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960.358	953.877	924.515	924.505	924.390	924.390
12	-	Personalaufwendungen	-323.809	-311.844	-373.307	-378.906	-384.590	-390.359
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.644	-151.850	-149.850	-137.850	-137.850	-137.850
		42110001 Wartungskosten	-3.120	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-356	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.317	-22.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-1.132	-1.700	-700	-700	-700	-700
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-1.121	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-18	-150	-150	-150	-150	-150
		42510002 Fremdleistung Kfz	-86	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-305	-200	-200	-200	-200	-200
	42610002 Fortbildung	-64	-300	-300	-300	-300	-300
	42710001 Aufwand für EDV	-21.815	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-17.489	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-2.082	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710008 Interne Schulfahrten	-16.542	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	42710009 Trainingswohnen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710010 Frühberatung Schulen	-683	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710011 Werkstoffe Schulen	-1.226	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42710012 Schülerverpflegung	-33.277	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-9.011	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15	- Abschreibungen	-19.928	-16.503	-15.215	-12.008	-7.869	-2.951
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.749	-91.658	-99.398	-99.413	-99.429	-99.445
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10	0	0	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn.Rechte,Dien.	-5.947	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-17	-18	-18	-18	-18	-18
	44290004 Gebühren und Entgelte	-25.560	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	44290005 Postgebühren	-214	-200	-200	-200	-200	-200
	44290006 Fernmeldegebühren	-1.889	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310000 Bürobedarf	-2.320	-600	-540	-540	-540	-540
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-514	-800	-800	-800	-800	-800
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-25	0	0	0	0	0
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-689	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44410003 Unfallversicherung	-35	-40	-40	-40	-41	-41
	44410011 Inhaltsversicherung	-1.474	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	44500000 Erstattungen an den Bund	-27.777	-46.800	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-3.279	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-525.130	-571.855	-637.770	-628.178	-629.738	-630.605
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	435.227	382.022	286.745	296.327	294.652	293.785
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	7.767	4.500	12.400	12.400	12.400	12.400
23	= Erträge aus internen Leistungen	7.767	4.500	12.400	12.400	12.400	12.400
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-304.963	-168.922	-448.840	-156.008	-116.201	-61.647
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-304.963	-168.922	-448.840	-156.008	-116.201	-61.647

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.696	-1.280	-1.083	-781	-543	-386
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-298.892	-165.703	-437.523	-144.389	-104.344	-49.633
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.335	216.320	-150.778	151.938	190.308	244.153

zu Ifd. Nr. 7:	2021	2022
34810000 Erstattungen vom Land		
Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	6.680 EUR	6.680 EUR
34880000 Erstattungen von Gemeinden und GV		
Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit (ab 2022 geplant auf 38110000)	4.000 EUR	
38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit		4.600 EUR
Eingliederungshilfe für einen FSJ	4.500 EUR	7.800 EUR
Insgesamt	4.500 EUR	12.400 EUR
zu Ifd. Nr. 14:		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Netzwerkerneuerung (speziell Hardware) verschoben auf 2022	15.000 EUR	15.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Kleingeräte		7.000 EUR
Beschaffungen im Rahmen der Digitalisierung	7.000 EUR	
Insgesamt	22.000 EUR	22.000 EUR
42710001 Aufwand für EDV		
Aktualisierung von Software, Kauf von Lizenzen	10.000 EUR	10.000 EUR
WLAN	4.000 EUR	
Insgesamt	14.000 EUR	10.000 EUR
zu Ifd. Nr. 18:		
44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienste		
Schließdienst durch Security Martens	7.500 EUR	7.500 EUR
44290001 Mitgliedsbeiträge		
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18 EUR	18 EUR
44290004 Gebühren und Entgelte		
Rundfunkgebühr	60 EUR	60 EUR
Nutzungsgebühr Konsul-Niethammer Kulturzentrum	15.000 EUR	15.000 EUR
Nutzungsgebühr Schwimmbad Kinderklinik Schömburg	1.440 EUR	1.440 EUR
Nutzungsgebühr Schwimmbad Gemeinde Gechingen	14.000 EUR	14.000 EUR
Insgesamt	30.500 EUR	30.500 EUR
44500000 Erstattungen an den Bund		
5 FSJler 2021, 6 FSJler 2022 (Erstattung an den Internationalen Bund)	46.800 EUR	48.000 EUR

44910000 Besonderer Aufwand

Fußballturnier mit polnischen Gästen/Schülerbegegnung Pyskowice

3.500 EUR

Sozialkompetenztraining und Prävention

1.500 EUR

Elektrogeräteprüfung (2-jährig)

2.000 EUR

Insgesamt

7.000 EUR

THH3
2120
1.21.20.03.07

Schulen und Kultur
Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.
Sonderschule / Krankenhausbehandlung

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.101	25.746	45.526	45.526	45.526	45.526
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.024	25.746	45.526	45.526	45.526	45.526
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	77	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.000	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.101	25.746	45.526	45.526	45.526	45.526
12	-	Personalaufwendungen	-7.054	-6.710	-7.323	-7.432	-7.544	-7.657
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.892	-9.450	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-140	-100	-100	-100	-100	-100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.843	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-949	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710001 Aufwand für EDV	-1.598	-500	-500	-500	-500	-500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-90	-150	-100	-100	-100	-100
		42710011 Werkstoffe Schulen	-386	-400	-400	-400	-400	-400
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.492	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42750000 Lernmittel	-2.394	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Abschreibungen	-111	-111	-111	-111	-111	-111
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-914	-1.550	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
		44290006 Fernmeldegebühren	-202	-300	-200	-200	-200	-200
		44310000 Bürobedarf	-264	-500	-500	-500	-500	-500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-389	-500	-500	-500	-500	-500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-59	-150	-150	-150	-150	-150
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.971	-17.820	-16.483	-16.593	-16.704	-16.818
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.869	7.926	29.043	28.933	28.822	28.708
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-9.775	-10.691	-9.433	-9.539	-9.636	-9.810

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.775	-10.691	-9.433	-9.539	-9.636	-9.810
27	-	kalkulatorische Kosten	-15	-13	-11	-9	-6	-4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.790	-10.704	-9.444	-9.548	-9.642	-9.814
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.659	-2.778	19.599	19.385	19.179	18.894

zu Ifd. Nr. 14:

2021

2022

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Austausch PCs

3.000 EUR

Austausch Drucker

700 EUR

Sonstige Beschaffungen

300 EUR

Insgesamt

3.000 EUR

1.000 EUR

42310003 Miete für Geräte und Ähnliches

Miete für Kopierer

800 EUR

1.000 EUR

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Höherer Bedarf an Material seit 2021 wegen Aufstockung Wohngruppe

2.000 EUR

2.000 EUR

42750000 Lernmittel

Höherer Bedarf an Material seit 2021 wegen Aufstockung Wohngruppe

2.500 EUR

2.500 EUR

THH3
2120

Schulen und Kultur
Sonderp.Bild./Beartungsz.u.Schulkinderg.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.221.674	1.202.398	1.189.082	0	1.189.082	1.189.082	1.189.082
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.864	-853.005	-868.544	0	-864.645	-872.867	-881.212
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.811	349.393	320.538	0	324.437	316.215	307.870
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.677	-65.700	-63.700	0	-45.000	-45.000	-45.000
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögens >=1000EUR	-15.677	-65.700	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-63.700	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.677	-65.700	-63.700	0	-45.000	-45.000	-45.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.677	-65.700	-63.700	0	-45.000	-45.000	-45.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	463.134	283.693	256.838	0	279.437	271.215	262.870



THH3 Schulen und Kultur
2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.
IN_KGH_BEW Inv. KGH-Schule Bewegliche Sachen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1212000001: K-G-Haldenwang-Schule Erw. bewegt Sachen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-41.000	-36.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.000	-36.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.000	-36.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-41.000	-36.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11212000005: KiGa f.G.u.K.beh. Erw.b.Sa									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.892	-8.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.892	-8.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.892	-8.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.892	-8.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

295/87

Erklärungen: Siehe Investitionsprogramm

THH3 Schulen und Kultur
2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.
IN_KG_BEW.S Inv. Kindergarten Somm. Bewegl. Sachen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1212000003: Kiga f.Geistig-u.Körperbeh. Erw bew Sach									
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.785	-16.700	-27.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.785	-16.700	-27.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.785	-16.700	-27.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.785	-16.700	-27.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

THH3 **Schulen und Kultur**
2130 **Berufsbildende Schulen**

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2130

Gewerbliche Schulen:

Johann-Georg-Doertenbach-Schule (Gewerbliche Schule in Calw)
Rolf-Benz-Schule (Gewerbliche Schule in Nagold)

Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen:

Hermann-Gundert-Schule (Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schule in Calw)
Annemarie-Lindner-Schule (Hauswirtschaftliche Schule in Nagold)
Kaufmännische Schule in Nagold

Landwirtschaftliche Schulen

Fachschule für Nebenerwerbslandwirte in Nagold

21.30.01 Gewerbliche Schulen

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

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Gliederung unterhalb Produkt 21.30.01:

21.30.01.01 Gewerbliche Schulen Calw (Johann-Georg-Doertenbach-Schule)

21.30.01.02 Gewerbliche Schulen Nagold (Rolf-Benz-Schule)

21.30.02 Kaufmännische Schulen

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

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Gliederung unterhalb Produkt 21.30.02:

21.30.02.01 Kaufmännische und hauswirtschaftliche Schulen Calw (Hermann-Gundert-Schule)

21.30.02.02 Kaufmännische Schulen Nagold

21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

Die hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztags schulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Gliederung unterhalb Produkt 21.30.03:

21.30.03.02 Hauswirtschaftliche Schulen Nagold (Annemarie-Lindner-Schule)

21.30.04 Landwirtschaftliche Schulen

Die landwirtschaftliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Meisterin oder zum Meister erworben werden können.

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztags schulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Gliederung unterhalb Produkt 21.30.04:

21.30.04.02 Fachschule für Nebenerwerbslandwirte Nagold

THH3
2130

Schulen und Kultur
Berufsbildende Schulen

Grunddaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (vorläufige Schülerzahlen)
Kreisberufsschulzentrum Calw			
Bruttogrundfläche (inkl. Schülerwohnheim)	34.997 m ²	34.997 m ²	34.997 m ²
Nettoressourcenverbrauch	1.311.893 EUR	1.182.447 EUR	998.902 EUR
Schülerzahlen (entspr. amtl. Schulstatistik)	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Teilzeitschüler	1.790	1.714	1.595
Vollzeitschüler	845	862	796

Grunddaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 (vorläufige Schülerzahlen)
Kreisberufsschulzentrum Nagold			
Bruttogrundfläche	27.912 m ²	27.912 m ²	27.912 m ²
Nettoressourcenverbrauch	501.287 EUR	621.347 EUR	79.853 EUR
Schülerzahlen (entspr. amtl. Schulstatistik)	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Teilzeitschüler	1.319	1.302	1.287
Vollzeitschüler	1.296	1.359	1.322

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Nettoressourcenverbrauch insgesamt	1.813.179 EUR	1.803.794 EUR	1.078.756 EUR
	Einwohnerzahl	158.732	160.400	160.900
1.21.30-01	Kosten je Kreiseinwohner für die beruflichen Schulen	11,42 EUR	11,25 EUR	6,70 EUR

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.855.508	5.422.119	5.406.820	5.406.820	5.406.820	5.406.820
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.855.508	5.422.119	5.406.820	5.406.820	5.406.820	5.406.820
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.040	15.624	23.865	23.865	23.865	17.903
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	15.624	23.865	23.865	23.865	17.903
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.040	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.428	8.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	377	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.052	8.800	11.800	11.800	11.800	11.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.265	24.500	54.000	54.000	54.000	54.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	92.332	24.500	54.000	54.000	54.000	54.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	933	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.943	230.306	201.750	201.750	201.750	201.750
		34800000 Erstattungen vom Bund	229.025	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	380.733	205.895	201.750	201.750	201.750	201.750
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	25.185	1.336	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	23.075	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.584	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.584	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.630.768	5.701.349	5.698.235	5.698.235	5.698.235	5.692.273
12	-	Personalaufwendungen	-1.135.433	-1.503.572	-1.435.858	-1.457.396	-1.479.257	-1.501.446
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.447.153	-1.460.700	-1.110.635	-1.145.555	-1.145.555	-1.145.555
		42110001 Wartungskosten	-9.647	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-52.829	-50.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-588.661	-645.370	-306.800	-319.300	-319.300	-319.300
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-47.732	-50.400	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.835	-300	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-141	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-213	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
		42610002 Fortbildung	-1.808	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42710001 Aufwand für EDV	-225.031	-177.700	-174.600	-174.600	-174.600	-174.600
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-131.308	-129.000	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-6.036	-10.150	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
		42710011 Werkstoffe Schulen	-142.672	-156.500	-144.575	-150.400	-150.400	-150.400
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-31.210	-28.460	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
		42750000 Lernmittel	-201.530	-190.300	-181.090	-197.685	-197.685	-197.685
15	-	Abschreibungen	-638.038	-689.241	-916.778	-948.730	-914.989	-819.545
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.368	-268.285	-189.055	-190.513	-190.774	-191.037

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-300	-325	-325	-325	-325	-325
		44290004 Gebühren und Entgelte	-122	-500	-160	-160	-160	-160
		44290005 Postgebühren	-12.089	-8.430	-8.430	-8.430	-8.430	-8.430
		44290006 Fernmeldegebühren	-45.108	-51.000	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
		44310000 Bürobedarf	-42.006	-52.450	-46.920	-48.120	-48.120	-48.120
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-18.171	-22.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.408	-3.780	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.106	-26.300	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-42	0	0	0	0	0
		44410010 Elektronikversicherung	-4.489	-4.800	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
		44410011 Inhaltsversicherung	-19.654	-19.900	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-84.872	-78.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.464.992	-3.921.798	-3.652.326	-3.742.194	-3.730.575	-3.657.583
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.165.776	1.779.551	2.045.909	1.956.041	1.967.660	2.034.690
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	28.994	28.994	28.994	28.994
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	28.994	28.994	28.994	28.994
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-3.894.338	-3.498.658	-3.027.725	-3.020.733	-3.015.657	-2.992.780
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.894.338	-3.498.658	-3.027.725	-3.020.733	-3.015.657	-2.992.780
27	-	kalkulatorische Kosten	-85.984	-88.720	-129.189	-129.787	-128.421	-129.104
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.980.323	-3.587.379	-3.127.920	-3.121.527	-3.115.084	-3.092.890
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.814.547	-1.807.828	-1.082.011	-1.165.487	-1.147.425	-1.058.200

THH3 **Schulen und Kultur**
2130 **Berufsbildende Schulen**
1.21.30.01.01 **Gewerbliche Schulen Calw**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.233.156	1.276.156	1.183.048	1.183.048	1.183.048	1.183.048
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.233.156	1.276.156	1.183.048	1.183.048	1.183.048	1.183.048
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.350	3.350	3.350	1.117
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	3.350	3.350	3.350	1.117
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.453	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	71	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.382	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.988	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.187	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	801	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.222	13.350	8.350	8.350	8.350	8.350
		34800000 Erstattungen vom Bund	69.362	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	77.016	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	12.844	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.414.819	1.296.306	1.211.548	1.211.548	1.211.548	1.209.315
12	-	Personalaufwendungen	-286.738	-374.557	-396.889	-402.843	-408.885	-415.019
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.426	-278.100	-256.350	-256.350	-256.350	-256.350
		42110001 Wartungskosten	-2.546	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.906	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-51.275	-81.400	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-10.925	-10.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.023	-300	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-89	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-160	-600	-600	-600	-600	-600
		42610002 Fortbildung	-257	-500	-500	-500	-500	-500
		42710001 Aufwand für EDV	-40.096	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-32.576	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710011 Werkstoffe Schulen	-60.143	-78.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.642	-7.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42750000 Lernmittel	-34.038	-35.000	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250
15	- Abschreibungen	-244.045	-243.844	-425.989	-442.512	-437.996	-395.811
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.725	-93.108	-56.358	-56.436	-56.515	-56.594
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-57	-78	-78	-78	-78	-78
	44290004 Gebühren und Entgelte	-33	-100	-50	-50	-50	-50
	44290005 Postgebühren	-151	-230	-230	-230	-230	-230
	44290006 Fernmeldegebühren	-14.593	-16.500	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	44310000 Bürobedarf	-12.360	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-5.265	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-161	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.339	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-17	0	0	0	0	0
	44410010 Elektronikversicherung	-1.414	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	44410011 Inhaltsversicherung	-6.191	-6.200	-6.300	-6.363	-6.427	-6.491
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-49.143	-37.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-884.934	-989.610	-1.135.586	-1.158.141	-1.159.746	-1.123.774
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	529.885	306.696	75.962	53.407	51.801	85.541
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.448.351	-1.225.401	-1.008.335	-1.003.191	-1.003.640	-1.000.647
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.448.351	-1.225.401	-1.008.335	-1.003.191	-1.003.640	-1.000.647
27	- kalkulatorische Kosten	-34.689	-31.299	-71.949	-72.373	-70.247	-68.736
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.483.041	-1.256.700	-1.074.485	-1.069.763	-1.068.088	-1.063.584
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-953.156	-950.004	-998.523	-1.016.356	-1.016.287	-978.043

zu lfd. Nr. 7:	2021	2022
34810000 Erstattungen vom Land		
Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	8.350 EUR	8.350 EUR
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		
Zuschuss vom Landkreis für Schulsozialarbeit (ab 2022 geplant auf 38110000)	5.000 EUR	
38110000 Interne Leistungsverrechnung		
Zuschuss vom Landkreis für Schulsozialarbeit		5.800 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
erhöhter Reparaturbedarf für 2022 (zyklische Maschinenprüfungen)	6.000 EUR	15.000 EUR
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Schülerexperimente Physik		16.550 EUR
Kitchen Aid		1.000 EUR
Service-Geräte		2.000 EUR
Kleingeräte Hotel- und Gaststättenabteilung	4.200 EUR	4.000 EUR
Klassensätze digitale Endgeräte	72.000 EUR	15.600 EUR
Sonstiges Material HG-Abteilung	4.000 EUR	2.000 EUR
Sonstige Vermögensgegenstände	1.200 EUR	850 EUR
Insgesamt	81.400 EUR	42.000 EUR
42310003 Mieten für Geräte und Ähnliches		
Kopiergeräte	10.300 EUR	9.500 EUR
42710001 Aufwendungen für EDV		
Aktualisierung von Software, Kauf von Lizenzen	20.000 EUR	20.000 EUR
Pflegearbeiten im Netz		10.000 EUR
Insgesamt	20.000 EUR	30.000 EUR
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		
Lehrmittel-Versuche Physik	5.000 EUR	EUR
Sonstiges Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500 EUR	7.500 EUR
Neue Materialien im Rahmen der Digitalisierung (Apps, Lizenzen)		9.000 EUR
Insgesamt	7.500 EUR	16.500 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44290001 Mitgliedsbeiträge		
Mitgliedschaft im Förderverein der Schule	40 EUR	40 EUR
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18 EUR	18 EUR
Mitgliedschaft in der Deutschen Mathematiker-Vereinigung	20 EUR	20 EUR
Insgesamt	78 EUR	78 EUR
44290006 Fernmeldegebühren		
Internetkosten durch Sparkassen-IT, Erhöhung Bandbreite	16.500 EUR	
Internetkosten, Festnetz, Mobilfunkkosten		15.700 EUR
44310002 Amtl. Bekanntmachungen		
Ausschreibungen: Hochrechnung anhand angemeldeter Beschaffungen	1.000 EUR	2.000 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte nach Ausschreibung wird ab 2022 auf der Kostenstelle des KBSZ Calw gebucht	35.000 EUR	EUR
Öffentlichkeitsarbeit	1.500 EUR	1.500 EUR
Elektromobile Schule – Kooperation mit der Gemeinde Oberreichenbach	1.000 EUR	1.000 EUR
Insgesamt	37.500 EUR	2.500 EUR

THH3 **Schulen und Kultur**
2130 **Berufsbildende Schulen**
1.21.30.01.02 **Gewerbliche Schulen Nagold**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.165.657	1.269.926	1.232.748	1.232.748	1.232.748	1.232.748
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.165.657	1.269.926	1.232.748	1.232.748	1.232.748	1.232.748
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.584	8.504	8.504	8.504	8.090
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	8.584	8.504	8.504	8.504	8.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.217	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	27	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.611	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	47.611	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.609	85.765	70.240	70.240	70.240	70.240
		34800000 Erstattungen vom Bund	51.781	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	83.899	81.765	70.240	70.240	70.240	70.240
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	5.928	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.584	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.584	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.376.678	1.372.275	1.334.492	1.334.492	1.334.492	1.334.078
12	-	Personalaufwendungen	-330.823	-409.668	-431.927	-438.406	-444.982	-451.657
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.105	-482.300	-310.355	-312.700	-312.700	-312.700
		42110001 Wartungskosten	-2.543	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-27.048	-40.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-219.476	-206.600	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.315	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-13.062	-14.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-600	-600	-600	-600	-600
		42610002 Fortbildung	-204	-400	-400	-400	-400	-400
		42710001 Aufwand für EDV	-71.350	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500

lfd. Nr.	Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-36.306	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-706	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42710011 Werkstoffe Schulen	-61.608	-56.000	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-12.343	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	42750000 Lernmittel	-45.145	-46.900	-44.555	-46.900	-46.900	-46.900
15	- Abschreibungen	-283.849	-328.177	-346.803	-363.876	-362.185	-361.530
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.819	-80.058	-42.848	-42.911	-42.975	-43.039
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-57	-58	-58	-58	-58	-58
	44290004 Gebühren und Entgelte	-35	-100	-40	-40	-40	-40
	44290005 Postgebühren	-5.734	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	44290006 Fernmeldegebühren	-10.529	-11.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	44310000 Bürobedarf	-10.538	-11.500	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.811	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-837	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.568	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-26	0	0	0	0	0
	44410010 Elektronikversicherung	-1.145	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	44410011 Inhaltsversicherung	-5.012	-5.100	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.)	-28.528	-36.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.177.597	-1.300.202	-1.131.933	-1.157.893	-1.162.841	-1.168.926
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.081	72.073	202.560	176.599	171.651	165.152
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	6.970	6.970	6.970	6.970
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	6.970	6.970	6.970	6.970
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-806.225	-798.200	-730.757	-731.550	-728.736	-719.255
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-806.225	-798.200	-730.757	-731.550	-728.736	-719.255
27	- kalkulatorische Kosten	-42.488	-47.490	-47.877	-49.158	-50.860	-53.315
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-848.713	-845.690	-771.664	-773.738	-772.626	-765.601
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-649.632	-773.617	-569.104	-597.139	-600.975	-600.449

zu lfd. Nr. 7:

2021

2022

34810000 Erstattungen vom Land

Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit
Zuschuss des Landes für Jugendberufshilfe

5.845 EUR
7.420 EUR

10.020 EUR
7.420 EUR

Zuschuss des Landes für 2 AVdual-Begleiter (1,5 Stellen)	60.000 EUR	45.000 EUR
Zuschuss des Landes für die Förderung Regionales Übergangsmanagement	8.500 EUR	7.800 EUR
Insgesamt	81.765 EUR	70.240 EUR
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		
Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit (ab 2022 geplant auf 38110000)	4.000 EUR	
zu lfd. Nr. 14:		
42110001 Wartungskosten		
Kosten Wartungsvertrag Telefonanlage (anteilig)	500 EUR	1.000 EUR
Insgesamt	500 EUR	1.000 EUR
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Wartung und Sicherheitsprüfung Maschinen im Bereich der Werkstätten	21.000 EUR	23.500 EUR
Sonstige Unterhaltungskosten wie Reparaturen	16.500 EUR	15.000 EUR
Insgesamt	40.000 EUR	38.500 EUR
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Neubeschaffung von PCs, Tablets, Dokumentenkameras usw. im Rahmen der Digitalisierung	18.800 EUR	
iPads	111.100 EUR	
iPads für Klassen mit Koffer	7.600 EUR	
Ersatz DV-Räume	50.400 EUR	
Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Maschinen	18.700 EUR	44.000 EUR
Insgesamt	206.600 EUR	44.000 EUR
42710001 Aufwendungen für EDV		
Lizenzgebühren, Software, Dienstleistung	32.600 EUR	32.600 EUR
Servicevertrag pädagogisches Netz	25.000 EUR	25.000 EUR
Vertrag Cloud	5.900 EUR	5.900 EUR
Service WLAN	5.000 EUR	5.000 EUR
Insgesamt	68.500 EUR	68.500 EUR
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		
CM-Feuchtigkeitsmessgeräte Hydromat	2.400 EUR	
Hochvolt-Trainingskoffer	2.700 EUR	
Mekruphy Experimentierkästen Wärmelehre		4.000 EUR
Sonstiges Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000 EUR	4.100 EUR
Insgesamt	6.100 EUR	8.100 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44290001 Mitgliedsbeiträge		
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft	40 EUR	40 EUR
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18 EUR	18 EUR
Insgesamt	58 EUR	58 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte nach Ausschreibung wird ab 2022 auf der Kostenstelle des KBSZ Nagold gebucht	36.500 EUR	
Öffentlichkeitsarbeit		1.500 EUR
Insgesamt	36.500 EUR	1.500 EUR
zu lfd. Nr. 21:		
38110000 Interne Leistungsverrechnung		
Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit		6.970 EUR

THH3 **Schulen und Kultur**
2130 **Berufsbildende Schulen**
1.21.30.02.01 **Kaufm. und Hausw. Schulen Calw**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.010.624	1.173.332	1.187.834	1.187.834	1.187.834	1.187.834
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.010.624	1.173.332	1.187.834	1.187.834	1.187.834	1.187.834
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.971	4.971	4.971	1.657
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	4.971	4.971	4.971	1.657
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	637	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	228	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	409	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.156	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.023	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	132	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.039	66.600	54.500	54.500	54.500	54.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	45.587	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	73.736	55.200	54.500	54.500	54.500	54.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	717	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	11.400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.138.456	1.244.932	1.253.305	1.253.305	1.253.305	1.249.991
12	-	Personalaufwendungen	-255.154	-335.736	-286.097	-290.389	-294.745	-299.166
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.783	-324.550	-261.150	-278.900	-278.900	-278.900
		42110001 Wartungskosten	-2.188	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.632	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-113.783	-180.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-6.416	-6.050	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-812	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-52	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-53	-100	-100	-100	-100	-100
		42610002 Fortbildung	-895	-400	-800	-800	-800	-800
		42710001 Aufwand für EDV	-65.732	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-27.105	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-2.611	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710011 Werkstoffe Schulen	-13.972	-15.000	-14.250	-20.000	-20.000	-20.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.317	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42750000 Lernmittel	-47.214	-40.000	-38.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Abschreibungen	-52.463	-61.876	-87.957	-89.463	-80.908	-40.149
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.757	-43.498	-41.688	-42.934	-42.980	-43.027
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-57	-58	-58	-58	-58	-58
		44290004 Gebühren und Entgelte	-19	-100	-30	-30	-30	-30
		44290005 Postgebühren	-202	-400	-400	-400	-400	-400
		44290006 Fernmeldegebühren	-9.587	-10.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
		44310000 Bürobedarf	-7.904	-12.000	-10.800	-12.000	-12.000	-12.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-4.013	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-161	-840	-600	-600	-600	-600
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.415	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		44410010 Elektronikversicherung	-831	-900	-900	-909	-918	-927
		44410011 Inhaltsversicherung	-3.636	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-3.932	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-629.157	-765.660	-676.892	-701.685	-697.533	-661.242
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	509.299	479.272	576.412	551.619	555.771	588.749
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	11.624	11.624	11.624	11.624
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	11.624	11.624	11.624	11.624
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-863.816	-705.473	-581.959	-579.111	-579.400	-577.797
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-863.816	-705.473	-581.959	-579.111	-579.400	-577.797
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.219	-6.242	-6.456	-6.331	-6.304	-6.580
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-868.035	-711.715	-576.792	-573.817	-574.081	-572.753
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-358.737	-232.443	-379	-22.198	-18.309	15.996

zu lfd. Nr. 7:	2021	2022
34810000 Erstattungen vom Land		
Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	16.700 EUR	16.700 EUR
Zuschuss des Landes für AV-Dual-Begleiter	30.000 EUR	30.000 EUR
Zuschuss des Landes Regionales Übergangsmanagement	8.500 EUR	7.800 EUR
Insgesamt	55.200 EUR	54.500 EUR
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		
Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit (ab 2022 geplant auf 38110000)	11.400 EUR	
zu lfd. Nr. 14:		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Ausstattung PC-Raum	20.000 EUR	
Tablets für Klassen	60.000 EUR	
Ersatzbeschaffung Schränke Biologie		20.000 EUR
Ersatzbeschaffung Mobiliar	40.000 EUR	40.000 EUR
Sonstige geringwertige Vermögensgegenstände	20.000 EUR	35.000 EUR
Umorganisation Abt. Hauswirtschaft und Pflege	30.000 EUR	30.000 EUR
Ersatzbeschaffung Küche, Werkraum, Medizin, Verwaltung	10.000 EUR	5.000 EUR
Insgesamt	180.000 EUR	130.000 EUR
42310003 Mieten für Geräte und Ähnliches		
Kopiergeräte	6.050 EUR	5.500 EUR
42710001 Aufwendungen für EDV		
sonstige Lizenzen, Arbeiten	35.000 EUR	25.000 EUR
Leasing Netzwerkadministrationssoftware	5.000 EUR	0 EUR
Insgesamt	40.000 EUR	25.000 EUR
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		
Erprobung und neue Unterrichtskonzeption	5.000 EUR	8.000 EUR
42750000 Lernmittel		
Schulbücher usw. Mehraufwand aufgrund Einführung 2-jährige Berufsfachschule pädagogische Erprobung und neuer Unterrichtskonzeption	40.000 EUR	38.000 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44290001 Mitgliedsbeiträge		
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft	40 EUR	40 EUR
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18 EUR	18 EUR
Insgesamt	58 EUR	58 EUR
44290006 Fernmeldegebühren		
Internetkosten durch Sparkassen-IT, Erhöhung Bandbreite	10.500 EUR	
Internetkosten, Festnetz, Mobilfunkkosten		10.200 EUR
44310002 Amtl. Bekanntmachungen		
Hochrechnung anhand angemeldeter Beschaffungen	840 EUR	600 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Öffentlichkeitsarbeit	1.500 EUR	1.500 EUR
zu lfd. Nr. 21:		
38110000 Interne Leistungsverrechnung		
Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit		11.624 EUR

THH3 **Schulen und Kultur**
2130 **Berufsbildende Schulen**
1.21.30.02.02 **Kaufmännische Schulen Nagold**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	850.305	996.280	1.069.492	1.069.492	1.069.492	1.069.492
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	850.305	996.280	1.069.492	1.069.492	1.069.492	1.069.492
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	590	590	590	590	590	590
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	590	590	590	590	590
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	590	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	702	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	23	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.387	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.387	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.537	18.285	3.340	3.340	3.340	3.340
		34800000 Erstattungen vom Bund	39.785	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	72.846	16.950	3.340	3.340	3.340	3.340
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	2.906	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.335	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	982.522	1.022.155	1.083.422	1.083.422	1.083.422	1.083.422
12	-	Personalaufwendungen	-121.082	-109.821	-125.683	-127.568	-129.482	-131.424
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.181	-205.700	-173.825	-176.150	-176.150	-176.150
		42110001 Wartungskosten	-1.019	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-893	-1.500	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-127.424	-90.000	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.625	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-8.683	-9.650	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42610002 Fortbildung	-248	-400	-400	-400	-400	-400
		42710001 Aufwand für EDV	-29.379	-26.700	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600

Ifd. Nr.	Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-15.801	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-624	-950	-950	-950	-950	-950
	42710011 Werkstoffe Schulen	-827	-1.500	-1.425	-1.500	-1.500	-1.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-7.878	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42750000 Lernmittel	-52.782	-51.000	-48.750	-51.000	-51.000	-51.000
15	- Abschreibungen	-21.049	-19.234	-20.286	-20.082	-17.640	-12.668
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.787	-23.793	-22.583	-22.618	-22.653	-22.689
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-72	-73	-73	-73	-73	-73
	44290004 Gebühren und Entgelte	-17	-100	-20	-20	-20	-20
	44290005 Postgebühren	-3.006	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44290006 Fernmeldegebühren	-5.014	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310000 Bürobedarf	-5.523	-5.300	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-3.410	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-124	-220	-220	-220	-220	-220
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.823	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410010 Elektronikversicherung	-561	-600	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	44410011 Inhaltsversicherung	-2.457	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.)	-1.779	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-413.099	-358.548	-342.377	-346.419	-345.925	-342.931
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	569.422	663.607	741.045	737.003	737.497	740.491
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-393.381	-395.823	-362.790	-362.773	-361.144	-356.497
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-393.381	-395.823	-362.790	-362.773	-361.144	-356.497
27	- kalkulatorische Kosten	-2.457	-2.129	-1.892	-1.498	-1.109	-767
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-395.838	-397.952	-362.383	-361.971	-359.953	-354.964
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.584	265.655	378.662	375.032	377.544	385.527

zu lfd. Nr. 7:	2021	2022
34810000 Erstattungen vom Land		
Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	1.950 EUR	3.340 EUR
Zuschuss des Landes für Projekt „tablet2BFS“	15.000 EUR	
Insgesamt	16.950 EUR	3.340 EUR
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		
Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit (ab 2022 geplant auf 38110000)	1.335 EUR	
zu lfd. Nr. 14:		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Tablets für Schüler mit Koffer	90.000 EUR	
Lehrerlaptops sowie Ersatzinvestitionen in Tablets für Lehrkräfte		15.000 EUR
Einrichtung Ladeträger Logistik		1.700 EUR
Ausstattung / Mobiliar Räume (u.a. neue Klassenzimmer RBS / KSN)		36.000 EUR
Sonstiges		9.600 EUR
Insgesamt	90.000 EUR	62.300 EUR
42710001 Aufwand für EDV		
Aufwendungen für Lizenzen (u.a. für iPads, Stundenplanprogramm), Support, Software	18.800 EUR	22.200 EUR
Leasing Netzwerkadministrationssoftware	5.400 EUR	4.600 EUR
Service WLAN	2.500 EUR	1.800 EUR
Insgesamt	26.700 EUR	28.600 EUR
42750000 Lernmittel		
u.a. neuer Lehrplan im Wirtschaftsgymnasium ab SJ 21/22	51.000 EUR	48.750 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44290001 Mitgliedsbeiträge		
Mitgliedschaft im Förderverein Schule	15 EUR	15 EUR
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18 EUR	18 EUR
Literarische Gesellschaft	40 EUR	40 EUR
Insgesamt	73 EUR	73 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Öffentlichkeitsarbeit	1.500 EUR	1.500 EUR
zu lfd. Nr. 21:		
38110000 Interne Leistungsverrechnung		
Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit		2.300 EUR

THH3 **Schulen und Kultur**
2130 **Berufsbildende Schulen**
1.21.30.03.02 **Hauswirtschaftliche Schulen Nagold**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	595.766	706.425	733.698	733.698	733.698	733.698
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	595.766	706.425	733.698	733.698	733.698	733.698
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	6.450	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.244	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	29	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.216	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.124	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.124	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.535	46.306	65.320	65.320	65.320	65.320
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.510	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	73.236	43.630	65.320	65.320	65.320	65.320
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	2.790	1.336	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.340	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	716.119	763.681	813.468	813.468	813.468	813.468
12	-	Personalaufwendungen	-140.206	-272.340	-193.700	-196.605	-199.554	-202.548
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.247	-165.850	-105.555	-118.055	-118.055	-118.055
		42110001 Wartungskosten	-1.351	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-350	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-76.704	-86.370	-27.500	-40.000	-40.000	-40.000
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.560	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-8.647	-9.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-120	-120	-120	-120	-120
		42610002 Fortbildung	-204	-600	-400	-400	-400	-400
		42710001 Aufwand für EDV	-18.473	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Ifd. Nr.	Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-19.422	-15.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-640	-500	-500	-500	-500	-500
	42710011 Werkstoffe Schulen	-6.121	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.422	-2.360	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42750000 Lernmittel	-22.351	-17.300	-16.435	-16.435	-16.435	-16.435
15	- Abschreibungen	-36.395	-35.875	-35.507	-32.561	-16.024	-9.171
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.947	-27.478	-25.228	-25.264	-25.300	-25.337
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-57	-58	-58	-58	-58	-58
	44290004 Gebühren und Entgelte	-17	-100	-20	-20	-20	-20
	44290005 Postgebühren	-2.997	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44290006 Fernmeldegebühren	-5.385	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310000 Bürobedarf	-5.620	-6.500	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.671	-5.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-124	-220	-400	-400	-400	-400
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.688	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44410010 Elektronikversicherung	-539	-600	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	44410011 Inhaltsversicherung	-2.358	-2.400	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.)	-1.490	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-356.795	-501.543	-359.990	-372.485	-358.933	-355.111
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.324	262.138	453.478	440.983	454.535	458.357
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-382.411	-373.985	-344.194	-344.417	-343.043	-338.888
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-382.411	-373.985	-344.194	-344.417	-343.043	-338.888
27	- kalkulatorische Kosten	-2.104	-1.537	-995	-414	108	299
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-384.514	-375.522	-342.889	-342.532	-340.635	-336.289
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.190	-113.385	110.589	98.451	113.899	122.068

zu lfd. Nr. 7:	2021	2022
34810000 Erstattungen vom Land		
Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	1.950 EUR	3.340 EUR
Zuschuss des Landes für Jugendberufshilfe	3.180 EUR	3.180 EUR
Zuschuss des Landes für AVdual-Begleiter	30.000 EUR	18.000 EUR
Zuschuss des Landes für Regionales Übergangsmanagement	8.500 EUR	7.800 EUR
Ausgleichszuweisung Ausbildungs-Fonds Baden-Württemberg		33.000 EUR
Insgesamt	43.630 EUR	65.320 EUR
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		
Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit (ab 2022 geplant auf 38110000)	1.340 EUR	
38110000 Interne Leistungsverrechnung		
Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit		2.300 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Höhenverstellbare Tische	920 EUR	920 EUR
Medienschränke	900 EUR	880 EUR
30 iPads für Schüler*innen	77.500 EUR	21.000 EUR
Ausstattung verschiedener Räume (u.a. Chemievorbereitung, NAWI)	5.550 EUR	3.700 EUR
Sonstiges (Schilder / Leitsystem, Namensschilder)	1.500 EUR	1.000 EUR
Insgesamt	86.370 EUR	27.500 EUR
42710001 Aufwand für EDV		
Aufwendungen für Lizenzen (u.a. für iPads, Stundenplanprogramm), Support, Software	15.000 EUR	14.400 EUR
Leasing Netzwerkadministrationssoftware	3.500 EUR	3.500 EUR
Vertrag Nextcloud Server	1.500 EUR	1.300 EUR
Service WLAN	2.000 EUR	2.800 EUR
Insgesamt	22.000 EUR	22.000 EUR
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		
Lehrmaterialien (u.a. neue Lehrpläne im SG und in der Pflege)	2.020 EUR	2.000 EUR
Material für Generalistische Pflegeausbildung (z.B. Puppen, Fachliteratur)	340 EUR	
Insgesamt	2.360 EUR	2.000 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44290001 Mitgliedsbeiträge		
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft	40 EUR	40 EUR
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18 EUR	18 EUR
Insgesamt	58 EUR	58 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Öffentlichkeitsarbeit	1.500 EUR	1.500 EUR
Verabschiedung Schulleitung		500 EUR
Insgesamt	1.500 EUR	2.000 EUR

THH3 **Schulen und Kultur**
2130 **Berufsbildende Schulen**
1.21.30.04.02 **Landwirtschaftliche Schulen Nagold**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.429	-1.450	-1.562	-1.585	-1.609	-1.633
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710001 Aufwand für EDV	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-98	-100	-100	-100	-100	-100
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-706	-1.000	-200	-200	-200	-200
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-608	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42750000 Lernmittel	0	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen	-236	-236	-236	-236	-236	-216
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334	-350	-350	-350	-350	-350
		44310000 Bürobedarf	-60	-150	-150	-150	-150	-150
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-273	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.410	-6.236	-5.548	-5.571	-5.595	-5.599
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.235	-4.236	-3.548	-3.571	-3.595	-3.599
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-154	224	311	308	307	305
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-154	224	311	308	307	305
27	-	kalkulatorische Kosten	-28	-23	-18	-14	-9	-4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-181	201	292	295	298	301
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.417	-4.034	-3.255	-3.276	-3.297	-3.299

zu lfd. Nr. 5

	2021	2022
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
Schulgeld Nebenerwerbslandwirte	2.000 EUR	2.000 EUR

zu lfd. Nr. 14

42710007 Schülerveranstaltungen/Preise		
Abschlussfeier alle zwei Jahre	1.000 EUR	200 EUR

THH3
2130

Schulen und Kultur
Berufsbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.607.620	5.685.725	5.703.364	0	5.703.364	5.703.364	5.703.364
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.926.534	-3.232.557	-2.735.548	0	-2.793.464	-2.815.586	-2.838.038
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681.086	2.453.167	2.967.815	0	2.909.900	2.887.778	2.865.326
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.478	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	3.478	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.478	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-824.406	-1.147.340	-856.000	-128.000	-732.000	-712.000	-712.000
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV>=1000EUR	-824.406	-1.147.340	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-856.000	-128.000	-732.000	-712.000	-712.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-824.406	-1.147.340	-856.000	-128.000	-732.000	-712.000	-712.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-820.928	-1.147.340	-856.000	-128.000	-732.000	-712.000	-712.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.860.158	1.305.827	2.111.815	-128.000	2.177.900	2.175.778	2.153.326



THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen
IN_CW_BEW.S Invest. KBSZ Calw Bewegliche Sachen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11213000005: J.-G.-Dörtenbach-Schu CW Erw.bewl.Sachen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.728	-281.149	-391.300	-385.700	0	-262.000	-262.000	-262.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.728	-281.149	-391.300	-385.700	0	-262.000	-262.000	-262.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.728	-281.149	-391.300	-385.700	0	-262.000	-262.000	-262.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-29.728	-281.149	-391.300	-385.700	0	-262.000	-262.000	-262.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11213000006: H.-Gundert-Schule Calw Erw.bew. Sachen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.162	-73.378	-180.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.162	-73.378	-180.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.162	-73.378	-180.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-95.162	-73.378	-180.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

321/875

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm



IN_NAG_BEW.S Invest. KBSZ Nagold Bewegliche Sachen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11213000012: Gewerbl Schulen Nagold Erw. bew. Sachen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-178.324	-442.645	-552.540	-355.300	0	-360.000	-360.000	-360.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.324	-442.645	-552.540	-355.300	0	-360.000	-360.000	-360.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.324	-442.645	-552.540	-355.300	0	-360.000	-360.000	-360.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-178.324	-442.645	-552.540	-355.300	0	-360.000	-360.000	-360.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11213000013: Kaufm. Schulen Nagold Erw. bew. Sachen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-43.579	-13.500	-40.000	0	-35.000	-15.000	-15.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.579	-13.500	-40.000	0	-35.000	-15.000	-15.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.579	-13.500	-40.000	0	-35.000	-15.000	-15.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.579	-13.500	-40.000	0	-35.000	-15.000	-15.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

323/875

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1213000014: Annem-Lindner-Schule NA Erw. bew. Sachen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.926	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.926	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.926	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.926	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

324/875

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11213000016: KBSZ Nagold Erwerb bewegl. Sachen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

325/875

THH3 **Schulen und Kultur**
2140-02 **Fördermaßnahmen f. Schüler/-innen Schule**

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2140-02

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen

Leistungen:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essenausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Gliederung unterhalb Produkt 21.40.02:

21.40.02.01 Fördermaßnahmen für Schüler/Wohnheime

21.40.02.02 Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler

THH3
2140-02

Schulen und Kultur
Fördermaßnahmen f. Schüler/-innen Schule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	991.198	820.000	800.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	991.198	820.000	800.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334.453	300.000	300.000	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	334.453	300.000	300.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	997	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	637	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	360	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Dif- ferenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.326.648	1.120.000	1.100.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-347.165	-332.474	-383.475	-389.227	-395.065	-400.991
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.334	-793.230	-736.700	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des be- weglichen Vermögens	-2.042	-4.000	-3.000	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertig- en Vermögensgegen	-1.297	-5.400	-4.000	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkos- ten und Pachten	-368.660	-374.430	-344.500	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Ab- fallbeseitigung	-628	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen für Ge- bäudereinigung	-39.503	-45.000	-45.000	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	-566	-700	-500	0	0	0
		42610002 Fortbildung	0	-450	-450	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-1.552	-3.300	-3.300	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-17.261	-18.000	-14.000	0	0	0
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-1.168	-1.950	-1.950	0	0	0
		42710012 Schülerverpflegung	-276.656	-340.000	-320.000	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-9.038	-6.284	-4.944	-2.874	-1.319	-1.270
17	-	Transferaufwendungen	-26.000	-561.000	-561.000	-561.000	-561.000	-561.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-26.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.554	-280.800	-285.110	-259.364	-261.853	-264.366
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn.Rechte,Dien.	-15.637	-28.000	-23.500	0	0	0
	44290004 Gebühren und Entgelte	-52	-100	-60	0	0	0
	44290006 Fernmeldegebühren	-2.282	-3.800	-2.050	0	0	0
	44310000 Bürobedarf	-353	-500	-500	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-244	-800	-800	0	0	0
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.393	-1.000	-1.200	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-334	-700	-600	0	0	0
	44410003 Unfallversicherung	-240.638	-241.400	-242.400	-244.824	-247.272	-249.745
	44410011 Inhaltsversicherung	-3.931	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-7.690	-500	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.364.092	-1.973.789	-1.971.229	-1.212.464	-1.219.237	-1.227.627
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.444	-853.789	-871.229	-1.212.464	-1.219.237	-1.227.627
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-236.447	-88.086	-33.170	-35.421	-37.220	-39.627
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-236.447	-88.086	-33.170	-35.421	-37.220	-39.627
27	- kalkulatorische Kosten	-509	-381	-242	-143	-85	-59
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-236.956	-88.467	-33.412	-35.563	-37.305	-39.686
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-274.400	-942.256	-904.641	-1.248.028	-1.256.542	-1.267.313

zu Ifd. Nr. 2 und 5:

2021

2022

31410000 Zuweisungen laufender Zwecke Land

Landeszuschuss zur Wohnheimunterbringung

820.000 EUR

800.000 EUR

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Eigenanteil der Schüler an Wohnheimunterbringung

300.000 EUR

300.000 EUR

zu Ifd. Nr. 14:

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Veranstaltungstechnik Personalwohngebäude

900 EUR

Ausstattung Wohnheim Wimberg

4.500 EUR

4.000 EUR

Insgesamt

5.400 EUR

4.000 EUR

42310000 Mieten und Pachten

Unterbringung Wohnheimschüler in Außenstellen

170.000 EUR

140.000 EUR

Schülerwohnheim Personalwohngebäude	204.430 EUR	204.500 EUR
Insgesamt	374.430 EUR	344.500 EUR
42710001 Aufwendungen für EDV		
Betrieb WLAN	1.600 EUR	1.600 EUR
Sonstiges	1.700 EUR	1.700 EUR
Insgesamt	3.300 EUR	3.300 EUR
zu lfd. Nr. 17:		
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		
Investitionskostenzuschuss an die DEHOGA für die Errichtung eines Schülerwohn- heims in Calw-Wimberg	525.000 EUR	525.000 EUR
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Jugendverkehrsschulen Calw und Nagold (vgl. Anlage 12)	1.000 EUR	1.000 EUR
Jugendforschungszentrum Schwarzwald Schönbuch e.V. (bis 2016 bei 2220)	30.000 EUR	30.000 EUR
Jugendforschungszentrum Region Calw e.V. lt. Beschluss BSA vom 22.06.2020	5.000 EUR	5.000 EUR
Insgesamt	36.000 EUR	36.000 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechte und Dienste		
Nachtdienst Security Martens beide Wohnheime	28.000 EUR	23.500 EUR
44290006 Fernmeldegebühren		
Anpassung an Verbrauch	3.800 EUR	2.050 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Fördermaßnahmen für Schüler – Europäischer Wettbewerb (1.21.40.02.02)	500 EUR	500 EUR
Fördermaßnahmen für Schüler – Schulpartnerschaft mit China (1.21.40.02.02)		9.500 EUR
Insgesamt	500 EUR	10.000 EUR

THH3
2140-02

Schulen und Kultur
Fördermaßnahmen f. Schüler/-innen Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.341.350	1.120.000	1.100.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.350.952	-1.967.504	-1.966.285	0	-1.209.591	-1.217.918	-1.226.358
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.602	-847.504	-866.285	0	-1.209.591	-1.217.918	-1.226.358
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögen >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.602	-847.504	-866.285	0	-1.209.591	-1.217.918	-1.226.358

THH3 Schulen und Kultur
2140-02 Fördermaßnahmen f. Schüler/-innen Schule
IN_SWH_CW Investitionen Schülerwohnheim Calw

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Schülerwohnheim Calw:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

THH3 **Schulen und Kultur**
2150 **Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen**

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2150

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

21.50.04 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 (Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- 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 (Foto, Film, Video)

21.50.06 Bildungsregion

Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure.

THH3
2150

Schulen und Kultur
Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.101	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.101	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.608	3.681	4.692	3.650	1.011	84
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.681	4.692	3.650	1.011	84
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	4.491	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	117	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.878	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		34810000 Erstattungen vom Land	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	1.548	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.330	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.873	3.681	74.692	73.650	71.011	70.084
12	-	Personalaufwendungen	-234.333	-266.966	-238.748	-242.330	-245.965	-249.654
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.806	-83.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
		42110001 Wartungskosten	-670	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.303	-19.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42610002 Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42710001 Aufwand für EDV	-1.963	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-6.553	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-65.317	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	-	Abschreibungen	-12.638	-12.477	-11.711	-9.438	-5.309	-4.121
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.912	-66.800	-96.070	-129.330	-120.191	-96.252
		44290004 Gebühren und Entgelte	-52	-100	-70	-70	-70	-70
		44290006 Fernmeldegebühren	-229	-300	-500	-500	-500	-500
		44310000 Bürobedarf	-1.167	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-658	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.262	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-166	0	0	0	0	0
	44410011 Inhaltsversicherung	-5.896	-5.900	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50.482	-52.000	-83.000	-116.200	-107.000	-83.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-389.690	-429.743	-438.030	-472.597	-462.964	-441.527
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-336.817	-426.062	-363.338	-398.948	-391.953	-371.443
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-106.632	3.530	-53.251	-55.267	-56.706	-58.825
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-106.632	3.530	-53.251	-55.267	-56.706	-58.825
27	- kalkulatorische Kosten	-1.440	-1.368	-1.153	-1.012	-897	-811
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-108.072	2.162	-54.403	-56.280	-57.602	-59.635
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-444.889	-423.900	-417.741	-455.227	-449.556	-431.078

zu lfd. Nr. 14:

2021

2022

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für das Kreismedienzentrum

Ersatzbeschaffungen u.a. von Beamer, Kameras und Laptops

7.000 EUR

12.000 EUR

Einrichtung Makerspace

12.000 EUR

0 EUR

Gesamt

19.000 EUR

12.000 EUR

42610002 Fortbildung

Fortbildungen Team Kreismedienzentrum und Medienkompetenztag

500 EUR

500 EUR

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Online-Umstellung des Kreismedienzentrums, bislang zu wenige Online-Lizenzen

55.000 EUR

70.000 EUR

zu lfd. Nr. 18:

44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Änderungen bei Transport Medien zu Einrichtungen

3.000 EUR

1.000 EUR

44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Schulen in anderer Trägerschaft

Gartenschule in Ettlingen

16.000 EUR

16.000 EUR

Ludwig-Guttman-Schule

13.000 EUR

14.000 EUR

Winterhaldenschule (Ansatz für 2021 zu gering geplant)

20.000 EUR

50.000 EUR

Erich-Kästner-Schule KA

1.500 EUR

1.500 EUR

Schule am Weinweg KA

1.500 EUR

1.500 EUR

Insgesamt

52.000 EUR

83.000 EUR

THH3
2150

Schulen und Kultur
Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	44.778	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.335	-417.266	-426.318	0	-463.160	-457.655	-437.406
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.557	-417.266	-356.318	0	-393.160	-387.655	-367.406
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.055	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	5.055	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.055	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.269	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögens >= 1000 EUR	-8.269	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.269	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.214	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-334.771	-417.266	-356.318	0	-393.160	-387.655	-367.406

THH3 Schulen und Kultur
2150 Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen
IN_KMZ_CW Investitionen Kreismedienzentrum Calw

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Kreismedienzentrum Calw:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.055	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	5.055	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.269	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.269	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.214	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.269	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm



THH3 Schulen und Kultur
2150 Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen
IN_SO_SCHU Investitionen Sonstige Sonderschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Sonstige Sonderschulen:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

THH3 **Schulen und Kultur**
2521 **Archiv**

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2521

25.21.01 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
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Digitalisierung von Archivgut, Aufbau eines digitalen Langzeitarchivs (DIMAG)
- Öffentlichkeitsarbeit, Historische Bildungsarbeit (Publikationen, Vorträge, Exkursionen etc.)
- Kommunale Archivpflege (Erfassung und Erschließung von analogen und digitalen Beständen, Beratung der Stadt- und Gemeindearchive etc.)

THH3
2521

Schulen und Kultur
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	538	6.200	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	538	6.200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.295	53.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.295	53.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.873	59.200	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	-106.498	-119.296	-115.711	-117.447	-119.208	-120.997
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.889	-12.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
		42610002 Fortbildung	-1.527	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710001 Aufwand für EDV	-1.798	-7.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-6.564	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	-	Abschreibungen	-5.497	-5.420	-565	-393	-307	-231
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.255	-82.414	-64.954	-64.954	-64.954	-64.954
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn.Rechte,Dien.	-23.319	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-754	-754	-754	-754	-754	-754
		44310000 Bürobedarf	-2.116	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.757	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-500	-500	-500	-500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.216	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44410004 Ausstellungsversicherung	0	-60	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-82.092	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-233.139	-219.730	-194.730	-196.294	-197.970	-199.681
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-188.266	-160.530	-164.730	-166.294	-167.970	-169.681
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-33.168	-13.112	-6.353	-7.928	-8.350	-9.298

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.368	-16.312	-9.553	-11.128	-11.550	-12.498
27	-	kalkulatorische Kosten	-231	-115	-30	-19	-11	-5
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.599	-16.428	-9.583	-11.147	-11.561	-12.503
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-224.865	-176.958	-174.313	-177.441	-179.531	-182.184

zu Ifd. Nr. 6:		2021	2022
34210000 Erträge aus Verkauf			
Verkaufserlöse andere Kreisliteratur		200 EUR	0 EUR
Verkaufserlöse Burgenbuch		6.000 EUR	0 EUR
zu Ifd. Nr. 7:			
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			
Archivar kommunale Archivpflege		53.000 EUR	30.000 EUR
zu Ifd. Nr. 14:			
42710001 Aufwendungen für EDV			
Archivierung von verschiedenen Internetseiten		1.500 EUR	1.500 EUR
Update Programm Augias, weitere Lizenz		2.700 EUR	0 EUR
Internetpräsenz digitales Kreisarchiv auf Homepage Findbuch.net			300 EUR
Wartung Langzeitarchiv Silent Cube		2.900 EUR	2.900 EUR
Insgesamt		7.100 EUR	4.700 EUR
zu Ifd. Nr. 17:			
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
Zuschuss Jahrbuch Kreisgeschichtsverein			2.300 EUR
Insgesamt		0 EUR	2.300 EUR
zu Ifd. Nr. 18:			
44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienste			
Dienstleistervertrag für Hosting und Wartung Internetseite „Kreisarchiv digital“		20.000 EUR	10.000 EUR
44290001 Mitgliedsbeiträge			
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein		25 EUR	25 EUR
Arbeitskreis Heimatpflege		51 EUR	51 EUR
Schwäbischer Heimatbund (vorher bei 2810)		70 EUR	70 EUR
Kreisgeschichtsverein (vorher bei 2810)		102 EUR	102 EUR
Verein der Freunde Kloster Hirsau (vorher bei 2810)		256 EUR	256 EUR
Verein deutscher Archivare		250 EUR	250 EUR
Insgesamt		754 EUR	754 EUR
44310000 Bürobedarf			
Erhöhter Bedarf Kommunale Archivpflege		1.200 EUR	1.200 EUR
44910000 Besonderer Aufwand			
Digitales Magazin des Landesarchivs Baden-Württemberg (IT-Lösung für die Langzeitarchivierung digitaler Daten der Kommunen) ab Herbst 2017		18.000 EUR	18.000 EUR
Digitalisieren von Archivgut und Strukturierungsarbeiten		30.000 EUR	22.000 EUR
Digitalisierung – OCR-Behandlung (optical character recognition, Technologie zur Durchsuchbarmachung von PDF)		10.000 EUR	10.000 EUR
Insgesamt		58.000 EUR	50.000 EUR

THH3
2521

Schulen und Kultur
Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	45.158	59.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.553	-217.510	-197.365	0	-199.101	-200.862	-202.651
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.396	-158.310	-167.365	0	-169.101	-170.862	-172.651
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.537	-20.000	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögens >= 1000 EUR	-1.537	-20.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.537	-20.000	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.537	-20.000	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-182.933	-178.310	-167.365	0	-169.101	-170.862	-172.651

THH3 Schulen und Kultur
2521 Archiv
IN_2521 Investitionen Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Archiv:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.537	-20.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.537	-20.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.537	-20.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.537	-20.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3 **Schulen und Kultur**
2620 **Musikpflege**

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2620

26.20.04 Förderung der Musik

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

THH3
2620

Schulen und Kultur
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-4.017	-4.089	-4.392	-4.457	-4.524	-4.592
17	-	Transferaufwendungen	-297.378	-319.500	-319.500	-319.500	-319.500	-319.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-22.378	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-301.395	-323.589	-323.892	-323.957	-324.024	-324.092
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-301.395	-323.589	-323.892	-323.957	-324.024	-324.092
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-214	1.019	1.085	1.081	1.080	1.076
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-214	1.019	1.085	1.081	1.080	1.076
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-214	1.019	1.085	1.081	1.080	1.076
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-301.609	-322.570	-322.807	-322.876	-322.945	-323.016

zu lfd. Nr. 17:

2021

2022

43120000 Zuweisungen an Gemeinden

Musikschulen Altensteig, Bad Wildbad, Calw, Nagold und Wildberg
(Erhöhung lt. KT-Beschluss vom 08.04.2019)

275.000 EUR

275.000 EUR

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Förderung der Lehrgänge der Bläserjugend und des Akkordeonvereins
Bad Wildbad (Erhöhung lt. KT-Beschluss vom 08.04.2019)

16.000 EUR

16.000 EUR

Förderung der Kooperation Schule und Verein der Blasmusik
(Erhöhung lt. KT-Beschluss vom 08.04.2019)

26.000 EUR

26.000 EUR

Regionalwettbewerb Jugend Musiziert

2.500 EUR

2.500 EUR

Insgesamt

44.500 EUR

44.500 EUR

(vgl. Anlage 12)

THH3
2620

Schulen und Kultur
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.656	-323.589	-323.892	0	-323.957	-324.024	-324.092
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.656	-323.589	-323.892	0	-323.957	-324.024	-324.092
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-280.656	-323.589	-323.892	0	-323.957	-324.024	-324.092

THH3 **Schulen und Kultur**
2710 **Volkshochschulen**

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2710

27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung.

THH3 **Schulen und Kultur**
2720 **Bibliotheken**

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2720

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche

Bereitstellung von Medien aller Art (z.B. Bücher, Kassetten, CDs, DVDs, Videos, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.

Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- formale und inhaltliche Erschließung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung
- Aussonderung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

Gliederung unterhalb Produkt 27.20.01:

27.20.01.01 Bibliothek Calw

27.20.01.02 Bibliothek Nagold

THH3
2720

Schulen und Kultur
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	638	500	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	638	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	855	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	855	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.493	500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-100.103	-97.971	-105.406	-106.987	-108.591	-110.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.596	-16.270	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.280	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42610002 Fortbildung	-263	-270	-300	-300	-300	-300
		42710001 Aufwand für EDV	-10.573	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-2.480	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Abschreibungen	-5.337	-5.932	-5.891	-5.774	-5.500	-5.219
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.370	-43.000	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950
		44290004 Gebühren und Entgelte	-107	-150	-150	-150	-150	-150
		44290005 Postgebühren	-47	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Bürobedarf	-954	-900	-900	-900	-900	-900
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-56.174	-40.800	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.069	-750	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-20	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.407	-163.173	-167.047	-168.511	-169.842	-171.189
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-179.914	-162.673	-167.047	-168.511	-169.842	-171.189
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-30.654	15.319	12.697	12.338	12.156	11.764
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.654	15.319	12.697	12.338	12.156	11.764
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.027	-1.015	-894	-776	-660	-550
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.681	14.304	11.804	11.562	11.495	11.213
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-211.595	-148.369	-155.243	-156.948	-158.346	-159.976

zu lfd. Nr. 14:	2021	2022
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Ausstattung Bibliothek Nagold (Regale und sonstige Gegenstände)	1.000 EUR	1.000 EUR
Ausstattung Bibliothek Calw	2.500 EUR	1.000 EUR
Insgesamt	3.500 EUR	2.000 EUR
42710001 Aufwendungen für EDV		
Lizenzen Bibliothek Nagold (E-Bibliothek und neue Software)	5.000 EUR	5.000 EUR
Lizenzen Bibliothek Calw (E-Bibliothek und neue Software)	5.000 EUR	5.000 EUR
Insgesamt	10.000 EUR	10.000 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44310001 Bücher und Zeitschriften		
E-Book-Verbund Beitrag Bibliothek ,Calw	2.500 EUR	2.500 EUR
E-Book-Verbund Beitrag Bibliothek Nagold	2.500 EUR	2.500 EUR
Datenbanken Bibliothek Calw	3.300 EUR	4.000 EUR
Datenbanken Bibliothek Nagold	6.500 EUR	4.500 EUR
Bücher und Zeitschriften Calw	15.000 EUR	15.000 EUR
Bücher und Zeitschriften Nagold	11.000 EUR	11.000 EUR
Insgesamt	40.800 EUR	39.500 EUR

THH3
2720

Schulen und Kultur
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.493	500	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.665	-157.241	-161.156	0	-162.737	-164.341	-165.970
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.173	-156.741	-161.156	0	-162.737	-164.341	-165.970
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.424	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	-11.424	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.424	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.424	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-186.597	-156.741	-161.156	0	-162.737	-164.341	-165.970



THH3 Schulen und Kultur
2720 Bibliotheken
IN_2720 Investitionen Bibliotheken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Bibliotheken:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-11.424	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.424	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.424	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.424	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3 **Schulen und Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2810

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.

Institutionelle Förderung:

Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).

Projektförderung:

Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.

Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.

Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).

Förderung der Kunst im öffentlichen Raum.

Gliederung unterhalb Produkt 28.10.01:

28.10.01.01 Kulturförderung allgemein

28.10.01.02 Jahrbuch (BgA)

THH3
2810

Schulen und Kultur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-26.154	-25.241	-24.580	-24.949	-25.323	-25.703
15	-	Abschreibungen	-83	-83	-83	-83	-83	-83
17	-	Transferaufwendungen	-76.124	-122.400	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-76.124	-122.400	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.266	-39.500	-41.500	-41.503	-41.506	-41.509
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-160	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-9	0	0	0	0	0
		44410004 Ausstellungsversicherung	0	-300	-300	-303	-306	-309
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.)	-32.097	-37.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.627	-187.224	-186.263	-186.635	-187.012	-187.395
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-134.582	-187.224	-186.263	-186.635	-187.012	-187.395
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.102	800	1.000	1.000	1.000	1.000
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.102	800	1.000	1.000	1.000	1.000
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.582	6.214	6.509	6.487	6.476	6.459
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.582	6.214	6.509	6.487	6.476	6.459
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.371	-5.264	-5.713	-5.711	-5.709	-5.708
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.852	1.750	1.797	1.776	1.767	1.752
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-140.434	-185.474	-184.466	-184.859	-185.245	-185.643

zu lfd. Nr. 17:

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Institutionelle Förderung lt. Kreistagsbeschluss vom 22.10.2018

Kulturförderung nach den Kulturförderrichtlinien

Zuschuss historisches Jahrbuch (Kreisgeschichtsverein)

wird ab 2022 bei 1.25.21.01 geplant

Sonstige Zuschüsse

Insgesamt

	2021	2022
Institutionelle Förderung lt. Kreistagsbeschluss vom 22.10.2018	39.600 EUR	39.600 EUR
Kulturförderung nach den Kulturförderrichtlinien	78.500 EUR	78.500 EUR
Zuschuss historisches Jahrbuch (Kreisgeschichtsverein)	2.300 EUR	0 EUR
Sonstige Zuschüsse	2.000 EUR	2.000 EUR
Insgesamt	122.400 EUR	120.100 EUR

zu lfd. Nr. 18:

44910000 Besonderer Aufwand

Kunstförderung (Ausstellungen, Projekte und Veranstaltungen für Kulturschaffende)	14.000 EUR	14.000 EUR
Kunstprojekte (Bildhauersymposium, Kunstedition)	10.000 EUR	10.000 EUR
Anzeige Schwarzwald Musikfestival im Baden-Württemberg Magazin	400 EUR	400 EUR
Künstlersozialkasse	3.000 EUR	5.000 EUR
Kultursommer Nordschwarzwald, Anteil Landkreis Calw	10.000 EUR	10.000 EUR
Insgesamt	37.400 EUR	39.400 EUR

zu lfd. Nr. 21:

38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Anteile Künstlersozialkasse anderer Abteilungen	800 EUR	1.000 EUR
---	---------	-----------

THH3
2810

Schulen und Kultur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.147	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.712	-187.141	-186.180	0	-186.552	-186.929	-187.312
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.565	-186.341	-185.180	0	-185.552	-185.929	-186.312
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.300	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögens >= 1000 EUR	-27.300	-5.000	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.300	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.300	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-161.865	-191.341	-190.180	0	-190.552	-190.929	-191.312

THH3 Schulen und Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege
IN_2810 Investitionen Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Sonstige Kulturpflege:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Siehe Investitionsprogramm

THH3 **Schulen und Kultur**
4210 **Förderung des Sports**

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4210

42.10.01 Sportförderung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

THH3
4210

Schulen und Kultur
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-1.429	-1.450	-1.562	-1.585	-1.609	-1.633
17	-	Transferaufwendungen	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.429	-64.450	-64.562	-64.585	-64.609	-64.633
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.429	-64.450	-64.562	-64.585	-64.609	-64.633
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-43	407	362	360	360	359
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-43	407	362	360	360	359
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43	407	362	360	360	359
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.472	-64.042	-64.200	-64.225	-64.250	-64.275

zu lfd. Nr. 17:

2021

2022

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Sportkreis einschl. Sportkreisjugend (Erhöhung lt. KT-Beschluss vom 08.04.2019)

28.000 EUR

28.000 EUR

Förderung außerschulischer Sportunterricht (auf Nachweis)

35.000 EUR

35.000 EUR

Insgesamt

63.000 EUR

63.000 EUR

(vgl. Anlage 12)

THH3
4210

Schulen und Kultur
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.429	-64.450	-64.562	0	-64.585	-64.609	-64.633
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.429	-64.450	-64.562	0	-64.585	-64.609	-64.633
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-64.429	-64.450	-64.562	0	-64.585	-64.609	-64.633

THH3 **Schulen und Kultur**
4241 **Sportstätten**

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4241

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen.
Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen- und räume.
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

Gliederung unterhalb Produkt 42.41.01:

42.41.01.01 Schulsporthalle Calw

42.41.01.02 Schulsporthalle Nagold

THH3
4241

Schulen und Kultur
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.406	19.406	19.406	19.406	19.406	19.406
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	19.406	19.406	19.406	19.406	19.406
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	12.406	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.000	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.277	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.277	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.986	75.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	668.986	75.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	693.669	94.406	127.406	127.406	127.406	127.406
12	-	Personalaufwendungen	-65.139	-64.507	-69.670	-70.715	-71.775	-72.852
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.371	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.203	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.532	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.637	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Abschreibungen	-4.387	-4.229	-5.051	-5.051	-4.958	-3.534
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.898	-82.736	-88.720	-89.765	-90.733	-90.385
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.771	11.670	38.686	37.641	36.673	37.020
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-251.743	-243.247	-233.282	-233.342	-230.727	-229.553
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-251.743	-243.247	-233.282	-233.342	-230.727	-229.553
27	-	kalkulatorische Kosten	1.767	1.493	818	531	243	-45
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-249.976	-241.753	-232.464	-232.812	-230.483	-229.599
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.795	-230.083	-193.779	-195.171	-193.811	-192.578

THH3 **Schulen und Kultur**
4241 **Sportstätten**
1.42.41.01.01 **Schulsporthalle Calw**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	12.406	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.277	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.277	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.861	15.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	176.861	15.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.544	27.406	60.406	60.406	60.406	60.406
12	-	Personalaufwendungen	-47.563	-47.841	-51.643	-52.418	-53.204	-54.002
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.377	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.623	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.497	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-256	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	-2.294	-2.294	-2.294	-2.294	-2.201	-776
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.234	-57.135	-60.937	-61.712	-62.405	-61.779
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.310	-29.729	-531	-1.306	-1.999	-1.373
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-109.514	-125.386	-105.867	-106.204	-106.390	-106.258
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.514	-125.386	-105.867	-106.204	-106.390	-106.258
27	-	kalkulatorische Kosten	1.246	1.043	841	639	437	233
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-108.268	-124.342	-105.026	-105.565	-105.953	-106.025
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.042	-154.071	-105.557	-106.871	-107.952	-107.398

zu lfd. Nr. 7

2021

2022

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV
Betriebskostenanteil Stadt Calw

15.000 EUR

48.000 EUR

THH3 **Schulen und Kultur**
4241 **Sportstätten**
1.42.41.01.02 **Schulsporthalle Nagold**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.125	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	492.125	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	499.125	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
12	-	Personalaufwendungen	-17.576	-16.665	-18.026	-18.297	-18.571	-18.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.994	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.579	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.035	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.380	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-2.094	-1.936	-2.757	-2.757	-2.757	-2.757
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.664	-25.601	-27.783	-28.054	-28.328	-28.607
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	470.461	41.399	39.217	38.946	38.672	38.393
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-141.882	-117.543	-127.091	-126.863	-124.062	-123.294
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-141.882	-117.543	-127.091	-126.863	-124.062	-123.294
27	-	kalkulatorische Kosten	522	450	-23	-108	-193	-278
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-141.360	-117.093	-127.115	-126.971	-124.255	-123.572
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.101	-75.694	-87.898	-88.025	-85.584	-85.179

zu Ifd. Nr. 7:

2021

2022

34820000 Erstattungen von Gemeinden
Betriebskostenanteil Stadt Nagold

60.000 EUR

60.000 EUR

THH3 **Schulen und Kultur**
4241 **Sportstätten**
1.42.41.02 **Freisportanlagen**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-348	-319	-323	-275	-275	-1
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-348	-319	-323	-275	-275	-1
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-348	-319	-323	-275	-275	-1
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-348	-319	-323	-275	-275	-1

THH3
4241

Schulen und Kultur
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	352.399	75.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.510	-78.507	-83.670	0	-84.715	-85.775	-86.852
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.889	-3.507	24.331	0	23.285	22.225	21.148
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.886	-20.000	-6.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögens >=1000EUR	-14.886	-20.000	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-6.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.886	-20.000	-6.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.886	-20.000	-6.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	258.003	-23.507	17.831	0	17.285	16.225	15.148

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten
IN_SPH_CW Investitionen Schulsporthalle Calw

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Schulsporthalle Calw:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten
IN_SPH_NAG Investitionen Schulsporthalle Nagold

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Schulsporthalle Nagold:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.270	-17.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.270	-17.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.270	-17.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.270	-17.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm



Teilhaushalt 4

Jugend und Soziales

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 4 - Jugend und Soziales

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung
31 Soziale Hilfen	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
	3120-01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Leistungen für Unterkunft und Heizung
	3120-02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Kommunale Eingliederungsleistungen
	3120-03	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Einmalige Leistungen
	3120-06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
	3140	Soziale Einrichtungen
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3170	Betreuungsleistungen
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	
32 Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht)	3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620-01	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Kinder- und Jugendarbeit
	3620-02	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
	3620-03	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung
	3630-01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
	3630-02	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Förderung der Erziehung in der Familie
	3630-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention
	3630-04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
	3630-05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Beistandschaft, Amtsvormundschaft
	3630-06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	3680	Kooperation und Vernetzung
	3690	Unterhaltsvorschussleistungen
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	3710 Schwerbehindertenrecht 3720 Soziales Entschädigungsrecht
41	Gesundheitsdienste	4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege 4140-01 Kommunale Gesundheits- und Pflegekonferenz 4140-02 Corona-Pandemie

THH4 Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	813.109	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	813.109	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.034.366	22.843.755	23.430.939	23.394.968	22.752.189	22.753.931
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	24.768	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.453.377	13.455.195	14.211.199	14.099.238	13.455.455	13.456.179
		31410001 (SoJu) Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	8.125	5.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	58.775	60.890	60.890	60.890	60.890	60.890
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	68.000	0	0	0	0	0
		31479000 Spenden investiv von priv.Unternehmen (A)	-1.500	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0	0	0	0
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	8.429.945	9.319.545	9.153.850	9.234.840	9.235.844	9.236.862
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.054	4.029	4.329	4.329	4.329	4.304
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.029	4.329	4.329	4.329	4.304
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	4.029	0	0	0	0	0
		31618000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	25	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	5.913.005	5.168.262	5.804.090	5.838.598	5.874.478	5.910.735
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	261.619	510.462	554.600	557.066	559.557	562.072
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	933.680	773.100	827.390	827.664	827.941	828.220
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	1.816.081	1.617.900	1.908.940	1.924.119	1.940.480	1.957.025
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	24.208	46.700	56.040	56.600	57.166	57.738
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	437.025	319.300	330.610	333.323	336.063	338.831
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.047.141	945.200	1.004.290	1.006.753	1.009.238	1.011.745
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	152.364	183.000	219.260	221.443	223.647	225.874
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	985.084	471.900	542.580	547.996	553.466	558.991
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	13.537	10.600	21.340	21.453	21.568	21.684

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	239.465	288.400	337.340	340.463	343.618	346.804
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	2.799	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.473	412.100	496.341	461.466	461.591	461.617
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.752	41.500	41.500	41.625	41.750	41.776
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.525	100.600	128.288	93.288	93.288	93.288
		33220000 Elternbeitr.Betreuung Kinder 0-3 Jahre i	251.195	270.000	326.553	326.553	326.553	326.553
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.267	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.267	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.135.179	8.102.396	9.674.149	9.655.625	9.672.324	9.689.248
		34800000 Erstattungen vom Bund	345.543	254.000	270.000	271.000	272.000	273.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.322.630	4.158.332	4.375.405	4.375.405	4.375.405	4.375.405
		34810001 (SoJu) Erstattungen vom Land	1.603.817	1.617.000	2.667.000	2.667.500	2.668.000	2.668.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	129.797	154.154	154.154	154.154	154.154	154.154
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	1.588.345	841.900	1.085.420	1.085.844	1.086.272	1.086.706
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	188.538	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		34840010 Erstattungen gE Job-Center	883.020	906.510	958.170	972.542	987.131	1.001.938
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	41.500	41.500	35.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.989	34.000	34.000	34.180	34.362	34.545
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	312.165	154.289	156.165	121.016	65.796	32.272
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	119.779	154.289	156.165	121.016	65.796	32.272
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	56.851	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	135.535	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.573.617	37.534.831	40.416.012	40.326.001	39.680.707	39.702.107
12	-	Personalaufwendungen	-12.479.233	-12.959.198	-15.138.001	-15.316.603	-15.513.171	-15.744.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.460.167	-530.413	-528.265	-530.260	-526.121	-528.600
		42110001 Wartungskosten	0	-500	-500	-505	-510	-515
		42110002 Erhaltungsaufwand	-37.113	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-807	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-52.448	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.199	-1.908	-1.900	-1.900	-1.200	-1.200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-38.533	0	0	0	0	0
	42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-35.733	0	0	0	0	0
	42410000 Bew. d.Grundstücke u.- baul.Anlagen s. Inf	-6.250	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-83	0	0	0	0	0
	42410003 Aufwendungen für Ab- fallbeseitigung	-584	0	0	0	0	0
	42410005 Aufwendungen für Ge- bäudereinigung	-49.947	0	0	0	0	0
	42410007 Aufwendungen für Au- ßenreinigung	-784	0	0	0	0	0
	42410012 Grünflächenpflegekos- ten	-454	0	0	0	0	0
	42510000 Aufwand Kfz	-473	0	0	0	0	0
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-1.612	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	-430	0	0	0	0	0
	42610002 Fortbildung	-78.795	-104.512	-112.500	-112.494	-107.034	-107.537
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-19.369	-2.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	42710001 Aufwand für EDV	-283.409	-228.200	-324.700	-326.106	-327.524	-328.893
	42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-2.834.526	-175.028	-68.500	-68.942	-69.388	-69.839
	42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-880	0	0	0	0	0
	42710013 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	0	-1.600	0	0	0	0
	42710100 Konferenzservice zen- tral	-52	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichts- material	-107	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-16.578	-15.365	-15.365	-15.466	-15.567	-15.670
15	- Abschreibungen	-294.815	-37.533	-39.418	-36.479	-32.992	-30.377
17	- Transferaufwendungen	-76.833.911	-74.271.152	-80.315.956	-85.642.938	-86.374.638	-87.220.791
	43120000 Zuweisungen an Ge- meinden (GV)	0	-5.000	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-929	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-3.195.488	-3.394.422	-3.537.845	-3.513.199	-3.431.256	-3.457.120
	43181000 Institut.Förderg.des ehe- mali LWV an soz.	-291.200	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.au- ßerh.Einricht.	-51.498.889	-49.167.280	-53.708.641	-58.780.577	-59.365.241	-59.955.749
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-21.847.405	-21.504.450	-22.859.470	-23.139.161	-23.368.141	-23.597.922

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.960.490	-16.055.864	-16.761.608	-16.794.839	-16.797.978	-16.850.872
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-305	-300	-300	-300	-300	-300
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-55.740	0	-12.000	-5.000	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-3.819	-4.474	-4.474	-4.519	-4.564	-4.610
		44290004 Gebühren und Entgelte	-274	0	0	0	0	0
		44290005 Postgebühren	-1.957	-840	-840	-848	-857	-865
		44290006 Fernmeldegebühren	-59.780	-56.595	-55.730	-54.169	-48.493	-48.879
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-7.900	-14.050	-15.050	-15.111	-15.171	-15.232
		44290011 Schülerbeförderung KGH-Schule	-25.389	0	0	0	0	0
		44290012 Beförderungsvertrag Sprachheilzentrum	-28.588	0	0	0	0	0
		44290015 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	-225.301	0	0	0	0	0
		44290017 Schülerbeförderung Verkehrsunternehmen Son	-5.551	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-36.810	-29.000	-28.800	-28.976	-28.153	-28.332
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-16.291	-16.820	-16.720	-16.759	-16.798	-16.837
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-9.786	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-27.110	-17.030	-17.330	-17.444	-17.460	-17.576
		44310005 Stellenausschreibungen	-31.195	-20.261	-22.600	-21.730	-21.861	-21.994
		44310100 Bürobedarf zentral	-146	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-83.840	-73.260	-75.060	-68.521	-56.745	-57.092
		44410002 Haftpflichtversicherung	-3.942	-4.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		44410003 Unfallversicherung	-71	-80	-80	-81	-82	-82
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-394	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	-1.451.494	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-308.239	-335.000	-358.700	-349.115	-347.538	-350.970
		44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-928	0	0	0	0	0
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.330.686	-1.030.000	-1.210.000	-1.219.100	-1.228.291	-1.237.574
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-714.324	-650.000	-745.000	-752.450	-759.975	-767.574
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-10.788.839	-12.257.684	-12.615.000	-12.720.010	-12.722.049	-12.724.117
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-568.724	-375.124	-443.124	-364.498	-367.805	-371.145
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	-50.975	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910010 Bes. Aufwand f. Rechtsanw. (Versorgungsv	-7.403	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	44910011 Bes. Aufwand für außergerichtl. Kosten	-11.267	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-63.071	-100.800	-100.800	-101.808	-102.826	-103.854
	44910026 Bes. Aufwand Jobcenter Landkreis Calw	-1.010.080	-886.547	-900.000	-913.500	-917.202	-941.110
	44910027 Besonderer Aufwand Gesundheitskonferenz	-3.937	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44910030 Bes. Aufwand Arbeitsschutz	-1.203	0	0	0	0	0
	44910040 Besonderer Aufwand Gesundheitsversorgung	-25.130	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-110.028.615	-103.854.160	-112.783.248	-118.321.119	-119.244.900	-120.374.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70.454.998	-66.319.330	-72.367.236	-77.995.117	-79.564.193	-80.672.633
22	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	4.850.260	6.625.753	8.266.510	8.466.580	9.097.630	9.255.380
23	= Erträge aus internen Leistungen	4.850.260	6.625.753	8.266.510	8.466.580	9.097.630	9.255.380
24	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-23.036	-17.100	-54.194	-54.276	-54.359	-54.442
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-11.345.972	-13.701.405	-16.335.893	-16.513.882	-17.088.813	-17.383.731
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-11.369.009	-13.718.505	-16.390.087	-16.568.158	-17.143.172	-17.438.174
27	- kalkulatorische Kosten	-25.051	-24.425	-24.673	-24.650	-24.131	-23.681
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.543.800	-7.117.177	-8.148.250	-8.126.228	-8.069.672	-8.206.475
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.998.798	-73.436.507	-80.515.486	-86.121.345	-87.633.865	-88.879.108

THH4 Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	36.016.866	37.376.513	40.255.519	0	40.200.657	39.610.582	39.665.531
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.168.783	-103.695.782	-112.715.083	0	-118.303.199	-119.263.195	-120.397.456
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.151.917	-66.319.269	-72.459.564	0	-78.102.542	-79.652.613	-80.731.925
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	16.666	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	16.666	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.500	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	16.666	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.845	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungsfürsonst.-Baumaßnahmen	-35.845	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.544	-63.700	-75.700	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögens AV >= 1000 EUR	-100.544	-63.700	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-75.700	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.389	-63.700	-75.700	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-134.889	-47.034	-75.700	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-74.286.805	-66.366.303	-72.535.264	0	-78.102.542	-79.652.613	-80.731.925

THH4 **Jugend und Soziales**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ralph Kammerer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3110

31.10.01 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.

31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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.

Die Planung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für den Haushalt 2020 fand noch auf den "alten Kontierungen" beim Produkt 31.10.02 des SGB XII statt, dort ist auch das entsprechende Ergebnis 2019 zu finden. Die tatsächliche Verbuchung und Planung findet ab dem Jahr 2020 korrekt auf den neuen Kontierungen der Produktgruppe 32.10 statt.

31.10.03 Hilfen zur Gesundheit

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII

- die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 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.

31.10.04 Hilfen für blinde Menschen

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

31.10.05 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.

31.10.06 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.

31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

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

31.10.08 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

THH4
3110

Jugend und Soziales
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.565.534	7.984.000	8.737.900	8.738.610	8.739.327	8.740.051
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.565.534	7.984.000	8.737.900	8.738.610	8.739.327	8.740.051
4	+	Sonstige Transfererträge	2.125.634	1.463.600	1.694.250	1.710.723	1.727.360	1.744.163
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	47.408	33.200	39.000	39.390	39.784	40.182
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	70.321	5.400	6.150	6.212	6.274	6.336
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	177.229	121.200	131.700	133.007	134.327	135.660
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	500	0	0	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	256.648	154.500	168.390	170.064	171.755	173.462
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	180.278	195.700	228.790	230.998	233.228	235.480
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	152.364	183.000	219.260	221.443	223.647	225.874
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	985.084	469.900	540.580	545.976	551.426	556.930
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	13.537	10.600	21.340	21.453	21.568	21.684
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	239.465	288.400	337.340	340.463	343.618	346.804
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	2.799	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.744	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.744	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.745	74.300	94.300	94.493	94.688	94.885
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	69.745	74.300	94.300	94.493	94.688	94.885
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.427	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	118.427	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.918.084	9.521.900	10.526.450	10.543.826	10.561.375	10.579.099
12	-	Personalaufwendungen	-2.238.380	-1.144.097	-963.908	-978.367	-993.043	-1.007.938
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.528	-17.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		42610002 Fortbildung	-9.218	-6.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		42710001 Aufwand für EDV	-72	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-2.754	-4.600	-300	-300	-300	-300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710013 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	0	-1.600	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-3.484	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	-20.849.070	-19.294.900	-22.222.300	-22.441.508	-22.662.908	-22.886.522
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-5.000	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-234.535	-94.000	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
		43181000 Institut.Förderg.des ehemali LWV an soz.	-198.200	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außersh.Einricht.	-9.619.190	-9.045.400	-10.436.280	-10.540.643	-10.646.049	-10.752.510
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-10.797.145	-9.950.500	-11.484.520	-11.599.365	-11.715.359	-11.832.512
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.034	-21.780	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8	0	0	0	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-11	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-7.121	-2.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-5.674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310000 Bürobedarf	-700	-200	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-746	-400	-300	-300	-300	-300
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-204	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-9.278	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44410003 Unfallversicherung	-71	-80	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-9.222	-5.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.136.013	-20.478.377	-23.200.008	-23.433.675	-23.669.751	-23.908.260
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.217.929	-10.956.477	-12.673.558	-12.889.850	-13.108.376	-13.329.161
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-7.886	-4.800	-100	-100	-100	-100
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-446.537	-651.851	-547.065	-562.270	-570.695	-585.735
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-454.423	-656.651	-547.165	-562.370	-570.795	-585.835
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-454.423	-656.651	-547.165	-562.370	-570.795	-585.835
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.672.352	-11.613.128	-13.220.724	-13.452.219	-13.679.171	-13.914.996

THH4 **Jugend und Soziales**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
1.31.10.01 **Hilfe zur Pflege**

Grunddaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge	1.180.592 EUR	1.027.200 EUR	1.249.240 EUR
Ordentliche Aufwendungen	8.864.830 EUR	7.915.359 EUR	9.396.696 EUR
Zuschussbedarf	7.684.238 EUR	6.888.159 EUR	8.147.456 EUR
Ressourcenverbrauch	7.825.113 EUR	7.037.217 EUR	8.327.268 EUR
Betreute Fälle	645 Fälle	660 Fälle	660 Fälle
- davon vollstationäre Pflege	597 Fälle	560 Fälle	565 Fälle
- davon häusliche Pflege	48 Fälle	100 Fälle	110 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Zuschussbedarf Transferleistungen (Ifd. Nr. 17 abzgl. Ifd. Nr. 4 und 7)	7.516.277 EUR	6.577.800 EUR	7.876.760 EUR
1.31.10.01-03	Zuschussbedarf pro Fall	11.653 EUR	9.966 EUR	11.934 EUR
1.31.10.01-04	Kosten je Kreiseinwohner	47,35 EUR	41,01 EUR	48,95 EUR

Ergebnis 2020	Einwohner Stand 30.06.2019 (Statistisches Landesamt)	158.732
Ansatz 2021	Einwohner Stand 30.06.2020 (geschätzt)	160.400
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (geschätzt)	160.900

lfd. Nr.		Produkt/Leistung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	995.580	997.200	1.199.240	1.210.762	1.222.400	1.234.154
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	12.081	29.000	34.800	35.148	35.499	35.854
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	0	3.600	4.320	4.363	4.407	4.451
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	6.590	7.700	9.040	9.120	9.202	9.284
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	728	2.700	3.040	3.060	3.081	3.102
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	151.097	169.600	201.920	203.859	205.818	207.796
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	126.047	182.300	218.560	220.736	222.933	225.152
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	484.125	351.000	421.000	425.200	429.442	433.726
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	7.779	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	207.134	251.300	296.560	299.276	302.018	304.789
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.585	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	66.585	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.427	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	118.427	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.180.592	1.027.200	1.249.240	1.260.762	1.272.400	1.284.154
12	-	Personalaufwendungen	-280.657	-308.259	-268.596	-272.625	-276.714	-280.865
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.937	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610002 Fortbildung	-1.653	-700	-700	-700	-700	-700
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-283	-300	-300	-300	-300	-300
17	-	Transferaufwendungen	-8.578.442	-7.605.000	-9.126.000	-9.217.260	-9.309.433	-9.402.527
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-535.992	-476.400	-571.680	-577.397	-583.171	-589.002
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-8.042.449	-7.128.600	-8.554.320	-8.639.863	-8.726.262	-8.813.524
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.795	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44290004 Gebühren und Entgelte	-11	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-412	-100	-100	-100	-100	-100
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-3.031	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310000 Bürobedarf	-82	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-50	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-210	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.864.830	-7.915.359	-9.396.696	-9.491.985	-9.588.247	-9.685.492
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.684.238	-6.888.159	-8.147.456	-8.231.223	-8.315.847	-8.401.338
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-142.267	-149.059	-179.812	-184.809	-187.579	-192.522
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-142.267	-149.059	-179.812	-184.809	-187.579	-192.522
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-142.267	-149.059	-179.812	-184.809	-187.579	-192.522
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.826.505	-7.037.217	-8.327.268	-8.416.032	-8.503.425	-8.593.860

Zu lfd. Nr. 17:**2021****2022**

43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- Pflegegeld Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)	30.000 EUR	36.000 EUR
- Pflegegeld Pflegegrad 3 (§ 64a SGB XII)	40.000 EUR	48.000 EUR
- Pflegegeld Pflegegrad 4 (§ 64a SGB XII)	30.800 EUR	36.960 EUR
- Pflegegeld Pflegegrad 5 (§ 64a SGB XII)	15.900 EUR	19.080 EUR
- Häusliche Pflegehilfe PG 2 (§ 64b SGB XII)	41.400 EUR	49.680 EUR
- Häusliche Pflegehilfe PG 3 (§ 64b SGB XII)	72.900 EUR	87.480 EUR
- Häusliche Pflegehilfe PG 4 (§ 64b SGB XII)	40.000 EUR	48.000 EUR
- Häusliche Pflegehilfe PG 5 (§ 64b SGB XII)	148.000 EUR	177.600 EUR
- Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0 EUR*	0 EUR
- Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	20.000 EUR	24.000 EUR
- Persönliches Budget (§ 63 Abs. 3 SGB XII)	36.200 EUR	43.440 EUR
- Sonstige	<u>1.200 EUR</u>	<u>1.440 EUR</u>
Insgesamt	476.400 EUR	571.680 EUR

*Ab 01.01.2018 gem. Schreiben Landkreistag unter Kurzzeitpflege (L31100170) zu buchen.

43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen

- Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII)	10.000 EUR	12.000 EUR
- Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	21.000 EUR	25.200 EUR
- Stationäre Pflege PG 0 G und PG 0 K	0 EUR* ²	0 EUR* ²
- Stationäre Pflege PG 1	0 EUR* ²	0 EUR* ²
- Stationäre Pflege PG 2 (§ 65 SGB XII)	1.349.300 EUR	1.619.160 EUR
- Stationäre Pflege PG 3 (§ 65 SGB XII)	2.300.000 EUR	2.760.000 EUR
- Stationäre Pflege PG 4 (§ 65 SGB XII)	2.198.300 EUR	2.637.960 EUR
- Stationäre Pflege PG 5 (§ 65 SGB XII)	<u>1.250.000 EUR</u>	<u>1.500.000 EUR</u>
Insgesamt	7.128.600 EUR	8.554.320 EUR

Aufwand insgesamt**7.605.000 EUR 9.126.000 EUR*³***² Ab 01.01.2018 gem. Schreiben Landkreistag unter Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) in Einrichtungen zu buchen.*³ Erhöhung der Aufwendungen aufgrund der Pflegereform (entsprechend auch Erhöhung der Erträge).

THH4 **Jugend und Soziales**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
1.31.10.02 **Eingliederungshilfe behinderte Menschen**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.000	34.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	88.000	34.000	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	569.496	0	0	0	0	0
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	40.399	0	0	0	0	0
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	63.150	0	0	0	0	0
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	5.730	0	0	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	3.129	0	0	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	14.501	0	0	0	0	0
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	26.318	0	0	0	0	0
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	388.817	0	0	0	0	0
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	2.659	0	0	0	0	0
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	24.794	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.744	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.744	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	696.240	34.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.254.360	-202.608	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.023	-6.600	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-6.764	-1.600	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-72	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-2.187	-3.400	0	0	0	0
		42710013 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	0	-1.600	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.036.256	-5.000	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-5.000	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-182.393	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.au- ßerh.Einricht.	-7.125	0	0	0	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-846.738	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	-22.836	-16.380	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8	0	0	0	0	0
	44290006 Fernmeldegebühren	-6.251	-1.500	0	0	0	0
	44290009 Rechts-u.Beratungskos- ten	-812	0	0	0	0	0
	44310000 Bürobedarf	-618	-200	0	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-605	-100	0	0	0	0
	44310004 Sonstige Geschäftsauf- wendungen	-174	-500	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten Reisekos- ten	-7.575	-9.000	0	0	0	0
	44410003 Unfallversicherung	-71	-80	0	0	0	0
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-6.722	-5.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwen- dungen	-2.322.474	-230.588	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes or- dentliches Ergebnis	-1.626.233	-196.588	0	0	0	0
24	- Aufwand für interne Leistungsbe- ziehung	-7.861	-4.700	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	-139.384	0	0	0	0
26	= Aufwendungen für interne Leis- tungen	-7.861	-144.084	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.861	-144.084	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss	-1.634.095	-340.672	0	0	0	0

Zu Ifd. Nr. 2:

31410000 – Zuweis. Ifd. Zwecke Land

- Landeszuschuss Sozialpsychiatrischer Dienst

- Landeszuschuss Frühförderung

- Ausgleich für Träger der Jugend- und Eingliederungshilfe nach § 2

Abs. 1 und 2 AusgleichsG

Insgesamt

* 2021

2022

0 EUR

0 EUR

** 34.000 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

34.000 EUR

0 EUR

Zu Ifd. Nr. 18:

44910000 Besonderer Aufwand für

- Frühförderstelle

** 5.000 EUR

0 EUR

* Die **tatsächliche Verbuchung ab dem Jahr 2020** und die **Planung ab dem Jahr 2021** findet bei dem ab 01.01.2020 neu geltenden Produktbereich 32 unter der **Produktgruppe 32.10 „Leistungen nach dem Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht“** statt.

** Planansätze befinden sich ab dem Jahr 2022 bei der Produktgruppe 32.10

THH4 **Jugend und Soziales**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
1.31.10.03 **Hilfen zur Gesundheit**

Grunddaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ordentliche Aufwendungen	868.952 EUR	358.564 EUR	981.585 EUR
Zuschussbedarf	868.952 EUR	358.564 EUR	981.585 EUR
Ressourcenverbrauch	889.952 EUR	377.936 EUR	1.006.591 EUR
Betreute Fälle	55 Fälle	71 Fälle	75 Fälle
- davon Erstattung an Krankenkassen	54 Fälle	70 Fälle	72 Fälle
- davon Hilfen bei Krankheit	1 Fälle	1 Fälle	2 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Zuschussbedarf Transferleistungen (Ifd. Nr. 17)	827.945 EUR	325.000 EUR	941.000 EUR
1.31.10.03-03	Zuschussbedarf pro Fall	15.054 EUR	4.577 EUR	12.547 EUR
1.31.10.03-04	Kosten je Kreiseinwohner	5,22 EUR	2,03 EUR	5,85 EUR

Ergebnis 2020	Einwohner Stand 30.06.2019 (Statistisches Landesamt)	158.732
Ansatz 2021	Einwohner Stand 30.06.2020 (geschätzt)	160.400
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (geschätzt)	160.900

lfd. Nr.		Produkt/Leistung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-41.007	-33.564	-41.878	-42.506	-43.144	-43.791
17	-	Transferaufwendungen	-827.945	-325.000	-941.000	-950.410	-959.914	-969.513
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.au- ßerh.Einricht.	-823.814	-320.000	-936.000	-945.360	-954.814	-964.362
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-4.131	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	=	Anteilige ordentliche Aufwen- dungen	-868.952	-358.564	-982.878	-992.916	-1.003.058	-1.013.304
20	=	Anteiliges veranschlagtes or- dentliches Ergebnis	-868.952	-358.564	-982.878	-992.916	-1.003.058	-1.013.304
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-21.208	-19.372	-23.714	-24.373	-24.738	-25.390
26	=	Aufwendungen für interne Leis- tungen	-21.208	-19.372	-23.714	-24.373	-24.738	-25.390
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.208	-19.372	-23.714	-24.373	-24.738	-25.390
29	=	Veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss	-890.159	-377.936	-1.006.591	-1.017.289	-1.027.796	-1.038.694

Zu lfd. Nr. 17:	2021	2022
43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen)		
- Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	20.000 EUR	20.000 EUR
- Hilfe bei Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0 EUR	0 EUR
- Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs.8 SGB V)	<u>300.000 EUR</u>	<u>916.000 EUR</u>
Insgesamt	320.000 EUR	936.000 EUR
43320000 Aufwand für (innerhalb von Einrichtungen)		
- Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	5.000 EUR	5.000 EUR
- Krankenversorgung nach § 276 LAG	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
Insgesamt	5.000 EUR	5.000 EUR
Aufwand insgesamt	325.000 EUR	941.000 EUR

THH4 **Jugend und Soziales**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
1.31.10.04 **Hilfen für blinde Menschen**

Grunddaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge	2.799 EUR	1.700 EUR	1.700 EUR
Ordentliche Aufwendungen	512.089 EUR	588.146 EUR	589.685 EUR
Zuschussbedarf	509.290 EUR	586.446 EUR	587.985 EUR
Ressourcenverbrauch	520.082 EUR	595.774 EUR	599.121 EUR
Betreute Fälle	145 Fälle	166 Fälle	165 Fälle
Davon vollstationäre Pflege	32 Fälle	31 Fälle	30 Fälle
Davon häusliche Pflege	113 Fälle	135 Fälle	135 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Zuschussbedarf Transferleistungen (Ifd. Nr. 17 abzgl. Ifd. Nr. 4)	491.490 EUR	569.800 EUR	569.800 EUR
1.31.10.04-03	Zuschussbedarf pro Fall	3.390 EUR	3.433 EUR	3.453 EUR
1.31.10.04-04	Kosten je Kreiseinwohner	3,10 EUR	3,55 EUR	3,54 EUR

Ergebnis 2020	Einwohner Stand 30.06.2019 (Statistisches Landesamt)	158.732
Ansatz 2021	Einwohner Stand 30.06.2020 (geschätzt)	160.400
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (geschätzt)	160.900

lfd. Nr.		Produkt/Leistung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	2.799	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	2.799	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.799	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
12	-	Personalaufwendungen	-17.801	-16.646	-18.185	-18.458	-18.735	-19.016
17	-	Transferaufwendungen	-494.289	-571.500	-571.500	-577.215	-582.987	-588.817
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerbh.Einricht.	-487.889	-563.500	-563.500	-569.135	-574.826	-580.575
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-6.400	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-512.089	-588.146	-589.685	-595.673	-601.722	-607.833
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-509.290	-586.446	-587.985	-593.956	-599.988	-606.082
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-10.898	-9.327	-11.135	-11.445	-11.616	-11.922
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.898	-9.327	-11.135	-11.445	-11.616	-11.922
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.898	-9.327	-11.135	-11.445	-11.616	-11.922
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-520.189	-595.774	-599.121	-605.401	-611.604	-618.004

Zu lfd. Nr. 17:	2021	2022
43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen)		
- Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	33.500 EUR	33.500 EUR
- Landesblindenhilfe	<u>530.000 EUR</u>	<u>530.000 EUR</u>
Insgesamt	563.500 EUR	563.500 EUR
43320000 Aufwand für (innerhalb von Einrichtungen)		
- Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	8.000 EUR	8.000 EUR
Aufwand insgesamt	571.500 EUR	571.500 EUR

THH4 **Jugend und Soziales**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
1.31.10.05 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.342	71.000	71.000	71.710	72.427	73.151
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	70.342	71.000	71.000	71.710	72.427	73.151
4	+	Sonstige Transfererträge	6.147	30.100	30.100	30.401	30.705	31.012
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	-6.147	0	0	0	0	0
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	611	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	7.483	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	-644	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	878	3.700	3.700	3.737	3.774	3.812
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	5.161	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	-1.195	300	300	303	306	309
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160	19.300	19.300	19.493	19.688	19.885
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	3.160	19.300	19.300	19.493	19.688	19.885
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.649	120.400	120.400	121.604	122.820	124.048
12	-	Personalaufwendungen	-80.091	-69.918	-80.830	-82.042	-83.273	-84.522
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-999	-2.600	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-716	-1.700	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-283	-900	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.014.045	-1.627.500	-1.627.500	-1.643.775	-1.660.213	-1.676.815
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-561.031	-491.600	-491.600	-496.516	-501.481	-506.496
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-453.014	-1.135.900	-1.135.900	-1.147.259	-1.158.732	-1.170.319
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.095.135	-1.700.018	-1.708.330	-1.725.817	-1.743.486	-1.761.337
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.015.486	-1.579.618	-1.587.930	-1.604.213	-1.620.666	-1.637.289
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-34.610	-49.507	-48.252	-49.593	-50.337	-51.663
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.610	-49.507	-48.252	-49.593	-50.337	-51.663
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.610	-49.507	-48.252	-49.593	-50.337	-51.663

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.050.096	-1.629.124	-1.636.182	-1.653.807	-1.671.002	-1.688.952

THH4
3110
1.31.10.06

Jugend und Soziales
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Sonst Leist Sicherg Lebensgrundl SGB XII

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	347	0	0	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	347	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-59.290	-47.788	-49.487	-50.230	-50.983	-51.748
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
		42610002 Fortbildung	0	-400	-400	-400	-400	-400
17	-	Transferaufwendungen	-116.536	-191.900	-189.400	-190.379	-191.368	-192.366
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-52.142	-94.000	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-64.394	-97.900	-97.900	-98.879	-99.868	-100.866
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.069	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44290006 Fernmeldegebühren	-458	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-92	-200	-200	-200	-200	-200
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-19	-400	-400	-400	-400	-400
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-2.500	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-178.895	-243.588	-242.787	-244.509	-246.251	-248.014
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-178.548	-243.588	-242.787	-244.509	-246.251	-248.014
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-25	-100	-100	-100	-100	-100
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-20.177	-27.085	-31.962	-32.850	-33.342	-34.221
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.202	-27.185	-32.062	-32.950	-33.442	-34.321
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.202	-27.185	-32.062	-32.950	-33.442	-34.321
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-198.750	-270.773	-274.849	-277.459	-279.693	-282.335

Zu lfd. Nr. 17:	2021	2022
43180000 Zuweisungen an		
- Kreissenorenrat	5.000 EUR	5.000 EUR
- Wohnraumberatung	2.500 EUR	* 0 EUR
- Fahrdienst für Schwerstbehinderte	35.000 EUR	35.000 EUR
- Aidsberatung Pforzheim	4.500 EUR	4.500 EUR
- Telefonseelsorge	6.000 EUR	6.000 EUR
- VDK-Kreisverband	2.500 EUR	2.500 EUR
- Notfallseelsorge	1.000 EUR	1.000 EUR
- Kofinanzierung für Koordinator Psychosoziale Notfallversorgung	10.000 EUR	10.000 EUR
- Kofinanzierung ambulante Hilfen	<u>27.500 EUR</u>	<u>27.500 EUR</u>
Zuweisungen insgesamt (vgl. Anlage 12)	94.000 EUR	91.500 EUR
43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen)		
- Übernahme von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	60.000 EUR	60.000 EUR
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII	36.900 EUR	36.900 EUR
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	<u>1.000 EUR</u>	<u>1.000 EUR</u>
Insgesamt	97.900 EUR	97.900 EUR
Aufwand insgesamt	191.900 EUR	189.400 EUR

* Die Zuweisung Wohnraumberatung in Höhe von 2.500 EUR ist seit 01.01.2022 in der Position Kofinanzierung ambulante Hilfen berücksichtigt.

THH4
3110
1.31.10.07

Jugend und Soziales
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Hilfen z Überwindg bes soz Schwierigkeit

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	135.233	148.500	148.500	149.985	151.485	153.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	1.075	4.200	4.200	4.242	4.284	4.327
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	39.311	19.300	19.300	19.493	19.688	19.885
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	0	300	300	303	306	309
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	11.697	14.700	14.700	14.847	14.995	15.145
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürtl.-rechtl.V	0	700	700	707	714	721
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	83.150	106.100	106.100	107.161	108.233	109.315
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	0	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.233	173.500	173.500	174.985	176.485	178.000
12	-	Personalaufwendungen	-68.625	-80.999	-70.729	-71.790	-72.867	-73.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610002 Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.015.589	-1.090.000	-1.100.000	-1.108.900	-1.117.889	-1.126.968
		43181000 Institut.Förderg.des ehemali LWV an soz.	-198.200	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-311.010	-300.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-506.380	-590.000	-590.000	-595.900	-601.859	-607.878
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88	-200	-200	-200	-200	-200
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-30	-100	-100	-100	-100	-100
		44317000 Dienstreisen Reisekosten	-58	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.084.303	-1.172.199	-1.171.929	-1.181.890	-1.191.956	-1.202.128
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-949.069	-998.699	-998.429	-1.006.905	-1.015.471	-1.024.128
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-34.315	-37.130	-44.953	-46.203	-46.895	-48.130
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.315	-37.130	-44.953	-46.203	-46.895	-48.130

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.315	-37.130	-44.953	-46.203	-46.895	-48.130
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-983.384	-1.035.829	-1.043.382	-1.053.108	-1.062.366	-1.072.259

Zu Ifd. Nr. 17:

	2021	2022
43181000 Zuweisungen an		
- Erlacher Höhe Fachberatung § 67 SGB XII	132.000 EUR	140.000 EUR
- Erlacher Höhe Tagesstätte	60.000 EUR	62.000 EUR
- Erlacher Höhe Hilfesystem Nichtsesshafte	<u>8.000 EUR</u>	<u>8.000 EUR</u>
Zuweisungen insgesamt	200.000 EUR	210.000 EUR
43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen)		
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	300.000 EUR	300.000 EUR
43320000 Aufwand für (innerhalb von Einrichtungen)		
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	590.000 EUR	590.000 EUR
Aufwand insgesamt	1.090.000 EUR	1.100.000 EUR

THH4 **Jugend und Soziales**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
1.31.10.08 **Grundsicherg i. Alter + b. Erwerbsmind.**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.407.192	7.879.000	8.666.900	8.666.900	8.666.900	8.666.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.407.192	7.879.000	8.666.900	8.666.900	8.666.900	8.666.900
4	+	Sonstige Transfererträge	416.031	286.100	314.710	317.857	321.036	324.246
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	6.560	300	330	333	337	340
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	118.116	91.600	100.760	101.768	102.785	103.813
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	500	0	0	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	253.087	135.500	149.050	150.541	152.046	153.566
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	2.105	7.700	8.470	8.555	8.640	8.727
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	23.832	6.800	7.480	7.555	7.630	7.707
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	3.099	7.400	8.140	8.221	8.304	8.387
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	8.733	36.800	40.480	40.885	41.294	41.707
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.823.223	8.165.100	8.981.610	8.984.757	8.987.936	8.991.146
12	-	Personalaufwendungen	-436.550	-384.314	-434.202	-440.715	-447.326	-454.036
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.569	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42610002 Fortbildung	-85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-3.484	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	-7.765.969	-7.879.000	-8.666.900	-8.753.569	-8.841.105	-8.929.516
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-6.827.935	-6.796.000	-7.475.600	-7.550.356	-7.625.860	-7.702.118
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-938.034	-1.083.000	-1.191.300	-1.203.213	-1.215.245	-1.227.398
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.247	-600	-600	-600	-600	-600
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-1.831	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.416	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.209.334	-8.269.914	-9.107.702	-9.200.884	-9.295.031	-9.390.152
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-386.111	-104.814	-126.092	-216.127	-307.095	-399.006

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-183.062	-220.987	-207.237	-212.997	-216.189	-221.886
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-183.062	-220.987	-207.237	-212.997	-216.189	-221.886
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-183.062	-220.987	-207.237	-212.997	-216.189	-221.886
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-569.174	-325.801	-333.330	-429.124	-523.284	-620.892

Zu lfd. Nr. 2:

Seit 2014 übernimmt der Bund zu 100 % die Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Im Buchungsplan für den Sozialhaushalt ist festgelegt, dass diese Erstattung beim Ertragskonto 31410000 -Zuweis. Lfd. Zwecke Land- verbucht werden muss.).

Zu lfd. Nr. 17:	2021	2022
43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen)		
- laufende Leistungen für Grundsicherung im Alter SGB XII	2.350.400 EUR	2.585.440 EUR
- einmalige Leistungen an Empfänger Grundsicherung im Alter SGB XII	4.200 EUR	4.620 EUR
- einmalige sonstige Leistungen für Grundsicherung im Alter SGB XII	2.000 EUR	2.200 EUR
- laufende Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	*4.427.400 EUR	4.870.140 EUR
- einmalige Leistungen an Empfänger Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	5.000 EUR	5.500 EUR
- sonstige Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	<u>7.000 EUR</u>	<u>7.700 EUR</u>
Insgesamt	6.796.000 EUR	7.475.600 EUR
43320000 Aufwand für (innerhalb von Einrichtungen)		
- laufende Leistungen für Grundsicherung im Alter SGB XII	580.000 EUR	638.000 EUR
- einmalige Leistungen an Empfänger Grundsicherung im Alter SGB XII	2.000 EUR	2.200 EUR
- laufende Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	*2 500.000 EUR	550.000 EUR
- einmalige Leistungen an Empfänger Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	1.000 EUR	1.100 EUR
- sonstige Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
Insgesamt	1.083.000 EUR	1.191.300 EUR
Aufwand insgesamt	7.879.000 EUR	8.666.900 EUR

* Gründe der Kostensteigerung:

1.) bis 31.12.2020 ca. EUR 1,44 Mio. Eingliederungshilfe stationär gebucht unter Sachkonto 43320000 außerhalb von Einrichtungen (Verschiebung).

2) Berechnung Grundsicherung für die Eingliederungshilfe mit Mietpauschalen (390 EUR), ab 01.01.2020 mit tatsächlicher Warmmiete mit einem Schnitt von über 450 EUR = ca. 300.000

3) Erhöhung Regelsatz von 424 EUR auf 432 EUR

*2 bis 31.12.2019 von Eingliederungshilfe mit ca.1,4 Mio. EUR bebucht (nun beim Sachkonto 43310000), daher Planansatz 2021 mit Hochrechnung 2020 aufgerundet auf 500.000 EUR.

THH4
3110

Jugend und Soziales
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.653.495	9.521.900	10.526.450	0	10.543.826	10.561.375	10.579.099
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.752.777	-20.483.177	-23.200.108	0	-23.433.775	-23.669.851	-23.908.360
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900.718	-10.961.277	-12.673.658	0	-12.889.950	-13.108.476	-13.329.261
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.900.718	-10.961.277	-12.673.658	0	-12.889.950	-13.108.476	-13.329.261

THH4 **Jugend und Soziales**
3120-01 **Grundsicherung Unterkunft/Heizung**

Verantwortlich: Jobcenter Landkreis Calw, Udo Strobel

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3120-01

31.20.01 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 Abs. 2 SGB II),
- einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II) und
- materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 22 Abs. 8 SGB II).

THH4
3120-01

Jugend und Soziales
Grundsicherung Unterkunft/Heizung

Grunddaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge	9.679.724 EUR	10.819.517 EUR	10.790.020 EUR
Ordentliche Aufwendungen	12.251.727 EUR	13.518.140 EUR	14.055.170 EUR
Zuschussbedarf	2.572.003 EUR	2.698.623 EUR	3.265.150 EUR
Ressourcenverbrauch	2.583.364 EUR	2.698.623 EUR	3.265.542 EUR
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BGs)	2.497	2.600	2.650

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Zuschussbedarf Transferleistungen (Kostenart 44610000 (enthalten in lfd. Nr. 18) abzgl. lfd. Nr. 1, 2 und 4)	1.589.550 EUR	1.804.677 EUR	2.358.150 EUR
1.31.20.01-01	Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft (BG)	637 EUR	694 EUR	890 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	813.109	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	813.109	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.896.847	8.776.545	8.715.850	8.715.850	8.715.850	8.715.850
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	7.896.847	8.776.545	8.715.850	8.715.850	8.715.850	8.715.850
4	+	Sonstige Transfererträge	86.748	286.462	266.000	266.000	266.000	266.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	-9.962	215.762	216.000	216.000	216.000	216.000
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	96.711	70.700	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883.020	906.510	958.170	972.542	987.131	1.001.938
		34840010 Erstattungen gE Job-Center	883.020	906.510	958.170	972.542	987.131	1.001.938
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.679.724	10.819.517	10.790.020	10.804.392	10.818.981	10.833.788
12	-	Personalaufwendungen	-850.665	-906.510	-958.170	-972.542	-987.131	-1.001.938
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-981	-1.900	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700
		42610002 Fortbildung	-981	-1.900	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.400.080	-12.609.730	-13.094.000	-13.109.500	-13.113.202	-13.137.110
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-3.746	-5.500	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-10.386.254	-11.717.684	-12.190.000	-12.190.000	-12.190.000	-12.190.000
		44910026 Bes. Aufwand Jobcenter Landkreis Calw	-1.010.080	-886.547	-900.000	-913.500	-917.202	-941.110

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.251.727	-13.518.140	-14.055.170	-14.084.742	-14.103.033	-14.141.748
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.572.003	-2.698.623	-3.265.150	-3.280.350	-3.284.052	-3.307.960
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-11.361	0	-392	-403	-434	-365
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.361	0	-392	-403	-434	-365
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.361	0	-392	-403	-434	-365
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.583.364	-2.698.623	-3.265.542	-3.280.753	-3.284.485	-3.308.324

Zu Ifd. Nr. 2:

31910000 Leistungsbeteiligung Bund für die Umsetzung der Grundsicherung

2021

2022

Berechnungsgrundlage: 12.190.000,00 EUR x 71,5 %
(Planungsgrundlage: SGB II – Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2021 vom 25.06.2021)

8.776.545 EUR

8.715.850 EUR

Gesamtertrag 31910000

8.776.545 EUR

8.715.850 EUR

Zu Ifd. Nr. 18:

44610000 Aufwand für
- Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen
Grundsicherung, Unterkunft und Heizung

11.717.684 EUR

12.190.000 EUR

Berechnungsgrundlage 2022: 2.650 Bedarfsgemeinschaften x
(rund) 4.600,00 EUR je Bedarfsgemeinschaft

44910026 Besonderer Aufwand für Jobcenter Landkreis Calw
- Verwaltungskostenpauschale Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA=15,2 %)

886.547 EUR

900.000 EUR

Aufwand für Leist.bet. insgesamt

12.604.230 EUR

13.090.000 EUR

44910026:

Der Kommunale Finanzierungsanteil beträgt in 2022 voraussichtlich 900.000 EUR.

Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und Kosten je Bedarfsgemeinschaft (BG)

Aufgrund der Auswirkungen der Corona Krise sind im Jahr 2021 die BG-Zahlen wieder deutlich angestiegen. Vor allem bedingt durch zwei Personengruppen, die ausschließlich durch die Krisenfolgen Leistungen nach dem SGB II beantragen musste. Hierbei handelt es sich um Bezieher von Kurzarbeitergeld, die aufgrund geringen Einkommens aufstockend Alg II beantragen müssen. Bis dato handelt es sich um 80 BG mit parallelem Bezug von Kurzarbeitergeld. Hinzu kommen Selbstständige (in der Regel Solo-Selbstständige), die aufgrund des Log Down keine Einnahmen generieren konnten und somit gezwungen waren, Leistungen beim Jobcenter zu beantragen. Aufgrund der Arbeitsmarktlage und der dadurch bedingten längeren Arbeitslosigkeit steigt die Zahl der Wechsler aus dem Bereich Arbeitslosengeld I aktuell stark an. Abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung werden diese Zahlen nochmals deutlich ansteigen, sodass wir 2022 von einer durchschnittlichen BG-Zahl von 2650 aus. Dies ist bereits sehr ambitioniert, da wir 2020 eine durchschnittliche BG-Zahl von 2.497 hatten. Diese Planung setzt voraus, dass die bereits jetzt leicht spürbare Verbesserung der wirtschaftlichen Situation anhält und noch an Dynamik gewinnt.

Umwandlung von Ferienwohnungen in Mietwohnungen in Kurorten des Landkreises.

Folge: Zuzug aus umliegenden Ballungsgebieten aufgrund preisgünstiger Wohnungen in verkehrstechnisch wenig erschlossenen Gebieten. Dies wird erschwert durch einen an der Schülerbeförderung orientierten ÖPNV, welcher es nahezu unmöglich macht, entsprechende Arbeitsstellen mit Frühschicht zu erreichen.

Die ÖPNV-Anbindung der Höhenorte/Kommunen wie Simmersfeld, Neuweiler, Neubulach zu den üblichen Schichtzeiten ist als kritisch zu bewerten und ein häufiges Hindernis bei der Arbeitsaufnahme. Da knapp 50% der KundInnen des Jobcenters keinen Führerschein und knapp 70% der Kunden kein eigenes Fahrzeug besitzen, ist der ÖPNV von zentraler Bedeutung.

Bundesweite Problematik bzgl. des Abbaus von Langzeitleistungsbeziehern: Integrationen sind nur mit hohem Zeit- und Geldeinsatz möglich. Dass dies dann möglich ist, zeigt der Erfolg des Jobcenters Landkreis Calw im Vergleich mit anderen Jobcentern. Calw erreicht hier weit überdurchschnittliche Ergebnisse. Allerdings ist der dafür notwendige Aufwand enorm und nur mit entsprechender Personalausstattung zu stemmen. Die Programme nach §16i und §16e SGB II wurden erfolgreich umgesetzt mit der Konsequenz, dass der finanzielle Handlungsspielraum des Jobcenters in 2021 erheblich eingeschränkt und bei diesen Sonderprogrammen nahe Null ist. Aufgrund der aktuellen Wirtschaftssituation hat sich die Lage für Langzeitarbeitslose noch erheblich verschlechtert. Im Moment ist die Tendenz in den Betrieben die Sicherung der vorhandenen Arbeitsplätze, Einstellungen finden wenige statt. Für den Personenkreis des Jobcenters hat sich dadurch die Situation deutlich verschlechtert.

Aktivitäten des Jobcenter Landkreis Calw zur Reduzierung der Bedarfsgemeinschaften

Aktive Umsetzung des Teilhabechancengesetzes mit dem Einsatz von zwei Spezialisten als Ansprechpartner für alle Betriebe, allerdings aufgrund des Finanzrahmens stark eingeschränkt.

Steigerung der Betriebskontakte durch die Integrationsfachkräfte, im Moment aufgrund der Coronabestimmungen stark eingeschränkt und überwiegend telefonisch.

Regelmäßige Durchführung von Jobbörsen mit Betrieben aus der Region, aber auch mit Betrieben aus den typischen Pendelregionen wie Böblingen und Pforzheim waren 2020 und 2021 coronabedingt nicht möglich. Wir gehen davon aus, dass 2022 wieder entsprechende Veranstaltungen möglich sein werden.

Ausbau und Intensivierung des Absolventenmanagements bei Maßnahmeteilnehmern (Prozess der konsequenten Betreuung von Kunden, für deren Eingliederung in den Arbeitsmarkt eine Qualifizierungsmaßnahme erforderlich ist, während und nach Beendigung der Maßnahme bis hin zur nachhaltigen Integration).

Beibehaltung der 1- bzw. 3-Monats-Kontaktdichte bei marktnaher Profillage mit 75 % → erhöhte Kontaktdichte hat den stärksten Einfluss auf erfolgreiche Integrationsarbeit. Aufgrund der aktuellen Situation vorrangig telefonisch oder digital.

Intensive Prüfung des Anspruchs auf vorrangige Leistungen (z.B. Wohngeld, Kinderzuschlag, Unterhalt, Elterngeld), aber auch konsequente Prüfung der Erwerbsfähigkeit. Hierzu haben wir gemeinsam mit dem BFW in Bad Wildbad eine Maßnahme eingerichtet zur Prüfung der Leistungsfähigkeit bei Kunden mit gesundheitlichen Einschränkungen.

Spezialisierung von zwei Integrationsfachkräften auf die Betreuung und Integration marktnaher Kunden, insbesondere die Zusammenarbeit mit Personaldienstleitern konnte dadurch noch stärker intensiviert werden.

Ausbau der Kontaktmöglichkeiten über Telefon und Online, dadurch versprechen sich die Integrationsfachkräfte eine noch größere Nähe zu den Kunden. Natürlich ergänzt durch persönliche Kontakte in allen Fällen und Situationen, in denen es die persönlichen Bedingungen erforderlich machen. In der zweiten Jahreshälfte 2021 wird das Jobcenter auch in das Angebot von Videoberatungen einsteigen.

THH4
3120-01

Jugend und Soziales
Grundsicherung Unterkunft/Heizung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.962.850	10.819.517	10.790.020	0	10.804.392	10.818.981	10.833.788
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.765.945	-13.518.140	-14.055.170	0	-14.084.742	-14.103.033	-14.141.748
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.196.906	-2.698.623	-3.265.150	0	-3.280.350	-3.284.052	-3.307.960
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.196.906	-2.698.623	-3.265.150	0	-3.280.350	-3.284.052	-3.307.960

THH4 **Jugend und Soziales**
3120-02 **Grundsicherung Eingliederung**

Verantwortlich: Dezernat 4 Jugend, Soziales und Integration, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3120-02

31.20.02 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 25-jährige, 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.

THH4 **Jugend und Soziales**
3120-02 **Grundsicherung Eingliederung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.675	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	78.675	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.675	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	-	Transferaufwendungen	-402.229	-375.000	-387.000	-387.000	-390.000	-390.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-402.229	-375.000	-387.000	-387.000	-390.000	-390.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.438	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-334.438	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-736.667	-675.000	-687.000	-687.000	-690.000	-690.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-657.992	-495.000	-537.000	-537.000	-540.000	-540.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-657.992	-495.000	-537.000	-537.000	-540.000	-540.000

Zu lfd. Nr. 17:

2021

2022

43180000 Zuschüsse an:

- Schuldnerberatung Kreisdiakonie

145.000 EUR

147.000 EUR

- Suchtberatung

230.000 EUR

240.000 EUR

Zuweisungen insgesamt

375.000 EUR

387.000 EUR

(vgl. Anlage 12)

Zu lfd. Nr. 18:

44520005 Aufwand für

- Erstattung für Psychosoziale Betreuung

300.000 EUR

300.000 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3120-02 Grundsicherung Eingliederung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	180.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.315	-675.000	-687.000	0	-687.000	-690.000	-690.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.315	-495.000	-537.000	0	-537.000	-540.000	-540.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-149.315	-495.000	-537.000	0	-537.000	-540.000	-540.000

THH4 **Jugend und Soziales**
3120-03 **Einmalige Leistungen**

Verantwortlich: Jobcenter Landkreis Calw, Udo Strobel

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3120-03

31.20.03 Einmalige Leistungen

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II für

- Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten
- Erstaussstattung für Bekleidung und Erstaussstattung bei Schwangerschaft und Geburt

THH4
3120-03

Jugend und Soziales
Einmalige Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	675	0	0	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	675	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	675	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.479	-150.000	-140.000	-164.020	-165.055	-166.105
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-136.479	-150.000	-140.000	-164.020	-165.055	-166.105
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.479	-150.000	-140.000	-164.020	-165.055	-166.105
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-135.804	-150.000	-140.000	-164.020	-165.055	-166.105
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.804	-150.000	-140.000	-164.020	-165.055	-166.105

Zu Ifd. Nr. 18:

	2021	2022
44610000 Aufwand für - Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	150.000 EUR	140.000 EUR

THH4
3120-03

Jugend und Soziales
Einmalige Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-150.000	-140.000	0	-164.020	-165.055	-166.105
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-150.000	-140.000	0	-164.020	-165.055	-166.105
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-150.000	-140.000	0	-164.020	-165.055	-166.105

THH4 **Jugend und Soziales**
3120-06 **Leistun.f.Bildung u.Teilhaben n.§28SGBII**

Verantwortlich: Jobcenter Landkreis Calw, Udo Strobel

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3120-06

31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 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.

THH4
3120-06

Jugend und Soziales
Leistun.f.Bildung u. Teilhaben n.§28SGBII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	354.537	390.000	285.000	365.990	366.994	368.012
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	354.537	390.000	285.000	365.990	366.994	368.012
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	354.537	390.000	285.000	365.990	366.994	368.012
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.105	-390.000	-285.000	-365.990	-366.994	-368.012
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-266.105	-390.000	-285.000	-365.990	-366.994	-368.012
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-266.105	-390.000	-285.000	-365.990	-366.994	-368.012
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.431	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.431	0	0	0	0	0

Zu Ifd. Nr. 18:

- 44610000 Aufwand für
- Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen
- Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (z. B. Schul- und KiTa-Ausflüge, Kosten für Mittagsverpflegung etc.)

	2021	2022
	390.000 EUR	285.000 EUR

THH4
3120-06

Jugend und Soziales
Leist.f.Bildung u.Teilhaben n.§28SGB II

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	354.537	390.000	285.000	0	365.990	366.994	368.012
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-390.000	-285.000	0	-365.990	-366.994	-368.012
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.537	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	354.537	0	0	0	0	0	0

THH4 **Jugend und Soziales**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Verantwortlich: Abteilung Integration und Flüchtlinge, Astrid Häuber und Nicole Mann

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3130

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

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

31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen

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

THH4
3130

Jugend und Soziales
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.336.877	3.789.818	3.628.171	3.544.500	2.900.000	2.900.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	24.768	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.312.110	3.781.693	3.623.171	3.544.500	2.900.000	2.900.000
		31410001 (SoJu) Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	8.125	5.000	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	58.702	52.500	52.500	53.025	53.552	54.083
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	40.853	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	4.122	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	13.727	25.500	25.500	25.755	26.010	26.265
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.750	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.750	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625.903	1.229.240	1.755.200	1.755.220	1.755.240	1.755.261
		34800000 Erstattungen vom Bund	33.486	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.592.361	1.227.240	1.753.200	1.753.200	1.753.200	1.753.200
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.019.732	5.071.558	5.435.871	5.352.745	4.708.792	4.709.344
12	-	Personalaufwendungen	-1.241.875	-1.334.972	-1.398.766	-1.419.747	-1.441.043	-1.462.659
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.658	-14.158	-28.150	-28.423	-22.746	-22.969
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-699	-708	-700	-700	0	0
		42610002 Fortbildung	-31.026	-9.450	-7.450	-7.523	-2.346	-2.369
		42710001 Aufwand für EDV	-2.784	-4.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-11.149	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.144	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.829.648	-3.195.510	-3.075.460	-3.202.574	-3.123.448	-3.153.676
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-112.988	-133.600	-110.550	-110.550	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-2.515.385	-2.006.960	-1.964.960	-2.027.028	-2.047.294	-2.067.761

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-1.201.275	-1.054.950	-999.950	-1.064.996	-1.076.154	-1.085.915
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.598.619	-133.200	-197.400	-95.096	-66.236	-66.659
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-11.910	0	-12.000	-5.000	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-12.752	-12.000	-12.000	-12.120	-6.121	-6.182
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-1.476	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
		44310000 Bürobedarf	-7.835	-1.900	-1.900	-1.909	-918	-927
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-3.968	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.379	-100	-100	-100	0	0
		44310005 Stellenausschreibungen	-3.070	-1.000	-1.000	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-16.471	-21.700	-21.700	-21.917	-9.895	-9.994
		44510000 Erstattungen Land	-1.439.533	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.366	-18.000	-18.000	-5.000	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-80.858	-73.500	-125.700	-44.000	-44.202	-44.406
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.716.944	-4.677.840	-4.699.776	-4.745.840	-4.653.473	-4.705.963
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.788	393.718	736.095	606.905	55.319	3.381
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	396.234	51.434	65.119	104.186	621.752	629.766
23	=	Erträge aus internen Leistungen	396.234	51.434	65.119	104.186	621.752	629.766
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-60	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-925.679	-612.365	-658.722	-675.361	-1.168.013	-1.187.278
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-925.738	-612.365	-658.722	-675.361	-1.168.013	-1.187.278
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-529.505	-560.931	-593.603	-571.175	-546.262	-557.513
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-226.717	-167.213	142.492	35.730	-490.943	-554.132

Zu lfd. Nr. 2:	2021	2022
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land		
- Projekt Integrationsmanager: Die Personalkosten werden im Rahmen des Pakts für Integration für 60 Monate voll übernommen. Ein Teil des Ertrags (110.550 EUR) wird an die Diakonie Nordschwarzwald weitergeleitet, die einen Teilauftrag des Integrationsmanagement übernommen hat. Dies ist unter Ziffer 17 abgebildet. Die Förderzusagen für das Integrationsmanagement laufen derzeit bis Ende 2023.	644.500 EUR	644.500 EUR
- Sprachkursförderung „Chancen gestalten“: Kofinanzierung zu 60% durch das Land (Aufwand 132.000 EUR, s. lfd. Nr. 18).	78.671 EUR	78.671 EUR
- Kostenerstattung des Landes für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge (insbesondere Geduldete und Asylverfahren über 24 Monate). Laut Landräte-Rundschreiben des Landkreistag Nr. 36/2021 werden die tatsächlichen Rechnungsergebnisse 2021 abzüglich eines Sockelbetrag zu Grunde gelegt.	3.058.522 EUR	2.900.000 EUR
Insgesamt 31410000	3.781.693 EUR	3.623.171 EUR
Zu lfd. Nr. 7:		
34810000 Erstattungen vom Land		
- Kostenerstattung des Landes für die Kosten der vorläufigen Unterbringung der Flüchtlinge in Form einer Pauschale. Die Transferaufwendungen in der vorläufigen Unterbringung werden durch die Pauschale vollständig ersetzt.	1.227.240 EUR	1.753.200 EUR
Zu lfd. Nr. 14:		
42710001 Aufwand für EDV	4.000 EUR	20.000 EUR
- Erhöhung aufgrund laufender Kosten für neues EDV-Programm (neues leistungsfähigeres EDV-Fachverfahren für die untere Aufnahmebehörde)		
Zu lfd. Nr. 17:		
43310000 Soz. Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	2.006.960 EUR	1.964.960 EUR
43320000 Soz. Leistungen an Personen in Einrichtungen	1.054.950 EUR	999.950 EUR
Die Transferausgaben insgesamt stagnieren. Lediglich das Verhältnis zwischen den Ausgaben für gestattete Flüchtlinge „in Einrichtungen“ und denen für geduldete Flüchtlinge und deren Asylverfahren länger als 24 Monate läuft „außerhalb von Einrichtungen“ verschiebt sich aufgrund langer Bearbeitungszeiten, insbesondere an den Verwaltungsgerichten.		
Aufwand insgesamt	3.061.910 EUR	2.964.910 EUR

	2021	2022
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
- Anteil der Förderung für das Integrationsmanagement, der an die Diakonie Nordschwarzwald zur Aufgabenerfüllung geht.	121.600 EUR	110.550 EUR
- Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche (nun unter 44210000 geplant)	12.000 EUR	0 EUR
Insgesamt 43180000	133.600 EUR	110.550 EUR
Insgesamt lfd. Nr. 17	3.195.510 EUR	3.075.460 EUR
 Zu lfd. Nr. 18:		
44910000 Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit (Besonderer Aufwand)		
- Projekt „Chancen gestalten“ (Kofinanziert durch das Land)	52.500 EUR	52.500 EUR
- Integrationsmanager	1.000 EUR	0 EUR
- Projekt „MINT“ und sonstige Integrationsmaßnahmen	20.000 EUR	23.800 EUR
- Kooperation Psychosoziales Zentrum Nordbaden (BSA-Beschluss vom 20.09.2021)	0 EUR	29.400 EUR
- Sonstige Projektförderung	<u>0 EUR</u>	<u>20.000 EUR</u>
Aufwand 44910000 insgesamt	73.500 EUR	125.700 EUR

THH4
3130

Jugend und Soziales
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.361.273	5.071.558	5.435.871	0	5.352.745	4.708.792	4.709.344
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.549.340	-4.677.840	-4.699.776	0	-4.745.840	-4.653.473	-4.705.963
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.933	393.718	736.095	0	606.905	55.319	3.381
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.811.933	393.718	736.095	0	606.905	55.319	3.381

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.700	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	225	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	538.604	574.125	445.925	422.607	426.831	431.097
12	-	Personalaufwendungen	-288.955	-277.150	-302.370	-306.906	-311.509	-316.182
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.317.870	-1.361.500	-1.068.000	-1.078.680	-1.089.467	-1.100.361
		42110001 Wartungskosten	-60.936	-70.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
		42110002 Erhaltungsaufwand	-121.307	0	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-13.000	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
		42410001 Aufwendungen für Strom	-80.258	-80.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-164.325	-200.000	-145.000	-146.450	-147.915	-149.394
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-66.386	-70.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-1.820	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-3.998	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-54.523	-60.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-197	0	0	0	0	0
		42410010 Sonst.Bewirtsch.-Grundst.u. baul. Anlagen	-14.729	-20.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-143.426	-200.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
		42510000 Aufwand Kfz	0	-1.000	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	0	-500	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-66.218	-40.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-526.747	-600.000	-425.000	-429.250	-433.543	-437.878
15	-	Abschreibungen	-1.524.364	-1.505.151	-1.488.768	-1.394.658	-1.265.985	-1.181.596
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.280	-34.500	-23.500	-23.650	-23.802	-23.955
		44290004 Gebühren und Entgelte	-2.049	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 53	-6.818	-13.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-196	0	0	0	0	0
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-90	-1.000	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-128	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.140.470	-3.178.301	-2.882.638	-2.803.894	-2.690.763	-2.622.094
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.601.866	-2.604.176	-2.436.713	-2.381.287	-2.263.932	-2.190.996
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.216.186	2.780.584	2.582.637	2.497.347	2.352.010	2.243.139
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.216.186	2.780.584	2.582.637	2.497.347	2.352.010	2.243.139
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.329	-17.741	-17.356	-17.262	-17.169	-6.549
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-14.329	-17.741	-17.356	-17.262	-17.169	-6.549
27	-	kalkulatorische Kosten	-191.660	-158.667	-128.568	-98.797	-70.909	-45.594
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.010.197	2.604.176	2.436.713	2.381.287	2.263.932	2.190.996
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.331	0	0	0	0	0

Kostenstelle	Gemeinschaftsunterkunft	Umlage auf PSP-Element
80173000	Calw, Speißhardter Weg 40, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80203010	Nagold, Herrenberger Str. 67, Erweiterung Gemeinschaftsunterkunft(wird verkauft)	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80213010	Bad Liebenzell, Forchenhalde 40, Gemeinschaftsunterkunft (soll verkauft werden)	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80283000	Calw, Hengstetter Steige 14, Gemeinschaftsunterkunft **	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80303000	Calw, Oberriedter Str. 3, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80323000	Nagold, Herrenberger Straße 67, Gemeinschaftsunterkunft (wird verkauft)	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80363000	Neubulach, Bühlstr. 3	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80373000	Wildberg, Oberere Welzgraben	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80393000	Gündringen, Immenstall 70	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80403000	Dobel, Wildbader Str. 12 (ist verkauft)	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80423000	Schömberg, Hugo-Römpler-Str. 21 + 21/1	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber

** ab 2020 wird die Kostenstelle 80283000 bei GEB_ALLG abgebildet

THH4 **Jugend und Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Verantwortlich: Abteilung Integration und Flüchtlinge, Astrid Häuber und Nicole Mann

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3140

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

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

Bei diesem Produkt werden die Einrichtungen im Rahmen der vorläufigen Unterbringung durch Stadt- und Landkreise veranschlagt und gebucht (Gemeinschaftsunterkünfte).

THH4
3140

Jugend und Soziales
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-3.284.707	-2.845.056	-2.646.202	-2.498.252	-2.354.923	-2.239.532
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.284.707	-2.845.056	-2.646.202	-2.498.252	-2.354.923	-2.239.532
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.284.707	-2.845.056	-2.646.202	-2.498.252	-2.354.923	-2.239.532
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.284.707	-2.845.056	-2.646.202	-2.498.252	-2.354.923	-2.239.532

Die Gebäudekosten der Gemeinschaftsunterkünfte (GEB_GU) werden auf Kostenstellen gebucht. Diese werden auf das Produkt 31.40.06 durch interne Leistungsverrechnung umgelegt. Ebenso werden auch die KFZ-Kostenstellen der Hausmeister der Gemeinschaftsunterkünfte über die interne Leistungsverrechnung auf das Produkt 31.40.06 umgelegt. Daher sind keine primären Haushaltsansätze für Gebäude- und KFZ-Kosten auf diesem Produkt veranschlagt.

THH4 **Jugend und Soziales**
3150 **Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz**

Verantwortlich: Abteilung Gesundheit und Versorgung, Dr. Christoph Meier

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3150

31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen:

Kriegsopferfürsorge (einschließlich Häftlingshilfegesetz),

Soldatenversorgungsgesetz (SVG) und Zivildienstgesetz (ZDG),

Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG),

Infektionsschutzgesetz (IfSG),

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) und Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG).

THH4
3150

Jugend und Soziales
Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	102.315	91.800	91.800	88.800	86.800	84.800
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	98.072	90.000	90.000	87.000	85.000	83.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.175	0	0	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	3.068	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.032	271.000	287.000	288.500	290.000	291.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	312.057	254.000	270.000	271.000	272.000	273.000
		34810001 (SoJu) Erstattungen vom Land	10.975	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	425.347	362.800	378.800	377.300	376.800	376.300
12	-	Personalaufwendungen	-19.212	-21.378	-23.537	-23.890	-24.248	-24.612
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.404	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		42710001 Aufwand für EDV	-4.404	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	-	Transferaufwendungen	-551.068	-492.400	-537.400	-538.815	-541.274	-543.778
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-63.189	-32.400	-32.400	-32.715	-33.033	-33.354
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-487.879	-460.000	-505.000	-506.100	-508.241	-510.423
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164	-170	-170	-172	-173	-175
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-164	-170	-170	-172	-173	-175
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-574.848	-515.948	-563.107	-564.896	-567.736	-570.625
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-149.501	-153.148	-184.307	-187.596	-190.936	-194.325
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-8.244	-13.797	-7.282	-7.489	-7.667	-7.786
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.244	-13.797	-7.282	-7.489	-7.667	-7.786
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.244	-13.797	-7.282	-7.489	-7.667	-7.786
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-157.744	-166.944	-191.588	-195.085	-198.603	-202.111

zu lfd. Nr. 17:	2021	2022
43310000 Aufwand für - Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen z. B. Altenhilfeveranstaltungen, KFZ-Hilfen und zur Teilhabe am Arbeitsleben; Werkstatt- und Wohnheimkosten für Behinderte	32.400 EUR	32.400 EUR
43320000 Aufwand für - Leistungen an Personen in Einrichtungen z. B. Heimunterbringung von Beschädigten und Hinterbliebenen	<u>460.000 EUR</u>	<u>505.000 EUR</u>
Aufwand insgesamt	492.400 EUR	537.400 EUR

THH4
3150

Jugend und Soziales
Leistungen nach dem Bundesversorgungsges

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	318.698	362.800	378.800	0	377.300	376.800	376.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.896	-515.948	-563.107	0	-564.896	-567.736	-570.625
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.802	-153.148	-184.307	0	-187.596	-190.936	-194.325
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	295.802	-153.148	-184.307	0	-187.596	-190.936	-194.325

THH4 **Jugend und Soziales**
3160 **Sonst.Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ralph Kammerer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3160

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Förderung der freien Wohlfahrtspflege.

THH4
3160

Jugend und Soziales
Sonst.Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.029	4.029	4.029	4.029	4.029	4.029
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.029	4.029	4.029	4.029	4.029
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	4.029	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.029	4.029	4.029	4.029	4.029	4.029
12	-	Personalaufwendungen	-28.807	-25.227	-25.672	-26.057	-26.448	-26.844
15	-	Abschreibungen	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444
17	-	Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.250	-65.671	-66.115	-66.500	-66.891	-67.288
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.221	-61.642	-62.087	-62.472	-62.863	-63.259
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-10.162	-9.327	-14.847	-15.260	-15.488	-15.897
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.162	-9.327	-14.847	-15.260	-15.488	-15.897
27	-	kalkulatorische Kosten	-23.824	-23.496	-23.168	-22.840	-22.511	-22.183
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-33.986	-32.824	-38.015	-38.099	-38.000	-38.080
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-99.208	-94.466	-100.102	-100.571	-100.862	-101.339

THH4
3160

Jugend und Soziales
Sonst.Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.807	-45.227	-45.672	0	-46.057	-46.448	-46.844
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.807	-45.227	-45.672	0	-46.057	-46.448	-46.844
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-48.807	-45.227	-45.672	0	-46.057	-46.448	-46.844

THH4 **Jugend und Soziales**
3170 **Betreuungsleistungen**

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ralph Kammerer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3170

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen.

Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben.

Führen von vormundschaftsgerichtlich 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.

THH4
3170

Jugend und Soziales
Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	780	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	780	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	-189.291	-181.182	-210.179	-213.332	-216.532	-219.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.843	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		42610002 Fortbildung	-1.653	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		42710001 Aufwand für EDV	-6.190	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	-	Abschreibungen	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-478	0
17	-	Transferaufwendungen	-34.870	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-34.870	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.815	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.085	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-138	-300	-300	-300	-300	-300
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-592	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-234.965	-229.730	-258.726	-261.879	-264.410	-267.180
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-234.185	-228.530	-257.526	-260.679	-263.210	-265.980
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-91.084	-93.800	-121.244	-124.597	-126.455	-128.585
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.084	-93.800	-121.244	-124.597	-126.455	-128.585
27	-	kalkulatorische Kosten	-101	-78	-55	-33	-10	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-91.185	-93.878	-121.299	-124.630	-126.465	-128.585
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-325.371	-322.408	-378.825	-385.309	-389.675	-394.564

Zu Ifd. Nr. 17:

2021

2022

43180000 Zuweisungen an
- Betreuungsverein
(vgl. Anlage 12)

33.600 EUR

33.600 EUR

THH4
3170

Jugend und Soziales
Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	780	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.290	-228.582	-257.579	0	-260.732	-263.932	-267.180
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.510	-227.382	-256.379	0	-259.532	-262.732	-265.980
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.736	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögen >= 1000 EUR	-5.736	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.736	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.736	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-233.246	-227.382	-256.379	0	-259.532	-262.732	-265.980

THH4 **Jugend und Soziales**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ralph Kammerer
Abteilung Integration und Flüchtlinge, Astrid Häuber und Nicole Mann

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3180

Abteilung Soziale Hilfen:

31.80.01 Gewährung von Wohngeld

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.

31.80.02 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.

31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbaucherinsolvenz)

Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. 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 inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen.
Ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.

31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung

Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen.

31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG

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

31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

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

Hinweis: Die Aufgaben der Heimaufsicht wurden bis zum Haushaltsjahr 2015 von der Abteilung Soziale Hilfen wahrgenommen und sind dem Produkt 31.80.06 zugeordnet gewesen.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Aufgaben der Heimaufsicht von der Abteilung Ordnung und Recht wahrgenommen und sind unter dem Produkt 12.20.02 abgebildet.

31.80.07 Pflegestützpunkt nach § 92 c SGB XI

Leistungen des Pflegestützpunktes

Gemeinsame Trägerschaft nach dem Pflegeversicherungsgesetz des Landkreises Calw und der Kranken- und Pflegekassen. Geschäftsführung durch den Landkreis Calw.

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

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Abteilung Integration und Flüchtlinge:

31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung

(Projekt Chancen gestalten)

Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung;
Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG.

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben

(Projekt Gemeinsam in Vielfalt und Projekt Integrationsmaßnahmen)

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

THH4
3180

Jugend und Soziales
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.761	216.500	216.500	216.500	216.500	216.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80.181	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	114.580	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.761	216.500	216.500	216.500	216.500	216.500
12	-	Personalaufwendungen	-739.850	-692.088	-745.140	-756.317	-767.661	-779.176
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.270	-29.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42610002 Fortbildung	-4.029	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
		42710001 Aufwand für EDV	-14.050	-14.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-691	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.249	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10	0	0	0	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-87	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.644	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		44310000 Bürobedarf	-780	-100	-100	-100	-100	-100
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.283	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-498	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.986	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44510000 Erstattungen Land	-11.961	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-778.368	-733.888	-788.940	-800.117	-811.461	-822.976
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-583.607	-517.388	-572.440	-583.617	-594.961	-606.476
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-53	-100	-100	-100	-100	-100
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-325.324	-408.538	-504.430	-543.587	-549.225	-562.251
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-325.377	-408.638	-504.530	-543.687	-549.325	-562.351
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-325.377	-408.638	-504.530	-543.687	-549.325	-562.351
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-908.984	-926.026	-1.076.969	-1.127.304	-1.144.286	-1.168.827

THH4
3180

Jugend und Soziales
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	194.761	216.500	216.500	0	216.500	216.500	216.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.649	-733.988	-789.040	0	-800.217	-811.561	-823.076
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.888	-517.488	-572.540	0	-583.717	-595.061	-606.576
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.666	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	16.666	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.666	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.712	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.-Baumaßnahmen	-4.712	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.538	-41.700	-61.700	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	-8.538	-41.700	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-61.700	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.251	-41.700	-61.700	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.251	-25.034	-61.700	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-595.139	-542.522	-634.240	0	-583.717	-595.061	-606.576

THH4 Jugend und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
IN_3180 Investitionen Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Soziale Hilfen:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.666	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	16.666	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.558	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.702	0	-41.700	-61.700	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-16.240	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.702	-31.798	-41.700	-61.700	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.702	-31.798	-25.034	-61.700	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.702	-31.798	-41.700	-61.700	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH4 **Jugend und Soziales**
3190 **Leist.f.Bildung u.Teilhaben n. §6b BKGG**

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ralph Kammerer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3190

31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger für:

- Mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schulausflüge (bzw. Kita-Ausflüge)
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe an der sozialen und kulturellen Lebensgrundlage

31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG an Wohngeldempfänger für:

- Mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schulausflüge (bzw. Kita-Ausflüge)
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

THH4
3190

Jugend und Soziales
Leist.f.Bildung u.Teilhaben n. §6b BKGG

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.561	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	178.561	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
4	+	Sonstige Transfererträge	2.542	700	2.000	2.000	2.000	2.000
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til- g.u.Zins außerh.v.Ei	2.542	700	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	18.253	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34880000 Erstattungen von übr- igen Bereichen	18.253	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.356	169.700	171.000	171.000	171.000	171.000
12	-	Personalaufwendungen	-79.541	-67.251	-72.863	-73.956	-75.065	-76.191
17	-	Transferaufwendungen	-141.849	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.au- ßerh.Einricht.	-141.849	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwen- dungen	-221.390	-220.351	-225.963	-227.056	-228.165	-229.291
20	=	Anteiliges veranschlagtes or- dentliches Ergebnis	-22.034	-50.651	-54.963	-56.056	-57.165	-58.291
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-40.206	-47.175	-56.707	-58.283	-59.156	-60.715
26	=	Aufwendungen für interne Lei- stungen	-40.206	-47.175	-56.707	-58.283	-59.156	-60.715
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.206	-47.175	-56.707	-58.283	-59.156	-60.715
29	=	Veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss	-62.240	-97.826	-111.670	-114.339	-116.322	-119.007

Zu lfd. Nr. 2:
31910000 Erträge für Leistungsbeteiligung vom Bund

2021
153.000 EUR

2022
153.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17:
43310000 Aufwand für
- Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes an
Kindergeldzuschlags- und Wohngeldempfänger z. B.
Schülerbeförderung, Mittagsverpflegung etc.

153.000 EUR

153.000 EUR

THH4
3190

Jugend und Soziales
Leist.f.Bildung u.Teilhaben n.§6b BKG

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	196.814	169.700	171.000	0	171.000	171.000	171.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.541	-220.351	-225.963	0	-227.056	-228.165	-229.291
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.274	-50.651	-54.963	0	-56.056	-57.165	-58.291
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	117.274	-50.651	-54.963	0	-56.056	-57.165	-58.291

3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingl.H.

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ralph Kammerer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3210

32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

Gewährung sämtlicher individueller Leistungen zur Teilhabe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX, Teil 2 (§90ff).

Dazu gehören: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§49ff SGB IX), Leistungen zur sozialen Teilhabe (§76ff SGB IX), Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§75ff SGB IX), Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§42ff SGB IX). Umfassende, individuelle Bedarfsermittlung, sowie Gesamt- und Teilhabeplanung (§117ff SGB IX). Koordination der Leistungen nach dem SGB IX (§ 15 SGB IX). Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten (§106 SGB IX).

32.10.00 Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX

32.10.01 Medizinische Rehabilitation

32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben

32.10.03 Teilhabe an Bildung

32.10.04 Soziale Teilhabe

32.10.05 Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland nach § 101 SGB IX

"Um der besonderen Bedeutung und dem Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Rechnung zu tragen, werden diese Leistungen in einem neuen Produktbereich 32 als Produktgruppe 32.10 "Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht" verortet." (aus dem Rundschreiben des Landkreistag Baden-Württemberg Nr. 694/2019).

(Die Eingliederungshilfe nach dem SGB XII wurde als sechsstelliges Produkt 31.10.02 in der Produktgruppe 31.10 geführt.)

Die Planung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für den Haushalt 2020 fand noch auf den "alten Kontierungen" beim Produkt 31.10.02 des SGB XII statt, dort ist auch das entsprechende Ergebnis 2019 zu finden. Die tatsächliche Verbuchung und Planung findet ab dem Jahr 2020 korrekt auf den "neuen Kontierungen" der Produktgruppe 32.10 statt.

3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingl.H.

Grunddaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge	2.746.816 EUR	2.824.605 EUR	3.265.965 EUR
Ordentliche Aufwendungen	31.058.457 EUR	32.087.796 EUR	34.475.919 EUR
Zuschussbedarf	28.311.640 EUR	29.263.191 EUR	31.209.954 EUR
Ressourcenverbrauch	28.311.640 EUR	29.902.397 EUR	32.091.725 EUR
Betreute Fälle	1.436 Fälle	1.490 Fälle	1.510 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.32.10-01	Zuschussbedarf Eingliederungshilfe gesamt (siehe lfd. Nr. 20)	28.311.640 EUR	29.263.191 EUR	31.209.954 EUR
1.32.10-02	Zuschussbedarf pro Fall	19.716 EUR	19.640 EUR	21.252 EUR
1.32.10-03	Kosten je Kreiseinwohner	178,36 EUR	182,44 EUR	193,97 EUR

Ergebnis 2020	Einwohner Stand 30.06.2019 (Statistisches Landesamt)	158.732
Ansatz 2021	Einwohner Stand 30.06.2020 (geschätzt)	160.400
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (geschätzt)	160.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	154.000	215.000	181.000	181.000	181.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	154.000	215.000	181.000	181.000	181.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.736.013	1.709.200	2.051.040	2.071.550	2.092.266	2.113.189
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	87.185	155.500	186.600	188.466	190.351	192.254
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	15.563	17.700	21.240	21.452	21.667	21.884
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	1.536.657	1.402.700	1.683.240	1.700.072	1.717.073	1.734.244
		32140000 Sonstige Ersatzleistun- gen	22.533	46.700	56.040	56.600	57.166	57.738
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til- g.u.Zins außerh.v.Ei	74.074	86.600	103.920	104.959	106.009	107.069
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	27.600	62.600	27.600	27.600	27.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	27.600	62.600	27.600	27.600	27.600
7	+	Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	1.010.803	933.805	937.325	937.536	937.750	937.965
		34810000 Erstattungen vom Land	915.961	908.205	908.205	908.205	908.205	908.205
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	94.842	25.600	29.120	29.331	29.545	29.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.746.816	2.824.605	3.265.965	3.217.687	3.238.615	3.259.754
12	-	Personalaufwendungen	0	-1.092.419	-1.625.458	-1.649.840	-1.674.588	-1.699.706
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
		42610002 Fortbildung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710001 Aufwand für EDV	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	-300	-300	-300	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-30.969.377	-30.967.677	-32.786.681	-37.605.920	-37.977.783	-38.353.363
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-276.077	-309.800	-309.800	-309.800	-309.800
	43181000 Institut.Förderg.des ehemali LWV an soz.	-93.000	0	0	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-30.876.377	-30.691.600	-32.476.881	-37.296.120	-37.667.983	-38.043.563
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.080	-21.400	-37.480	-26.481	-26.482	-26.482
	44290006 Fernmeldegebühren	0	-2.800	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44290009 Rechts-u.Beratungskosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310000 Bürobedarf	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-6.000	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44410003 Unfallversicherung	0	0	-80	-81	-82	-82
	44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-89.080	0	0	0	0	0
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.058.457	-32.087.796	-34.475.919	-39.308.541	-39.705.152	-40.105.852
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.311.640	-29.263.191	-31.209.954	-36.090.855	-36.466.536	-36.846.099
24	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	-100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	-639.106	-873.871	-894.248	-909.358	-933.606
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	-639.206	-881.771	-902.148	-917.258	-941.506
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-639.206	-881.771	-902.148	-917.258	-941.506
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.311.640	-29.902.397	-32.091.725	-36.993.003	-37.383.795	-37.787.604

Zu Ifd. Nr. 2:

31410000 – Zuweis. Ifd. Zwecke Land		
- Landeszuschuss Sozialpsychiatrischer Dienst	54.000 EUR	81.000 EUR
- Landeszuschuss Frühförderung	*2 0 EUR	34.000 EUR
- Ausgleich für Träger der Jugend- und Eingliederungshilfe nach § 2 Abs. 1 und 2 AusgleichsG	100.000 EUR	100.000 EUR
Insgesamt	154.000 EUR	215.000 EUR

* 2021

2022

*² bei 1.31.10.02 veranschlagt

Zu lfd. Nr. 7:

34810000 – Erstattungen vom Land
- für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 908.205 EUR 937.325 EUR

Zu lfd. Nr. 17:

43180000 Zuweisungen an
- Tagesstätten für psychisch Kranke 93.000 EUR 93.000 EUR
- Sozialpsychiatrischer Dienst
Bruderhausdiakonie (inkl. Landesförderung in Höhe von 81.000
EUR, diese ist unter der lfd. Nr. 2 / 31410000 veranschlagt.) 128.300 EUR 162.000 EUR
- Mietzuschuss 7.577 EUR 7.600 EUR
- Familienentlastende Dienste der Lebenshilfen Calw und Nagold
47.200 EUR 47.200 EUR
Insgesamt **276.077 EUR** **309.800 EUR**

vgl. Anlage 12

*** 2021**

2022

43310000 Aufwand für
Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 111 SGB IX):

- Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter
Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m.
§§ 58 und 62 SGB IX): 8.032.900 EUR 8.129.480 EUR

- Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern
(§ 111 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 60 und 62 SGB IX): 11.600 EUR 13.920 EUR

- Budget für Arbeit – Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und
öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 61 SGB IX): 10.300 EUR 12.360 EUR

- Ergänzender Lohnkostenzuschuss nach § 90 Abs. 3 SGB IX: 21.800 EUR 26.160 EUR

Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 i.V. m. § 112 SGB IX):

- Integrative Leistungen in Kindergärten 727.700 EUR 873.240 EUR

- Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung (Inklusive Leistungen in
Schulen für Schüler/innen): 462.600 EUR 555.120 EUR

- Leistungen zur Schulbildung über Tag und über Tag und Nacht
(§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX) 2.445.100 EUR 2.434.120 EUR

Soziale Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. §§ 113 - 116 SGB IX):

- Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX) 132.600 EUR 159.120 EUR

- Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1
und 2 SGB IX 14.810.700 EUR 16.019.981 EUR

- Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79
SGB IX) 42.100 EUR 50.520 EUR

- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4
i.V.m. § 80 SGB IX) 341.800 EUR 410.160 EUR

- Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und
Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX) 3.524.700 EUR 3.641.440 EUR

- Leistungen zur Mobilität	3.700 EUR	4.440 EUR
- Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe (§ 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX)	75.000 EUR	90.000 EUR
- Besuchsbeihilfen (§ 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX)	36.400 EUR	43.680 EUR
- Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2.700 EUR	3.240 EUR
- Corona-bedingte Mehraufwendungen nach SGB IX	0 EUR	0 EUR
- Sonstiges	9.900 EUR	9.900 EUR
Insgesamt	30.691.600 EUR	*3 32.476.881 EUR

Zu lfd. Nr. 18:

44910000 Besonderer Aufwand für - Frühförderstelle	*2 5.000 EUR	10.000 EUR
---	--------------	------------

* Die **tatsächliche Verbuchung ab dem Jahr 2020 und die Planung ab dem Jahr 2021** findet bei dem ab 01.01.2020 neu geltenden Produktbereich 32 unter der **Produktgruppe 32.10 „Leistungen nach dem Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht“** statt.

*3 Die hohe Steigerung der Transferaufwendungen ist darin begründet, dass die Vergütungsvereinbarungen aufgrund der Änderung der Grundlage geändert werden müssen.

3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - EingIH

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	15.816	2.824.605	3.265.965	0	3.217.687	3.238.615	3.259.754
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.352.468	-32.087.896	-34.483.819	0	-39.316.441	-39.713.052	-40.113.752
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.336.652	-29.263.291	-31.217.854	0	-36.098.755	-36.474.436	-36.853.999
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-30.336.652	-29.263.291	-31.217.854	0	-36.098.755	-36.474.436	-36.853.999

THH4 **Jugend und Soziales**
3620-01 **Kinder- und Jugendarbeit**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3620-01

36.20.01 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;

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit.

THH4
3620-01

Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-392.318	-445.000	-458.000	-462.580	-467.206	-471.878
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-392.318	-445.000	-458.000	-462.580	-467.206	-471.878
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.)	0	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-392.318	-448.000	-460.000	-464.600	-469.246	-473.938
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-392.318	-448.000	-460.000	-464.600	-469.246	-473.938
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-392.318	-448.000	-460.000	-464.600	-469.246	-473.938

Zu Ifd. Nr. 17:

2021

2022

43180000 Zuweisungen für		
- Jugendverbände	110.000 EUR	110.000 EUR
- Personalkostenzuschüsse für kommunale Ortsjugendpfleger	189.000 EUR	195.000 EUR
- Kreisjugendpflege/Jugendschutz (Jugendarbeit)	146.000 EUR	152.000 EUR
- Kommunale Kriminalprävention	0 EUR	1.000 EUR
Zuweisungen insgesamt	445.000 EUR	458.000 EUR

(vgl. Anlage 12)

Zu Ifd. Nr. 18:

44910000 Besonderer Aufwand		
- Kinderschutz und Verkehrssicherheit	2.000 EUR	2.000 EUR
- Kommunale Kriminalprävention	1.000 EUR	0 EUR
Aufwand insgesamt	3.000 EUR	2.000 EUR

Kommunale Kriminalprävention Kreis Jugendring, wird zukünftig unter 43180000 geplant.

THH4
3620-01

Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.790	-448.000	-460.000	0	-464.600	-469.246	-473.938
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.790	-448.000	-460.000	0	-464.600	-469.246	-473.938
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.132	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungsfürsonst.-Baumaßnahmen	-31.132	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.270	-22.000	-14.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	-86.270	-22.000	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-14.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.402	-22.000	-14.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-117.402	-22.000	-14.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-509.192	-470.000	-474.000	0	-464.600	-469.246	-473.938



THH4 Jugend und Soziales
3620-01 Kinder- und Jugendarbeit
IN_3620 Investitionen Jugendhilfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Jugendhilfe:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-112.178	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.790	0	-22.000	-14.000	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.224	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.790	-117.402	-22.000	-14.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.790	-117.402	-22.000	-14.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-62.790	-117.402	-22.000	-14.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH4 **Jugend und Soziales**
3620-02 **Jugendsozialarb.,an Schulen i.R.SGB II**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3620-02

36.20.02 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

Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.

Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.

Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

THH4
3620-02

Jugend und Soziales
Jugendsozialarb.,an Schulen i.R.SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1	0	0	0	0	0
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	1	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	-	Transferaufwendungen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.464	-281.000	-301.200	-304.220	-307.244	-310.273
		44290004 Gebühren und Entgelte	-177	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-232.187	-239.000	-259.200	-261.800	-264.400	-267.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-37.100	-42.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-269.464	-381.000	-351.200	-354.220	-357.244	-360.273
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-269.463	-281.000	-301.200	-304.220	-307.244	-310.273
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	-33.594	-33.594	-33.594	-33.594
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-33.594	-33.594	-33.594	-33.594
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-33.594	-33.594	-33.594	-33.594
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-269.463	-281.000	-334.794	-337.814	-340.838	-343.867

Zu lfd. Nr. 17:

43310000 Aufwand für Anschlusshilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer nach § 13 SGB VIII

2021
100.000 EUR

2022
50.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18:

44520000 Erstattungen für Förderung von Schulsozialarbeit in Höhe von 20% (Beschluss BSA vom 09.02.15)
44910000 Besonderer Aufwand für Hausaufgabenhilfe
Insgesamt

239.000 EUR

259.200 EUR

42.000 EUR
281.000 EUR

42.000 EUR
301.200 EUR

THH4
3620-02

Jugend und Soziales
Jugendsozialarb.,an Schulen i.R.SGB II

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.364	-381.000	-384.794	0	-387.814	-390.838	-393.867
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.364	-281.000	-334.794	0	-337.814	-340.838	-343.867
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-260.364	-281.000	-334.794	0	-337.814	-340.838	-343.867

THH4 **Jugend und Soziales**
3620-03 **Beteilig./Interessenvertr. Kinder/Jugend**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3620-03

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher
Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik,
z. B. durch

- Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
- lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
- Zukunftswerkstatt
- Kinder- und Jugendhearings
- Jugendgemeinderat
- selbstverwaltete Jugendzentren
- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.

THH4
3620-03

Jugend und Soziales
Beteilig./Interessenvertr. Kinder/Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-8.045	-8.045	-8.045	-8.125	-8.207	-8.289
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-8.045	-8.045	-8.045	-8.125	-8.207	-8.289
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.)	-2.500	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.545	-15.545	-15.545	-15.700	-15.857	-16.016
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.545	-15.545	-15.545	-15.700	-15.857	-16.016
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.545	-15.545	-15.545	-15.700	-15.857	-16.016

Zu Ifd. Nr. 17:

2021

2022

43180000 Zuweisungen für

- Kinderschutzbund Calw und Nagold

6.000 EUR

6.000 EUR

- Kreisjugendring

1.534 EUR

1.534 EUR

- Verein alleinstehender Väter und Mütter

511 EUR

511 EUR

Zuweisungen insgesamt

8.045 EUR

8.045 EUR

Zu Ifd. Nr. 18:

44910000 Besonderer Aufwand für

- Weiterführung Landesprojekt 'Trennung und Scheidung in Gruppen durch die Kinderschutzbünde Calw und Nagold

7.500 EUR

7.500 EUR

(vgl. Anlage 12)

THH4
3620-03

Jugend und Soziales
Beteilig./Interessenvertr. Kinder/Jugend

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.545	-15.545	-15.545	0	-15.700	-15.857	-16.016
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.545	-15.545	-15.545	0	-15.700	-15.857	-16.016
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.545	-15.545	-15.545	0	-15.700	-15.857	-16.016

THH4 **Jugend und Soziales**
3630-01 **Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-01

36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung

Sozial- und Lebensberatung:

z.B.:

- Trennungs- und Scheidungsberatung
 - Beratung Alleinerziehender
 - allgemeine Familienberatung
 - 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

Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z. B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen – ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten).

Die Beratung kann umfassen: Information, Klärung der Frage-/Problemstellung, Vermittlung/ Überweisung an andere Stellen, Prozessorientierte Beratung, Unterstützung bei akuten Krisen (nicht: Inobhutnahme), Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen außerhalb HzE (z.B. Suchtberatung, Berufsberatung, Schuldnerberatung), Initiieren und Durchführen von Angeboten für bestimmte Fragestellungen/Zielgruppen, Beratung von Dritten/Institutionen (z. B. Nachbarn, Angehörige, Lehrkräfte, Erzieherinnen ...), Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung.

Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung:

Der/die Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären. Diese Beratungsleistungen sind originäre Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.

Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen aufbauen.

Beratung von Kindern und Jugendlichen ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten auf Grund einer Not- und Konfliktslage.

Klärung, welcher Leistungsträger oder andere Institutionen welche Verantwortung für die Lösung von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnte (Auskunftserteilung).

Überblick über die spezifische Fragestellung und ihre Entstehungszusammenhänge schaffen, Klärung der Erwartungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen entsprechen kann.

Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten (Motivation zu Veränderung).

Umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen, der Personensorgeberechtigten, weiterer Bezugspersonen sowie der Einrichtungen und Dienste im sozialen Umfeld und erste vorläufige Prognose.

Information der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage kommende Hilfen und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe.

Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Jugendarbeit und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung für Problemlösungen.

Fortlaufende Prüfung, ob der Hilfebedarf fachgerecht abgedeckt wird.

Koordination und Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt.

Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung.

THH4
3630-01

Jugend und Soziales
Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.500	0	0	0	0	0
		31479000 Spenden investiv von priv.Unternehmen (A)	-1.500	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25	0	300	300	300	275
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	300	300	300	275
		31618000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	-1.475	0	300	300	300	275
12	-	Personalaufwendungen	-538.262	-569.409	-564.523	-572.990	-581.585	-590.309
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-114	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-305	-305	-305	-305	-102	0
17	-	Transferaufwendungen	-67.400	-69.100	-70.350	-20.554	-20.759	-20.967
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-67.400	-69.100	-70.350	-20.554	-20.759	-20.967
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.988	-5.610	-5.610	-5.666	-5.723	-5.780
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-19	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-22	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-8.852	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-95	-5.610	-5.610	-5.666	-5.723	-5.780
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-615.068	-644.424	-640.788	-599.515	-608.169	-617.056
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-616.543	-644.424	-640.488	-599.215	-607.869	-616.781
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-256.093	-265.663	-244.489	-247.588	-255.293	-257.911
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-256.093	-265.663	-244.489	-247.588	-255.293	-257.911
27	-	kalkulatorische Kosten	-24	-20	9	9	9	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-256.117	-265.683	-244.479	-247.579	-255.283	-257.906
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-872.660	-910.107	-884.967	-846.794	-863.152	-874.686

Zu lfd. Nr. 17:	2021	2022
43180000 Zuweisungen für:		
- psychosoziale Familienberatung (Diakonie) (vgl. Anlage 12)	69.100 EUR	70.350 EUR
Zu lfd. Nr. 18:		
44910000 Besonderer Aufwand für:		
- Beratungsstelle sexuelle Gewalt ONYX	5.610 EUR	5.610 EUR

THH4
3630-01

Jugend und Soziales
Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	-1.500	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.808	-644.119	-640.483	0	-599.210	-608.067	-617.056
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.308	-644.119	-640.483	0	-599.210	-608.067	-617.056
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.500	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögen >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-613.808	-644.119	-640.483	0	-599.210	-608.067	-617.056

THH4 Jugend und Soziales
3630-01 Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HZE
IN_3630-01 Investitionen Hilfen f. junge Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Hilfen f. junge Menschen:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	1.500	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH4 **Jugend und Soziales**
3630-02 **Förderung der Erziehung in der Familie**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-02

36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII:

- Familienbildung durch Qualifizierung und Wissensvermittlung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
- Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse 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“

THH4
3630-02

Jugend und Soziales
Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	9.908	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	9.908	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.324	47.654	47.654	47.654	47.654	47.654
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.616	47.654	47.654	47.654	47.654	47.654
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	-3.292	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.232	57.654	59.654	59.654	59.654	59.654
12	-	Personalaufwendungen	-308.101	-303.865	-333.417	-338.418	-343.494	-348.647
17	-	Transferaufwendungen	-318.927	-272.120	-272.120	-274.841	-277.590	-280.366
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerbh.Einricht.	-12.983	-12.120	-12.120	-12.241	-12.364	-12.487
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-305.944	-260.000	-260.000	-262.600	-265.226	-267.878
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.224	-47.654	-47.654	-48.131	-48.612	-49.098
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-37.220	-47.654	-47.654	-48.131	-48.612	-49.098
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-664.252	-623.639	-653.191	-661.390	-669.696	-678.110
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-608.019	-565.985	-593.537	-601.736	-610.042	-618.456
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-152.342	-201.508	-212.342	-215.036	-221.730	-224.181
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-152.342	-201.508	-212.342	-215.036	-221.730	-224.181
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-152.342	-201.508	-212.342	-215.036	-221.730	-224.181
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-760.362	-767.493	-805.879	-816.771	-831.772	-842.638

Zu Ifd. Nr. 4:

2021

2022

32110000 Ersatz von Leistungen
- gemeinsame Wohnformen Mütter/Väter/Kinder

10.000 EUR

12.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7:

34820000 Erstattungen für Projekt „Stärke“

47.654 EUR

47.654 EUR

Zu lfd. Nr. 17:	2021	2022
43310000 Aufwand für - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (Betreute Umgänge)	12.120 EUR	12.120 EUR
Insgesamt	12.120 EUR	12.120 EUR
43320000 Aufwand für - Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern	260.000 EUR	260.000 EUR
Aufwand insgesamt:	272.120 EUR	272.120 EUR
Zu lfd. Nr. 18:		
44910000 Besonderer Aufwand für - Projekt „Stärke“	47.654 EUR	47.654 EUR

THH4
3630-02

Jugend und Soziales
Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	46.324	57.654	59.654	0	59.654	59.654	59.654
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.741	-623.639	-653.191	0	-661.390	-669.696	-678.110
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.417	-565.985	-593.537	0	-601.736	-610.042	-618.456
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-296.417	-565.985	-593.537	0	-601.736	-610.042	-618.456

THH4 **Jugend und Soziales**
3630-03 **Individ. Hilfen f. jung Menschen+der Fam**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-03

36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebenswelt- und Alltagsorientierung. Im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten zu gewährleisten. Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration.

Die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen,

- die Bedarfsfeststellung und die Begründung der Notwendigkeit der Hilfe,
- die Klärung einer geeigneten Hilfeart,
- die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen,
- die Bereitstellung der Hilfe,
- die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans,
- die Formulierung von Zielen und deren Kontrolle,
- die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen.

Leistungen:

- 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, weitere Formen der Hilfe.

Das Produkt umfasst neben der unmittelbaren Erbringung der o. g. Leistungen auch deren konzeptionelle Weiterentwicklung.

THH4
3630-03

Jugend und Soziales
Individ. Hilfen f. jung Menschen+der Fam

Grunddaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge	4.120.134 EUR	3.349.050 EUR	3.417.500 EUR
Ordentliche Aufwendungen	16.309.764 EUR	15.889.881 EUR	16.615.009 EUR
Zuschussbedarf	12.189.630 EUR	12.540.831 EUR	13.197.509 EUR
Ressourcenverbrauch	12.705.630 EUR	13.151.109 EUR	13.868.004 EUR
Fallzahlen insgesamt	921 Fälle	903 Fälle	878 Fälle
- davon stationäre Hilfen	319 Fälle	355 Fälle	328 Fälle
- davon ambulante/teilstationäre Hilfen	602 Fälle	548 Fälle	550 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Zuschussbedarf Transferleistungen [Ifd. Nr. 17 (ohne 43180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche) abzgl. Ifd. Nr. 4 und 7]	10.319.743 EUR	10.358.050 EUR	10.976.000 EUR
1.36.30.03-01	Zuschussbedarf stationäre Hilfen pro Fall*	17.469 EUR	15.756 EUR	17.876 EUR
1.36.30.03-02	Zuschussbedarf ambulante/teilstationäre* Hilfen pro Fall	7.886 EUR	8.695 EUR	9.081 EUR
1.36.30.03-03	Kosten je Kreiseinwohner	65,01 EUR	64,58 EUR	68,22 EUR

* Die Berechnungsgrundlagen sind nicht im Haushaltsplan ersichtlich – die Kennzahlen werden von der Fachabteilung errechnet.

Ergebnis 2020	Einwohner Stand 30.06.2019 (Statistisches Landesamt)	158.732
Ansatz 2021	Einwohner Stand 30.06.2020 (geschätzt)	160.400
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (geschätzt)	160.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.520	267.300	267.500	267.500	267.500	267.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	157.520	267.300	267.500	267.500	267.500	267.500
4	+	Sonstige Transfererträge	853.136	724.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	853.136	724.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.109.403	2.357.750	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.767.376	1.807.750	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	1.342.027	550.000	800.000	800.000	800.000	800.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.120.134	3.349.050	3.417.500	3.417.500	3.417.500	3.417.500
12	-	Personalaufwendungen	-1.101.208	-1.415.241	-1.563.169	-1.586.616	-1.610.415	-1.634.572
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-969	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-969	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	-	Abschreibungen	-6.566	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-14.236.282	-13.729.800	-14.126.000	-14.267.260	-14.409.933	-14.554.032
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-315.019	-290.000	-295.000	-297.950	-300.930	-303.939
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.auß.h.Einricht.	-4.866.101	-3.660.800	-4.221.000	-4.263.210	-4.305.842	-4.348.901
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-9.055.162	-9.779.000	-9.610.000	-9.706.100	-9.803.161	-9.901.193
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-925.305	-743.840	-924.840	-934.088	-943.429	-952.864
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-14	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-1.549	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-344	-3.840	-3.840	-3.878	-3.917	-3.956
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-11.481	0	0	0	0	0
		44410002 Haftpflichtversicherung	-1.971	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-901.601	-720.000	-900.000	-909.000	-918.090	-927.271
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-8.346	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.270.330	-15.889.881	-16.615.009	-16.788.975	-16.964.797	-17.142.497
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.150.196	-12.540.831	-13.197.509	-13.371.475	-13.547.297	-13.724.997
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-65	-200	-200	-202	-204	-206
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-515.682	-610.078	-670.296	-678.796	-699.923	-707.386
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-515.747	-610.278	-670.496	-678.998	-700.127	-707.592
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-515.747	-610.278	-670.496	-678.998	-700.127	-707.592
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.665.943	-13.151.109	-13.868.004	-14.050.472	-14.247.425	-14.432.589

Zu Ifd. Nr. 2:

	2021	2022
31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land		
- Ausgleich für schulische Inklusion	110.000 EUR	110.000 EUR
- § 29 d Abs. 2 FAG (Förderung für die Betreuung von UmA in Ergänzung zur jugendhilferechtlichen Erstattungsregelung nach § 89d SGB VIII)	157.300 EUR	157.500 EUR
Insgesamt	267.300 EUR	267.500 EUR

Zu lfd. Nr. 7:	2021	2022
34810000 Erstattungen vom Land - Kostenerstattungen des Landes nach § 89 d SGB VIII für untergebrachte UmA (Unbegleitete minderjährige Ausländer)	1.807.750 EUR	1.600.000 EUR
34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV (SoJu)	550.000 EUR	800.000 EUR
Zu lfd. Nr. 17:		
43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich - Pflegeelternfachberatung Diakonie (vgl. Anlage 12)	290.000 EUR	295.000 EUR
43310000 Aufwand für - soziale Gruppenarbeit (SGA) (SGA Calw – bisher Fehlbuchung in Schulentgelte)	1.040.000 EUR	1.150.000 EUR
- Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige	250.000 EUR	350.000 EUR
- Sozialpädagogische Familienhilfe (Geringere Anzahl an Festanstellungen als ursprünglich geplant.)	720.000 EUR	800.000 EUR
- Schulentgelt; Schule für Erziehungshilfe (SBBZ)	343.000 EUR	363.000 EUR
- Ambulante Eingliederungshilfe (Lernförderung bei Teilleistungsstörungen, Schulbegleitung)	817.800 EUR	953.000 EUR
- Familientherapie ambulant	250.000 EUR	340.000 EUR
Sonstige	240.000 EUR	265.000 EUR
Insgesamt	3.660.800 EUR	4.221.000 EUR
43320000 Aufwand für - Erziehung in einer Tagesgruppe (Kinder, Jugendliche und seelisch behinderte)	678.000 EUR	750.000 EUR
- Vollzeitpflege (Kinder, Jugendliche und seelisch behinderte §§ 33,41 und 35a)	1.431.000 EUR	1.770.000 EUR
- Heimerziehung (§ 34)	3.846.000 EUR	4.000.000 EUR
- Heimerziehung Volljährige (§§ 34/41)	1.674.000 EUR	1.065.000 EUR
- Betreutes Jugendwohnen (§ 34)	120.000 EUR	100.000 EUR
- Betreutes Jugendwohnen Unbegleitete minderjährige Ausländer und junge Volljährige (§§ 34/41)	400.000 EUR	300.000 EUR
- Hilfen in Erziehungsstellen §§ 33,34	460.000 EUR	420.000 EUR
- Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (Kinder, Jugendliche und junge Volljährige)	35.000 EUR	25.000 EUR
- Heimerziehung § 35a SGB VIII	750.000 EUR	750.000 EUR
- Heimerziehung nach § 41 i. v. m. § 35a SGB VIII	230.000 EUR	230.000 EUR
- Sonstige Hilfen (§32 (2) HzE Tagespflege und vorläufige Schutzmaßnahmen)	155.000 EUR	200.000 EUR
Insgesamt	9.779.000 EUR	9.610.000 EUR
Aufwand insgesamt	13.729.800 EUR	14.126.000 EUR
Zu lfd. Nr. 18:	2021	2022
44520005 Erstattungen an - andere Jugendämter	720.000 EUR	900.000 EUR
44910000 Besonderer Aufwand für - Gruppenarbeit mit Pflege- und Adoptiveltern	18.000 EUR	18.000 EUR

THH4
3630-03

Jugend und Soziales
Individ. Hilfen f.j.Mensch.u.i.Fam.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	157.595	3.349.050	3.417.500	0	3.417.500	3.417.500	3.417.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.429.675	-15.890.081	-16.615.209	0	-16.789.177	-16.965.001	-17.142.703
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.272.080	-12.541.031	-13.197.709	0	-13.371.677	-13.547.501	-13.725.203
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.272.080	-12.541.031	-13.197.709	0	-13.371.677	-13.547.501	-13.725.203

THH4 **Jugend und Soziales**
3630-04 **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-04

36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach Jugendgerichtsgesetz, die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht.

THH4
3630-04

Jugend und Soziales
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-552.495	-517.039	-569.112	-577.649	-586.313	-595.108
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-111	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.977	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-217	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2.757	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-555.583	-517.039	-569.112	-577.649	-586.313	-595.108
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-555.583	-517.039	-569.112	-577.649	-586.313	-595.108
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-248.849	-277.287	-262.950	-266.284	-274.571	-277.408
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-248.849	-277.287	-262.950	-266.284	-274.571	-277.408
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-248.849	-277.287	-262.950	-266.284	-274.571	-277.408
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-804.432	-794.325	-832.062	-843.932	-860.884	-872.516

THH4
3630-04

Jugend und Soziales
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.183	-517.039	-569.112	0	-577.649	-586.313	-595.108
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.183	-517.039	-569.112	0	-577.649	-586.313	-595.108
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-555.183	-517.039	-569.112	0	-577.649	-586.313	-595.108

THH4 **Jugend und Soziales**
3630-05 **Beistandschaft/ Amtsvormundschaft**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-05

36.30.05 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.

THH4
3630-05

Jugend und Soziales
Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-583.941	-597.925	-610.048	-619.199	-628.487	-637.914
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-234	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.686	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-382	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2.304	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-586.861	-603.425	-615.548	-624.754	-634.098	-643.581
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-586.861	-603.425	-615.548	-624.754	-634.098	-643.581
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-276.492	-307.308	-318.719	-322.811	-332.674	-335.237
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-276.492	-307.308	-318.719	-322.811	-332.674	-335.237
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-276.492	-307.308	-318.719	-322.811	-332.674	-335.237
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-863.353	-910.733	-934.267	-947.565	-966.772	-978.818

THH4
3630-05

Jugend und Soziales
Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.435	-603.425	-615.548	0	-624.754	-634.098	-643.581
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.435	-603.425	-615.548	0	-624.754	-634.098	-643.581
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-586.435	-603.425	-615.548	0	-624.754	-634.098	-643.581

THH4 **Jugend und Soziales**
3630-06 **Einricht. f. Hilfen f. junge Mensch.+Fam**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-06

36.30.06 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Bereitstellung von Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien;
Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.

Die Transferleistungen sind hingegen bei den Produkten 36.30.01-05 abzubilden.

THH4
3630-06

Jugend und Soziales
Einricht. f. Hilfen f. junge Mensch.+Fam

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-292.995	-296.478	-303.372	-307.923	-312.542	-317.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-658	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-293.656	-296.478	-303.372	-307.923	-312.542	-317.230
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-293.656	-296.478	-303.372	-307.923	-312.542	-317.230
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-138.519	-151.203	-131.512	-133.178	-137.322	-138.670
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-138.519	-151.203	-131.512	-133.178	-137.322	-138.670
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-138.519	-151.203	-131.512	-133.178	-137.322	-138.670
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-432.175	-447.680	-434.884	-441.101	-449.863	-455.900

THH4
3630-06

Jugend und Soziales
Einricht. für Hilfen für junge Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.442	-296.478	-303.372	0	-307.923	-312.542	-317.230
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.442	-296.478	-303.372	0	-307.923	-312.542	-317.230
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-293.442	-296.478	-303.372	0	-307.923	-312.542	-317.230

THH4 **Jugend und Soziales**
3650 **Tageseinricht.f.Kinder u.Kindertagespf.**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3650

36.50.02 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

36.50.03 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.

3650

Tageseinri. f. Kinder u. Kindertagespfl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.418.214	1.268.202	1.367.628	1.367.628	1.367.628	1.367.628
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.418.214	1.268.202	1.367.628	1.367.628	1.367.628	1.367.628
4	+	Sonstige Transfererträge	53.345	55.000	59.500	59.500	59.500	59.500
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	50.037	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	3.308	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	301.726	343.000	392.241	392.241	392.241	392.241
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.531	73.000	65.688	65.688	65.688	65.688
		33220000 Elternbeitr.Betreuung Kinder 0-3 Jahre i	251.195	270.000	326.553	326.553	326.553	326.553
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.006	86.137	35.000	35.000	35.000	35.000
		34810000 Erstattungen vom Land	31.006	86.137	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.804.291	1.752.339	1.854.369	1.854.369	1.854.369	1.854.369
12	-	Personalaufwendungen	-322.469	-356.434	-459.501	-466.394	-473.390	-480.491
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.377	-1.300	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		42610002 Fortbildung	-644	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.739	-1.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-994	-300	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	-	Transferaufwendungen	-2.207.374	-2.353.000	-2.454.000	-2.478.540	-2.503.325	-2.528.359
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.549.845	-1.588.000	-1.692.000	-1.708.920	-1.726.009	-1.743.269
		43310000 Soz.Lleist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-657.529	-765.000	-762.000	-769.620	-777.316	-785.089
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-721.722	-655.700	-753.500	-761.035	-768.645	-776.332
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-699	-700	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.056	0	0	0	0	0
		44410002 Haftpflichtversicherung	-1.971	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-714.324	-650.000	-745.000	-752.450	-759.975	-767.574
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-3.672	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.254.942	-3.366.434	-3.670.501	-3.709.504	-3.748.931	-3.788.787

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.450.651	-1.614.095	-1.816.132	-1.855.135	-1.894.562	-1.934.418
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-177	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-137.419	-221.625	-242.713	-245.791	-253.445	-256.328
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-137.596	-223.125	-244.213	-247.306	-254.975	-257.874
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-137.596	-223.125	-244.213	-247.306	-254.975	-257.874
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.588.247	-1.837.220	-2.060.345	-2.102.441	-2.149.537	-2.192.292

Zu lfd. Nr. 2:

2021

2022

31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land
- nach § 29c FAG

1.268.202 EUR

1.367.628 EUR

Zu lfd. Nr. 4:

32110000 Erstattungen für
- Fin. Förd. In Tageseinrichtung

50.000 EUR

55.000 EUR

Zu lfd. Nr. 5:

33210000 Erträge für
Betreuung in Tagespflege von Kindern ab Vollendung des 3. bis vor
Vollendung des 14. Lebensjahres (Elternbeiträge)

73.000 EUR

65.688 EUR

33220000 Erträge für
Betreuung in Tagespflege von Kindern von 0 bis vor Vollendung des 3.
Lebensjahres (Elternbeiträge)

270.000 EUR

326.553 EUR

Insgesamt

343.000 EUR

*** 392.241 EUR**

* Erhöhung der Elternbeiträge Kindertagespflege für alle Altersgruppen
(Kreistagsbeschluss vom 19.07.2021, XI / 278) und zusätzliche
Einnahme Aufwandsentschädigung Qualis Kindertagespflege

Zu lfd. Nr. 7:

34810000 Erstattungen vom Land
- Strukturförderung vom Regierungspräsidium

86.137 EUR

35.000 EUR

Nach Musterbuchungsplan für den Sozialhaushalt muss die Struktur-
förderung vom Regierungspräsidium bei der Kostenart 34810000 ver-
bucht und geplant werden.

Zu lfd. Nr. 17:	2021	2022
43180000 Zuweisungen für		
- Kindergartenfachberatung	78.230 EUR	75.000 EUR
- Qualifizierung von Tagespflegeeltern (Zuschuss Tagespflegeelternverein Diakonie neues QHB)	42.406 EUR	48.000 EUR
- Tagespflege Förderleistung 0-6 jährige	1.148.229 EUR	1.250.000 EUR
- Tagespflege Förderleistung 7-14 jährige	137.754 EUR	140.000 EUR
- Förderung der Kindertagespflege (Zuschuss an Gemeinden)	181.381 EUR	179.000 EUR
Insgesamt 43180000	1.588.000 EUR	1.692.000 EUR

(vgl. Anlage 12)

Zu lfd. Nr. 18:

44910000 Besonderer Aufwand für		
- Veranstaltungen, Qualifizierungskurse für Tagespflege	3.000 EUR	4.000 EUR

3650

Tageseinri. f. Kinder u. Kindertagespfl.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.798.292	1.752.339	1.854.369	0	1.854.369	1.854.369	1.854.369
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.181.959	-3.367.934	-3.672.001	0	-3.711.019	-3.750.461	-3.790.332
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.383.668	-1.615.595	-1.817.632	0	-1.856.650	-1.896.092	-1.935.963
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.383.668	-1.615.595	-1.817.632	0	-1.856.650	-1.896.092	-1.935.963

THH4 **Jugend und Soziales**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3680

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

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

36.80.02 Frühe Hilfen

Leistungs- und Beratungsangebote für Kinder unter drei Jahren, die keine originären Jugendhilfeleistungen erhalten.

THH4
3680

Jugend und Soziales
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.775	60.890	60.890	60.890	60.890	60.890
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	58.775	60.890	60.890	60.890	60.890	60.890
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.775	60.890	60.890	60.890	60.890	60.890
12	-	Personalaufwendungen	-397.127	-385.838	-551.612	-559.886	-568.284	-576.809
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-678	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		42610002 Fortbildung	-635	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-42	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.333	-168.100	-188.400	-190.284	-192.187	-194.109
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-13	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.567	-1.200	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		44310000 Bürobedarf	-1.110	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-505	-510	-515
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-4.925	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.)	-178.718	-160.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-584.138	-558.938	-745.012	-755.220	-765.572	-776.069
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-524.362	-498.048	-684.122	-694.330	-704.682	-715.179
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-166	-500	-500	-505	-510	-515
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-164.324	-246.164	-350.223	-354.666	-365.708	-369.869
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-164.490	-246.664	-350.723	-355.171	-366.218	-370.384
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-164.490	-246.664	-350.723	-355.171	-366.218	-370.384
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-688.852	-744.711	-1.034.845	-1.049.501	-1.070.900	-1.085.563

Zu lfd. Nr. 18:

2021

2022

44910000 Besonderer Aufwand für
- Frühe Hilfen (Produkt 36.80.02-Frühe Hilfen)
- Geburtennachsorge (Produkt 36.80.02-Frühe Hilfen)
Insgesamt

140.000 EUR
20.000 EUR
160.000 EUR

150.000 EUR
30.000 EUR
180.000 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3680 Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
F	É Ü { { ^Á^! / Öq : æ@ } * ^ } Áæ • Áæ É -) á^! Á^! , æ@ } * • céä \ ^ á^! @ ^ Á æ i ^! [á^) q ä @ Á æ@ } * • , ä \ æ É { ^ / Ö d é ^ Áæ • Á^! { 4 * ^ } • ç^! é É i ^!	í J é í í	í é J é	í é J é	€	í é J é	í é J é	í é J é
G	É Ü { { ^Á^! / Öq : æ@ } * ^ } Áæ • Áæ É -) á^! Á^! , æ@ } * • céä \ ^ á^!	é í F é H í	é í J é H í	é í í é F G	€	é í í é G	é í í é G	é í í é í
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.759	-498.548	-684.622	0	-694.835	-705.192	-715.694
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-521.759	-498.548	-684.622	0	-694.835	-705.192	-715.694

THH4 **Jugend und Soziales**
3690 **Unterhaltsvorschussleistungen**

X^!æ ç [| dæ@Cæc^ä } * Å^ * ^} å@^ÉÖ^ [| * Á^ã^!

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3690

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Óæàã } * Á [} Á dè*^} Á^ { ei ÁV, ç | ç ç [| • & @ • • * ^ • ^ c Á [, a Á^!æ : a @ } * Á^!ÁV, ç | ç ç [| ç ç ^ } K

- Ó!æ } * Á [} Á^!æ : a @ } á^ } Á^!ÁV, ç | ç ç [| ç ç ^ } É
- Ó!ç^*^ } } æ@ ^ Á [} Á dè*^ } É
- Ú!>~ } * Á^!Á [| dæ@ } Á^ • cè } áã^!ãÉ
- Ú!>~ } * Á^!Á [| æ • • ^ c ~ } * ^ } Á } áÁ^ • & @ á^!ç ä } * É, æ | ~ } * Á^!ÁE • : æ@ } * Á } áÁ^ } æ@ ^ > à^! , æ@ } * É
- P^!æ : a @ } * Á^!ÁV, ç | ç ç [| ç ç ^ } Á æ@ ^ Á^!ÁV > & à^!dæ~ } * É

THH4
3690

Jugend und Soziales
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I	Ü() • d^A() • d^A() • d^A()	111111	111111	111111	111111	111111	111111
	HGF() • d^A() • d^A() • d^A()	111111	111111	111111	111111	111111	111111
	HGF() • d^A() • d^A() • d^A()	111111	111111	111111	111111	111111	111111
II	S() • d^A() • d^A() • d^A()	111111	111111	111111	111111	111111	111111
	H() • d^A() • d^A() • d^A()	111111	111111	111111	111111	111111	111111
	H() • d^A() • d^A() • d^A()	111111	111111	111111	111111	111111	111111
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.483.176	2.385.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000
FG	Ü() • d^A() • d^A() • d^A()	111111	111111	111111	111111	111111	111111
FI	Ü() • d^A() • d^A() • d^A()	111111	111111	111111	111111	111111	111111
	I() • d^A() • d^A() • d^A()	111111	111111	111111	111111	111111	111111
FI	Ü() • d^A() • d^A() • d^A()	111111	111111	111111	111111	111111	111111
FI	Ü() • d^A() • d^A() • d^A()	111111	111111	111111	111111	111111	111111
	I() • d^A() • d^A() • d^A()	111111	111111	111111	111111	111111	111111
FI	Ü() • d^A() • d^A() • d^A()	111111	111111	111111	111111	111111	111111
	I() • d^A() • d^A() • d^A()	111111	111111	111111	111111	111111	111111
	I() • d^A() • d^A() • d^A()	111111	111111	111111	111111	111111	111111
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.348.150	-3.061.644	-4.026.934	-4.069.288	-4.112.096	-4.155.365
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-864.974	-676.644	-541.934	-584.288	-627.096	-670.365
G	Ü() • d^A() • d^A() • d^A()	111111	111111	111111	111111	111111	111111
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-173.844	-277.161	-259.273	-262.562	-270.737	-273.818
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-173.844	-277.161	-259.273	-262.562	-270.737	-273.818
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.038.818	-953.805	-801.207	-846.850	-897.833	-944.183

Zu Ifd. Nr. 4:

2021

2022

HGF() • d^A() • d^A() • d^A()

111111

111111

Zu lfd. Nr. 7:

H F E E E F A O • c a c } * ^ } A j S a } a	F E E E E A O W U	G E I E E E A O W U
H G E E E F A O • c a c } * ^ } A j S a } a ^ ^ } A R * ^ } a e { c }	F E E E E A O W U	F E E E E A O W U
Insgesamt	1.610.000 EUR	2.660.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17:

2021

2022

I H F E E E E A E ~ , a } a A > A M , c @ q o c ! • & @ • • ^ a c } * ^ }	G E I E E E E A O W U	H E E E E E A O W U
O @ @ } * A ^ • A E • c e ^ • A ^ * ^ } > a ^ A ^ { A O : * ^ a } a A G E E A e ~ i ~ } a A c a ^ } a ^ A c a : a c } A } a A		
O E @ a ~ } * A ^ • A M , c @ q o c ! • & @ • • ^ • A a A F E F E G E F E		

Zu lfd. Nr. 18:

I I G E E E I A O • c a c } * ^ } A j S a } a ^ ^ } A R * ^ } a e { c }	F E E E E A O W U	F E E E E A O W U
---	-------------------	-------------------

THH4 Jugend und Soziales
3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
F	Ü { { ^Á^! / Öq : æ@ } * ^ } Áæ • Áæ Ë -) á^! Á^! , æ@ } * • céä \ ^ á^@ @ ^ Á æ i ^! [á^) q ä @ Á æ@ } * • , ä \ æ Ë { ^ / Ö d é * ^ Áæ • Á^! { 4 * ^ } • ç \ i é Ë i ^!	€	€	€	€	€	€	€
G	Ü { { ^Á^! / Öq : æ@ } * ^ } Áæ • Áæ Ë -) á^! Á^! , æ@ } * • céä \ ^ á^@ @ ^ Á æ i ^! [á^) q ä @ Á æ@ } * • , ä \ æ Ë { ^ / Ö d é * ^ Áæ • Á^! { 4 * ^ } • ç \ i é Ë i ^!	€	€	€	€	€	€	€
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.301	-676.644	-541.934	0	-584.288	-627.096	-670.365
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-346.301	-676.644	-541.934	0	-584.288	-627.096	-670.365

THH4 **Jugend und Soziales**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

X^!æ ç [!d&K Ca^ä } * Ö^~ } ä @ äÄ } äÄ^! • [!*~ } * ÖÖ! ÖÖ @ ä d] @Ä ^ a!

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3710

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Ø • • ç || ~ } * • ç ^! - æ @ ^ } Ä æ & ä ^ { Ä & @ ^! à ^ @ ä ^! ç } ! ^ & @ L
CE • • ç || ~ } * Ä [} ÄE • ^ ä ^ } ÖÖ ^ ä | è ç } Ä ä • & @ Ä ^! d æ ^ } DÄ } ä Ä d ^ & ^ } ç ^! : ^ & @ ä • ^ } L
CE \ | è! ~ } * Ä } ä Ä ^! æ } *

THH4 Jugend und Soziales
3710 Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
FG	ÜV!*(} aæ ~ ^) ä^ } * ^ }	€ 1 0 HG	€ 1 J € 1	€ 1 F € 1	€ 1 J € 1	€ 1 € € 1 H	€ 1 € 0 € 1
FI	Ü ~ ^) ä^ } * ^ } Á> Á> & @ } á Á Ö a } • d^ a c } * ^ }	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1
	I G F € € € G } • d^ a c } * ^ }	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1
	I G F € € € F Á E ~ } ä > Á> Á Ö X	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1
	I G F € € € G Á E ~ } ä > Á> Á Á : [* ^) ^ Á Š a c } * ^) Á } Á Y æ ^	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1
FI	Ü (} • d^ Á i á ^) d & @ Á E ~ ^) ä^ } É * ^ }	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1
	I I G J € € € J Á Ü & @ } É 0^! a c } * • \ [• É c }	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1
	I I H F € € € F Á Ö > [á ^ a æ ~	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1
	I I H F € € € F Á Ö > & @ : Á } á Á ^ a & @ a c }	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1
	I I H F € € € F Á Ö > • a c } • Á Ü a & @ \ [• É c }	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1
	I I J F € € € J Á Ö • [] á ^! Á Á E ~ } ä > Á> Ö ~ } á • & @ a ^	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1
	I I J F € € € F Á Ö • Á E ~ } ä > Á> Á Ü & @ } É a } • Á Q^! • [* ^ } * • c^! , a c } * D	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1
	I I J F € € € F Á Ö • Á E ~ } ä > Á> Á i Á i É * ^! a c } • [• c }	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1
	I I J F € € € F Á Ö • [] á ^! Á Á E ~ } ä > Á> Ö i ^) * ^ a c }	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-404.813	-446.830	-477.298	-483.529	-489.844	-496.184
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-404.813	-446.830	-477.298	-483.529	-489.844	-496.184
G	Ü ~ } ä > Á> Á Á a c } * • c^! Á & @ ~ } * ^ }	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1	€ 1 € 1
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-121.928	-197.264	-124.809	-128.360	-131.406	-133.448
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-121.928	-197.264	-124.809	-128.360	-131.406	-133.448
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-526.742	-644.094	-602.107	-611.889	-621.250	-629.632

zu Ifd. Nr. 18

2021

2022

I I J F € € € J Á Ö • [] á ^! Á Á E ~ } ä > Á> Ö ~ } á • & @ a ^

€ 1 € 1

€ 1 € 1

I I J F € € € F Á Ö • [] á ^! Á Á E ~ } ä > Á> Ü & @ } ä , a c } • [• c } Á Q^! • [* ^ } * • c^! , a c } * D

€ 1 € 1

€ 1 € 1

I I J F € € € F Á Ö • [] á ^! Á Á E ~ } ä > Á>

ã i ^! * ^! & @ & @ \$ [• ¸ }	FH€€€ÖWÜ	FH€€€ÖWÜ
JF€€FGÁ^• [] á ^! ^! ÁE ~ æ á Á > OE i ^ } * ~ æ & @ ^!	J€€€€ÖWÜ	J€€€€ÖWÜ
Ù [] • ä ^ •	<u>ÁG€ í €ÖWÜ</u>	<u>G€ í €ÖWÜ</u>
Aufwand insgesamt	176.850 EUR	176.850 EUR

THH4
3710

Jugend und Soziales
Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
G	Überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.378	-446.830	-477.298	0	-483.529	-489.844	-496.184
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.378	-446.830	-477.298	0	-483.529	-489.844	-496.184
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-400.378	-446.830	-477.298	0	-483.529	-489.844	-496.184

THH4 **Jugend und Soziales**
3720 **Soziales Entschädigungsrecht**

X^!æ ç [| dæ & cæ ç } * ÅÖ^~ } å @ æ Å } å Å^! • [| * ~ } * ÆÖ! ÆÖ @ æ ç] @ Å ^ a !

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3720

37.20.01 Kriegsofopferfürsorge

Ø • ø ç | ~ } * Å^ • ÅÖ! ~ } å Æ } å Å^ æ ç } * • æ •] | ~ & @ • L
Ó! ^ & @ ~ } * Å^! Å ç : ^ | ^ } Å^! • [| * ~ } * • | ^ æ ç } * ^ } Å } å Å^! ^ } Å^! æ ç] æ • ~ } * ^ } L
X^! • [| * ~ } * Å } å Å^ d ^ ~ } * Å^ • Å ç •] | ~ & @ à ^! ^ & @ æ ç } Å^! • [] ^ } \ | ^ æ ^ • Å } å Å^ æ ç } * ^ } Å^! Å^ ç Æ } å Å
S! æ \ ^ } à ^ @ æ å | ~ } * Å [, æ Å! ç] ê æ æ & @ } Å^! • [| * ~ } * Å

37.20.02 Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

Ø • ø ç | ~ } * Å^ • ÅÖ! ~ } å Æ } å Å^ æ ç } * • æ •] | ~ & @ • L
Ó! ^ & @ ~ } * Å^! Å ç : ^ | ^ } Å^! • [| * ~ } * • | ^ æ ç } * ^ } Å } å Å^! ^ } Å^! æ ç] æ • ~ } * ^ } L
X^! • [| * ~ } * Å } å Å^ d ^ ~ } * Å^ • Å ç •] | ~ & @ à ^! ^ & @ æ ç } Å^! • [] ^ } \ | ^ æ ^ • Å } å Å^ æ ç } * ^ } Å^! Å^ ç Æ } å Å
S! æ \ ^ } à ^ @ æ å | ~ } * Å [, æ Å! ç] ê æ æ & @ } Å^! • [| * ~ } * Å

THH4 Jugend und Soziales
3720 Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
FG	ÜV: []	111	111	111	111	111	111
FI	ÜV: []	111	111	111	111	111	111
	II HF: []	€	€	€	€	€	€
	II GF: []	111	111	111	111	111	111
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.154	-96.424	-128.805	-130.329	-131.872	-133.434
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.154	-96.424	-128.805	-130.329	-131.872	-133.434
G	ÜV: []	111	111	111	111	111	111
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-19.714	-11.905	-6.699	-6.890	-7.053	-7.163
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.714	-11.905	-6.699	-6.890	-7.053	-7.163
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-95.867	-108.329	-135.504	-137.219	-138.925	-140.597

Zu Ifd. Nr. 18:

2021

2022

II GF: []

111

111

ÜV: []

111

111

ÜV: []

Aufwand insgesamt

111
78.000 EUR

111
81.600 EUR

THH4
3720

Jugend und Soziales
Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
F	É Ü { { ^Á^! / Öq : æ@ } * ^) Áæ • Áæ É	€	€	€	€	€	€	€
G	Ë Ü { { ^Á^! / Öq : æ@ } * ^) Áæ • Áæ É	€	€	€	€	€	€	€
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.154	-96.424	-128.805	0	-130.329	-131.872	-133.434
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-76.154	-96.424	-128.805	0	-130.329	-131.872	-133.434

THH4 Jugend und Soziales
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

X^!æ ç [| dæ@ Áæ ç ä } * Á^~ } á@æÁ } áÁ^! • [| * ~ } * ÉÖ:ÉÖ@ä ç] @Á^!æ

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4140

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

Q-| | { ææ } Á } á\$ -^ } dæ@^æ æáæ
U: [| d æ æ^ ^ } Á } áÁU: [: ^ • • á^ | æ } * L
Ö^~ } á@æ\ [] -^ ^ } : Á } áÁ [[] ^ | ææ } Á æ^ á^ ^ } ÁUæ ç ^ } L
Ü~ æáá á^ } * { æ } æ@ ^ }

41.40.03 Epidemiologie

Ö @ ä } * ÉE • ^ | ç } * Á } áÁ^ • & @ ^ æ } * Á^! Á^~ } á@ææ@ } ÁUæ ææ } Á^! Á^ ç | ^ } * Á Á^! ÁU^ æ } L
W ç^ ~ & @ } * Á [] Á | æ \ @ æ @ ~ } * ^ } L
S | ^ á^! ^ á ç | Á } áÁ^ æ } æ^ Á | á^~ | • æ@ } • ææ ç

41.40.04 Unterrichtsberatung/Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)

Ö | æ } * Á } áÁW ç^ ~ & @ } * Á [] Áá á^! } Á Á [| • & @ | æ ç | L
T æ á^ } * Á^ á^! Á á^ | æ ç^ | ç^ | } * Á } áÁ [[| áá ææ } Á [] Á æ } æ@ ^ }

41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen

Ö ä • & @ | } * • ~ } ç^ ~ & @ } * ^ } L
Ü & @ | • | ^ & @ ç } á^ L
Q] -^ | æ } * Á } áÁQ] -| | * | æ { ^ }

41.40.06 Zahngesundheitsförderung

T æ } æ@ ^ } Á^! Á æ@] | [] @ | æ^ Á ÉÖÁW ç^ ~ & @ } * ^ } ÉÖ | ~] ^ } ÉÁ } áÁQ ç^ • æ] | [] @ | æ^

41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen/Gutachten

W ç^ ~ & @ } * Á [] Á^ • & @ - ç ç } Á Á \$ -^ } dæ@ } ÁÖá } • d
Ö ä } * • ~ } ç^ ~ & @ } * ^ } Á^ • ç { ç^ ÁU^! • [] ^ } * | ~] ^ } L
W ç^ ~ & @ } * ^ } Á ææ@^ { ÁE • | é } á^! ^ & @
Ö ~ æ@ } Á^! ÁU: [æ^ á ç } * • d é^ ^ | L
Ü [] • ç^ Á^! áæ@ é: | dæ@ ÁÖ ~ ææ@ } L
Q ç ç é: | dæ@ Á^ áæ@ } • & @ ç L
Zæ@ é: | dæ@ ÁÖ ~ ææ@ } L
Ü [] • ç^ ÁÖ ~ ææ@ }

41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

Ü [: æ ç ^ áá ä ä æ @ ÁU: ê ç ^ } ç } • á^ | æ } * L
Ü & @ æ^ ^ ^ } á^ | æ } * Á } áÁ [] -| á^ | æ } * L
Q ç^ ^ { á á^ Á [: æ ç ^ áá ä ä æ @ Á } áÁ [: æ ç^ ~ & @ æ á @ ÁU^! æ } * Á } áÁ^ ç^ ~ } * L
Beratung von Menschen mit Behinderung

THH4
4140

Jugend und Soziales
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
í	Ö) c^ \) c^ Á> Á-) d& @ Á^ á c } * ^) Á [á^ Á^ á c } * ^)	FGÜIG	I €H€€	I €H€€	I €H€€	I €H€€	I €H€€
	HFF€€€Á^ , á c } * ^ Á > @ ^)	FGÜIG	I €H€€	I €H€€	I €H€€	I €H€€	I €H€€
ï	S[• c^ \) Á^ á c } * ^) Á } á Á [• E c^ \) { á c } * ^)	I I €H€€	I I €H€€	I I €H€€	I I €H€€	I I €H€€	I I €H€€
	H I F€€€Á^ á c } * ^) Á [{ Á c } á	I I €H€€	I I €H€€	I I €H€€	I I €H€€	I I €H€€	I I €H€€
	H I I F€€€Á^ á c } * ^) Á [} Á E - E Ü [} á^ E	I I €H€€	I I €H€€	I I €H€€	€	€	€
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.818	95.800	89.300	54.425	54.550	54.576
FG	Ü^ • [] á c } * ^) á } * ^)	FGÜIG	FGÜIG	FGÜIG	FGÜIG	FGÜIG	FGÜIG
FI	ÖE ~ ^) á } * ^) Á> Á c } * ^) Á Öá } • d^ á c } * ^)	FGÜIG	FGÜIG	FGÜIG	FGÜIG	FGÜIG	FGÜIG
	I GF€€€Á^ á c } * ^) [• c^ \)	€	€	€	€	€	€
	I GF€€€Á^ á c } * ^) Á^ Á^ E , ^ á c } * ^) { 4 * ^) •	€	€	€	€	€	€
	I G F€€€Á^ á c } * ^)	€	€	€	€	€	€
	I G F€€€Á^ á c } * ^) Á> Á c } * ^)	€	€	€	€	€	€
	I G F€€€Á^ á c } * ^) Á> Á c } * ^) Á Á^ Á c } * ^) Á } á Á c } * ^)	€	€	€	€	€	€
	I GF€€€Á^ á c } * ^) Á^ Á Ü á c } * ^) Á } • d^ á c } * ^)	€	€	€	€	€	€
Fí	Öá • & @^ á c } * ^)	€	€	€	€	€	€
Fí	V á c } * ^) á } * ^)	€	€	€	€	€	€
	I HF€€€Á^ á c } * ^) Á^ Á^ Á Ö^ Á^ @	€	€	€	€	€	€
Fi	Ü [] • c^ \) Á^ á c } * ^) Á } E * ^)	FGÜIG	FGÜIG	FGÜIG	FGÜIG	FGÜIG	FGÜIG
	I I GF€€€Á^ á c } * ^) á } * ^)	€	€	€	€	€	€
	I I GF€€€Á^ á c } * ^)	€	€	€	€	€	€
	I I GF€€€Á^ á c } * ^) { ^ á^ Á > @ ^)	€	€	€	€	€	€
	I I HF€€€Á^ á c } * ^)	€	€	€	€	€	€
	I I HF€€€Á^ á c } * ^) Á^ Á^ Á } á Á^ Á & @ á c }	€	€	€	€	€	€
	I I HF€€€Á^ á c } * ^) Á^ Á^ Á } á Á^ Á & @ á c } - E , ^ á c } * ^)	€	€	€	€	€	€
	I I HF€€€Á^ á c } * ^) Á^ Á^ Á [• E c^ \)	€	€	€	€	€	€
	I I JF€€€Á^ á c } * ^) Á^ Á^ Á } á Á Ü [] • E, E E ~ E E E	€	€	€	€	€	€
	I I JF€€€Á^ á c } * ^) Á^ Á^ Á } á Á^ CE i ^) * ^ á c } * ^)	€	€	€	€	€	€
	I I JF€€€Á^ á c } * ^) Á^ Á^ Á } á Á Ö^ á c } * ^) { ^ á^ Á [] - Á^ :	€	€	€	€	€	€
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-727.182	-945.823	-1.277.074	-1.294.517	-1.312.414	-1.330.830

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-667.364	-850.023	-1.187.774	-1.240.092	-1.257.864	-1.276.254
G	Ë	CE ~ ä äÁ> Á c!}^Á á c } * • á Ë : ä @ } *	ËH	ËË €€	ËË €€	ËË FI	ËË G	ËË I G
G	Ë	CE ~ ä äÁ> Á á c } * • c ! ! ^ & @ } *	ËË Ë I	Ë FI Ë €€	Ë I Ë HF	Ë I F Ë I H	Ë I G Ë HF	Ë I I Ë €€
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-307.177	-419.820	-450.231	-462.957	-473.860	-477.542
G	Ë	\ ä ~ ä ä & @ Á [• c }	ËG	ËH	Ë	€	€	€
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-307.199	-419.833	-450.235	-462.957	-473.860	-477.542
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-974.562	-1.269.855	-1.638.009	-1.703.049	-1.731.723	-1.753.796

zu lfd. Nr. 17

2021

2022

I HFi €€€€Á ~ ^ á ~ } * ^ } Á > |
 Ë Ü & @ ä } * ^ ! • & @ € € \ [] - | ä c à ^ | ä c } *
 Ö ä ä [] ä
 Ú ! [Á c ä ä ä ä
Insgesamt
 € * | ä c | ä ^ Á G D

I I Ë €€ÁÜ
 Á FI Ë €€ÁÜ
62.000 EUR

I I Ë €€ÁÜ
 FI Ë €€ÁÜ
62.000 EUR

zu lfd. Nr. 18

I I J F €€€€Á • [] ä ^ ! ^ | Á E ~ ä ä Á > |
 Ë Ü ^ ! • [] ^ } à ^ : [* ^ } ^ ! Á Q - \ | c } • • & @ c

î î €ÁÜ

î î €ÁÜ

I I J F €€FGÁ • [] ä ^ ! ^ | Á E ~ ä ä Á > |
 Ë € i ^ } * ~ ä & @ ^ !

F Ë Ë €ÁÜ

F Ë Ë €ÁÜ

Ë Ü [] • c ^ •
Aufwand insgesamt

J Ë U €ÁÜ
20.850 EUR

J Ë U €ÁÜ
20.850 EUR

THH4
4140

Jugend und Soziales
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
F	Ü { { ^Á^!ÁQ:æ@ } * ^ } Áæ • Áæ È -) á^!Á^! , æç } * • céä \ ^ á^ @ ^ Á æ i ^! [! á^) qä @ Á æ@ } * , ä \ æ È { ^ Á Ö dé * ^ Áæ • Á^! { 4 * ^ } • ç ! è È i ^!	í €íí H	íí È €€	ì JÈÈ€€	€	íí È G	íí Èí €	íí Èíí
G	Ü { { ^Á^!ÁE:æ@ } * ^ } Áæ • Áæ È -) á^!Á^! , æç } * • céä \ ^ á^	È H È È H	Èíí Èíí	ÈÈì ÈÈí	€	ÈÈìí Èíí F	ÈÈÈ FÈÈí G	ÈÈÈ GÈÈ G
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.171	-850.968	-1.188.985	0	-1.241.506	-1.259.292	-1.277.697
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-673.171	-850.968	-1.188.985	0	-1.241.506	-1.259.292	-1.277.697

THH4 **Jugend und Soziales**
4140-01 **Kommunale Gesundheits- u. Pflegekonferenz**

X^!æ ç [!q&K ÁÖc ä } * ÁZ^} dæ^ÁÚc^ ^!~ } * ÄM àãæ Áæi { æ } Á

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4140-01

41.40.01.01 Kommunale Gesundheits- und Pflegekonferenz

S[{ { ~ } æ^ ÁÖ^•~ } á@ã ä Ä } áÁÚ^* ^\ [} -!^}: Á } áÁÚ! [b\ dÖ^•~ } á^! Áæ á\!^ã ÁÖæ,

THH4
4140-01

Jugend und Soziales
Kommunale Gesundheits- u. Pflegekonferenz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
G	Überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.356	-100.000	-93.418	0	-94.069	-94.730	-95.401
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.356	-100.000	-93.418	0	-94.069	-94.730	-95.401
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.356	-100.000	-93.418	0	-94.069	-94.730	-95.401

THH4 **Jugend und Soziales**
4140-02 **Corona-Pandemie**

X^!æ ç [|qæ@Áæcã } * Áæ æ : ^} Á } á Ó^cãã } * ^} É Á æ æ | Á [] - Á

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4140-02

41.40.10.01 Corona-Pandemie

Öæ • c || } * Á [| [] æ ^ãã * c | Á ^ @æ ~ ^} á } * ^}

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	I G F E E E Á Ü&@ !ç!æ}•œç} * ^) ß!^ã^	€	€	€	€	€	€
	I G F E E E S [] - A \ ^ : • A ç a A ^) È dæ	€	€	€	€	€	€
	I G I E E E E A @ E A) a A W ç ! i & @ È { æ ! æ ç	€	€	€	€	€	€
	I G J F E E E A E ~ ^) ä ~ * ^) A È [E A Ü&@ È E O a) • d • È	€	€	€	€	€	€
F I	È	€	€	€	€	€	€
	V i æ • A ! æ ~ ^) ä ~ * ^)	€	€	€	€	€	€
	I H F I E E E E Z ~ • & @ • • A A A A A A A A A A W ç ! } ^ @ ^)	€	€	€	€	€	€
F I	È	€	€	€	€	€	€
	Ü [] • a A A ! a A) d a @ A E ~ ^) ä ~ È * ^)	€	€	€	€	€	€
	I I G F E E E E A E ~ E A A @ ^) æ d È E A • [] • È / e a \ ^ æ	€	€	€	€	€	€
	I I G E E E E A U [] • È ^ a > @ ^)	€	€	€	€	€	€
	I I G E E E E A A [] { ^ ! a ~ ^ a > @ ^)	€	€	€	€	€	€
	I I G E E E F A U & @ A a ~ 4 ! a A ! ~ * A S O P E U & @ A	€	€	€	€	€	€
	I I G E E E F A O ~ 4 ! a A ! ~ * • ç ! d a È A Ü [] a & @ a ^) d ~ {	€	€	€	€	€	€
	I I G E E E F I A U & @ A a ~ 4 ! a A ! ~ * A A È 4 ! a A ! ~ * • ç ! d e * ^	€	€	€	€	€	€
	I I G E E E F I A U & @ A a ~ 4 ! a A ! ~ * A A È ^ @ ~ * ç ! } ^ @ A U []	€	€	€	€	€	€
	I I H F E E E E A O > [] a a a a ~	€	€	€	€	€	€
	I I H F E E E E A E d È O \ æ } d æ @ } È * ^)	€	€	€	€	€	€
	I I H F E E E E A U [] • a A A O • & @ • œ È , ^) ä ~ * ^)	€	€	€	€	€	€
	I I H F I E E E E A a) • ç a @ ç) A U a A [] • È ç)	€	€	€	€	€	€
	I I I F E E E E A E ~ æ a A A U & @ a A) • È è ^	€	€	€	€	€	€
	I I I G E E E E A O • ç a A A A A A A A A A A 4 ! a A ! ~ * • ç ! d e	€	€	€	€	€	€
	I I J F E E E E A O • [] a A A A E ~ æ a A U [] • È , È E ~ È a È	€	€	€	€	€	€
	I I J F E E E A O • [] a A A A E ~ æ a A O A • * a @ a \ [] - A \ ^ :	€	€	€	€	€	€
	I I J F E E E A O • È E ~ æ a A A a a È • & @ c	€	€	€	€	€	€
	I I J F E E E A O • [] a A A A E ~ æ a A O A • * a @ a ç A ! [] * ~ * ^)	€	€	€	€	€	€
19	= Anteilige ordentliche Aufwen- dungen	-4.258.994	-100.000	-911.372	-925.043	-938.919	-953.002
20	= Anteiliges veranschlagtes or- dentliches Ergebnis	-4.163.004	-100.000	-911.372	-925.043	-938.919	-953.002
G	È	€	€	€	€	€	€
	Ç E ~ æ a A A A A A A A A A A A A A A A A : a @ } * ^)	€	€	€	€	€	€
G	È	€	€	€	€	€	€
	Ç E ~ æ a A A A A A A A A A A A A A A A A } • ç A A A A A A A A A A A A A A A A	€	€	€	€	€	€

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.441	-473.413	-1.050.141	-1.074.090	-1.095.769	-1.296.976
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.441	-473.413	-1.050.141	-1.074.090	-1.095.769	-1.296.976
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.168.445	-573.413	-1.961.513	-1.999.133	-2.034.688	-2.249.979

THH4 Jugend und Soziales
4140-02 Corona-Pandemie

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
F	Ü { { ^Á^! / Öq : æ@ } * ^ } Áæ • Áæ Ë -) á^! Á^! , æ@ } * • céä \ ^ á@ @ ^ Á æ i ^! [á^) qä@ Á æ@ } * • , ä \ æ Ë { ^ / Ö d é * ^ Áæ • Á^! { 4 * ^ } • ç ! é Ë i ^!	Jí ßì ì	€	€	€	€	€	€
G	Ü { { ^Á^! / Öq : æ@ } * ^ } Áæ • Áæ Ë -) á^! Á^! , æ@ } * • céä \ ^ á@	ä Ë céä ì ì	ä céä céä	ä FF Ë ì G	€	ä G ä H	ä H ä FJ	ä í H céä
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.004.797	-100.000	-911.372	0	-925.043	-938.919	-953.002
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.004.797	-100.000	-911.372	0	-925.043	-938.919	-953.002



Teilhaushalt 5

Straßenbau

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 5 - Straßenbau

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung *
Í X^ \^@•- é&@} Á} áÁ Éæ æ^} ÉŠ ÚPX	Í €	Si^ã•dæ^}
	Í €	Šæ} á^••dæ^}
	Í €	Ó} á^••dæ^}
	Í €	Údæ^} ^ãã~}*Á} áÁ} á} á} •c

EÓ^ã} | Á^!Á!| [ã\c'!~]] ^Áæ, ^ã@} á^!ÁZ~ [|ã}~}*Áã:~}| ^!Á!| [ã\cÁ~ Áæ} á^!^} Á^!ã@æ•@æ} É

THH5 Straßenbau

Kennzahlen Teilhaushalt 5

A) Zuweisungen aus FAG pro km Kreisstraße

Grunddaten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentlicher Ertrag (Kostenart 31410000)		2.942.600 EUR	2.945.500 EUR	2.976.800 EUR
Länge Kreisstraßen (gerundet auf volle km)		km	km	km
Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5420	Zuweisungen FAG pro km Kreisstraße	9.401 EUR	9.411 EUR	9.511 EUR

B) Lohnkosten Straßenwärter Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen pro km in EUR

Grunddaten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ordentliche Aufwendungen		3.325.807 EUR	3.343.778 EUR	3.426.306 EUR
Zuschussbedarf		3.325.807 EUR	3.343.778 EUR	3.426.306 EUR
Anteil Lohnstundenschlüssel Kreis		40,00 %	40,00 %	40,00 %
Anteil Lohnstundenschlüssel Land		37,97 %	39,00 %	39,00 %
Anteil Lohnstundenschlüssel Bund		22,03 %	21,00 %	21,00 %
Gesamtlänge Kreisstraßen		313 km	313 km	313 km
Gesamtlänge Landesstraßen		222 km	222 km	222 km
Gesamtlänge Bundesstraßen		114 km	114 km	114 km
Straßenmeisterei Calw, Anzahl Straßenwärter einschl. Auszubildende		30	30	30
Straßenmeisterei Nagold, Anzahl Straßenwärter einschl. Auszubildende		30	30	30
Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5420	Lohnkosten Straßenwärter pro km Kreisstraße	4.250 EUR	4.273 EUR	4.379 EUR
5430	Lohnkosten Straßenwärter pro km Landesstraße	5.688 EUR	5.874 EUR	6.019 EUR
5440	Lohnkosten Straßenwärter pro km Bundesstraße	6.427 EUR	6.160 EUR	6.312 EUR

C) Aufwendungen für Winterdienst Kreis-, Landes- und Bundesstraßen pro km in EUR

Grunddaten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Aufwendungen (Kostenarten 44910013 und 44910018)		486.949 EUR	700.000 EUR	700.000 EUR
Anteil Lohnstundenschlüssel Kreis		40,00 %	40,00%	40,00 %
Anteil Lohnstundenschlüssel Land		39,97 %	39,00%	39,00 %
Anteil Lohnstundenschlüssel Bund		22,03 %	21,00%	21,00 %
Gesamtlänge Kreis-, Landes- und Bundesstraßen		649 km	649 km	649 km
Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.54.50.02	Winterdienstkosten je km Straße	750 EUR	1.079 EUR	1.079 EUR

D) Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen pro km in EUR (Direktaufwand ohne Personalkosten etc.) Produkte 1.54.20.01, 1.54.20.02, 1.54.20.03 und 1.54.50.01

Grunddaten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Aufwendungen		284.530 EUR	252.500 EUR	272.500 EUR
Gesamtlänge Kreisstraßen		313 km	313 km	313 km
Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5420	Aufwand je km Kreisstraße Direktaufwand	909 EUR	807 EUR	871 EUR

Ohne 42120010 Belagsmaßnahmen

E) Gesamtkosten für den Straßenbetriebsdienst an Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen pro km in EUR Straßenmeistereien Calw und Nagold sowie Zentralwerkstatt Althengstett ohne Aufwendungen aus dem Produkt Winterdienst 1.54.50.02

Grunddaten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		277.948 EUR	434.779 EUR	426.398 EUR
Ordentliche Aufwendungen		4.591.458 EUR	4.640.067 EUR	5.002.077 EUR
Zuschussbedarf		4.313.510 EUR	4.205.288 EUR	4.575.679 EUR
Anteil Lohnstundenschlüssel Kreis		40,00 %	40,00 %	40,00 %
Anteil Lohnstundenschlüssel Land		37,97 %	39,00 %	39,00 %
Anteil Lohnstundenschlüssel Bund		22,03 %	21,00 %	21,00 %
Gesamtlänge Kreisstraßen		313 km	313 km	313 km
Gesamtlänge Landesstraßen		222 km	222 km	222 km
Gesamtlänge Bundesstraßen		114 km	114 km	114 km
Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5420	Kosten pro km Kreisstraße	5.512 EUR	5.374 EUR	5.848 EUR
5430	Kosten pro km Landesstraße	7.376 EUR	7.388 EUR	8.038 EUR
5440	Kosten pro km Bundesstraße	8.356 EUR	7.747 EUR	8.429 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.942.600	2.945.500	2.976.800	2.976.800	2.976.800	2.976.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.942.600	2.945.500	2.976.800	2.976.800	2.976.800	2.976.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.470.456	1.400.153	1.433.224	1.377.904	1.336.554	1.279.622
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.400.153	1.433.224	1.377.904	1.336.554	1.279.622
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.213.700	0	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	149.341	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	67.721	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	39.694	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.006	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33110000 Verwaltungsgebühren	800	800	800	800	800	800
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.206	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297.287	620.000	644.000	620.000	620.000	620.000
	34110000 Mieten und Pachten	41	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	213.215	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84.031	300.000	324.000	300.000	300.000	300.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.977.227	3.326.000	3.326.000	3.326.000	3.326.000	3.326.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	622.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
	34810000 Erstattungen vom Land	2.278.000	2.291.000	2.291.000	2.291.000	2.291.000	2.291.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	74.147	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	3.081	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.647	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	62.136	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	37210000 Bestandsveränderungen	-489	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.454	19.304	7.114	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	12.454	19.304	7.114	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.766.678	8.416.258	8.492.438	8.406.004	8.364.654	8.307.722
12	- Personalaufwendungen	-4.672.306	-4.502.295	-4.837.997	-4.909.793	-4.983.440	-5.058.191
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.659.366	-4.065.100	-3.649.900	-3.639.400	-3.939.400	-3.939.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-86.113	-100.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
	42110001 Wartungskosten	-158.266	-198.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
	42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-9.039	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42120000 Unterhaltungsaufwand	-756	0	0	0	0	0
	42120001 Fahrbahnunterhaltung	-451.055	-501.500	-421.500	-421.500	-421.500	-421.500
	42120007 FU Reinigung	-36.078	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42120010 Belagsmaßnahmen	-2.000.028	-2.000.000	-1.700.000	-1.700.000	-2.000.000	-2.000.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-84.858	-138.200	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-27.137	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-4.533	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42410001 Aufwendungen für Strom	-149.308	-174.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-1.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-5.196	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-24.969	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4	0	0	0	0	0
	42510000 Aufwand Kfz	-115.537	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-185.950	-253.300	-253.300	-253.300	-253.300	-253.300
	42510002 Fremdleistung Kfz	-52.718	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
	42510004 Kfz-Versicherung	-30.351	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-230	0	0	0	0	0
	42510006 Kfz-Steuer	-45	0	0	0	0	0
	42510008 sonstiger Aufwand KFZ	-36	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56.436	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
	42610001 Ausbildung	-7.559	-12.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42610002 Fortbildung	-6.932	-10.500	-11.300	-10.800	-10.800	-11.300
	42710001 Aufwand für EDV	-14.897	-47.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-90.032	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42810001 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Diesello	-58.359	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42810002 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Adblue	-1.626	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-2.209.096	-2.033.247	-2.302.032	-2.320.839	-2.343.036	-2.301.943
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704.713	-960.420	-1.009.850	-1.374.853	-1.264.855	-1.264.858
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44290004 Gebühren und Entgelte	-3.445	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	44290005 Postgebühren	-82	0	0	0	0	0
	44290006 Fernmeldegebühren	-33.060	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
	44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-4.770	-35.000	-80.000	-145.000	-35.000	-35.000
	44310000 Bürobedarf	-3.283	-3.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.752	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-2.965	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.531	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44310005 Stellenausschreibungen	-3.362	0	-500	-500	-500	-500
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-9.168	-11.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44410010 Elektronikversicherung	-215	-220	-250	-253	-255	-258

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-24.085	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.447	0	0	0	0	0
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.)	-11.968	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-242.385	-350.000	-350.000	-650.000	-650.000	-650.000
	44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-41.947	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-24.073	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz)	-22.998	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-9.872	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-244.563	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	-451	-100	-100	-100	-100	-100
	44910101 Winterdienst Direktaufwand Kreisstraßen	-12.099	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	44910102 Winterdienst Direktaufwand Landesstraßen	-3.131	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.245.480	-11.561.061	-11.799.779	-12.244.884	-12.530.731	-12.564.892
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.478.803	-3.144.804	-3.307.341	-3.838.881	-4.166.076	-4.257.170
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0	6.953.991	7.566.563	7.715.558	7.829.317	7.914.981
23	= Erträge aus internen Leistungen	0	6.953.991	7.576.563	7.725.558	7.839.317	7.924.981
24	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-8.598	-8.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.285.384	-8.435.515	-8.907.180	-9.069.766	-9.194.594	-9.301.218
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.293.982	-8.444.015	-8.916.880	-9.079.466	-9.204.294	-9.310.918
27	- kalkulatorische Kosten	-320.644	-287.442	-371.437	-381.169	-387.783	-388.715
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.614.626	-1.777.465	-1.711.754	-1.735.077	-1.752.760	-1.774.652
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.093.429	-4.922.269	-5.019.095	-5.573.958	-5.918.837	-6.031.822

THH5 Straßenbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.439.239	6.931.800	6.997.100	0	6.973.100	6.973.100	6.973.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.955.624	-9.595.567	-9.566.685	0	-9.993.745	-10.257.395	-10.332.649
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.516.386	-2.663.767	-2.569.585	0	-3.020.645	-3.284.295	-3.359.549
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	834.900	303.700	679.000	0	1.835.000	592.800	655.300
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	171.700	277.000	0	172.000	150.800	136.300
		68110000 Investitionszu. vom Land	834.900	132.000	402.000	0	1.663.000	442.000	519.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	67.102	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68210000 Veräußerungvon-Grundst.undGebäuden	13.374	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	53.593	35.000	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		68320000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	135	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	902.002	343.700	719.000	0	1.875.000	632.800	695.300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.567	-135.000	-50.000	-30.000	-95.000	-172.000	-50.000
		78210000 ErwerbvonGrundstücke-nu.Gebäuden	-6.567	-135.000	-50.000	-30.000	-95.000	-172.000	-50.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.405.011	-971.000	-1.301.000	-269.000	-2.618.000	-1.200.000	-200.000
		78710000 AuszahlungfürHochbau-maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbau-maßnahmen	-1.405.011	-771.000	-1.101.000	-269.000	-2.418.000	-1.000.000	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.-Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.123.271	-774.500	-888.000	-450.000	-840.700	-742.000	-691.000
		78310000 Erwerb-bewegl.Sachen-desAV>=1000EUR	-1.123.271	-774.500	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-888.000	-450.000	-840.700	-742.000	-691.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.386	-310.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
		78120000 Investitionszu.an Kom-munen	-23.386	-310.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.558.234	-2.190.500	-2.459.000	-749.000	-3.773.700	-2.334.000	-1.161.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.656.233	-1.846.800	-1.740.000	-749.000	-1.898.700	-1.701.200	-465.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.172.619	-4.510.567	-4.309.585	-749.000	-4.919.345	-4.985.495	-3.825.249

THH5 **Straßenbau**
5420 **Kreisstraßen**

Verantwortlich: Abteilung Straßenbau und -verkehr, Jörg Repple

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5420

54.20.01 Straßen, Wege und Plätze

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst).

54.20.02 Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen).

54.20.03 Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.

54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

54.20.05 Sonstige Leistungen

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land. 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 Entsorgeleitungen, Aufgrabungen. Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen. Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten.

54.20.06 Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter. Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter.

54.20.07 Straßenreinigung

54.20.08 Winterdienst

THH5
5420

Straßenbau
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.942.600	2.945.500	2.976.800	2.976.800	2.976.800	2.976.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.942.600	2.945.500	2.976.800	2.976.800	2.976.800	2.976.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.385.782	1.320.374	1.361.826	1.295.389	1.244.335	1.161.485
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.320.374	1.361.826	1.295.389	1.244.335	1.161.485
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.213.700	0	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	64.667	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	67.721	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	39.694	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.506	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.206	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.737	205.000	229.000	205.000	205.000	205.000
		34110000 Mieten und Pachten	10	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.727	205.000	229.000	205.000	205.000	205.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.897	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	71.897	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	62.136	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	62.136	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.507.657	4.585.874	4.682.626	4.592.189	4.541.135	4.458.285
12	-	Personalaufwendungen	-619.114	-598.490	-666.769	-676.771	-686.922	-697.226
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.271.792	-2.284.500	-1.984.500	-1.984.500	-2.284.500	-2.284.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-1.419	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-14.411	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-9.039	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-720	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120001 Fahrbahnunterhaltung	-214.139	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
		42120007 FU Reinigung	-15.709	0	0	0	0	0
		42120010 Belagsmaßnahmen	-2.000.028	-2.000.000	-1.700.000	-1.700.000	-2.000.000	-2.000.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	-16.324	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.803.916	-1.704.747	-1.831.885	-1.768.007	-1.738.235	-1.656.136
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.824	-57.000	-102.000	-167.000	-57.000	-57.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-652	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-4.770	-35.000	-80.000	-145.000	-35.000	-35.000
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-2.965	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-10.216	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-11.968	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-168	0	0	0	0	0
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-85	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.725.645	-4.644.737	-4.585.154	-4.596.278	-4.766.658	-4.694.862
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-217.988	-58.863	97.472	-4.089	-225.523	-236.577
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	638.816	780.123	782.381	804.767	804.642
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	638.816	790.123	792.381	814.767	814.642
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-74.625	-1.975.234	-2.219.593	-2.260.652	-2.304.662	-2.331.147
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.625	-1.975.234	-2.219.593	-2.260.652	-2.304.662	-2.331.147
27	-	kalkulatorische Kosten	-282.332	-264.646	-320.117	-319.682	-320.653	-319.645
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-356.957	-1.601.063	-1.749.587	-1.787.953	-1.810.548	-1.836.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-574.944	-1.659.927	-1.652.115	-1.792.042	-2.036.071	-2.072.726

Prozentanteil für die gemeinsame Straßenunterhaltung für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen durch den Straßenbetriebsdienst

2021
40,00%

2022
40,00%

Die Planung von 44910013 und 44910018 erfolgt auf das Produkt 1.54.50.02.
Die Auszahlung erfolgt auf der Kostenstelle 91060000 Winterdienst.

zu Produkt 1.54.20.06 Leistungen für Dritte	2021	2022
44910000 Besonderer Aufwand		
für Planungsleistungen, Bestandsaufnahmen u.ä.	10.000 EUR	10.000 EUR

THH5
5420

Straßenbau
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.054.434	3.180.500	3.245.800	0	3.221.800	3.221.800	3.221.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.843.999	-2.969.990	-2.783.269	0	-2.858.271	-3.058.422	-3.068.726
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.435	210.510	462.531	0	363.529	163.378	153.074
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	834.900	303.700	679.000	0	1.835.000	592.800	655.300
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	171.700	277.000	0	172.000	150.800	136.300
		68110000 Investitionszu. vom Land	834.900	132.000	402.000	0	1.663.000	442.000	519.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	67.102	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68210000 Veräußerungvon-Grundst.undGebäuden	13.374	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	53.593	35.000	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		68320000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	135	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	902.002	343.700	719.000	0	1.875.000	632.800	695.300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.567	-135.000	-50.000	-30.000	-95.000	-172.000	-50.000
		78210000 ErwerbvonGrundstücke-nu.Gebäuden	-6.567	-135.000	-50.000	-30.000	-95.000	-172.000	-50.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.405.011	-971.000	-1.301.000	-269.000	-2.618.000	-1.200.000	-200.000
		78710000 AuszahlungfürHochbau-maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbau-maßnahmen	-1.405.011	-771.000	-1.101.000	-269.000	-2.418.000	-1.000.000	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.-Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.123.271	-774.500	-888.000	-450.000	-840.700	-742.000	-691.000
		78310000 Erwerb-bewegl.Sachen-desAV>=1000EUR	-1.123.271	-774.500	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-888.000	-450.000	-840.700	-742.000	-691.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.386	-310.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78120000 Investitionszu.an Kom- munen	-23.386	-310.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
	78180000 Investitionszu.an übr- igen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-2.558.234	-2.190.500	-2.459.000	-749.000	-3.773.700	-2.334.000	-1.161.000
17	= Anteiliger veranschlagter Fi- nanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.656.233	-1.846.800	-1.740.000	-749.000	-1.898.700	-1.701.200	-465.700
18	= Anteiliger veranschlagter Fi- nanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-1.445.798	-1.636.290	-1.277.469	-749.000	-1.535.171	-1.537.822	-312.626

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_KREISST Investitionen Kreisstraßen allgemein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Kreisstraßen allgemein:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46.900	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.010	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	54.910	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.687	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.456	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.544	-9.637	-29.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-23.386	-310.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.544	-49.166	-589.500	-472.500	0	-472.500	-472.500	-472.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.544	5.744	-512.500	-395.500	0	-395.500	-395.500	-395.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.544	-49.166	-589.500	-472.500	0	-472.500	-472.500	-472.500
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0



5420 Kreisstraßen. IN_KREISST Investitionen Kreisstraßen allgemein

Einzahlungen 2021 2022 2023 2024 2025

zu lfd. Nr. 1:

16542000098

Zuweisungen VRG für Planungs- und Bauleitung

72.000 EUR 72.000 EUR 72.000 EUR 72.000 EUR 72.000 EUR

zu lfd. Nr. 3:

17542000001 Verkaufserlöse aus Grundstücken

Verkauf von Restflächen nach Vermessung

5.000 EUR 5.000 EUR 5.000 EUR 5.000 EUR 5.000 EUR

Auszahlungen

zu lfd. Nr. 7:

11542000003 Erwerb von Grundstücken

Grunderwerbs-, Vermessungs- und Notarkosten

50.000 EUR 50.000 EUR 50.000 EUR 50.000 EUR 50.000 EUR

zu lfd. Nr. 8:

10542000099

Planung und Bauausführung Eigenleistung Straßenbau

Ertrag im Ergebnishaushalt unter 5420 Kreisstraßen, lfd. Nr. 8, 37111000 Aktivierte Eigenleistungen)

Planungsmittel zur Verbesserung des Straßennetzes im Landkreis Calw

Sonstige Baumaßnahmen (z.B. Ampel, Umbau Knotenpunkt)

Gesamt Nr. 8

100.000 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR
50.000 EUR 50.000 EUR 50.000 EUR 50.000 EUR 50.000 EUR
50.000 EUR 50.000 EUR 50.000 EUR 50.000 EUR 50.000 EUR
200.000 EUR 200.000 EUR 200.000 EUR 200.000 EUR 200.000 EUR

zu lfd. Nr. 9:

11542000001 Erwerb bewegliche Sachen

bewegliches Sachvermögen

2021 für Ersatzbeschaffung CW-LK 290 BJ 2010

2022 für Digitalisierung, Geräte

29.500 EUR 2.500 EUR 2.500 EUR 2.500 EUR 2.500 EUR

zu lfd. Nr. 11:

11542000006 Zuweisungen an Gemeinden

Beiträge entsprechend den Landesrichtlinien zu den Kosten der Ortskanalisation und

entsprechend den OD-Richtlinien zum Randsteinsatz (der Landkreis hat sich diesen

Richtlinien angeschlossen) (darin 2020-2022 OD Aichelberg je 61.000 EUR)

Zuwendungen für den Bau von Geh- und Radwegen (2022 Calw)

Sonstiges (Kostenbeteiligung bei Maßnahmen der Gemeinden an Kreisstraßen)

Gesamt Nr. 11

100.000 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR
150.000 EUR 60.000 EUR 60.000 EUR 60.000 EUR 60.000 EUR
60.000 EUR 60.000 EUR 60.000 EUR 60.000 EUR 60.000 EUR
310.000 EUR 220.000 EUR 220.000 EUR 220.000 EUR 220.000 EUR

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_STM Investitionen Straßenmeistereien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Straßenmeistereien:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	77.000	171.700	147.000	0	172.000	150.800	136.300
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	50.672	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	127.672	206.700	182.000	0	207.000	185.800	171.300
53 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
53 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.429	-1.081.242	-745.000	-885.500	0	-838.200	-739.500	-688.500
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.429	-1.081.242	-745.000	-885.500	0	-838.200	-739.500	-688.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.429	-953.570	-538.300	-703.500	0	-631.200	-553.700	-517.200
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-40.429	-1.081.242	-745.000	-885.500	0	-838.200	-739.500	-688.500
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nr. 1:
16542000004 Straßenmeistereien Investitionskostenanteil Bund
Zuweisung Bund für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten über 5.000 EUR
(Anteil 21% der veranschlagten Investitionen bei 11542000002) 2022 Beschränkung auf 700.000 EUR

2021 2022 2023 2024 2025

171.700 EUR 147.000 EUR 172.000 EUR 150.800 EUR 136.300 EUR

zu lfd. Nr. 3:					
<u>I7542000003 Straßenmeistereien Verkaufserlöse</u>					
Verkaufserlöse für die durch die Ersatzbeschaffung ausgemusterten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte					
			35.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR
Auszahlungen					
zu lfd. Nr. 9:					
<u>I1542000002 Erwerb Anlagevermögen</u>					
ausschließlich Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge und Maschinen:					
Straßenmeisterei Calw					
Folgende Geräte und Maschinen konnten im Vorjahr nicht beschafft werden und sind für die Beschaffung im Jahr 2021 zusätzlich zu planen. Durch die Deckelung auf 700.000 EUR verschoben sich die Beschaffungen; sie sind in die Summen 2021 nicht eingerechnet;					
Hansa Kleingeräteträger (Ersatz PGM 54008) (CW LK 26) Bj 2007	190.000 EUR				
Streuer Fa. Hammann	31.120 EUR				
Streckenfahrzeug Gebiet Ost (Ersatz PGM 54018) (CW LK 250) Bj 2010	48.990 EUR				
	<u>270.110 EUR</u>				
Planzahlen					
Anhänger für Streckenfahrzeug (Ersatz für PGM 54026) (CW-2337) Bj 2003	8.200 EUR				
Tandemwalze (Ersatz für PGM 54354) Bj 1991	32.700 EUR				
Handgeführtes Mähgerät	27.200 EUR				
Umsmog (Ersatz PGM 54010) (CW LK 255) Bj 2012	280.000 EUR				
Aufsatztreuautomat (Ersatz PGM 54118) Bj 2012	39.200 EUR				
Schneepflug PVF 27-4 (Ersatz PGM 54072) Bj 2013	20.000 EUR				
Mähgerät (Ersatz PGM 54200) (CW LK 255) Bj 2012	112.000 EUR				
Aufsatztreuautomat Fa Paetz (Ersatz PGM 54116) Bj 2003	50.400 EUR				
Umrüstung Winterdienstfahrzeug	8.400 EUR				
Radlader Teleskop (Ersatz PGM 54343) Kramer Bj. 2009	105.000 EUR				
Unimog (Ersatz PGM 54007) (CW LK 242) Bj 2011	288.000 EUR				
Aufsatztreuautomat (Ersatz PGM 54117) Bj 2011	40.300 EUR				
Schneepflug (Ersatz PGM 54070) Bj 2011	17.300 EUR				
Werkstatfahrzeug (Ersatz PGM 56002) (CW LK 232) Bj 2009	31.000 EUR				
Mannschaftswagen (Ersatz PGM 54002) (CW LK 222) Bj 2012	57.900 EUR				
MTW-Anhänger (Ersatz PGM 54028) (CW LK 219) Bj 2008	24.500 EUR				
Walzenanhänger Tandem (Ersatz für PGM 54035) (CW 2353) Bj 1988	28.000 EUR				
Aufsatztreuautomat Fa. Ochner (Ersatz PGM 54120) Bj 2007	45.000 EUR				
Umrüstung Winterdienstfahrzeug	8.700 EUR				
LKW (Ersatz PGM 54009) (CW LK 240) Bj 2014	370.000 EUR				
Aufsatztreuautomat Ersatz PGM 54110) Bj 2014	45.000 EUR				
Schneepflug PVF 27-4 (Ersatz PGM 54068) Bj 2014	20.000 EUR				
Mannschaftswagen (Ersatz PGM 54003) (CW LK 275) Bj 2014	60.000 EUR				
Umrüstung Winterdienstfahrzeug	9.000 EUR				
Werkstatwagen (Ersatz PGM 54019) (CW LK 244) Bj 2015	58.000 EUR				
Kleingeräteträger	60.000 EUR				
Umrüstung Winterdienstfahrzeug	9.000 EUR				
Summe	68.100 EUR	542.700 EUR	645.700 EUR	504.000 EUR	127.000 EUR



	2021	2022	2023	2024	2025
Straßenmeisterei Nagold					
Unimog (Ersatz PGM 55016) (CW LK 235) Bj 2010	261.600 EUR				
Aufsatzstreuautomat (Ersatz PGM 55129) Bj 2010	38.200 EUR				
Schneepflug PV 29-4 (Ersatz PGM 55078) Bj 1989	16.300 EUR	16.300 EUR			
Kombimähgerät MKM 700 (Ersatz PGM 54159) (CW LK 235) Bj 2013	109.000 EUR				
Streckenfahrzeug (Ersatz PGM 55010) (CW LK 221) Bj 2010	54.500 EUR				
Radlader (Ersatz PGM 55343) JBC Bj 2007	87.200 EUR	87.200 EUR			
Umrüstung Winterdienstfahrzeug	8.200 EUR				
Anhänger für Streckeniz (Ersatz für PGM 55037) (CW-2321) Bj 2004	8.200 EUR				
Tandemwalze (Ersatz für PGM 55350) Bj 1991	32.700 EUR	32.700 EUR			
Handgeführtes Mähgerät	27.300 EUR	27.300 EUR			
Aufsatzstreuautomat Fa. Brenner (Ersatz PGM 55116) Bj 2006	49.000 EUR				
Aufsatzstreuautomat Fa. Killinger (Ersatz PGM 55120) Bj 2006	49.000 EUR	49.000 EUR			
Umrüstung Winterdienstfahrzeug	8.200 EUR				
Markierungsmaschine (Ersatz PGM 55320) Bj 1994		112.000 EUR			
Aufsatzstreuautomat Fa. Avi (Ersatz PGM 55112) Bj 2007		50.400 EUR			
Aufsatzstreuautomat Fa. Roller (Ersatz PGM 55113) Bj 2007		50.400 EUR			
Umrüstung Winterdienstfahrzeug		8.400 EUR			
Mannschaftswagen (Ersatz PGM 55001) (CW LK 268) Bj 2012			57.900 EUR		
MKW-Anhänger (Ersatz PGM 55027) (CW LK 298) Bj 2007			24.500 EUR		
Streckenfahrzeug (Ersatz PGM 55009) (CW LK 278) Bj 2013			55.000 EUR		
Anhänger Markierungsmaschine (Ersatz für PGM 55034) (CW 2311) Bj 1995			22.000 EUR		
Handdruckpumpe Anbau Unimog (Ersatz PGM 55389) Bj 1991			5.500 EUR		
Umrüstung Winterdienstfahrzeug			8.700 EUR		
Klein-LKW (Ersatz PGM 55003) (CW LK 291) Bj 2013				160.000 EUR	
Aufsatzstreuautomat Ersatz PGM 55127) Bj 2013				30.000 EUR	
Schneepflug (Ersatz PGM 55083) Bj 2014				15.000 EUR	
Umrüstung Winterdienstfahrzeug				9.000 EUR	
Dienstwagen (Ersatz PGM 55007) (CW LK 238)					26.000 EUR
Mannschaftswagen (Ersatz PGM 55014) (CW LK 274) Bj 2015					58.000 EUR
LKW Simmersfeld (Ersatz PGM 55020) (CW LK 2304)					360.000 EUR
Streuer					49.000 EUR
Pflug					20.000 EUR
Umrüstung Winterdienstfahrzeug					9.000 EUR
Summe	749.400 EUR	433.700 EUR	173.600 EUR	214.000 EUR	522.000 EUR
Anstatt des Unimog (CW LK 235) Bj 2010 werden 2021 ein Mähtraktor mit 180.000 EUR und ein Klein-LKW mit 118.000 EUR angeschafft.					
Gesamtsumme	817.500 EUR	976.400 EUR	819.300 EUR	718.000 EUR	649.000 EUR

Aus der Liste der Jahre 2021 und 2022 wurde zur Beschaffung der Haushaltsansatz jeweils auf 850.000 EUR begrenzt.



	2021	2022	2023	2024	2025
11542000008 Erwerb Anlagevermögen					
Zentralwerkstatt Althengstett					
Abgastester 1355 Bj 2007 (Neue RL, ab 2022 nicht mehr zulässig)	15.000 EUR				
Gelenkspielprüfstand Nutzfahrzeuge ab 2021 für HU vorgeschrieben	18.000 EUR				
Aufrüstung Bremsenprüfstand Bj 2018 ab 2021 für HU vorgeschrieben	12.000 EUR				
Hebebühne 5 to		8.000 EUR			
Werkzeugwagen Bj 1978		4.500 EUR			
Räder Wuchtmaschine Bj 1982		5.000 EUR			
Reifen Montier Maschine PKW		8.000 EUR			
Reifen Montier Maschine LKW		10.000 EUR			
Werkzeugwagen 1978			1.400 EUR		
Rangierwagenheber 1980			2.000 EUR		
Rangierwagenheber 1985			3.000 EUR		
Ständerbohrmaschine 1978			2.500 EUR		
Teilwaschgerät Bj 2008			6.000 EUR		
Kompressor Bj 2006			4.000 EUR		
Stationäre Ölabgabe-Station Bj 1978				3.000 EUR	
Kleingerätehebebühne				3.000 EUR	
Räder-Montagehilfe LKW				1.500 EUR	
Klimaservicegerät HFO 1234yf Neuanschaffung				7.000 EUR	
Spezialwerkzeuge, Spurstangenabzieher				2.000 EUR	
Drehmaschine				5.000 EUR	
Aggregatsschmelzbohlenpresse					7.000 EUR
Injektionsheizgerät					2.000 EUR
Werkstattpresse					1.500 EUR
Diagnosegerät PKW/LKW Bj 2012					10.000 EUR
Räderwuchtmaschine LKW					8.000 EUR
Metallsäge Bj 2008					3.000 EUR
Räderwuchtmaschine					8.000 EUR
Summe	45.000 EUR	35.500 EUR	18.900 EUR	21.500 EUR	39.500 EUR
Gesamt Nr. 9	862.500 EUR	1.011.900 EUR	838.200 EUR	739.500 EUR	688.500 EUR

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4300 Invest. K4300 Gechingen - 7 Tannen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4300 Gechingen - 7 Tannen:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	761.209	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	761.209	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-286.113	0	-75.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-952.087	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.216.930	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.503.043	-952.087	-75.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.503.043	-190.878	-75.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.503.043	-952.087	-75.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung

Gesamtkosten Maßnahme 3.841 Mio EUR incl. 130 TEUR Planung

zu lfd.Nr. 1: **16542043001**

Zuweisungen vom Land

zu lfd.Nr. 7: **11542043001**

Erwerb von Grundstücken

zu lfd.Nr. 8: **10542043001**

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

75.000 EUR

Zu Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4306 Invest. K4306 Kreisverkehr Bad Teinach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4306 Kreisverkehr Bad Teinach:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.674	60.000	0	0	99.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	1.674	60.000	0	0	99.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.445	-120.000	0	0	-152.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.445	-120.000	0	0	-152.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	229	-60.000	0	0	-53.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.445	-120.000	0	0	-152.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung

Kreisanteil 1 Ast des Kreisverkehrs 152.000 EUR

zu lfd.Nr. 1: **16542043061**

Zuweisungen vom Land

zu lfd.Nr. 8: **10542043061**

Auszahlung für Maßnahmen

Neuveranschlagung in 2023; Zuweisung incl. 15% Planungskostensersatz

	2021	2022	2023	2024	2025
	60.000 EUR		99.000 EUR		
	120.000 EUR		152.000 EUR		

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4310_B Invest. K4310 Althengstett Signalisierg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4310 Althengstett Signalisierg.:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.186	0	130.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	4.186	0	130.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.613	-25.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.613	-25.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	573	-25.000	130.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.613	-25.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung

Gesamtkosten Maßnahme 207 TEUR incl. 25 TEUR Planung

zu lfd.Nr. 1: **16542043102**

Zuweisungen vom Bund (71,43 %) aus 182.000 EUR für die Signalisierung

zu lfd.Nr. 8: **10542043102**

Auszahlung für Maßnahmen

25.000 EUR

130.000 EUR

2021 2022 2023 2024 2025

Die Maßnahme wird bezüglich der Baukosten unter der Maßnahme Bahnübergang geführt.

Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4310_C Invest. K4310 Althengstett Bahnübergang

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4310 Althengstett Bahnübergang:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	330.000	0	92.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	330.000	0	92.000	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
54208	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.827	-20.000	-600.000	0	-117.000	0	0
54207	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.827	-20.000	-600.000	0	-132.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.827	-20.000	-270.000	0	-40.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.827	-20.000	-600.000	0	-132.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung

Kostenanteil vom Straßenbau an der Maßnahme 570 TEUR incl. 10 % Verwaltungskosten und den 207 TEUR Signalisierung (siehe IN_K4310_B)

zu lfd.Nr. 1: **I6542043104**

Zuweisungen vom Land

zu lfd.Nr. 7: **I1542043103**

Erwerb von Grundstücken

zu lfd.Nr. 8: **I0542043103**

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (davon nicht Kreuzungsbedingt ohne Signalisierung 318.000 EUR; Kreuzungsbedingt 242.000 EUR und mit der Signalisierung 182.000 EUR; zusätzlich 10.000 EUR Planungskosten)

	2021	2022	2023	2024	2025
		330.000 EUR	92.000 EUR		
			15.000 EUR		
	20.000 EUR	600.000 EUR	117.000 EUR		



Die Zuweisungen Bund für die Signalisierung sind bei IN_K4310_B veranschlagt.

Berechnung Zuweisung aus den Gesamtkosten des Straßenbaus mit 612.000 EUR:

75% aus den Baukosten Bahnübergang von 242.000 EUR ergeben 181.500 EUR

50% aus den restlichen Baukosten zuzügl. 15% Planungskosten ergeben 240.500 EUR

Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4331 K 4331 Signalisierung BÜ Kullenmühle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 4331 Signalisierung BÜ Kullenmühle:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4337_B K4337 Querungshilfe Wart

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K4337 Querungshilfe Wart:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.843	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.843	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.843	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.843	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4339_B Invest. K4339 Walddorf - Egenhausen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4339 Walddorf - Egenhausen:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-2.377	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	411	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	-1.966	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.966	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4339_C Invest. K4339 Walddorf - Rohrdorf

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4339 Walddorf - Rohrdorf:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.930	0	0	0	1.400.000	370.000	447.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	20.930	0	0	0	1.400.000	370.000	447.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	-30.000	-122.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.496	-100.000	0	0	-2.149.000	-1.000.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.891	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.891	-24.496	-110.000	0	0	-2.179.000	-1.122.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.891	-3.566	-110.000	0	0	-779.000	-752.000	447.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-133.891	-24.496	-110.000	0	0	-2.179.000	-1.122.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung
Gesamtkosten Maßnahme 3.581 TEUR incl. 170 TEUR Planung

zu lfd. Nr. 1: **16542043399**

Zuweisungen vom Land

zu lfd. Nr. 7: **11542043395**

Erwerb von Grundstücken

zu lfd. Nr. 8: **10542043392**

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

Die Planungskosten waren mit 70.000 EUR in 2018 und 100.000 EUR in 2019 finanziert. Die noch offenen Planungskosten aus den Vorjahren, sowie Bau- und Grunderwerbskosten aus 2021 werden als Ermächtigungsübertragung mitgeführt.

Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4364 Invest. K4364 Kreisverkehr Möttlingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4364 Kreisverkehr Möttlingen:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung
Kreisanteil 1 Ast
zu lfd. Nr. 1: 16542043643
Zuweisungen vom Land, Förderung nach dem LGVFG (50%)
zu lfd. Nr. 8: 10542043641
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme war in 2020 veranschlagt.

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4366 Invest. K4366 OD Aichelberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4366 OD Aichelberg:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-467.640	-486.000	-486.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.360	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.360	-467.640	-486.000	-486.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.360	-467.640	-486.000	-486.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.360	-467.640	-486.000	-486.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung

Gesamtkosten Maßnahme 1.458 TEUR incl. 108 TEUR Planung

zu lfd.Nr. 8: **10542043661**

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

486.000 EUR

486.000 EUR

Kostensteigerungen aufgrund gestiegener Baupreise der Stadt Bad Wildbad. Maßnahme ist in 3 Abschnitte aufgeteilt. Die Ausschreibung für den 2. Abschnitt erfolgte in 2021.

Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4371 Invest. K4371 Gaugenwald-Martinsmoos

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4371 Gaugenwald-Martinsmoos:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-15.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-15.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-15.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-15.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung

Planung nach dem Ausbauplan

zu lfd.Nr. 8: **10542043711**

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

Planungskosten für die Maßnahme Gaugenwald – Martinsmoos nach dem Ausbauplan

Der weitere Fortgang der Maßnahme wird in Abhängigkeit mit dem Grunderwerb in 2022 geplant. Es wird vorab versucht mit der Voruntersuchung die Einstellung der Grundstückseigentümer zur Maßnahme in Erfahrung zu bringen.

Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.

2021 2022 2023 2024 2025

20.000 EUR 15.000 EUR

THH5 **Straßenbau**
5430 **Landesstraßen**

Verantwortlich: Abteilung Straßenbau und -verkehr, Jörg Repple

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5430

54.30.01 Straßen, Wege und Plätze

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst).

54.30.02 Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen).

54.30.03 Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.

54.30.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

54.30.05 Sonstige Leistungen

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land. Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulasträger und untere Verwaltungsbehörde.
Kordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgeleitungen, Aufgrabungen. Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen, Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten.

54.30.06 Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter. Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter.

54.30.07 Straßenreinigung

54.30.08 Winterdienst

THH5
5430

Straßenbau
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.057	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	31	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.128	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.898	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278.000	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600
		34810000 Erstattungen vom Land	2.278.000	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.294.557	1.502.900	1.502.900	1.502.900	1.502.900	1.502.900
12	-	Personalaufwendungen	-217.218	-206.449	-212.546	-215.734	-218.970	-222.255
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.032	-710.000	-589.000	-589.000	-589.000	-589.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-83.435	-100.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
		42110001 Wartungskosten	-140.629	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-36	0	0	0	0	0
		42120001 Fahrbahnunterhaltung	-236.916	-280.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		42120007 FU Reinigung	-19.996	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-129.668	-155.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-1.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	-1.881	-1.793	-1.793	-1.793	-1.793	-1.793
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.444	-50.220	-50.250	-50.253	-50.255	-50.258
		44290006 Fernmeldegebühren	-24.289	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-71	0	0	0	0	0
		44410010 Elektronikversicherung	-215	-220	-250	-253	-255	-258
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-13.869	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-869.576	-968.462	-853.589	-856.779	-860.018	-863.305

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.424.981	534.438	649.311	646.121	642.882	639.595
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	1.095	1.080	1.065	1.050	1.035
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.095	1.080	1.065	1.050	1.035
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-56.038	-1.240.789	-1.472.344	-1.507.259	-1.534.853	-1.557.894
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.038	-1.240.789	-1.472.344	-1.507.259	-1.534.853	-1.557.894
27	-	kalkulatorische Kosten	-930	-894	-858	-822	-787	-751
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-56.968	-1.240.589	-1.472.122	-1.507.016	-1.534.589	-1.557.609
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.368.014	-706.150	-822.810	-860.895	-891.707	-918.014

	2021	2022
Prozentanteil für die gemeinsame Straßenunterhaltung für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen durch den Straßenbetriebsdienst	39,00%	39,00%

Erträge

zu 34810000

Erstattungen vom Land

Erstattung für Anteil des Landes	1.495.600 EUR	1.495.600 EUR
----------------------------------	---------------	---------------

Aufwendungen

Die Fahrbahnunterhaltung, ist seit 2020 unter der Kostenart 42120001 Fahrbahnunterhaltung zusammengefasst. Um Mittel einzusparen werden die Ansätze gegenüber 2021 um 80.000 EUR gekürzt.

Die Planung erfolgt je Produkt:

zu Produkt 1.54.30.01 Straßen, Wege, Plätze

42120001 Fahrbahnunterhaltung	160.000 EUR	100.000 EUR
--------------------------------------	-------------	-------------

zu Produkt 1.54.30.02 Verkehrsausstattung

42120001 Fahrbahnunterhaltung	80.000 EUR	65.000 EUR
--------------------------------------	------------	------------

zu Produkt 1.54.30.03 Grün an Straßen

42120001 Fahrbahnunterhaltung	35.000 EUR	30.000 EUR
--------------------------------------	------------	------------

42110004 Unterhaltung der Ausgleichsflächen an Straßen

Pflegemaßnahme an der Ausgleichsmaßnahme L 361	5.000 EUR	5.000 EUR
--	-----------	-----------

zu Produkt 1.54.30.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

	2021	2022
42120001 Fahrbahnunterhaltung	5.000 EUR	5.000 EUR

Der Betrieb von Tunneln gehört zu den Fixkosten und wird vom Land voll erstattet.

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	100.000 EUR	89.000 EUR
42110001 Wartungskosten	160.000 EUR	150.000 EUR
42410001 Aufwendungen für Strom	155.000 EUR	135.000 EUR
42410002 Aufwand für Wasserversorgung	2.000 EUR	2.000 EUR
42410004 Aufwand für Abwasser	3.000 EUR	3.000 EUR
44290006 Fernmeldegebühren	<u>30.000 EUR</u>	<u>30.000 EUR</u>
Gesamt	450.000 EUR	409.000 EUR

Seit 2018 Betrieb des Rettungsstollens im Meistern-Tunnel

THH5
5430

Straßenbau
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.318.633	1.522.900	1.522.900	0	1.522.900	1.522.900	1.522.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945.653	-996.669	-881.796	0	-884.987	-888.225	-891.512
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.980	526.231	641.104	0	637.913	634.675	631.388
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.372.980	526.231	641.104	0	637.913	634.675	631.388

THH5 **Straßenbau**
5440 **Bundesstraßen**

Verantwortlich: Abteilung Straßenbau und -verkehr, Jörg Repple

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5440

54.40.01 Straßen, Wege und Plätze

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst).

54.40.02 Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen).

54.40.03 Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.

54.40.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

54.40.05 Sonstige Leistungen

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land. Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde.
Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgeleitungen, Aufgrabungen. Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen, Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten.

54.40.06 Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter. Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter.

54.40.07 Straßenreinigung

54.40.08 Winterdienst

THH5
5440

Straßenbau
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.000	649.400	649.400	649.400	649.400	649.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	622.000	649.400	649.400	649.400	649.400	649.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	622.000	649.400	649.400	649.400	649.400	649.400
12	-	Personalaufwendungen	-185.786	-174.271	-186.911	-189.714	-192.560	-195.448
15	-	Abschreibungen	-2.417	-1.313	-14.556	-14.556	-14.556	-13.452
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-188.203	-175.585	-201.466	-204.270	-207.116	-208.901
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.797	473.815	447.934	445.130	442.284	440.499
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-29.914	-704.790	-892.108	-912.880	-929.155	-942.972
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.914	-704.790	-892.108	-912.880	-929.155	-942.972
27	-	kalkulatorische Kosten	-712	-576	-1.587	-1.296	-1.005	-713
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.626	-705.366	-893.695	-914.176	-930.160	-943.686
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.170	-231.550	-445.761	-469.046	-487.875	-503.186

Prozentanteil für die gemeinsame Straßenunterhaltung für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen durch den Straßenbetriebsdienst

2021
21,00%

2022
21,00%

Erträge

zu 34800000

Erstattungen vom Bund

Erstattung für Anteil des Bundes

649.400 EUR

649.400 EUR

Die Erstattung des Bundes für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten über 5.000 EUR ist im Finanzhaushalt unter 5420 IN_STM Investitionen Straßenmeistereien mit 147.000 EUR geplant. Die Beschaffungen sind auch 2022 auf 700.000 EUR beschränkt.

Aufwendungen

Der Direktaufwand der Bundesstraßen wird im Bundeshaushalt gebucht.

THH5
5440

Straßenbau
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	699.000	649.400	649.400	0	649.400	649.400	649.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.786	-174.271	-186.911	0	-189.714	-192.560	-195.448
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.214	475.129	462.489	0	459.686	456.840	453.952
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	513.214	475.129	462.489	0	459.686	456.840	453.952

THH5 **Straßenbau**
5450 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

Verantwortlich: Abteilung Straßenbau und -verkehr, Jörg Repple

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5450

54.50.01 Straßenreinigung

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.

Beseitigung von Laub.

Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern.

Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen.

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen des Landkreises als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Reinigung der Verkehrsflächen,
- Beseitigung von Abfall und Müll.

54.50.02 Winterdienst

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit.

Dieses Produkt enthält auch die Leistung Winterdienst des Landkreises als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes.

THH5
5450

Straßenbau
Straßenreinigung/ Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.171.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0	795.400	795.400	795.400	795.400	795.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
12	-	Personalaufwendungen	-59.045	-56.214	-58.764	-59.645	-60.540	-61.448
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374	-113.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
		42120007 FU Reinigung	-374	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-63.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.830	-721.800	-721.800	-1.021.800	-1.021.800	-1.021.800
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	0	-350.000	-350.000	-650.000	-650.000	-650.000
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		44910101 Winterdienst Direktaufwand Kreisstraßen	-12.099	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		44910102 Winterdienst Direktaufwand Landesstraßen	-732	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.249	-891.014	-883.564	-1.184.445	-1.185.340	-1.186.248
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.249	332.986	340.436	39.555	38.660	37.752
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-119.205	-2.657.628	-2.438.844	-2.491.530	-2.541.843	-2.575.648
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-119.205	-2.657.628	-2.438.844	-2.491.530	-2.541.843	-2.575.648
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-119.205	-2.657.628	-2.438.844	-2.491.530	-2.541.843	-2.575.648
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-191.455	-2.324.642	-2.098.408	-2.451.975	-2.503.183	-2.537.896

Erträge	2021	2022
zu 34800000		
<u>Erstattungen vom Bund</u>		
Erstattung für Anteil des Bundes bei Straßenreinigung	92.400 EUR	92.400 EUR
Erstattung für Anteil des Bundes bei Winterdienst	<u>283.800 EUR</u>	<u>283.200 EUR</u>
Gesamt	375.600 EUR	375.600 EUR
zu 34810000		
<u>Erstattungen vom Land</u>		
Erstattung für Anteil des Landes bei Straßenreinigung	123.800 EUR	126.800 EUR
Erstattung für Anteil des Landes bei Winterdienst	<u>668.600 EUR</u>	<u>668.600 EUR</u>
Gesamt	795.400 EUR	795.400 EUR
Aufwendungen		
zu 42120007		
<u>FU Reinigung</u>		
Reinigung der Fahrbahnen (wurde nach Abstufung der B 28 erhöht.)	50.000 EUR	50.000 EUR
zu 42210000		
<u>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</u>		
Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Reparaturen und Ersatzteile	63.000 EUR	53.000 EUR
<u>Die Planung der Kostenarten 44910013 und 44910018 erfolgt auf das Produkt 1.54.50.02.</u>		
<u>Die Auszahlung erfolgt auf der Kostenstelle 91060000.</u>		
zu 44910101		
Winterdienst Direktaufwand Kreisstraßen	12.100 EUR	12.100 EUR
zu 44910102		
Winterdienst Direktaufwand Landesstraßen	9.700 EUR	9.700 EUR

THH5
9100
STRVW

Straßenbau
Gemeinkosten Straßenbau
Kostenstellen Abteilung Straßenbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.205	0	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.205	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.331	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.250	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	3.081	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.454	19.304	7.114	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	12.454	19.304	7.114	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.991	19.304	7.114	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-205.812	-187.833	-198.909	-201.119	-204.136	-207.198
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.109	-27.300	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.940	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-324	-500	-500	-500	-500	-500
		42510000 Aufwand Kfz	-461	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-570	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		42510002 Fremdleistung Kfz	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42510004 Kfz-Versicherung	-340	-500	-500	-500	-500	-500
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-7	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.976	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610002 Fortbildung	-278	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42710001 Aufwand für EDV	-9.213	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	-	Abschreibungen	-9.461	-8.364	-7.921	-7.646	-7.590	-7.564
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.293	-18.600	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60	-100	-100	-100	-100	-100
		44290004 Gebühren und Entgelte	-357	-100	-100	-100	-100	-100
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.424	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44310000 Bürobedarf	-1.570	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.229	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-122	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310005 Stellenausschreibungen	-3.362	0	-500	-500	-500	-500
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-9.168	-11.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.675	-242.096	-262.430	-264.365	-267.325	-270.361
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-225.684	-222.792	-255.316	-264.365	-267.325	-270.361
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	589.360	701.408	710.445	714.942	722.910
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	589.360	701.408	710.445	714.942	722.910
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-309.676	-365.673	-445.369	-445.515	-447.205	-452.289
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-303.478	-359.573	-438.069	-438.215	-439.905	-444.989
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-6.198	-6.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
27	- kalkulatorische Kosten	-940	-895	-723	-565	-412	-260
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-310.616	222.792	255.316	264.365	267.325	270.361
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-536.300	0	0	0	0	0

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Gemeinkostenstelle und die Fahrzeugkostenstelle der Abteilung Straßenbau (ohne Straßenmeistereien und Zentralwerkstatt):

Kostenstelle
91001000
86003000

Bezeichnung
Straßenbau
KFZ-Straßenbau

Aufwendungen	2021	2022
<u>zu 42710001</u>		
<u>Aufwand für EDV</u>		
Mehraufwand durch Auslagerung	18.000 EUR	23.000 EUR
Zusätzlich jährlich: IntegrAS (Programm Arbeitsschutz), Support Stab Rover, VMS (Wegweisungsprogramm), EVergabe (Pflicht seit 2019 die Ausschreibung und Vergabe Elektronisch durchzuführen), Verwaltung digitalisierter Vereinbarungen		
Mehraufwand 2022 von 5.000 EUR aufgrund Organisationsän- derung (Eingliederung Straßenverkehr).		
<u>zu 48110000</u>		
<u>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</u>		
GIS-Kosten (Geo Informations System)	6.100 EUR	7.300 EUR
Mehraufwand 2022 von 1.200 EUR aufgrund Organisationsän- derung (Eingliederung Straßenverkehr).		

THH5 **Straßenbau**
9101 **Straßenmeisterei Calw**
SM_CALW **Kostenstellen der SM Calw**

Grunddaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Straßenmeisterei Calw			
Anzahl der Straßenwärter einschl. Auszubildende	30	30	30

Anzahl der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen: 61

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.764	40.959	30.656	37.504	43.525	55.817
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	40.959	30.656	37.504	43.525	55.817
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	41.764	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.727	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	65.321	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.406	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.491	180.959	170.656	177.504	183.525	195.817
12	-	Personalaufwendungen	-1.598.339	-1.525.894	-1.695.592	-1.721.026	-1.746.842	-1.773.044
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.072	-440.900	-445.900	-440.900	-440.900	-440.900
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21.392	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-14.033	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-668	-500	-500	-500	-500	-500
		42410001 Aufwendungen für Strom	-3.316	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.360	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42510000 Aufwand Kfz	-50.385	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-90.420	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-25.186	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42510004 Kfz-Versicherung	-13.528	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-104	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-45	0	0	0	0	0
		42510008 sonstiger Aufwand KFZ	-36	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.786	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42610001 Ausbildung	-5.568	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42610002 Fortbildung	-2.888	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Aufwand für EDV	-1.595	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	1.224	0	0	0	0	0
		42810001 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Diesello	-58.359	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		42810002 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Adblue	-1.626	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-198.257	-154.110	-196.413	-236.949	-268.136	-294.598
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.337	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44290004 Gebühren und Entgelte	-1.329	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.861	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44310000 Bürobedarf	-587	-700	-700	-700	-700	-700
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-393	-400	-400	-400	-400	-400
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-20.723	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-9.780	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-5.774	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-4.890	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.154.005	-2.174.904	-2.391.906	-2.452.875	-2.509.878	-2.562.542
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.018.513	-1.993.945	-2.221.249	-2.275.371	-2.326.352	-2.366.726
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	2.382.230	2.596.024	2.659.872	2.717.544	2.766.049
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	2.382.230	2.596.024	2.659.872	2.717.544	2.766.049
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-325.208	-378.186	-351.176	-356.120	-359.276	-365.803
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-324.008	-376.986	-349.976	-354.920	-358.076	-364.603
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	-	kalkulatorische Kosten	-16.565	-10.100	-23.598	-28.380	-31.916	-33.520
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-341.773	1.993.945	2.221.249	2.275.371	2.326.352	2.366.726
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.360.286	0	0	0	0	0

	2021	2022
<u>zu 42210000</u> <u>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</u> Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Reparaturen und Ersatzteile	35.000 EUR	35.000 EUR
<u>zu 42220000</u> <u>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</u> z.B. für Motorsägen, Freischneider in den Straßenmeistereien	6.000 EUR	6.000 EUR
<u>zu 42610000</u> <u>Dienst- und Schutzkleidung</u> Kleidergeld A (Warn- und Schutzkleidung) mit 405 EUR/Person aufgrund des Schreibens des Ministeriums für Verkehr und In- frastruktur vom 18.02.2016 zuzüglich Kleidergeld B (Sonderklei- dung). Ab 2019 Reinigung der Warn-, Schutz- und Sonderklei- dung	35.000 EUR	35.000 EUR
<u>zu 42610001</u> <u>Ausbildung</u> Erhöhter Bedarf durch Mitarbeiterwechsel am Führerschein für LKW (insgesamt 6 Personen bei SM Calw und SM Nagold)	6.000 EUR	11.000 EUR
<u>zu 42710001</u> <u>Aufwand für EDV</u> Seit 2019 IntegrAS jährlich und seit 2020 Netwake Vision (10 Progr.)	12.900 EUR	12.900 EUR
<u>zu 48110000</u> <u>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</u> GIS-Kosten (Geo Informations System)	1.200 EUR	1.200 EUR

THH5 **Straßenbau**
9102 **Straßenmeisterei Nagold**
SM_NAGOLD **Kostenstellen SM Nagold**

Grunddaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Straßenmeisterei Nagold			
Anzahl der Straßenwärter einschl. Auszubildende	30	30	30

Anzahl der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen: 56

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.480	38.595	40.627	44.896	48.580	62.205
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	38.595	40.627	44.896	48.580	62.205
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	35.480	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.737	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.217	83.595	85.627	89.896	93.580	107.205
12	-	Personalaufwendungen	-1.727.468	-1.637.287	-1.730.714	-1.756.674	-1.783.024	-1.809.770
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.038	-381.900	-386.900	-381.900	-381.900	-381.900
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-1.259	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-340	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.740	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.793	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-3.541	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-2.885	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-10.643	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42510000 Aufwand Kfz	-63.984	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-94.676	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-26.923	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42510004 Kfz-Versicherung	-16.181	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-112	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.016	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42610001 Ausbildung	-1.846	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Fortbildung	-2.754	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710001 Aufwand für EDV	-1.346	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
15	-	Abschreibungen	-183.226	-153.478	-238.840	-281.632	-302.723	-318.851
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.196	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290004 Gebühren und Entgelte	-1.329	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44290005 Postgebühren	-82	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-4.118	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44310000 Bürobedarf	-839	-700	-700	-700	-700	-700
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-400	-400	-400	-400	-400
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.337	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.447	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-17.688	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-14.293	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-11.628	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-4.982	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	-451	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.252.928	-2.227.066	-2.410.854	-2.474.606	-2.522.047	-2.564.921
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.214.711	-2.143.471	-2.325.226	-2.384.710	-2.428.468	-2.457.716
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	2.553.349	2.722.828	2.794.061	2.843.945	2.881.178
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	2.553.349	2.722.828	2.794.061	2.843.945	2.881.178
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-344.497	-400.932	-374.594	-380.262	-383.598	-390.570
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-343.297	-399.732	-373.394	-379.062	-382.398	-389.370
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	-	kalkulatorische Kosten	-17.505	-8.947	-23.009	-29.089	-31.879	-32.892
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-362.002	2.143.471	2.325.226	2.384.710	2.428.468	2.457.716

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.576.714	0	0	0	0	0

	2021	2022
zu 42210000 <u>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</u> Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Reparaturen und Ersatzteile	35.000 EUR	35.000 EUR
zu 42220000 <u>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</u> z.B. für Motorsägen, Freischneider in den Straßenmeistereien	6.000 EUR	6.000 EUR
zu 42410005 <u>Aufwand für Gebäudereinigung</u>	8.000 EUR	8.000 EUR
zu 42610000 <u>Dienst- und Schutzkleidung</u> Kleidergeld A (Warn- und Schutzkleidung) mit 405 EUR/Person aufgrund des Schreibens des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur vom 18.02.2016 zuzüglich Kleidergeld B (Sonderkleidung). Ab 2019 Reinigung der Warn-, Schutz- und Sonderkleidung.	35.000 EUR	35.000 EUR
zu 42610001 <u>Ausbildung</u> Erhöhter Bedarf durch Mitarbeiterwechsel am Führerschein für LKW (insgesamt 6 Personen bei SM Calw und SM Nagold)	6.000 EUR	11.000 EUR
zu 42710001 <u>Aufwand für EDV</u> Seit 2019 IntegrAS jährlich und seit 2020 Netwake Vision (10 Progr.)	12.900 EUR	12.900 EUR
zu 48110000 <u>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</u> GIS-Kosten (Geo Informations System)	1.200 EUR	1.200 EUR

THH5 **Straßenbau**
9103 **Zentralwerkstatt Althengstett**
ZENTRALW **Kostenst. Zentralwerkstatt Althengstett**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225	225	115	115	115	115
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	225	115	115	115	115
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	225	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.015	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	104.015	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-489	0	0	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	-489	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.751	170.225	170.115	170.115	170.115	170.115
12	-	Personalaufwendungen	-59.524	-115.856	-87.792	-89.109	-90.446	-91.803
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.668	-106.000	-106.500	-106.000	-106.000	-106.500
		42110001 Wartungskosten	-2.887	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.149	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.372	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-917	-500	-500	-500	-500	-500
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-14.326	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42510000 Aufwand Kfz	-707	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-284	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-240	-300	-300	-300	-300	-300
		42510004 Kfz-Versicherung	-302	-400	-400	-400	-400	-400
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-7	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.658	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42610001 Ausbildung	-145	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-1.011	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-2.000
		42710001 Aufwand für EDV	-2.743	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-69.919	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	-	Abschreibungen	-9.937	-9.442	-10.625	-10.257	-10.003	-9.549
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.072	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44290004 Gebühren und Entgelte	-429	-600	-600	-600	-600	-600
	44290006 Fernmeldegebühren	-715	-700	-700	-700	-700	-700
	44310000 Bürobedarf	-287	-200	-200	-200	-200	-200
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-130	-200	-200	-200	-200	-200
	44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz)	-5.511	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44910030 Bes. Aufwand Arbeitsschutz	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-182.201	-235.698	-209.317	-209.766	-210.849	-212.252
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.450	-65.473	-39.203	-39.652	-40.735	-42.137
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	118.534	76.735	77.840	79.039	80.986
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	118.534	76.735	77.840	79.039	80.986
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-34.819	-51.676	-35.987	-36.854	-37.173	-37.914
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-34.819	-51.676	-35.987	-36.854	-37.173	-37.914
27	- kalkulatorische Kosten	-1.660	-1.384	-1.545	-1.335	-1.132	-934
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.479	65.473	39.203	39.652	40.735	42.137
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.929	0	0	0	0	0

zu 42110001

Wartungskosten

z.B. UVV Prüfung Hebewerkzeug, Kran

2021

2022

2.000 EUR

2.000 EUR

zu 42210000

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Reparaturen und Ersatzteile

5.000 EUR

5.000 EUR

zu 42220000

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

z.B. für Werkzeuge, Prüfgeräte in der Zentralwerkstatt

1.500 EUR

1.500 EUR

zu 42410005

Aufwand für Gebäudereinigung

15.000 EUR

15.000 EUR

zu 42610000

Dienst- und Schutzkleidung

Kleidergeld A (Warn- und Schutzkleidung) mit 405 EUR/Person aufgrund des Schreibens des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur vom 18.02.2016 zuzüglich Kleidergeld B (Sonderkleidung). Ab 2019 Reinigung der Warn-, Schutz- und Sonderkleidung

3.500 EUR

3.500 EUR

	2021	2022
zu 42610002		
<u>Fortbildung</u>		
nächste AU-Schulung 2022 (nur alle 3 Jahre + 500 EUR)	1.500 EUR	2.000 EUR
zu 42710001		
<u>Aufwand für EDV</u>		
Wartungskosten des Werkstattprogramms WERBAS und IntegrAS	4.000 EUR	4.000 EUR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.120	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-652	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-10.216	0	0	0	0	0
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-168	0	0	0	0	0
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-85	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.965.940	-1.698.105	-1.825.243	-1.761.365	-1.731.593	-1.649.494
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.568.445	-377.731	-463.417	-465.976	-487.259	-488.009
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	638.816	780.123	782.381	804.767	804.642
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	638.816	780.123	782.381	804.767	804.642
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-17	-17	-17	-18
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	-17	-17	-17	-18
27	-	kalkulatorische Kosten	-278.639	-261.086	-316.690	-316.387	-317.491	-316.616
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-278.639	377.731	463.417	465.976	487.259	488.009
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.847.084	0	0	0	0	0

THH5 **Straßenbau**
5430 **Landesstraßen**
LANDESSTR **Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.057	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	31	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.128	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.898	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.357	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.032	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-83.435	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-140.629	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-36	0	0	0	0	0
		42120001 Fahrbahnunterhaltung	-236.916	0	0	0	0	0
		42120007 FU Reinigung	-19.996	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-129.668	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-1.250	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-33	0	0	0	0	0
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-70	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-833	-744	-744	-744	-744	-744
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.229	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-24.289	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-71	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-13.869	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-651.095	-744	-744	-744	-744	-744
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-634.738	-744	-744	-744	-744	-744
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.095	1.080	1.065	1.050	1.035
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	1.095	1.080	1.065	1.050	1.035
27	-	kalkulatorische Kosten	-366	-351	-336	-321	-306	-291

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-366	744	744	744	744	744
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-635.103	0	0	0	0	0

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Kostenstellen aller Landesstraßen innerhalb des Landkreises Calw. Die Kostenstellen werden auf die Produkte 1.54.30.01 bis 1.54.30.06 verteilt. (Ifd. Nr. 22 Erträge aus Leistungsverrechnung, bei Produkt 5420 Ifd. Nr. 25 Aufwand für Leistungsverrechnung)

THH5 **Straßenbau**
9100 **Gemeinkosten Straßenbau**
86000000 **KFZ-Abt. STR Sammelkostenstelle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	669.107	686.865	688.394	666.530	656.681
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	669.107	686.865	688.394	666.530	656.681
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-669.107	-686.865	-688.394	-666.530	-656.681
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	-669.107	-686.865	-688.394	-666.530	-656.681

THH5 **Straßenbau**
9106 **Winterdienst und Straßenreinigung**
91060000 **Winterdienst**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.013	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.013	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.013	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.282	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-35.576	0	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-369	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-21.337	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.716	0	0	0	0	0
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-242.385	0	0	0	0	0
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-3.368	0	0	0	0	0
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-244.563	0	0	0	0	0
		44910102 Winterdienst Direktaufwand Landesstraßen	-2.399	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-549.998	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-509.984	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-509.984	0	0	0	0	0

Veranschlagung erfolgt auf folgendes Produkt:

1.54.50.02 Winterdienst

2021
700.000 EUR

2022
700.000 EUR

Der Winterdienst wird regelmäßig mit 1.000.000 EUR veranschlagt. Nach dem Prinzip Hoffnung wurden diese Ansätze für 2021 und 2022 auf 700.000 EUR reduziert.

Unterteilt auf: 44910013 Besonderer Aufwand für Streugut und 44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen Dritter.

zu 42610002

Fortbildung

Winterdienstschulung

1.500 EUR

1.500 EUR



Teilhaushalt 6

Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung *
12 Sicherheit und Ordnung	1220-01 Ordnungswesen	12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
		12.20.04 Führung des Gewerberegisters
		12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
		12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
		12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
		12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
	1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	
55 Natur- und Landschaftspflege	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	
	5550 Forstwirtschaft	
	5551 Landwirtschaft	

* Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.000	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	309.468	295.000	303.500	301.540	301.580	301.621
		33110000 Verwaltungsgebühren	309.468	295.000	303.500	301.540	301.580	301.621
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.396	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.396	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.296	1.353.400	1.486.000	1.486.500	1.487.005	1.487.515
		34810000 Erstattungen vom Land	345.992	427.900	421.000	421.500	422.005	422.515
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	833.410	860.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	8.261	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	115.633	65.500	65.000	65.000	65.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.550	39.694	25.733	3.497	1.000	1.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	29.550	37.694	24.733	2.497	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.646.709	1.691.294	1.818.433	1.794.749	1.792.810	1.793.373
12	-	Personalaufwendungen	-3.830.768	-3.516.546	-3.908.490	-3.966.354	-4.024.898	-4.085.272
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.466	-148.270	-145.040	-144.741	-145.446	-140.926
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.510	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-802	-2.150	-2.150	-2.172	-2.193	-2.215
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.472	-1.970	-1.970	-1.990	-2.009	-2.029
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-17.654	-20.300	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	696	-615	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-98	-315	-200	-200	-200	-200
		42410010 Sonst.Bewirtsch.-Grundst.u. baul. Anlagen	-1	0	0	0	0	0
		42510000 Aufwand Kfz	-546	-1.250	-1.900	-900	-900	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-2.703	-3.520	-2.000	-2.000	-2.000	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510002 Fremdleistung Kfz	-1.071	-1.250	-950	-950	-950	-50
	42510004 Kfz-Versicherung	-1.572	-910	-910	-910	-910	0
	42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-35	0	0	0	0	0
	42510006 Kfz-Steuer	-742	-520	-520	-520	-520	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.540	-12.220	-10.320	-10.342	-10.364	-10.387
	42610001 Ausbildung	-4.000	0	0	0	0	0
	42610002 Fortbildung	-7.165	-10.270	-10.420	-10.470	-10.520	-10.571
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-250	-230	-160	-162	-163	-165
	42710001 Aufwand für EDV	-58.624	-83.800	-72.760	-73.323	-73.890	-74.461
	42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-29.756	-7.440	-20.780	-20.803	-20.826	-20.849
	42710003 Aufwand für WSH-Pädagogik	-64	0	0	0	0	0
	42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-69	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-14.042	-11.350	-9.582	-8.459	-6.603	-6.573
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82.470	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	45990001 Jagdabgabe	-82.470	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
17	- Transferaufwendungen	-184.237	-184.025	-187.025	-185.865	-187.708	-189.553
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-159.012	-158.800	-158.800	-160.388	-161.976	-163.564
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-25.225	-25.225	-28.225	-25.477	-25.732	-25.989
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-683.782	-560.582	-792.707	-796.007	-799.412	-802.531
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-446	-2.000	0	0	0	0
	44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-33	0	0	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn.Rechte,Dien.	-2.343	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-7.897	-8.157	-8.162	-8.244	-8.326	-8.409
	44290004 Gebühren und Entgelte	-192	-1.190	-1.040	-1.040	-1.040	-850
	44290005 Postgebühren	-8	-500	-450	-450	-450	-450
	44290006 Fernmeldegebühren	-22.321	-28.385	-29.735	-29.809	-29.884	-29.960
	44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-62	-12.500	-12.500	-12.600	-12.701	-12.803
	44310000 Bürobedarf	-4.929	-6.200	-4.070	-4.097	-4.125	-4.152
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-8.106	-9.090	-8.370	-8.432	-8.594	-8.656
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-3.200	-3.200	-3.227	-3.254	-3.282
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.152	-3.190	-2.400	-2.415	-2.430	-2.445
	44310005 Stellenausschreibungen	-8.048	-3.330	-3.130	-3.153	-3.177	-3.200

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310101 Datenverarbeitung zentral	0	-2.300	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-70.431	-92.370	-92.380	-92.613	-92.847	-93.082
	44410012 Aufwand für Schadensfälle	-162	-1.500	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	44510000 Erstattungen Land	-2.578	-2.590	-2.590	-2.616	-2.642	-2.668
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-315.850	-116.500	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-239.225	-267.580	-306.630	-309.261	-311.892	-314.524
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.928.765	-4.461.773	-5.083.844	-5.142.426	-5.205.067	-5.265.855
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.282.056	-2.770.479	-3.265.411	-3.347.676	-3.412.257	-3.472.482
22	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	2.351.911	2.031.062	1.718.622	1.783.832	1.803.629	1.821.535
23	= Erträge aus internen Leistungen	2.351.911	2.031.062	1.718.622	1.783.832	1.803.629	1.821.535
24	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-23.334	-20.854	-23.854	-24.001	-24.149	-24.298
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-4.301.014	-3.689.880	-3.079.002	-3.170.707	-3.197.512	-3.209.136
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-4.324.348	-3.710.734	-3.102.856	-3.194.707	-3.221.660	-3.233.434
27	- kalkulatorische Kosten	-5.586	-5.489	-5.175	-5.024	-4.894	-4.802
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.978.023	-1.685.161	-1.389.409	-1.415.899	-1.422.925	-1.416.701
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.260.078	-4.455.639	-4.654.820	-4.763.576	-4.835.183	-4.889.183

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.789.941	1.436.600	1.561.700	0	1.560.252	1.560.810	1.561.373
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.721.655	-4.285.357	-4.881.462	0	-4.939.086	-5.001.656	-5.059.567
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.931.714	-2.848.757	-3.319.762	0	-3.378.834	-3.440.847	-3.498.194
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.874	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	24.874	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.874	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.548	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken. Gebäuden	-39.548	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-798	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-7.000	-5.000	-5.000
		78310000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	-5.000	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-5.000	0	-7.000	-5.000	-5.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.000	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.346	-5.000	-5.000	0	-7.000	-5.000	-5.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.472	-5.000	-5.000	0	-7.000	-5.000	-5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.950.186	-2.853.757	-3.324.762	0	-3.385.834	-3.445.847	-3.503.194

THH6 **Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz**
1220-01 **Ordnungswesen**

Verantwortlich: Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst, Dr. Ulrich Wemmer
Abteilung Forstbetrieb und Jagd, Jörg Ziegler

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1220-01

Abteilung Forstbetrieb und Jagd:

12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, 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

Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst:

12.20.04 Führen des Gewerberegisters

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;
Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;
Beratung über Anzeigepflichten

12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnisse

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen;
Überwachungstätigkeiten sind im Produkt 12.20.08

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe;
Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsmäßiger gewerblicher Zustände

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
1220-01 Ordnungswesen

Grunddaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12.20.03: Bearbeitung v. Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- u. Fischereiwesen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	245.112	211.008	201.750

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12.20.03-01	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR	1,54	1,32	1,25

Grunddaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12.20.05: Bearbeiten v. Gaststättenerlaubnissen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	25.569	25.700	26.077
Anzahl erteilter Gaststättenerlaubnisse	27	25	25

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12.20.05-01	Nettoressourcenverbrauch je Gaststättenerlaubnis in EUR	947	1.028	1.043
12.20.05-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	0,16	0,16	0,16

*)

Ergebnis 2020	Einwohner Stand 30.06.2019 (Statistisches Landesamt)	158.732
Ansatz 2021	Einwohner Stand 30.06.2020 (geschätzt)	160.400
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (geschätzt)	160.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.961	123.000	128.000	128.000	128.000	128.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	124.961	123.000	128.000	128.000	128.000	128.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.961	123.000	128.000	128.000	128.000	128.000
12	-	Personalaufwendungen	-250.790	-226.431	-266.164	-270.156	-274.209	-278.322
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.262	-11.540	-9.040	-9.059	-9.079	-9.098
		42610002 Fortbildung	-2.098	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710001 Aufwand für EDV	-6.090	-9.440	-7.440	-7.459	-7.479	-7.498
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-75	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen	-1.712	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82.470	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		45990001 Jagdabgabe	-82.470	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.781	-4.960	-4.660	-4.672	-4.784	-4.796
		44290006 Fernmeldegebühren	-231	-250	-250	-250	-250	-250
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310000 Bürobedarf	-139	-400	-400	-400	-400	-400
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.310	-1.610	-1.410	-1.422	-1.534	-1.546
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-101	-600	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-345.015	-283.931	-320.864	-324.888	-329.072	-333.216
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-220.054	-160.931	-192.864	-196.888	-201.072	-205.216
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	-100	-200	-200	-200	-200
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-119.970	-140.628	-92.416	-94.563	-95.524	-95.350
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-119.970	-140.728	-92.616	-94.763	-95.724	-95.550
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-119.970	-140.728	-92.616	-94.763	-95.724	-95.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-340.024	-301.659	-285.480	-291.650	-296.796	-300.766

zu lfd. Nr. 5:

33110000 Verwaltungsgebühren

Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

2021 **2022**

105.000 EUR 110.000 EUR

Gaststättenerlaubnisse

10.000 EUR 10.000 EUR

Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse (u.a. Märkte)

5.000 EUR 5.000 EUR

Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

3.000 EUR 3.000 EUR

Summe

123.000 EUR **128.000 EUR**

THH6
1220-01

Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	127.412	123.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.389	-284.031	-321.064	0	-325.088	-329.272	-333.416
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.976	-161.031	-193.064	0	-197.088	-201.272	-205.416
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-215.976	-161.031	-193.064	0	-197.088	-201.272	-205.416

THH6
1226

Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
Verbr.schutz,LM-Überw.Veterinärwesen+Ern

Verantwortlich: Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst, Dr. Ulrich Wemmer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1226

12.26.01 Betriebskontrollen

Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände;
Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung

12.26.02 Probenahme

Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen soweit nicht bei Produkt 12.26.03 -
Überwachung der Fleischhygiene

12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene

Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und Probenahmen im Rahmen des Rückstandskontrollplans, der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung

12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung;
Akute Tierseuchenbekämpfung;
Überwachung der Tierkörperentsorgung

12.26.05 Tierarzneimittelüberwachung

Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Tierimpfstoffen;
Vollzug des Rückstandskontrollplans ausgenommen der Probenahme

12.26.06 Allgemeiner Tierschutz

Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz;
Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltungen und von Tiertransporten

12.26.08 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.

THH6
1226

Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
Verbr.schutz,LM-Überw.Veterinärwesen+Ern

Grunddaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12.26.01: Betriebskontrollen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	600.327	569.484	632.874
Anzahl durchgeführter Kontrollen	1.304	1.800	1.800
12.26.02.01: Probenahme (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	159.900	176.390	157.628
Anzahl der Probenahmen	579	650	650
12.26.04: Tiergesundheit u. Tierkörperentsorgung (anteiliger Nettoressourcenverbrauch ohne Zuweisung an Zweckverband Tierkörperbeseitigungsanstalt Warthausen [Ifd.Nr. 17; 43130000] in EUR)	154.062	134.208	153.856
Anzahl der ausgestellten Gesundheitsbescheinigungen/Anzahl der überwachten Betriebe mit Kontrolluntersuchungen	322	300	300
12.26.06: Allgemeiner Tierschutz (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	79.094	67.137	81.627
Anzahl durchgeführter Kontrollen	195	220	220

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12.26.01-01	Nettoressourcenverbrauch je Betriebskontrolle in EUR	460	316	352
12.26.01-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	3,78	3,55	3,93
12.26.02.01-01	Nettoressourcenverbrauch je Probenahme in EUR	276	271	243
12.26.02.01-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	1	1,1	1
12.26.04-01	Nettoressourcenverbrauch je Gesundheitsbescheinigung in EUR	479	447	513
12.26.04-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	0,97	0,84	0,96
12.26.06-01	Nettoressourcenverbrauch je Kontrolle in EUR	406	305	371
12.26.06-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	0,5	0,42	0,51

*)

Ergebnis 2020	Einwohner Stand 30.06.2019 (Statistisches Landesamt)	158.732
Ansatz 2021	Einwohner Stand 30.06.2020 (geschätzt)	160.400
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (geschätzt)	160.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.000	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.275	166.500	168.500	166.500	166.500	166.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	172.275	166.500	168.500	166.500	166.500	166.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.584	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	17.584	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.859	172.500	174.500	172.500	172.500	172.500
12	-	Personalaufwendungen	-791.104	-792.244	-858.808	-871.690	-884.765	-898.037
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.209	-10.800	-10.800	-10.908	-11.016	-11.124
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-802	-1.930	-1.930	-1.949	-1.969	-1.988
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.472	-1.970	-1.970	-1.990	-2.009	-2.029
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-45	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.512	-1.620	-1.620	-1.636	-1.652	-1.669
		42610002 Fortbildung	-647	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-264	-4.070	-4.070	-4.111	-4.151	-4.192
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-3.467	-1.210	-1.210	-1.222	-1.234	-1.246
15	-	Abschreibungen	-3.779	-2.298	-2.544	-2.427	-2.363	-2.363
17	-	Transferaufwendungen	-160.545	-160.333	-160.333	-161.936	-163.540	-165.143
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-159.012	-158.800	-158.800	-160.388	-161.976	-163.564
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.533	-1.533	-1.533	-1.548	-1.564	-1.579
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.486	-48.270	-48.270	-48.753	-49.235	-49.718
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5	0	0	0	0	0
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-33	0	0	0	0	0
		44290005 Postgebühren	-8	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-12	-40	-40	-40	-41	-41
		44310000 Bürobedarf	0	-200	-200	-202	-204	-206
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-3.322	-2.430	-2.430	-2.454	-2.479	-2.503
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-609	-260	-260	-263	-265	-268
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-14.681	-15.450	-15.450	-15.605	-15.759	-15.914
		44510000 Erstattungen Land	-1.805	-1.810	-1.810	-1.828	-1.846	-1.864

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-19.011	-28.080	-28.080	-28.361	-28.642	-28.922
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.004.122	-1.013.945	-1.080.754	-1.095.714	-1.110.919	-1.126.385
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-812.263	-841.445	-906.254	-923.214	-938.419	-953.885
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-1.100	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-485.559	-547.597	-511.465	-523.525	-526.995	-525.465
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-486.659	-548.697	-513.465	-525.525	-528.995	-527.465
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.467	-4.453	-4.501	-4.490	-4.482	-4.475
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-491.126	-553.150	-517.966	-530.016	-533.477	-531.939
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.303.389	-1.394.596	-1.424.220	-1.453.230	-1.471.896	-1.485.824

	2021	2022
zu lfd. Nr. 5		
33110000 Verwaltungsgebühren		
Gebührenerträge Fleischhygiene	140.000 EUR	140.000 EUR
Betriebskontrollen	15.000 EUR	15.000 EUR
Sonstige Verwaltungsgebühren	<u>11.500 EUR</u>	<u>13.500 EUR</u>
Summe	166.500 EUR	168.500 EUR
zu lfd. Nr. 7		
34810000 Erstattungen vom Land		
Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung	2.500 EUR	2.500 EUR
Sonstige	<u>1.500 EUR</u>	<u>1.500 EUR</u>
Summe	4.000 EUR	4.000 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Für den Betrieb von 4 Verwahrstellen	1.930 EUR	1.930 EUR
zu lfd. Nr. 17		
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.		
Umlage an die Tierkörperbeseitigungsanstalt (vgl. Anlage 12)	158.800 EUR	158.800 EUR
zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand für:		
Fleischhygiene	1.660 EUR	1.660 EUR
Allgemeiner Tierschutz (Unterbringung Tiere)	5.040 EUR	5.040 EUR
Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung	16.500 EUR	16.500 EUR
Fleischuntersuchungen (NRKP-Proben)	2.420 EUR	2.420 EUR
Norm. LM/BedG-Proben	2.250 EUR	2.250 EUR
Sonstiges	<u>210 EUR</u>	<u>210 EUR</u>
Summe	28.080 EUR	28.080 EUR

THH6
1226

Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
Verbr.schutz, LM-Überw., Veterinärwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	184.633	170.500	172.500	0	170.500	170.500	170.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.622	-1.012.747	-1.080.211	0	-1.095.287	-1.110.556	-1.126.022
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813.989	-842.247	-907.711	0	-924.787	-940.056	-955.522
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.548	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-39.548	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-798	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-7.000	-5.000	-5.000
		78310000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	-5.000	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-5.000	0	-7.000	-5.000	-5.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.000	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.346	-5.000	-5.000	0	-7.000	-5.000	-5.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-43.346	-5.000	-5.000	0	-7.000	-5.000	-5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-857.335	-847.247	-912.711	0	-931.787	-945.056	-960.522

IN_1226 Inv. Verbraucherschutz, Veterinärdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Inv. Verbraucherschutz, Veterinärdienst:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-39.548	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-798	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-7.000	-5.000	-5.000
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.346	-5.000	-5.000	0	-7.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.346	-5.000	-5.000	0	-7.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.346	-5.000	-5.000	0	-7.000	-5.000	-5.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH6 **Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Verantwortlich: Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz, Dagmar Hämmerle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5540

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

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)

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

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

55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

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

THH6
5540

Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
Naturschutz und Landschaftspflege

Grunddaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
55.40.01: Geschützte Teile von Natur und Landschaft (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	337.258	297.756	304.424
Anzahl Verträge und Beratungen (Fälle)	1.349	1.300	1.300
55.40.02: Naturschutzrechtliche Maßnahmen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	168.251	190.085	184.179
Anzahl Maßnahmen	1.060	1.100	1.100

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
55.40.01	Nettoressourcenverbrauch je Fall in EUR	250	229	234
55.40.02	Nettoressourcenverbrauch je Maßnahme in EUR	159	173	167

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.318	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.318	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		34810000 Erstattungen vom Land	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.318	53.000	53.000	53.530	54.065	54.606
12	-	Personalaufwendungen	-171.699	-163.593	-170.553	-173.111	-175.708	-178.343
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.038	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		42610002 Fortbildung	-36	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-5.002	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
17	-	Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-15.000	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.950	-235.040	-275.040	-277.440	-279.842	-282.244
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn.Rechte,Dien.	-2.343	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-7.840	-7.840	-7.840	-7.918	-7.998	-8.078
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-615	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-208.152	-225.000	-265.000	-267.300	-269.600	-271.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-410.687	-419.633	-466.593	-471.761	-476.972	-482.224
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-403.369	-366.633	-413.593	-418.231	-422.906	-427.618
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-11.348	-11.232	-11.232	-11.344	-11.458	-11.572
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-90.793	-109.975	-99.090	-104.560	-104.579	-105.076
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.141	-121.207	-110.322	-115.904	-116.037	-116.648
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-102.141	-121.207	-110.322	-115.904	-116.037	-116.648
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-505.509	-487.840	-523.914	-534.136	-538.943	-544.266

zu Ifd. Nr. 7:		2021	2022
34810000 Erstattungen vom Land			
Personalkostenerstattung für „Natura 2000“ (ab 2016)		50.000 EUR	50.000 EUR
zu Ifd. Nr. 14:			
42710001 Aufwand für EDV			
Ausstattung Naturschutzbeauftragte		6.000 EUR	6.000 EUR
zu Ifd. Nr. 17:			
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (Verein Streuobstinitiative Calw-Enzkreis-Freudenstadt – Erhöhung ab 2017 - UA v. 17.06.2013 - vgl. Anlage 12)		15.000 EUR	15.000 EUR
zu Ifd. Nr. 18:			
44310002 Amtliche Bekanntmachungen			
Änderungsverordnungen, Ausweisungen Landschaftsschutzgebiete		2.200 EUR	2.200 EUR
44910000 Besonderer Aufwand			
für Naturschutz:			
Sachkosten für Naturschutzbeauftragte		8.000 EUR	8.000 EUR
Gutachten, Kartenmaterial, Verbrauchsmaterial		2.000 EUR	2.000 EUR
Besondere Naturschutzvorhaben		2.000 EUR	2.000 EUR
Unterhaltung und Sanierung von privaten Naturdenkmälern und Biotopen		8.000 EUR	8.000 EUR
Öffentlichkeitsarbeit		2.000 EUR	2.000 EUR
Naturpark-Projekt „Echt Schwarzwald“, Wiesenprojekt		0 EUR	0 EUR
Fortführung Lifeprojekt (Hecken- und Streuobstwiesenpflege, Moorschutz)		0 EUR	5.000 EUR
Zwischensumme		22.000 EUR	27.000 EUR
... für Landschaftsschutz:			
Programm zur Erhaltung und Pflege der heimischen Landschaft (LER) vom 20.10.2003 (UA v. 23.05.2011, KT v. 18.07.2011)		145.000 EUR	145.000 EUR
Besonderer Aufwand Landschaftserhaltungsverband		0 EUR	35.000 EUR
Zuschuss Landschaftserhaltungsverband (UA v. 12.05.2014, KT v. 07.07.2014)		58.000 EUR	58.000 EUR
Zwischensumme		203.000 EUR	238.000 EUR
Gesamtsumme		225.000 EUR	265.000 EUR

THH6
5540

Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.225	53.000	53.000	0	53.530	54.065	54.606
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.039	-430.865	-477.825	0	-483.106	-488.429	-493.796
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.814	-377.865	-424.825	0	-429.576	-434.364	-439.190
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-408.814	-377.865	-424.825	0	-429.576	-434.364	-439.190

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft

Verantwortlich: Abteilung Forstbetrieb und Jagd, Jörg Ziegler

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5550

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer;
Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Gliederung unterhalb Produkt 55.50.04:

55.50.04.01 Forstbetrieb allgemein (BgA)

55.50.04.02 Forstbetrieb Waldarbeiter (BgA) (Produkt entfällt ab 01.01.2020 aufgrund der Forstreform;
gehen an das Land zurück)

55.50.04.03 Holzverkaufsstelle (BgA)

55.50.04.04 Betreuung des Körperschaftswaldes (BgA)

55.50.04.05 Betreuung des Privatwaldes (BgA)

55.50.05 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

Gliederung unterhalb Produkt 55.50.05:

55.50.05.01 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde (allgemein)

55.50.05.02 Waldschulheim Burg Hornberg (Produkt entfällt ab 01.01.2020 aufgrund der Forstreform;
geht an das Land zurück)

55.50.05.03 Infozentrum Kaltenbronn

55.50.05.04 Waldnaturschutz und Waldpädagogik

THH6
5550

Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.850	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.850	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.196	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.738	1.084.400	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000
		34810000 Erstattungen vom Land	328.167	373.900	367.000	367.000	367.000	367.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	770.618	680.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	105.952	30.500	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.209.783	1.087.900	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.357.010	-1.199.293	-1.339.144	-1.359.231	-1.379.620	-1.400.314
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.890	-54.470	-60.580	-59.580	-59.580	-54.350
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.510	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-17.654	-20.300	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	0	-615	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-53	-315	-200	-200	-200	-200
		42410010 Sonst. Bewirtsch.-Grundst. u. baul. Anlagen	-1	0	0	0	0	0
		42510000 Aufwand Kfz	-546	-1.250	-1.900	-900	-900	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-2.703	-3.520	-2.000	-2.000	-2.000	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-1.071	-1.250	-950	-950	-950	-50
		42510004 Kfz-Versicherung	-1.572	-910	-910	-910	-910	0
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-35	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-742	-520	-520	-520	-520	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.164	-10.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		42610002 Fortbildung	-1.181	-3.150	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		42710001 Aufwand für EDV	-2.377	-6.070	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-17.658	-5.060	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
		42710003 Aufwand für WSH-Pädagogik	-64	0	0	0	0	0
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-69	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-6.995	-7.666	-5.715	-4.904	-3.210	-3.210
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-3.000	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	-3.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.857	-218.590	-414.340	-414.340	-414.340	-414.150
		44290004 Gebühren und Entgelte	-192	-1.190	-1.040	-1.040	-1.040	-850
		44290005 Postgebühren	0	-500	-450	-450	-450	-450
		44290006 Fernmeldegebühren	-16.125	-20.700	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-62	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 Bürobedarf	-920	-3.000	-950	-950	-950	-950
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.087	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-800	-800	-800	-800
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-44.790	-60.200	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-1.500	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-315.850	-116.500	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.)	-7.831	-9.500	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.800.752	-1.480.019	-1.822.779	-1.838.055	-1.856.750	-1.872.024
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-590.970	-392.119	-616.779	-632.055	-650.750	-666.024
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	10.760	16.879	16.283	16.219	16.155	3.423
23	=	Erträge aus internen Leistungen	10.760	16.879	16.283	16.219	16.155	3.423
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-7.500	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.073.746	-555.655	-390.353	-393.104	-394.718	-380.437
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.081.246	-560.655	-397.353	-400.104	-401.718	-387.437
27	-	kalkulatorische Kosten	-875	-823	-489	-375	-277	-213
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.071.362	-544.599	-381.560	-384.260	-385.840	-384.226
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.662.331	-936.718	-998.338	-1.016.316	-1.036.590	-1.050.251

<u>zu lfd. Nr. 7</u>	2021	2022
34810000 Erstattung vom Land		
Waldarbeiterlöhne	0 EUR	0 EUR
Betreuung des Körperschaftswaldes (BgA)	317.000 EUR	317.000 EUR
Betreuung des Privatwaldes (BgA)	<u>56.900 EUR</u>	<u>50.000 EUR</u>
Summe	373.900 EUR	367.000 EUR
34820000 Erstattungen von Gemeinden		
Forstverwaltungskostenbeitrag (KW ohne Calw, Ebhausen, Haiterbach, Nagold, Neubulach, Neuweiler, Rohrdorf, Simmersfeld)	0 EUR	0 EUR
Kostenbeitrag Betreuung des Körperschaftswaldes	680.000 EUR	800.000 EUR
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		
Kostenbeiträge für Privatwaldbesitzer	30.500 EUR	35.000 EUR
<u>Zu lfd. Nr.17</u>		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Zuschuss an Kreisjägersvereinigung Calw e.V für das Projekt Kitzretung (Beschluss Umweltausschuss)	0 EUR	3.000 EUR
<u>Zu lfd. Nr. 14</u>		
42310001 Dienstzimmerentschädigung		
1.55.50.04.04 + 1.55.50.04.05 + 1.55.50.05.01	20.300 EUR	19.000 EUR
<u>zu lfd. Nr. 18</u>		
44290006 Fernmeldegebühren		
Festnetz und Handy für Revierleiter, Innendienst und Holzverkauf	20.700 EUR	21.050 EUR
44317000 Dienstfahrten Reisekosten		
v.a. Einsatz Privat-Kfz Revierleiter, Innendienst und Holzverkauf	60.200 EUR	60.250 EUR
44520000 Erstattungen an Gemeinden		
Waldarbeiterlöhne (siehe auch 34810000)	116.500 EUR	317.000 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
- für Jagd	2.000 EUR	1.050 EUR
- für Kostenbeteiligung Landkreis Calw an Infozentrum Kaltenbronn	<u>7.500 EUR</u>	<u>7.500 EUR</u>
Summe	9.500 EUR	8.550 EUR

Im Zuge aktuell laufender Forsteinrichtungserneuerungen werden sich die Hiebssätze bei einigen Kommunalwaldbetrieben erhöhen. Dadurch ändern sich die Erstattungen vom Land für die Betreuung des Körperschaftswaldes. Da es sich bei diesen Mitteln um einen Durchlaufposten handelt (34810000 = 44520000), bleibt der Planansatz für 2022 gegenüber 2021 unverändert.

Die Kostenbeiträge für die Betreuung des Körperschaftswaldes werden sich erhöhen.

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.04.01 Forstbetrieb (BgA)

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.642	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	770.618	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	770.642	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-20.139	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71	0	0	0	0	0
		42410010 Sonst.Bewirtsch.-Grundst.u. baul. Anlagen	-1	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-86	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.409	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-144	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-197	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-325	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-4.413	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-331	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.705	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	744.938	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.001.246	-82.418	-68.864	-63.649	-61.882	-52.378
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.001.246	-82.418	-68.864	-63.649	-61.882	-52.378
27	-	kalkulatorische Kosten	-2	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.001.248	-82.418	-68.864	-63.649	-61.882	-52.378
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-256.311	-82.418	-68.864	-63.649	-61.882	-52.378

Im Zuge der Forstreform zum 01.01.2020 wurden neue Produkte eingeführt (1.55.50.04.04 und 1.55.50.04.05), die das bisherige Produkt 1.55.50.04.01 ersetzen.
Für das Jahr 2020 wurde noch das „alte“ Produkt 1.55.50.04.01 beplant. Bebuht wurde dieses nur insoweit, als es sich um Kosten handelte, die ihren Ursprung im Jahr 2019 hatten.

Siehe Erläuterungen bei Produktgruppe 5550

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
9320 Holzverkaufsstelle (BgA)
1.55.50.04.03 Holzverkaufsstelle (BgA)

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.473	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.792	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.681	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.473	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
12	-	Personalaufwendungen	-192.551	-161.908	-197.779	-200.745	-203.756	-206.813
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.845	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-382	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	0	-120	-120	-120	-120	-120
		42710001 Aufwand für EDV	0	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-7.463	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-73	-46	-44	-25	-10	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.131	-9.760	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
		44290006 Fernmeldegebühren	-687	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310000 Bürobedarf	-22	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-637	-520	-600	-600	-600	-600
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-5.785	-8.240	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.601	-179.014	-215.023	-217.970	-220.967	-224.013
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-135.128	35.986	14.977	12.030	9.033	5.987
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-65.511	-80.076	-105.153	-107.842	-108.911	-110.996
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.511	-80.076	-105.153	-107.842	-108.911	-110.996
27	-	kalkulatorische Kosten	-4	-3	-2	-1	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.515	-80.079	-105.154	-107.843	-108.911	-110.996
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200.643	-44.093	-90.177	-95.813	-99.878	-105.009

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.04.04 Betreuung des Körperschaftswaldes (BgA)

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.982	997.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
		34810000 Erstattungen vom Land	315.982	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	680.000	800.000	800.000	800.000	800.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	315.982	998.000	1.117.500	1.117.500	1.117.500	1.117.500
12	-	Personalaufwendungen	-652.081	-560.890	-648.768	-658.500	-668.377	-678.403
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.115	-33.910	-36.450	-36.450	-36.450	-36.450
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-250	-250	-250	-250	-250
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-12.534	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		42410001 Aufwendungen für Strom	0	-405	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-105	-100	-100	-100	-100
		42510000 Aufwand Kfz	0	-200	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	0	-1.100	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	0	-200	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.831	-7.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42610002 Fortbildung	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42710001 Aufwand für EDV	-1.638	-4.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-12.112	-3.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.615	-182.720	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
		44290004 Gebühren und Entgelte	0	-700	-700	-700	-700	-700
		44290005 Postgebühren	0	-300	-300	-300	-300	-300
		44290006 Fernmeldegebühren	-10.566	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		44310000 Bürobedarf	-71	-2.100	-200	-200	-200	-200
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-457	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-700	-500	-500	-500	-500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-27.671	-43.000	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-315.850	-116.500	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.)	0	-1.420	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.035.810	-777.520	-1.064.218	-1.073.950	-1.083.827	-1.093.853
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-719.828	220.480	53.282	43.550	33.673	23.647
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-1.917	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	-193.067	-122.673	-125.731	-127.059	-129.480
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.917	-194.367	-124.673	-127.731	-129.059	-131.480
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.917	-194.367	-124.673	-127.731	-129.059	-131.480
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-721.745	26.114	-71.391	-84.180	-95.387	-107.833

Siehe Erläuterungen bei Produktgruppe 5550

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.04.05 Betreuung des Privatwaldes (BgA)

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.113	87.400	85.000	85.000	85.000	85.000
		34810000 Erstattungen vom Land	12.185	56.900	50.000	50.000	50.000	50.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	105.928	30.500	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.113	87.900	85.500	85.500	85.500	85.500
12	-	Personalaufwendungen	-100.943	-88.482	-110.355	-112.011	-113.691	-115.396
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.544	-5.590	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-250	-250	-250	-250	-250
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-1.942	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42410001 Aufwendungen für Strom	0	-105	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-105	0	0	0	0
		42510000 Aufwand Kfz	0	-100	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	0	-170	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	0	-100	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-419	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		42610002 Fortbildung	0	-300	-200	-200	-200	-200
		42710001 Aufwand für EDV	-252	-610	-500	-500	-500	-500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.931	-550	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.864	-9.720	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		44290004 Gebühren und Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44290005 Postgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.595	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		44310000 Bürobedarf	0	-350	-50	-50	-50	-50
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-68	-200	-100	-100	-100	-100
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-4.201	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-200	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.)	0	-220	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.351	-103.792	-126.305	-127.961	-129.641	-131.346
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.762	-15.892	-40.805	-42.461	-44.141	-45.846
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-297	-200	-500	-500	-500	-500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	-33.690	-21.482	-22.017	-22.250	-22.674
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-297	-33.890	-21.982	-22.517	-22.750	-23.174
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-297	-33.890	-21.982	-22.517	-22.750	-23.174
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.465	-49.782	-62.787	-64.978	-66.891	-69.020

Siehe Erläuterungen bei Produktgruppe 5550

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.05.01 Öff-rechtl. Aufg. untere Forstbeh. allg.

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.850	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.850	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.850	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	-448.272	-422.015	-522.595	-530.434	-538.390	-546.466
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.396	-9.490	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.010	0	0	0	0
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-3.177	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		42410001 Aufwendungen für Strom	0	-105	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-53	-105	-100	-100	-100	-100
		42510000 Aufwand Kfz	0	-50	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	0	-250	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	0	-50	-50	-50	-50	-50
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-843	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42610002 Fortbildung	-1.131	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710001 Aufwand für EDV	-488	-1.110	-800	-800	-800	-800
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-3.570	-910	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		42710003 Aufwand für WSH-Pädagogik	-64	0	0	0	0	0
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-69	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-97	0	-97	-89	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-3.000	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	-3.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.922	-18.010	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
		44290004 Gebühren und Entgelte	0	-200	-50	-50	-50	-50
		44290005 Postgebühren	0	-100	-50	-50	-50	-50
		44290006 Fernmeldegebühren	-3.464	-3.700	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-62	-500	-500	-500	-500	-500

Ifd. Nr.	Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Bürobedarf	-653	-550	-700	-700	-700	-700
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-238	-300	-300	-300	-300	-300
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-300	-100	-100	-100	-100
	44310005 Stellenausschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-8.506	-11.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-300	-50	-50	-50	-50
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	0	-360	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-470.687	-449.515	-552.792	-557.623	-565.490	-573.566
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-466.838	-447.515	-549.792	-554.623	-562.490	-570.566
24	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-5.286	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-52.408	-182.297	-127.845	-131.140	-132.516	-133.164
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-57.694	-185.797	-132.345	-135.640	-137.016	-137.664
27	- kalkulatorische Kosten	-8	0	-4	-2	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57.701	-185.797	-132.349	-135.642	-137.016	-137.664
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-524.539	-633.311	-682.141	-690.265	-699.506	-708.230

Siehe Erläuterungen bei Produktgruppe 5550

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.05.03 Infozentrum Kaltenbronn

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-33.614	-29.666	-34.545	-35.063	-35.589	-36.123
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95	-250	-250	-250	-250	-250
		42610002 Fortbildung	-50	-250	-250	-250	-250	-250
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-45	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.407	-2.407	-2.407	-1.605	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.853	-7.950	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		44290006 Fernmeldegebühren	-353	-250	-350	-350	-350	-350
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-200	-50	-50	-50	-50
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.969	-40.273	-45.102	-44.817	-43.739	-44.273
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.969	-40.273	-45.102	-44.817	-43.739	-44.273
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-11.778	-23.212	-29.053	-29.777	-30.092	-30.665
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.778	-23.212	-29.053	-29.777	-30.092	-30.665
27	-	kalkulatorische Kosten	-177	-128	-80	-32	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.954	-23.341	-29.133	-29.809	-30.092	-30.665
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.923	-63.613	-74.235	-74.627	-73.830	-74.937

Siehe Erläuterungen bei Produktgruppe 5550

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.05.04 Waldnaturschutz und Waldpädagogik

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-99.360	-95.747	-20.245	-20.549	-20.857	-21.170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.050	-1.050	-1.050	-1.050
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
		42510000 Aufwand Kfz	0	0	-1.000	0	0	0
		42610002 Fortbildung	0	0	-250	-250	-250	-250
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	0	0	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	-800	-800	-800	-800
		44290006 Fernmeldegebühren	-3	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
		44317000 Dienstreisen Reisekosten	0	0	-700	-700	-700	-700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.363	-95.747	-23.095	-22.399	-22.707	-23.020
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.363	-95.747	-23.095	-22.399	-22.707	-23.020
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-108	-33.159	-11.038	-11.268	-11.369	-9.736
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-108	-33.159	-11.038	-11.268	-11.369	-9.736
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-108	-33.159	-11.038	-11.268	-11.369	-9.736
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-99.471	-128.906	-34.134	-33.667	-34.076	-32.756

THH6
5550

Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.443.155	1.087.900	1.206.000	0	1.206.000	1.206.000	1.206.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.824.818	-1.477.353	-1.824.064	0	-1.840.151	-1.860.540	-1.875.814
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.663	-389.453	-618.064	0	-634.151	-654.540	-669.814
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.874	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	24.874	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.874	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.874	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-356.789	-389.453	-618.064	0	-634.151	-654.540	-669.814

IN_5550 Investitionen Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Forstwirtschaft:									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH6 **Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz**
5551 **Landwirtschaft**

Verantwortlich: Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz, Dagmar Hämmerle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5551

55.51.01 **Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen einschließlich**
55.51.02 **Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)**

55.51.01

Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft

55.51.02

Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS);
Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen;
Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden

55.51.06 **Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung**
55.51.03 **Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung**
55.51.04 **Berufsbildung im Agrarbereich**
55.51.05 **Fachschulische Bildung**
55.51.07 **Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung**

55.51.06

Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange;
Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich;
Genehmigungsverfahren nach Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz,
Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG);
Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung;
Umsetzung der Landschaftspflege-RL;
Fortschreibung Flurbilanz

55.51.03

Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung;
Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern;

55.51.04

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

55.51.05

Fachschulen für Land- und Hauswirtschaft in Voll- u. Teilzeitform;
Organisation;
Unterrichtserteilung einschließlich Vor- und Nachbereitung und Betreuungsaufwand

Hinweis: Das Produkt 21.30.04 Bereitstellung und Betrieb landwirtschaftlicher Schulen beinhaltet die Aufgaben der Schulträgerschaft; unter dem Produkt 55.51.05 Fachschulische Bildung sind die Aufgaben der konkreten Durchführung der Schule zu buchen.

55.51.07

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 Projekte für Frauen im ländlichen Raum (IMF)

55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte

55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte

55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung

55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

55.51.09

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 inkl. DüngeVO, KlärschlammVO, BioabfallVO;
Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen;
Beratung des Ökologischen Landbaus;
Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen;
Versuchswesen einschließlich Pilotprojekte;
Saatguterzeugung und Saatgutverkehr;
Stellungnahmen für andere Fachbehörden u.a.

55.51.10

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

55.51.13

Beratung und Förderung der Direktvermarktung;
Beratung Regionalvermarktung und Bauernmarkt;
Organisation und Durchführung Gläserne Produktion;
Beratung, Organisation und Durchführung von Vermarktungsinitiativen;
Beratungen und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen

55.51.14

Verbraucheraufklärung;
Multiplikatoren-schulung;
Fortbildung von Erzieherinnen, Lehrerinnen und Lehrern u.a.;
Koordination der Landesinitiative "BEKI";
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

THH6
5551

Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
Landwirtschaft

Grunddaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
55.51.01: Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	723.376	742.812	777.893
Anzahl Flurstückszeilen im Gemeinsamen Antrag	67.183	68.000	68.000
55.51.06: Maßnahmen Agrarstruktur, Landschaftsentwicklung (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	250.080	238.438	232.169
Anzahl Anträge auf Aufforstung und Genehmigung Agrarstrukturverbesserungsgesetz und Anzahl Betriebsberatungen (Fälle)	1.240	1.200	1.200
55.51.09: Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	234.981	239.500	248.339
Anzahl Beratungen und Vorgänge (Fälle)	10.093	10.500	10.500

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
55.51.01-01	Nettoressourcenverbrauch je Flurstückszeile in EUR	10,77	10,92	11,44
55.51.01-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	4,56	4,63	4,83
55.51.06	Nettoressourcenverbrauch je Fall in EUR	201,68	198,70	193,47
55.51.09	Nettoressourcenverbrauch je Fall in EUR	23,28	22,81	23,65

*)

Ergebnis 2020	Einwohner Stand 30.06.2019 (Statistisches Landesamt)	158.732
Ansatz 2021	Einwohner Stand 30.06.2020 (geschätzt)	160.400
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (geschätzt)	160.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.065	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.065	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.265	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
12	-	Personalaufwendungen	-782.186	-742.384	-833.073	-845.569	-858.252	-871.126
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-600	-600	-606	-612	-618
		42710001 Aufwand für EDV	0	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
15	-	Abschreibungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-8.692	-8.692	-8.692	-8.779	-8.867	-8.955
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-8.692	-8.692	-8.692	-8.779	-8.867	-8.955
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.232	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-500	-500	-505	-510	-515
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-4.232	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-796.110	-759.676	-850.365	-863.024	-875.872	-888.912
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-793.845	-757.476	-848.165	-860.802	-873.628	-886.645
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-3.358	-3.332	-3.332	-3.365	-3.399	-3.433
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-465.883	-529.731	-481.018	-508.108	-513.918	-512.874
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-469.241	-533.063	-484.350	-511.473	-517.316	-516.307
27	-	kalkulatorische Kosten	-215	-195	-175	-155	-135	-115
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-469.456	-533.258	-484.525	-511.628	-517.451	-516.422
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.263.301	-1.290.734	-1.332.690	-1.372.430	-1.391.079	-1.403.067

	2021	2022
zu lfd. Nr. 5		
33110000 Verwaltungsgebühren		
Antrag auf Pflanzenschutzausweise	1.000 EUR	1.000 EUR
zu lfd. Nr. 17		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.692 EUR	8.692 EUR
Zuschüsse an Vereine und Verbände (Viehzuchtverein Landkreis Calw und Kreisbauernverband/Landfrauenverband Calw – vgl. Anlage 12)		
zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand		
für Maßnahmen zur art-/umweltgerechten Erzeugung		
- Pflanzenbau/-schutz	1.750 EUR	1.750 EUR
- Regionalvermarktung (Projekt „Echt Schwarzwald“ Anteil für Landwirtschaft, Maßnahmen zur Förderung von Einkommensalternativen)	1.750 EUR	1.750 EUR
- Ökologieprogramm	500 EUR	500 EUR
- Ausbildung	500 EUR	500 EUR
- Sonstiges	500 EUR	500 EUR
Summe	5.000 EUR	5.000 EUR

THH6
5551

Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.387	2.200	2.200	0	2.222	2.244	2.267
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.482	-762.008	-852.697	0	-865.389	-878.271	-891.345
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.095	-759.808	-850.497	0	-863.167	-876.027	-889.078
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-795.095	-759.808	-850.497	0	-863.167	-876.027	-889.078



Teilhaushalt 7

Umwelt und Ordnung

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 7 - Umwelt und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung *		
11 Innere Verwaltung	1123-02	Standesamtsaufsicht		
12 Sicherheit und Ordnung	1220-02	Ordnungswesen /Kreispolizeibehörde		
	1221-01	Verkehrswesen	12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Aufgaben als Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrs-
			12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrs-
			12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und
			12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
			12.21.05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen
			12.21.06	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
			12.21.07	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen
			12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnis-
	12.21.09.02	Güterkraftverkehr		
	1222	Einwohnerwesen		
1223	Personenstandswesen			
1260	Brandschutz			
1270	Rettungsdienst			
1280	Katastrophenschutz			
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen		
	5112	Flurneuordnung		
52 Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung		
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
53 Ver- und Entsorgung	5380	Abwasserbeseitigung		
55 Natur- und Landschaftspflege	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
56 Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen		
	5620	Arbeitsschutz		

* Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.

THH7 Umwelt und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.638.521	1.533.500	1.543.500	1.518.535	1.533.870	1.549.364
		31310500 Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde	1.577.465	1.530.000	1.540.000	1.515.000	1.530.300	1.545.758
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	61.056	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.751	51.445	68.346	80.600	86.662	78.593
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	51.445	68.346	80.600	86.662	78.593
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	48.932	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.819	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.446.028	4.464.850	4.695.550	4.641.605	4.669.720	4.695.403
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.098.448	3.854.850	4.075.550	4.010.605	4.027.690	4.042.313
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	347.580	310.000	320.000	328.000	336.000	344.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321.029	86.800	133.700	134.805	135.113	135.424
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	229.978	86.300	133.200	134.300	134.603	134.909
		34610001 Erträge Dienstleistung Funk- und Fernmel	91.052	500	500	505	510	515
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.810	39.500	39.200	14.200	9.200	9.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.778	30.000	20.000	5.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	40.032	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	0	10.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36510001 Dividenden	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.578	0	0	19.218	21.769	6.273
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.050	0	0	19.218	21.769	6.273
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.528	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.545.239	6.182.095	6.486.296	6.414.963	6.462.335	6.480.258
12	-	Personalaufwendungen	-8.325.107	-8.556.275	-8.992.840	-9.109.030	-9.225.513	-9.382.595
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.682	-943.616	-1.034.821	-1.049.327	-1.059.133	-1.060.231
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-2.103	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110001 Wartungskosten	-28.293	-35.000	-35.000	-35.350	-35.707	-36.068
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.558	-19.730	-19.730	-19.907	-20.087	-20.268
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.233	-3.854	-12.854	-3.893	-3.931	-3.970
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.948	-2.900	-3.180	-3.202	-3.224	-3.246
	42410001 Aufwendungen für Strom	-1.743	-3.000	-3.000	-3.030	-3.061	-3.092
	42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-40	0	0	0	0	0
	42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-580	-450	-450	-455	-459	-464
	42510000 Aufwand Kfz	-1.837	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-3.046	-3.630	-3.630	-3.630	-3.631	-31
	42510002 Fremdleistung Kfz	-29	-600	-600	-600	-600	0
	42510004 Kfz-Versicherung	-1.175	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	0
	42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-21	0	0	0	0	0
	42510006 Kfz-Steuer	-1.074	-750	-750	-750	-750	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.377	-5.480	-4.380	-4.404	-4.428	-4.462
	42610001 Ausbildung	-509	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	42610002 Fortbildung	-25.554	-70.260	-70.795	-74.052	-74.756	-75.267
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-5.088	-86.270	-26.270	-16.279	-16.287	-16.296
	42710001 Aufwand für EDV	-315.162	-404.922	-419.392	-424.520	-430.024	-435.739
	42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-320.624	-300.310	-428.330	-452.723	-455.633	-458.558
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-3.689	-1.150	-1.150	-1.208	-1.216	-1.224
15	- Abschreibungen	-368.334	-343.965	-393.530	-396.646	-394.909	-360.163
17	- Transferaufwendungen	-344.280	-350.500	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-294.280	-300.500	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.345.845	-1.061.522	-1.174.992	-1.186.400	-1.189.368	-1.192.003
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-120	-170	-170	-170	-170	-170
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-18	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.042	-820	-820	-828	-836	-844
	44290004 Gebühren und Entgelte	-210	-350	-350	-350	-350	0
	44290005 Postgebühren	-68.291	-65.000	-65.000	-65.650	-66.313	-66.983
	44290006 Fernmeldegebühren	-34.082	-32.857	-34.817	-35.283	-35.586	-35.901
	44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-16.064	-30.300	-30.300	-30.751	-30.953	-31.155

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-30	0	0	0	0	0
	44310000 Bürobedarf	-17.023	-22.100	-21.600	-21.807	-21.913	-22.116
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-15.594	-21.355	-19.945	-21.205	-21.365	-21.540
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-2.500	-2.500	-2.515	-2.530	-2.545
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.929	-9.600	-9.300	-9.424	-9.448	-9.422
	44310005 Stellenausschreibungen	-25.209	-10.000	-7.500	-9.530	-9.560	-9.590
	44310006 gesperrt - Bewirtungskosten	0	-1.500	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-29.865	-33.820	-31.220	-33.096	-33.372	-33.575
	44410003 Unfallversicherung	-95	-110	-110	-111	-112	-113
	44410010 Elektronikversicherung	-5.062	-7.200	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
	44410011 Inhaltsversicherung	-141	-150	-150	-152	-153	-155
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-52.803	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.)	-1.054.974	-759.250	-885.100	-889.262	-890.282	-891.308
	44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-59	0	0	0	0	0
	44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-4.570	0	0	0	0	0
	44910007 Bes. Aufwand für Ausbildung Feuerwehr	-2.972	-6.750	-6.750	-6.818	-6.886	-6.955
	44910008 Besonderer Aufwand Übungen u. Lehrgänge	-11	-1.760	-1.760	-1.778	-1.795	-1.813
	44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-11	0	0	0	0	0
	44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-1.671	-7.530	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.117.248	-11.255.878	-11.951.183	-12.096.403	-12.223.923	-12.349.992
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.572.009	-5.073.783	-5.464.888	-5.681.440	-5.761.589	-5.869.734
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	95.373	92.964	97.504	98.404	100.404	102.404
22	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	3.585.163	4.406.498	3.503.365	3.564.256	3.598.904	3.647.893
23	= Erträge aus internen Leistungen	3.680.536	4.499.462	3.600.869	3.662.660	3.699.308	3.750.297
24	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-28.778	-27.880	-28.980	-29.066	-29.152	-29.238
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-7.118.893	-8.639.211	-7.169.982	-7.305.564	-7.352.329	-7.430.845
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-7.147.671	-8.667.091	-7.198.962	-7.334.630	-7.381.481	-7.460.083
27	- kalkulatorische Kosten	-45.576	-41.187	-46.848	-47.685	-45.114	-44.077
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.512.710	-4.208.815	-3.644.941	-3.719.654	-3.727.286	-3.753.863
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-8.084.719	-9.282.598	-9.109.828	-9.401.094	-9.488.875	-9.623.598

THH7 Umwelt und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.082.579	6.223.614	6.515.454	0	6.413.549	6.454.307	6.497.796
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.741.877	-10.917.709	-11.559.412	0	-11.719.896	-11.850.840	-12.011.626
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.659.298	-4.694.095	-5.043.958	0	-5.306.347	-5.396.532	-5.513.831
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.166	81.500	78.000	0	61.000	30.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	187.166	81.500	78.000	0	61.000	30.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	594	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	594	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.760	81.500	78.000	0	61.000	30.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-88.700	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-88.700	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.193	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-183.193	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-491.424	-413.500	-597.800	0	-475.000	-159.000	-199.000
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 10 00 EUR	-491.424	-413.500	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-597.800	0	-475.000	-159.000	-199.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.000	-340.500	-96.500	0	-57.500	-57.500	-197.500
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	-9.000	-147.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-147.500
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	-193.000	-89.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-19.500	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	-19.500	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-772.318	-754.000	-713.800	0	-532.500	-216.500	-396.500
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-584.558	-672.500	-635.800	0	-471.500	-186.500	-396.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.243.856	-5.366.595	-5.679.758	0	-5.777.847	-5.583.032	-5.910.331

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1123-02 **Standesamtsaufsicht**

Verantwortlich: Abteilung Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen, Anna Vogt

Die Aufgaben des Justizariats wurden in verschiedenen Abteilungen wahrgenommen, die hausinternen Zuständigkeiten wurden durch Organisationsverfügung des Landrats geregelt. Die Aufteilung erfolgte in
1123-01 Justizariat 1 (Teilhaushalt 1 Steuerung und Service)
1123-02 Justizariat 2 (Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung).
Die beiden Justizariate werden in der Haushaltsplanung 2016 in 1123-01 zusammengeführt. Organisatorisch ist das Justizariat der Abteilung Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen zugeordnet.

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1123-02

11.23.04.03 Standesamtsaufsicht (Abteilung Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen)

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1123-02 **Standesamtsaufsicht**

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.11.23.04.03	Standesamtsaufsicht			
1.11.23.04.03-01	Anzahl der örtlichen Prüfungen	1	10	13
1.11.23.04.03-02	Anzahl vorlagepflichtiger Vorgänge	73	80	80

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-35.493	-34.626	-35.557	-36.090	-36.631	-37.181
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.049	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		42610002 Fortbildung	-255	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		42710001 Aufwand für EDV	-794	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.715	-1.585	-1.585	-1.601	-1.617	-1.633
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-185	-185	-185	-187	-189	-191
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-322	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.208	-100	-100	-101	-102	-103
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-200	-200	-202	-204	-206
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.257	-41.211	-42.142	-42.741	-43.349	-43.966
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.257	-41.211	-42.142	-42.741	-43.349	-43.966
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-247	-12.288	0	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-247	-12.288	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-247	-12.288	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.505	-53.499	-42.142	-42.741	-43.349	-43.966

Zu Ifd. Nr. 14:

42610002 Fortbildung

Grundlagenseminar für neue Mitarbeiterin
laufende Fortbildungen Standesamtswesen

Summe

	2021	2022
	2.500 EUR	2.500 EUR
	<u>2.500 EUR</u>	<u>2.500 EUR</u>
	5.000 EUR	5.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18:

44290001 Mitgliedsbeiträge

Erhöhung Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten

185 EUR	185 EUR
---------	---------

44317000 Dienstfahrten Reisekosten

2021 Nachholen von Prüfungen da Ausfall durch Corona

200 EUR	200 EUR
---------	---------

THH7
1123-02

Umwelt und Ordnung
Standesamtsaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.057	-41.211	-42.142	0	-42.741	-43.349	-43.966
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.057	-41.211	-42.142	0	-42.741	-43.349	-43.966
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-38.057	-41.211	-42.142	0	-42.741	-43.349	-43.966

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1220-02 **Kreispolizeibehörde Abt. ORD**

Verantwortlich: Abteilung Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen, Anna Vogt

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1220-02

12.20.02 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 Ortpolizeirecht und Heimaufsicht

Wahrnehmung der Aufgaben als Kreispolizeibehörde.

Die Wesensprüfungen für Kampfhunde sind ebenfalls diesem Produkt zugeordnet, werden jedoch von der Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst vorgenommen.

THH7
1220-02

Umwelt und Ordnung
Kreispolizeibehörde Abt. ORD

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.905	3.800	3.800	3.838	3.877	3.916
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.905	3.800	3.800	3.838	3.877	3.916
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.905	3.800	3.800	3.838	3.877	3.916
12	-	Personalaufwendungen	-154.831	-148.006	-157.918	-160.287	-162.691	-165.131
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238	-3.500	-3.000	-3.015	-3.030	-3.045
		42610002 Fortbildung	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710001 Aufwand für EDV	-1.238	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	0	-100	-100	-101	-102	-103
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.589	-3.350	-3.350	-3.496	-3.531	-3.566
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.065	-1.250	-1.250	-1.375	-1.389	-1.403
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-200	-202	-204	-206
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-193	-700	-700	-707	-714	-721
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-330	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-157.658	-154.856	-164.268	-166.798	-169.252	-171.742
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-154.753	-151.056	-160.468	-162.960	-165.375	-167.826
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-61.347	-53.053	-51.255	-50.529	-50.594	-51.924
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.347	-53.053	-51.255	-50.529	-50.594	-51.924
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.347	-53.053	-51.255	-50.529	-50.594	-51.924
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-216.101	-204.109	-211.723	-213.488	-215.968	-219.750

Zu lfd. Nr. 14:	2021	2022
42610002 Fortbildung		
Grundlagenseminar für Mitarbeiter der Heimaufsicht	1500 EUR	0 EUR
Laufende Fortbildungen	<u>500 EUR</u>	<u>1500 EUR</u>
Summe	2.000 EUR	1.500 EUR
42710001 Aufwand für EDV		
Zugänge zur Datenbank Juris	1.400 EUR	1.400 EUR
42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren		
Wesenstest für Kampfhunde (Material)	100 EUR	100 EUR
44317000 Dienstfahrten Reisekosten		
2021 Nachholen von Prüfungen da Ausfall durch Corona	700 EUR	700 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Gutachten bei besonderen Gefahrenlagen	900 EUR	900 EUR
Kosten für Polizeieinsatz bei Kampfhundeprüfungen	<u>300 EUR</u>	<u>300 EUR</u>
Summe	1.200 EUR	1.200 EUR

THH7
1220-02

Umwelt und Ordnung
Kreispolizeibehörde Abt. 16

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.515	3.800	3.800	0	3.838	3.877	3.916
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.584	-154.856	-164.268	0	-166.798	-169.252	-171.742
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.069	-151.056	-160.468	0	-162.960	-165.375	-167.826
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-154.069	-151.056	-160.468	0	-162.960	-165.375	-167.826

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1221-01 **Verkehrswesen**

Verantwortlich: Abteilung Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen, Anna Vogt
Abteilung Straßenbau und -verkehr, Jörg Repple

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1221-01

Abteilung Straßenbau und -verkehr:

12.21.01 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

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

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

Abteilung Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen:

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

Gliederung unterhalb Produkt 12.21.04:

12.21.04.01 Überwachung des fließenden Verkehrs ohne OWi

12.21.04.02 Überwachung des fließenden Verkehrs einschließlich OWi

12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

Erlass, Prüfung und Entzug (Stilllegung) von KFZ-Zulassungen einschl. Beratung und Auskünften sowie Verfügungen gegen Fahrzeughalter; Vollstreckung der Maßnahme in Produkt 12.21.06

12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind

12.21.07 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen

Erlass, Prüfung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Zulassung von Fahrschulen und Lehrkräften

12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden

Überwachung von Fahrerlaubnisinhabenden; Prüfung und Erlass von ordnungsbehördlichen Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhabende

Abteilung Straßenbau und -verkehr:

12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind.

Gliederung unterhalb Produkt 12.21.09:

- 12.21.09.01 Personenbeförderung siehe Teilhaushalt 2, Produktgruppe 1221-02.**
- 12.21.09.02 Güterbeförderung/Güterkraftverkehr**

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1221-01 **Verkehrswesen**

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Verkehrlenkung und -regelung			
1.12.21.01-01	Anzahl Daueranordnungen	103	100	100
1.12.21.01-02	Verkehrszeichen	355	200	200
	Verkehrs-/straßenrechtliche Genehmigungen u. Erlaubnisse			
1.12.21.02-01	Anzahl Bescheide Baustellen	1387	1.200	1900
1.12.21.02-02	Anzahl Parkerleichterungen	152	120	180
1.12.21.02-03	Ausnahmegenehmigungen	6	25	20
1.12.21.02-04	Veranstaltungen	30	110	100
	Zulassungen			
1.12.21.05-01	Kfz-Bestand	150 500	151.200	151 000
1.12.21.05-02	Anzahl Vorgänge Zulassungssystem	68.500	69.000	69.000
1.12.21.05-03	Vorgänge pro besetzter Stelle	5.000	5.500	5.500
1.12.21.05-04	Kosten pro Zulassung	20	15	20
1.12.21.05-05	Einnahmen pro Zulassung	23	21	23
1.12.21.05-06	Zahl der Anordnungen wegen Mängeln (Kfz-Mängel, fehlende Versicherung, Schulden Kfz-Steuer)	750	800	800
	Führerschein			
	Anträge	8.900	11.130	10.950
1.12.21.07-01	Ersterteilung und BF 17	1.950	2.000	2.000
1.12.21.07-02	Erweiterungen	1.058	800	1100
	Umtausch EU-Führerscheine	1.120	2.880	2000
1.12.21.07-03	Umschreibung ausländischer Führerscheine	600	650	650
1.12.21.07-04	Ersatzausstellungen	298	450	450
1.12.21.07-05	Namensänderungen	670	350	700
1.12.21.07-06	Internationale Führerscheine	520	1.000	1000
1.12.21.07-07	Neuerteilung nach Entziehung	218	300	300
1.12.21.07-08	Verlängerungen	727	700	750
	Maßnahmen gegen Fahrerlaubnis-Inhaber	1.739	2.000	2.000
	Güterbeförderung			
1.12.21.09-01	Bescheide Schwertransporte	511	600	600
1.12.21.09-02	Stellungnahmen Schwertransporte	762	600	800
1.12.21.09-03	Güterkraftverkehr	21	20	65
	Überwachung des fließenden Verkehr einschl. OWI			
1.12.21.04.01-01	Festgestellte Geschwindigkeitsüberschreitungen			
	- mobil	33.789	30.000	32.000
	- stationär	32.000	23.000	20.000
1.12.21.04.01-02	Anzahl sonstiger Ordnungswidrigkeiten	800	620	620

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.549.188	1.500.000	1.500.000	1.515.000	1.530.300	1.545.758
		31310500 Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde	1.549.188	1.500.000	1.500.000	1.515.000	1.530.300	1.545.758
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.111.437	2.175.000	2.225.000	2.225.900	2.226.818	2.227.745
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.111.437	2.175.000	2.225.000	2.225.900	2.226.818	2.227.745
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.660.655	3.675.000	3.725.000	3.740.900	3.757.118	3.773.503
12	-	Personalaufwendungen	-2.095.474	-2.093.563	-2.272.199	-2.306.282	-2.322.457	-2.375.989
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.550	-436.800	-446.800	-451.143	-455.459	-459.788
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-2.103	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-28.293	-35.000	-35.000	-35.350	-35.707	-36.068
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.522	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.213
		42410001 Aufwendungen für Strom	-3.201	-3.000	-3.000	-3.030	-3.061	-3.092
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-40	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-483	-500	-500	-505	-510	-515
		42610002 Fortbildung	-6.156	-12.700	-12.700	-12.725	-12.950	-12.975
		42710001 Aufwand für EDV	-138.223	-222.050	-231.750	-233.983	-236.027	-238.276
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-178.475	-156.200	-156.500	-158.080	-159.663	-161.249
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	-3.054	-350	-350	-400	-400	-400
15	-	Abschreibungen	-105.541	-95.882	-95.693	-102.836	-111.621	-106.353
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.014	-97.130	-96.870	-98.083	-98.970	-99.966
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-18	0	0	0	0	0
		44290005 Postgebühren	-68.291	-65.000	-65.000	-65.650	-66.313	-66.983
		44290006 Fernmeldegebühren	-3.343	-3.070	-3.310	-3.379	-3.398	-3.417
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-785	-2.700	-2.700	-2.725	-2.751	-2.777
		44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-30	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-875	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.628	-3.210	-3.210	-3.303	-3.306	-3.309
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.196	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-10.293	-9.000	-9.000	-9.140	-9.281	-9.322
		44410003 Unfallversicherung	-42	-50	-50	-51	-51	-52

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410010 Elektronikversicherung	-1.943	-4.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-4.570	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.665.579	-2.723.375	-2.911.562	-2.958.344	-2.988.508	-3.042.096
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	995.075	951.625	813.438	782.556	768.610	731.407
24	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-2.200	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.485.056	-1.755.805	-1.418.368	-1.399.423	-1.402.047	-1.431.506
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.487.256	-1.756.905	-1.420.568	-1.401.623	-1.404.247	-1.433.706
27	- kalkulatorische Kosten	-14.189	-15.340	-15.654	-16.612	-17.691	-18.859
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.501.445	-1.772.245	-1.436.222	-1.418.236	-1.421.939	-1.452.565
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-506.370	-820.620	-622.784	-635.679	-653.328	-721.158

zu Ifd. Nr. 14:

42110001 Wartungskosten

Wartungsvertrag für Vitronic-Anlagen und Elektronikprüfungen, Anschaffung Anhänger

2021 **2022**
35.000 EUR 35.000 EUR

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Wartung der mobilen Messgeräte, Anschaffung Anhänger

7.000 EUR 7.000 EUR

42410001 Aufwendungen für Strom

Steigerung der Stromkosten

3.000 EUR 3.000 EUR

42610002 Fortbildung

Fortbildungen zu Neuerungen im EDV-Fachverfahren, Gesetzesänderung im Güterkraftverkehr und für neue Mitarbeiter

12.700 EUR 12.700 EUR

42710001 Aufwand EDV

Neuberechnung der Lizenzgebühren, Kostensteigerung Onlinezulassung und Umstellung Bearbeitungssoftware Bußgeldstelle

222.050 EUR 231.750 EUR

42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren

Bezug von Siegelplaketten, Zulassungsbescheinigungen, Kartenführerscheine (mehr Fallzahlen)

156.200 EUR 156.500 EUR

zu Ifd. Nr. 18:

44290005 Postgebühren

Kostensteigerung da mehr Fallzahlen

65.000 EUR 65.000 EUR

44290009 Rechts- und Beratungskosten

Unsichere Rechtslage, evtl. Steigerung wegen Klageverfahren

2.700 EUR 2.700 EUR

44310000 Bürobedarf

Umstellung in der Aktenführung der Führerscheinstelle auf ein einheitliches Ablagesystem

5.100 EUR 5.100 EUR

443170000 Dienstfahrten Reisekosten

Anmietung von Kleinbussen für Verkehrsschauen,

steigende Fahrkosten wegen zusätzlicher Überwachungsanlage

9.000 EUR

9.000 EUR

THH7
1221-01

Umwelt und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.526.807	3.675.000	3.725.000	0	3.740.900	3.757.118	3.773.503
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.530.742	-2.628.593	-2.818.069	0	-2.857.708	-2.879.087	-2.937.943
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.065	1.046.407	906.931	0	883.192	878.031	835.560
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.798	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-86.798	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-278.739	-157.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 10 00 EUR	-278.739	-157.000	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365.537	-157.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-365.537	-157.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	630.528	889.407	774.931	0	751.192	746.031	703.560

THH7 Umwelt und Ordnung
1221-01 Verkehrswesen
IN_1221-01 Investitionen Verkehrswesen

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Verkehrswesen:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-86.798	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.690	-44.530	-157.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.690	-131.328	-157.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.690	-131.328	-157.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-33.690	-131.328	-157.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Verantwortlich: Abteilung Integration und Flüchtlinge, Astrid Häuber und Nicole Mann

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1222

12.22.05 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.

12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen

Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Bürger/-innen;
Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt;
Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürger/-innen, die aus Drittstaaten kommen;
Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz und ihren Familienangehörigen.

12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen

Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitzweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten;
Duldungen.

12.22.09 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.

12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung;
Beantragung von Abschiebehäft;
Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung;
Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat;
Vollzug des Einreiseverbotes;
Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen.

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einwohnerwesen			
1.12.22.05	Einbürgerungen/Staatsangehörigkeit			
1.12.22.05-01	Anzahl Einbürgerungen	181	200	250
1.12.22.07	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer			
1.12.22.07-01	Anzahl Personen insgesamt	8.749	9.000	9.000
1.12.22.08	Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer			
1.12.22.08-01	Anzahl Personen insgesamt *	6.437	5.500	6.000
1.12.22.08-02	Anzahl Verpflichtungserklärungen	148	450	200
1.12.22.08-03	Anzahl elektronische Aufenthaltstitel	1.301	1.500	1.500
1.12.22.09	Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber			
1.12.22.09-01	Anzahl Gestattungen	212	350	300
1.12.22.09-02	Anzahl Duldungen	727	800	750
1.12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen			
1.12.22.10-01	Anzahl Ausweisungen	0	0	0
1.12.22.10-02	Anzahl Abschiebungen	10	40	40

* Aufenthaltsregelungen für nicht-EU-Ausländer sind inklusive Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.357	151.000	165.000	166.650	168.310	169.980
		33110000 Verwaltungsgebühren	138.357	151.000	165.000	166.650	168.310	169.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.357	151.000	165.000	166.650	168.310	169.980
12	-	Personalaufwendungen	-534.586	-577.995	-614.481	-623.698	-633.053	-642.549
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.669	-66.500	-75.500	-67.005	-67.675	-68.351
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-9.000	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-3.140	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
		42710001 Aufwand für EDV	-24.953	-22.500	-22.500	-22.565	-22.791	-23.019
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-41.941	-41.100	-41.100	-41.511	-41.926	-42.345
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-635	-800	-800	-808	-816	-824
15	-	Abschreibungen	-1.057	-679	-623	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.630	-5.800	-5.800	-5.859	-5.915	-5.975
		44290009 Rechts- u. Beratungskosten	-493	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		44310000 Bürobedarf	-3.963	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-817	-1.250	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-158	-400	-400	-405	-408	-413
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.)	-1.200	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-612.943	-650.975	-696.403	-696.562	-706.643	-716.875
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-474.586	-499.975	-531.403	-529.912	-538.333	-546.895
24	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-26	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-385.897	-382.297	-497.644	-504.952	-482.733	-492.198
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-385.923	-382.297	-497.644	-504.952	-482.733	-492.198
27	- kalkulatorische Kosten	-40	-26	-12	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-385.963	-382.323	-497.657	-504.952	-482.733	-492.198
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-860.549	-882.297	-1.029.060	-1.034.864	-1.021.066	-1.039.094

THH7
1222

Umwelt und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	137.966	151.000	165.000	0	166.650	168.310	169.980
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.364	-650.295	-695.781	0	-696.562	-706.643	-716.875
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.398	-499.295	-530.781	0	-529.912	-538.333	-546.895
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-477.398	-499.295	-530.781	0	-529.912	-538.333	-546.895

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Verantwortlich: Abteilung Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen, Anna Vogt

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1223

12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Änderungen von Vor- und Familiennamen.

THH7
1223

Umwelt und Ordnung
Personenstandswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.12.23.09	Behördliche Namensänderungen			
1.12.23.09-01	Anzahl Anträge	10	15	15

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.077	1.000	1.000	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.077	1.000	1.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.077	1.000	1.000	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.077	1.000	1.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.077	1.000	1.000	0	0	0

THH7
1223

Umwelt und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.077	1.000	1.000	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077	1.000	1.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.077	1.000	1.000	0	0	0	0

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Verantwortlich: Abteilung Brand- und Katastrophenschutz, N.N.

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1260

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung von Bränden

- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

Gliederung des Produkts 12.60.01:

12.60.01.01 Einsatzleitung/Unterstützung

12.60.01.02 Betreuung von Feuerwehrfahrzeugen und Geräten

12.60.03 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)

12.60.04 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

12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren;
Leitstellendienste für Landkreise und andere;
Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen;
Überlassung von Fahrzeugen und Geräten;
Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen;
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz;
Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Gliederung des Produkts 12.60.05:

12.60.05.01 Werkfeuerwehren, Feuerwehrverbände, Jugendfeuerwehr

12.60.05.02 Prüfung von Zuschussanträgen und Genehmigung von Landeszuschüssen für das Feuerwehrwesen

12.60.05.03 Feuerwehrspezifische Aufgaben nach § 4 FWG

Überlandhilfe, Leitstellenorganisation, Ausbildung, Beratung der Feuerwehren

12.60.05.04 Zentrale Feuerwehrwerkstatt

(Produkt entfällt ab 01.01.2021 aufgrund der BgA-Eigenschaft
neues Produkt 12.60.05.06)

12.60.05.05 Wehrangelegenheiten

12.60.05.06 Zentrale Schlauch- und Atemschutzwerkstatt BgA

THH7
1260
Umwelt und Ordnung
Brandschutz

Grunddaten	Brandschutz	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Feuerwehren im Landkreis Calw	26	26	26
	Feuerwehrabteilungen	85	85	85
	Aktive Feuerwehrangehörige	2.652	2.560	2.626
	Nachrichtlich:			
	Brandschutztechnische Stellungnahmen	20	50	50
	Berechnungsgrundlagen			
PC 1260 Lfd. Nr. 12	Personalkosten Feuerwehr (ohne Rettungsdienst und Katastrophenschutz)	382.565 EUR	358.755 EUR	402.896 EUR
Produkt 1.12.60.05.03	Betriebskosten Integrierte Leitstelle (Sachkonto 44910000)	942.482 EUR	503.000 EUR	720.000 EUR
Kostenstelle 85113000	Fahrzeug Kreisbrandmeister CW-LK 231 Aufwendungen und Erträge (ohne Abschreibungen und Auflösungen)	2.958 EUR	3.440 EUR	3.440 EUR
	Summe Personal- und Sachkosten	1.328.005 EUR	865.195 EUR	1.126.336 EUR
	Nachrichtlich:			
	Investitionszuschüsse an Kommunen	9.000 EUR	147.500 EUR	7.500 EUR

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Sach- und Personalkosten je Einwohner	8,37 EUR	5,39 EUR	7,00 EUR
	Aufwendungen pro Feuerwehren im Landkreis	51.077 EUR	33.277 EUR	43.321 EUR
	Aufwendungen pro Feuerwehrabteilungen	15.624 EUR	10.179 EUR	13.251 EUR
	Aufwendungen je aktivem Feuerwehrangehörigen	501 EUR	338 EUR	429 EUR

*)

Ergebnis 2020	Einwohner Stand 30.06.2019 (Statistisches Landesamt)	158.732
Ansatz 2021	Einwohner Stand 30.06.2020 (geschätzt)	160.400
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (geschätzt)	160.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.556	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.556	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.440	18.995	30.732	42.986	49.782	49.782
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	18.995	30.732	42.986	49.782	49.782
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	17.440	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.536	72.500	118.500	118.805	119.113	119.424
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	215.485	72.000	118.000	118.300	118.603	118.909
		34610001 Erträge Dienstleistung Funk- und Fernmel	91.052	500	500	505	510	515
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	381.532	394.995	452.732	468.326	478.495	481.902
12	-	Personalaufwendungen	-382.565	-358.755	-402.896	-408.940	-415.074	-421.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.301	-116.020	-91.110	-114.201	-115.303	-116.416
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-10.730	-10.730	-10.837	-10.946	-11.055
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-11.463	-2.950	-2.950	-2.980	-3.009	-3.039
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.228	-2.180	-2.180	-2.202	-2.224	-2.246
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-580	-450	-450	-455	-459	-464
		42510002 Fremdleistung Kfz	-23	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-118	-1.480	-1.480	-1.495	-1.510	-1.525
		42610002 Fortbildung	-2.944	-14.050	-9.140	-11.211	-11.284	-11.356
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	-800	-800	-808	-816	-824
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-72.945	-83.380	-63.380	-84.214	-85.056	-85.907
15	-	Abschreibungen	-101.566	-94.069	-119.361	-91.740	-90.060	-89.706
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-968.174	-606.230	-739.700	-739.857	-740.016	-740.176
		44290006 Fernmeldegebühren	-13.204	-11.970	-11.970	-12.090	-12.211	-12.333
		44290009 Rechts- u. Beratungskosten	-603	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-166	-110	-110	-111	-112	-113
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-130	-130	-131	-133	-134
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.883	-160	-160	-162	-163	-165

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.014	-760	-760	-768	-775	-783
	44410010 Elektronikversicherung	-92	-100	-100	-101	-102	-103
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-944.472	-583.710	-722.710	-722.717	-722.724	-722.732
	44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-59	0	0	0	0	0
	44910008 Besonderer Aufwand Übungen u. Lehrgänge	-11	-1.760	-1.760	-1.778	-1.795	-1.813
	44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-1.671	-7.530	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.542.606	-1.175.074	-1.353.067	-1.354.738	-1.360.453	-1.367.597
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.161.074	-780.079	-900.335	-886.412	-881.957	-885.695
24	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-19	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-268.810	-354.625	-299.139	-331.813	-344.950	-350.407
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-268.829	-354.625	-299.139	-331.813	-344.950	-350.407
27	- kalkulatorische Kosten	-10.740	-7.696	-9.684	-5.302	-1.603	-278
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-279.569	-362.320	-308.823	-337.115	-346.553	-350.685
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-1.440.642	-1.142.399	-1.209.158	-1.223.527	-1.228.510	-1.236.380

zu lfd. Nr. 5

33210000 Benutzungsgebühren

Gebühren der zentralen Schlauch- und Atemschutzwerkstätte Bad Wildbad 2021 300.000 EUR 2022 300.000 EUR

zu lfd. Nr. 6

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus zentral eingekauften Ersatzteilen und Brandmeldeanlagen 2021 72.000 EUR 2022 118.000 EUR
(entsprechende Ausgabe bei lfd. Nr. 14, Sachkonto 42710002).

zu lfd. Nr. 14

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unterhaltskosten Digitale Alarmumsetzer 2021 9.740 EUR 2022 9.740 EUR
Sonstiges 2021 990 EUR 2022 990 EUR
Summe 2021 **10.730 EUR** 2022 **10.730 EUR**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Beschaffungen u.a. von tragbare Digitalfunkgeräte 2021 2.000 EUR 2022 2.000 EUR
Sonstiges 2021 950 EUR 2022 950 EUR
Summe 2021 **2.950 EUR** 2022 **2.950 EUR**

42610002 Fortbildung

Erforderliche Schulungen für Arbeitssicherheit, Arbeiten an hohen Arbeitsplätzen 2021 14.050 EUR 2022 9.140 EUR
(Funkmasten, Antennenanlagen, auf hohen Gebäuden, Ladungssicherung)

zu lfd. Nr. 18

44910000 Besonderer Aufwand

Betrieb der integrierten Leitstelle	430.000 EUR	567.000 EUR
Erhöhung durch Doppelbesetzung (KT-Beschluss v. 20.07.2015)		
Admin-Stelle	33.000 EUR	33.000 EUR
Funk- und Kommunikationsbetrieb	40.000 EUR	40.000 EUR
Sonstiges	80.710 EUR	80.000 EUR
Summe	583.710 EUR	720.000 EUR

THH7
1260

Umwelt und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	106.143	376.000	422.000	0	425.340	428.713	432.121
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.470.221	-1.081.005	-1.233.706	0	-1.262.998	-1.270.393	-1.277.892
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.364.078	-705.005	-811.706	0	-837.658	-841.679	-845.771
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.166	81.500	78.000	0	61.000	30.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	187.166	81.500	78.000	0	61.000	30.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	594	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	594	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.760	81.500	78.000	0	61.000	30.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.902	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.902	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.193	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-183.193	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.147	-119.500	-433.500	0	-336.000	-20.000	-60.000
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 1000 EUR	-161.147	-119.500	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-433.500	0	-336.000	-20.000	-60.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.000	-340.500	-96.500	0	-57.500	-57.500	-197.500
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	-9.000	-147.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-147.500
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	-193.000	-89.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.243	-460.000	-530.000	0	-393.500	-77.500	-257.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-167.483	-378.500	-452.000	0	-332.500	-47.500	-257.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.531.562	-1.083.505	-1.263.706	0	-1.170.158	-889.179	-1.103.271

THH7 Umwelt und Ordnung
1260 Brandschutz
IN_FEUERW Investitionen Feuerwehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Feuerwehr:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	57.610	81.500	78.000	0	61.000	30.000	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	72.000	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	594	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	130.204	81.500	78.000	0	61.000	30.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.902	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.470	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	-286.274	-79.500	-370.000	0	-316.000	-20.000	-60.000
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-295.647	-79.500	-370.000	0	-316.000	-20.000	-60.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-165.443	2.000	-292.000	0	-255.000	10.000	-60.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	-295.647	-79.500	-370.000	0	-316.000	-20.000	-60.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
siehe Investitionsprogramm

THH7 Umwelt und Ordnung
1260 Brandschutz
IN_FWWEK Invest. Zentrale Feuerwehrwerkstätte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. Zentrale Feuerwehrwerkstätte:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-74.026	-40.000	-63.500	0	-20.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-74.026	-40.000	-63.500	0	-20.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-74.026	-40.000	-63.500	0	-20.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-74.026	-40.000	-63.500	0	-20.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH7 Umwelt und Ordnung
1260 Brandschutz
IN_FW_ZUW Investitionszuschüsse Feuerwehr

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuschüsse Feuerwehr:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-9.000	-340.500	-96.500	0	-57.500	-57.500	-197.500
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-340.500	-96.500	0	-57.500	-57.500	-197.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-340.500	-96.500	0	-57.500	-57.500	-197.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.000	-340.500	-96.500	0	-57.500	-57.500	-197.500
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Verantwortlich: Abteilung Brand- und Katastrophenschutz, N.N.

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1270

12.70.01 Rettungsdienst

Notfallrettung:

Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort;
Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung;
Krankentransport;
Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind;

Medizinische Transporte:

Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente, Blutprodukte, Organen zur Transplantation, medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen sowie von menschlichem Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss;

Sanitätswachdienst:

Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschl. der Durchführung und Sanitätswache

THH7
1270

Umwelt und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-9.132	-8.999	-9.342	-9.482	-9.624	-9.769
15	-	Abschreibungen	-33.447	-33.447	-33.447	-33.447	-31.093	-3.033
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.579	-42.446	-42.789	-42.929	-40.718	-12.802
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.579	-42.446	-42.789	-42.929	-40.718	-12.802
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	93	-7.884	-8.848	-8.204	-8.914	-9.096
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	93	-7.884	-8.848	-8.204	-8.914	-9.096
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.358	-2.689	-2.020	-1.351	-683	-61
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.265	-10.574	-10.868	-9.555	-9.596	-9.157
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-45.844	-53.019	-53.657	-52.485	-50.314	-21.958

THH7
1270

Umwelt und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.132	-8.999	-9.342	0	-9.482	-9.624	-9.769
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.132	-8.999	-9.342	0	-9.482	-9.624	-9.769
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.132	-8.999	-9.342	0	-9.482	-9.624	-9.769

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Verantwortlich: Abteilung Brand- und Katastrophenschutz, N.N.

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1280

12.80.01 Katastrophenabwehr

Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;
Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und im Spannungsfall;
Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-68.474	-81.274	-65.839	-66.827	-67.829	-68.847
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.909	-11.500	-19.400	-20.449	-20.498	-20.548
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-386	-1.200	-100	-100	-100	-100
		42610001 Ausbildung	0	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		42610002 Fortbildung	0	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-5.088	-5.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-435	-2.000	-1.000	-2.020	-2.040	-2.061
15	-	Abschreibungen	-4.653	-4.195	-2.954	-2.954	-2.954	-2.893
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432	-6.390	-5.890	-6.454	-6.518	-6.584
		44290006 Fernmeldegebühren	-56	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-110	-110	-111	-112	-113
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-236	-1.260	-760	-1.273	-1.285	-1.298
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-139	-5.020	-5.020	-5.070	-5.121	-5.172
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.468	-103.359	-94.084	-96.684	-97.801	-98.871
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.468	-103.359	-94.084	-96.684	-97.801	-98.871
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-30	-440	-440	-444	-449	-453
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-74.397	-52.109	-83.077	-89.979	-91.709	-92.967
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.427	-52.549	-83.517	-90.424	-92.158	-93.421
27	-	kalkulatorische Kosten	-363	-265	-239	-180	-121	-62
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-74.789	-52.813	-83.756	-90.604	-92.278	-93.482
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-154.257	-156.172	-177.840	-187.288	-190.079	-192.354

	2021	2022
zu lfd. Nr. 14		
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	1.200 EUR	100 EUR
42610001 Ausbildung		
Stellenneubesetzung erfordert Besuch von Lehrgängen	1.500 EUR	1.500 EUR
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Herstellung der Betriebsbereitschaft von erforderlichen Notfallstationen	5.400 EUR	15.400EUR
Jährliche Zuwendung an Personalkosten für PSNV (ab 2021)		
zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand		
Bürgerinformation über angepasstes Verhalten in Krisensituationen konnte in 2021 nicht fortgeführt werden und läuft in 2022 weiter	4.640 EUR	4.640 EUR
Sonstiges	<u>380 EUR</u>	<u>380 EUR</u>
Summe	5.020 EUR	5.020 EUR

THH7
1280

Umwelt und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.234	-99.547	-91.569	0	-94.174	-95.295	-96.432
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.234	-99.547	-91.569	0	-94.174	-95.295	-96.432
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-47.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 10 00EUR	0	-47.000	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-47.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-47.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-74.234	-146.547	-93.569	0	-96.174	-97.295	-98.432

THH7 Umwelt und Ordnung
1280 Katastrophenschutz
IN_1280 Investitionen Katastrophenschutz

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Katastrophenschutz:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-47.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	594	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	594	-47.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	594	-47.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	594	-47.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5110 **Stadtentw., Städtebaul. Plan., Verkehrspl.**

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf
Abteilung S-Bahn und ÖPNV, Michael Stierle
Abteilung Bauordnung, Dorothea Weßling
Abteilung Zentrale Steuerung, Tobias Haußmann
Abteilung Straßenbau und -verkehr, Jörg Repple

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5110

Abteilung Finanzen und Beteiligungen:

51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Umlage an den Regionalverband Nordschwarzwald

Städtebauliche Rahmenplanung;
Städtebauliche Ideenwettbewerb;
Planungsgutachten;
Workshops u.ä.

Abteilung S-Bahn und ÖPNV:

51.10.06.01 Verkehrsentwicklungsplan ohne Radverkehrskonzept

Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche
z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung;
Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung;
Aufstellung des Nahverkehrsplans

Abteilung Zentrale Steuerung:

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR).

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
Erhebung von Ausgleichsbeträgen;
sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von
Stadt-/Ortsteilen und Quartieren.

Abteilung Bauordnung:

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote

Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
Zurückstellung von Baugesuchen;
Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben 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

Abteilung Straßenbau und -verkehr:

51.10.06.02 Verkehrsentwicklungsplan (Radverkehrskonzept)

Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept,
Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept

THH7
5110

Umwelt und Ordnung
Stadtentw., Städtebaul. Plan., Verkehrspl.

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter			
1.51.10.14-01	Anzahl Stellungnahmen	80	90	90

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.361	6.500	11.663	11.663	11.663	11.663
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	6.500	11.663	11.663	11.663	11.663
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.361	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	287	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.648	6.500	11.663	11.663	11.663	11.663
12	-	Personalaufwendungen	-207.017	-242.879	-224.298	-227.663	-231.078	-234.544
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.377	-3.000	-3.000	-3.020	-3.040	-3.060
		42610002 Fortbildung	-1.240	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-137	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-17.520	-17.327	-18.014	-18.014	-18.014	-18.014
17	-	Transferaufwendungen	-294.280	-300.500	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-294.280	-300.500	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-568	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.575
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-465	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	0	-250	-250	-250	-250	-255
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-300	-300	-300	-300	-310
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-103	-500	-500	-500	-500	-510
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-520.761	-565.257	-551.862	-555.247	-558.682	-562.193
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-513.114	-558.757	-540.199	-543.584	-547.019	-550.530
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-132	-100	-100	-100	-100	-100
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-116.343	-122.619	-112.803	-116.205	-117.585	-117.715

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.475	-122.719	-112.903	-116.305	-117.685	-117.815
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.596	-1.505	-570	-443	-316	-189
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-118.071	-124.225	-113.472	-116.747	-118.001	-118.003
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-631.184	-682.981	-653.671	-660.331	-665.019	-668.533

zu Ifd. Nr. 17

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände

Umlage Regionalverband Nordschwarzwald

2021

2022

300.500 EUR

305.000 EUR

THH7
5110

Umwelt und Ordnung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	287	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.338	-548.029	-533.948	0	-537.333	-540.768	-544.279
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.051	-548.029	-533.948	0	-537.333	-540.768	-544.279
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-503.051	-548.029	-533.948	0	-537.333	-540.768	-544.279

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5111 **Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.**

Verantwortlich: Abteilung Vermessung, Wolfgang Rudert

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5111

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form;
Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen

51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster)

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten

51.11.04 Liegenschaftsvermessung

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe

Aufbau und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssystem der Kommunen; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren

51.11.07 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

51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

THH7
5111

Umwelt und Ordnung
Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters			
1.51.11.01-01	Anzahl Gebührenbescheide mit Fortführungsgebühr	1140	900	1100
1.51.11.01-02	Fortführungsgebühr je Fortführung	320 EUR	350 EUR	340 EUR
1.51.11.01-03	Zahl der veränderten Flurstücke	1135	1000	1100
1.51.11.01-04	Übernommene Vermessungsschriften	728	600	700
1.51.11.04	Liegenschaftsvermessung			
1.51.11.04-01	Beantragte Zerlegungsmessungen	8	4	6
1.51.11.04-02	Einnahmen je Zerlegungsantrag	1.700 EUR	2.500 EUR	2.000 EUR
1.51.11.04-03	Beantragte Grenzfeststellungen	38	30	35
1.51.11.04-04	Einnahmen je Grenzfeststellung	650 EUR	1.000 EUR	700 EUR
1.51.11.04-05	Gebäudeaufnahmen	1.342	1.300	1.300
1.51.11.04-06	Einnahme je Gebäudeaufnahme	EUR	200 EUR	EUR
1.51.11.05	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme			
1.51.11.05-01	Tägliche Zugriffe auf WebGIS - Intranet LRA - BürgerGIS (Kreisatlas)	79 133	80 100	85 150
1.51.11.06	Führung/Bereitstellung von Karten und Geodaten			
1.51.11.06-01	Anzahl gebührenpflichtiger Einsichtnahmen	617	630	630
1.51.11.06-02	Gebühr je gebührenpflichtige Einsichtnahme	34,50 EUR	40 EUR	35 EUR

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	801.924	685.000	765.000	784.000	803.000	822.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	454.344	375.000	445.000	456.000	467.000	478.000
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	347.580	310.000	320.000	328.000	336.000	344.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.493	14.300	15.200	16.000	16.000	16.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.493	14.300	15.200	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	816.417	699.300	780.200	800.000	819.000	838.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.524.880	-1.625.216	-1.652.129	-1.676.911	-1.702.064	-1.727.595
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.445	-98.680	-103.760	-105.860	-107.860	-101.100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-720	-720	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42510000 Aufwand Kfz	-1.837	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-3.021	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-6	-600	-600	-600	-600	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-1.175	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-21	0	0	0	0	0
	42510006 Kfz-Steuer	-1.074	-750	-750	-750	-750	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.023	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42610002 Fortbildung	-373	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42710001 Aufwand für EDV	-69.413	-73.700	-75.500	-77.100	-79.100	-81.100
	42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-10.747	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	-16.416	-14.322	-14.343	-11.699	-7.893	-6.714
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.892	-7.550	-6.750	-6.750	-6.750	-6.400
	44290004 Gebühren und Entgelte	-210	-350	-350	-350	-350	0
	44290006 Fernmeldegebühren	-1.170	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-8.480	-5.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-20	0	0	0	0	0
	44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-11	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.640.632	-1.745.767	-1.776.982	-1.801.219	-1.824.567	-1.841.809
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-824.216	-1.046.467	-996.782	-1.001.219	-1.005.567	-1.003.809
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	90.909	88.500	92.300	93.200	95.200	97.200
22	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	13.185	22.035	25.171	25.046	24.922	5.706
23	= Erträge aus internen Leistungen	104.094	110.535	117.471	118.246	120.122	102.906
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-838.963	-1.016.231	-793.831	-809.762	-812.349	-801.955
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-838.963	-1.016.231	-793.831	-809.762	-812.349	-801.955
27	- kalkulatorische Kosten	-1.544	-927	-1.103	-816	-582	-424
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-736.412	-906.624	-677.463	-692.332	-692.809	-699.473
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.560.628	-1.953.091	-1.674.245	-1.693.551	-1.698.377	-1.703.283

<u>Zu lfd. Nr. 5</u>	2021	2022
33110001 Verwaltungsgebühren BgA		
Stabile Gebühreneinnahmen durch eigene Vermessungen im Außendienst, i.d.R. Gebäudeaufnahmen und Grenzfeststellungen. Mehreinnahmen durch lukrative Beauftragung von Vermessungsleistungen bei Straßenvermessungen und bei Baulandumlegungen durch die Kommunen wären möglich, Auftragsvergabe erfolgt jedoch vorwiegend an die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren (ÖbVI).	310.000 EUR	320.000 EUR
33110000 Verwaltungsgebühren		
Im Wesentlichen Fortführungsgebühr für die Übernahme der Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster. Die Gebühren sind direkt abhängig von der eigenen Verwaltungsgebühr BgA (33110001) sowie von der gebührenpflichtigen Übernahme der Vermessungsschriften von den ÖbVI.	375.000 EUR	445.000 EUR
Summe lfd. Nr. 5	685.000 EUR	765.000 EUR
<u>Zu lfd. Nr. 6</u>		
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
GIS-Dienstleistungen für Kommunen	14.300 EUR	15.200 EUR
<u>Zu lfd. Nr. 14</u>		
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Reparaturen, Wartung Vermessungsinstrumentarium	2.000 EUR	2.000 EUR
42610000 Aufwendungen für Beschäftigte		
Dienst- und Schutzkleidung	1.500 EUR	1.500EUR
42710001 Aufwand für EDV		
Geobasisdaten LGL	10.100 EUR	10.100 EUR
jährliche Softwarekosten GIS	49.500 EUR	50.100 EUR
Systemwartung GIS	4.600 EUR	4.800 EUR
Installation, Einweisung und Support GIS	3.100 EUR	4.100 EUR
Gebühr der Datenzentrale für den Austausch von Geodaten	1.300 EUR	1.300 EUR
CAD-Software	<u>5.100 EUR</u>	<u>5.100 EUR</u>
Summe	73.700 EUR	75.500 EUR
42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren		
Fluchtstäbe, Pflöcke, Vermarktungsmaterial, Restauration der Vermessungsbücher	5.500 EUR	5.500 EUR
<u>Zu lfd. Nr. 21</u>		
38110000 Erträge aus interner Leistungsbeziehung		
GIS-Dienstleistungen für die Abteilungen des LRA	83.500 EUR	87.300 EUR
Vermessungsarbeiten für die Abt. 36 Flurneueordnung	<u>5.000 EUR</u>	<u>5.000 EUR</u>
Summe lfd. Nr. 21	88.500 EUR	92.300 EUR

THH7
5111

Umwelt und Ordnung
Flächen- u grundstücksbez Daten u Grundl

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	833.503	787.800	872.500	0	893.200	914.200	935.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.622.195	-1.731.446	-1.762.639	0	-1.789.521	-1.816.674	-1.835.095
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.692	-943.646	-890.139	0	-896.321	-902.474	-899.895
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.538	-50.000	-15.300	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 10 00EUR	-51.538	-50.000	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-15.300	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-19.500	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	-19.500	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.538	-50.000	-34.800	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-51.538	-50.000	-34.800	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-840.229	-993.646	-924.939	0	-896.321	-902.474	-899.895

THH7 Umwelt und Ordnung
5111 Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.
IN_5111 Investitionen Vermessung

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Vermessung:									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-57.690	-50.000	-15.300	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-22.313	0	-19.500	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.002	-50.000	-34.800	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.002	-50.000	-34.800	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.002	-50.000	-34.800	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5112 **Flurneuordnung**

Verantwortlich: Abteilung Flurneuordnung, Dana Rehwald

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5112

51.12.01 Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft u. Naturschutz

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten

51.12.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen

Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung

51.12.03 Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten

51.12.04 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

51.12.05 Freiwilliger Nutzungstausch

Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten

51.12.06 Sicherstellung der Belange der Landentwicklung

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum; Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung

51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren

Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes; Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5112 **Flurneuordnung**

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.51.12.01	Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz	0	0	0
1.51.12.01-01	Anzahl der Verfahren	3	3	3
1.51.12.06	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung	0	0	0
1.51.12.06-01	Anzahl der Stellungnahmen	12	12	15

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-410.200	-480.275	-480.996	-488.211	-495.534	-502.967
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-410.200	-480.275	-480.996	-488.211	-495.534	-502.967
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-410.200	-480.275	-480.996	-488.211	-495.534	-502.967
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-201.816	-234.526	-186.084	-188.704	-191.099	-191.539
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-201.816	-234.526	-186.084	-188.704	-191.099	-191.539
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-201.816	-234.526	-186.084	-188.704	-191.099	-191.539
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-612.015	-714.802	-667.080	-676.915	-686.633	-694.506

THH7
5112

Umwelt und Ordnung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.200	-480.275	-480.996	0	-488.211	-495.534	-502.967
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.200	-480.275	-480.996	0	-488.211	-495.534	-502.967
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-410.200	-480.275	-480.996	0	-488.211	-495.534	-502.967

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5210 **Bauordnung**

Verantwortlich: Abteilung Bauordnung, Dorothea Weßling
Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, Andrea Bührig

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5210

Abteilung Bauordnung:

52.10.01 Bauvoranfrage

Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)
Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; hierzu gehören insbesondere:

- Teilbaugenehmigung,
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen.
Beteiligung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

52.10.03 Kenntnisgabeverfahren

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:

- Überprüfung von Nachbarbedenken;
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Prüfung der Abgeschlossenheit;
Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

52.10.06 Bautechnische Prüfung

Prüfung der bautechnischen Nachweise wie:

- Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht; Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen;
Typenprüfung

52.10.07 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; Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OwiG-Verfahren; Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme; Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO;

Mängelmittelteilungs Nachschau;

Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

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

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

52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen,
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;

Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage;
Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz:

52.10.10 Schornsteinfegerwesen

Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde):

- Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/innen, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeistern/innen,
- Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren.

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde:

Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWiG-Verfahren

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5210 **Bauordnung**

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.52.10.01	Bauvoranfragen			
1.52.10.01-01	Anzahl Bauvoranfragen	84	80	100
1.52.10.02	Baugenehmigungsverfahren			
1.52.10.02-01	Anzahl Baugenehmigungsverfahren	661	500	650
1.52.10.03	Kenntnisgabeverfahren			
1.52.10.03-01	Anzahl Kenntnisgabeverfahren	47	30	50
1.52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG			
1.52.10.04-01	Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen	50	35	40
1.52.10.05	Entscheidungen verfahrensfreier Bereich			
1.52.10.05-01	Anzahl Entscheidungen	100	35	100
1.52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme			
1.52.10.07-01	Anzahl Bauvorhaben mit Baukontrollen	155	160	160
1.52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten			
1.52.10.08-01	Anzahl Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten	12	35	80
1.52.10.10	Schornsteinfegerwesen			
1.52.10.10-01	Anzahl Fälle des Schornsteinfegerwesens	300	300	300
1.52.10.13	Vollzug des EWärmeG			
1.52.10.13-01	Anzahl Fälle Vollzug des EWärmeG	138	150	150

Bei den verfahrensfreien Entscheidungen werden auch Baulasten und Grundstücksteilungen verbucht; dann verdoppeln sich ca. die Antragszahlen

Aufgrund der Pandemie war die Durchführung der Brandverhütungsschauen nur in geringem Umfang möglich; deshalb stehen in 2022 die nachzuholenden BVS an, außerdem variiert die Zahl je Kalenderjahr.

Beim Denkmalschutz ist zu berücksichtigen, dass hier nur die selbständigen Verfahren gelistet werden, die Mehrzahl der Verfahren mündet oder ist Teil eines Genehmigungsverfahrens.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.285.847	1.073.000	1.077.000	1.074.160	1.076.820	1.077.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.285.847	1.073.000	1.077.000	1.074.160	1.076.820	1.077.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.075	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
		34810000 Erstattungen vom Land	9.075	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.466	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.466	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.302.388	1.082.500	1.086.200	1.083.360	1.086.020	1.086.200
12	-	Personalaufwendungen	-760.218	-725.903	-861.323	-874.242	-887.356	-900.666
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.647	-8.700	-8.700	-8.783	-8.864	-8.960

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-400	-400	-400	-400	-410
	42610002 Fortbildung	-2.537	-8.300	-8.300	-8.383	-8.464	-8.550
	42710001 Aufwand für EDV	-12.110	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.123	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.901	-40.300	-40.300	-40.852	-41.254	-41.656
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44290006 Fernmeldegebühren	-422	0	0	0	0	0
	44290009 Rechts- u. Beratungskosten	-13.220	-16.500	-16.500	-16.815	-16.980	-17.145
	44310000 Bürobedarf	-2	-1.800	-1.800	-1.820	-1.840	-1.850
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-500	-500	-505	-510	-515
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-303	-1.000	-1.000	-1.007	-1.014	-1.031
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-7.953	-20.500	-20.500	-20.705	-20.910	-21.115
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-797.889	-774.903	-910.323	-923.877	-937.474	-951.282
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504.499	307.597	175.877	159.483	148.546	134.918
25	- Aufwand für Leistungsverrechnung	-408.034	-515.495	-470.129	-484.109	-489.335	-488.182
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	-408.034	-515.495	-470.129	-484.109	-489.335	-488.182
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-408.034	-515.495	-470.129	-484.109	-489.335	-488.182
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.465	-207.898	-294.251	-324.627	-340.789	-353.265

zu lfd. Nr. 5

33110000 Verwaltungsgebühren

2021
1.073.000 EUR

2022
1.077.000 EUR

zu lfd. Nr. 18

44290009 Rechts- und Beratungskosten

16.500 EUR

16.500 EUR

44910000 Besonderer Aufwand für Bauordnung

Kosten für Ersatzvornahme

20.500 EUR

20.500 EUR

(entsprechender Ertrag unter 33110000 veranschlagt)

THH7
5210

Umwelt und Ordnung
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.265.741	1.082.500	1.086.200	0	1.083.360	1.086.020	1.086.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.711	-774.903	-910.323	0	-923.877	-937.474	-951.282
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.030	307.597	175.877	0	159.483	148.546	134.918
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 10 00EUR	0	-40.000	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	469.030	267.597	160.877	0	154.483	143.546	129.918



THH7 Umwelt und Ordnung
5210 Bauordnung
IN_5210 Investitionen Bauordnung

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Bauordnung:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-40.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-40.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-40.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	-40.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5220 **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.**

Verantwortlich: Abteilung S-Bahn und ÖPNV, Michael Stierle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5220

52.20.02 Förderung von Wohneigentum

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

THH7
5220

Umwelt und Ordnung
Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36510001 Dividenden	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	-37.710	-36.133	-39.423	-40.014	-40.615	-41.224
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-32	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.743	-36.133	-39.423	-40.014	-40.615	-41.224
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.221	-30.133	-33.423	-34.014	-34.615	-35.224
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-25.453	-24.716	-22.143	-22.659	-22.968	-22.602
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.453	-24.716	-22.143	-22.659	-22.968	-22.602
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.453	-24.716	-22.143	-22.659	-22.968	-22.602
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-57.674	-54.849	-55.566	-56.673	-57.583	-57.826

THH7
5220

Umwelt und Ordnung
Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.522	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.743	-36.133	-39.423	0	-40.014	-40.615	-41.224
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.221	-30.133	-33.423	0	-34.014	-34.615	-35.224
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-32.221	-30.133	-33.423	0	-34.014	-34.615	-35.224

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Verantwortlich: Abteilung Bauordnung, Dorothea Weßling

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5230

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

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

THH7
5230

Umwelt und Ordnung
Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Berechnungsgrundlagen			
1.52.30.02 Denkmalschutz			
Nettoressourcenbedarf	18.692 EUR	25.799 EUR	28.175 EUR
Anzahl Fälle	23	30	20

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.52.30.02-01 Zuschussbedarf je Fall im Denkmalschutz	813 EUR	860 EUR	1.409 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	794	300	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	794	300	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	794	300	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	-12.842	-11.955	-15.791	-16.028	-16.268	-16.512
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-303	-306	-309
		42610002 Fortbildung	0	-300	-300	-303	-306	-309
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21	-200	-200	-200	-200	-210
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-105
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-21	-100	-100	-100	-100	-105
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.863	-12.455	-16.291	-16.531	-16.774	-17.031
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.069	-12.155	-15.791	-16.031	-16.274	-16.531
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-6.623	-13.645	-12.414	-12.680	-12.831	-13.042
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.623	-13.645	-12.414	-12.680	-12.831	-13.042
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.623	-13.645	-12.414	-12.680	-12.831	-13.042
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.692	-25.799	-28.205	-28.711	-29.106	-29.573

THH7
5230

Umwelt und Ordnung
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	619	300	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.842	-12.455	-16.291	0	-16.531	-16.774	-17.031
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.223	-12.155	-15.791	0	-16.031	-16.274	-16.531
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.223	-12.155	-15.791	0	-16.031	-16.274	-16.531

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Verantwortlich: Abteilung Bauordnung, Dorothea Weßling

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5380

53.80.06 Fachtechnische Leistungen

Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;
Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Genehmigungsverfahren für Kleinkläranlagen

THH7
5380

Umwelt und Ordnung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-3.953	-3.765	-3.817	-3.874	-3.933	-3.992
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.953	-3.765	-3.817	-3.874	-3.933	-3.992
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.953	-3.765	-3.817	-3.874	-3.933	-3.992
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.842	-2.248	-1.921	-1.962	-1.985	-2.018
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.842	-2.248	-1.921	-1.962	-1.985	-2.018
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.842	-2.248	-1.921	-1.962	-1.985	-2.018
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-5.795	-6.013	-5.738	-5.836	-5.918	-6.009

THH7
5380

Umwelt und Ordnung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.953	-3.765	-3.817	0	-3.874	-3.933	-3.992
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.953	-3.765	-3.817	0	-3.874	-3.933	-3.992
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.953	-3.765	-3.817	0	-3.874	-3.933	-3.992

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5520 **Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.**

Verantwortlich: Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, Andrea Bührig

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5520

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

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

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

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

THH7
5520

Umwelt und Ordnung
Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Berechnungsgrundlagen			
1.55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)	587.744 EUR	599.238 EUR	638.244 EUR
	Summe	587.744 EUR	599.238 EUR	638.244 EUR
	Anzahl Fälle	2250	2300	2300

Kennzahl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.55.20.02-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall	261 EUR	261 EUR	278 EUR

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.772	60.000	100.000	70.700	71.400	72.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	90.772	60.000	100.000	70.700	71.400	72.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.772	60.000	100.000	70.700	71.400	72.100
12	-	Personalaufwendungen	-659.940	-637.402	-719.929	-730.728	-741.689	-752.814
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.856	-1.136	-1.135	-1.146	-1.157	-1.168
		42610002 Fortbildung	-1.856	-1.136	-1.135	-1.146	-1.157	-1.168
		42710001 Aufwand für EDV	-2.000	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.721	-20.700	-17.180	-21.391	-21.603	-21.816
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-435	-435	-435	-439	-443	-447
		44290006 Fernmeldegebühren	-2.954	-3.065	-3.545	-3.580	-3.616	-3.652
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.518	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-30	-200	-200	-202	-204	-206
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-3.884	-5.000	-4.000	-5.050	-5.100	-5.151
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-5.900	-10.000	-7.000	-10.100	-10.200	-10.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-678.516	-659.238	-738.244	-753.265	-764.449	-775.798
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-587.744	-599.238	-638.244	-682.565	-693.049	-703.698
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-248.155	-384.901	-309.870	-313.713	-317.625	-321.477
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-248.155	-384.901	-309.870	-313.713	-317.625	-321.477
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-248.155	-384.901	-309.870	-313.713	-317.625	-321.477
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-835.899	-984.139	-948.114	-996.278	-1.010.674	-1.025.175

<u>zu lfd. Nr. 18</u>	2021	2022
44290006 Fernmeldegebühren		
Erhöhung der Kosten aufgrund mobiles Arbeiten (Arbeitsplatz 2.0)	3.065 EUR	3.545 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Besonderer Aufwand für Abwasseruntersuchungen wie Laborkosten für Abwasseruntersuchungen kommunaler Kläranlagen	10.000 EUR	7.000 EUR
Besonderer Aufwand für Gewässer	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
Summe	10.000 EUR	7.000 EUR

THH7
5520

Umwelt und Ordnung
Gewässerschutz Öffentliche Gewässer Wass

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	87.886	60.000	100.000	0	70.700	71.400	72.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.398	-658.763	-738.244	0	-753.265	-764.449	-775.798
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.513	-598.763	-638.244	0	-682.565	-693.049	-703.698
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-585.513	-598.763	-638.244	0	-682.565	-693.049	-703.698

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Verantwortlich: Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, Andrea Bührig
Abteilung Zentrale Steuerung, Tobias Haußmann

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5610

Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz:

56.10.01 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

56.10.02 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

56.10.04 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

56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Bearbeitung von Zulassungsverfahren, z.B. Genehmigung oder Anzeige, einschl. Vollzugsüberwachung;

Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten;

Durchführung von Schallpegelmessungen;

Betriebsrevisionen

Abteilung Zentrale Steuerung:

56.10.07 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.

THH7
5610

Umwelt und Ordnung
Umweltschutzmaßnahmen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Berechnungsgrundlagen			
1.56.10.01	Altlasten			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)	83.476 EUR	103.716 EUR	113.564 EUR
	Anzahl Fälle	550	560	570
1.56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)	107.073 EUR	120.426 EUR	106.027 EUR
	Anzahl Fälle	180	160	180
1.56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)	205.258 EUR	193.794 EUR	200.480 EUR
	Anzahl Fälle	720	725	740
1.56.10.07	Gesamtstädtisches Klimakonzept/Energieagentur			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
	Anzahl Fälle (Zuschuss an Energieagentur)	1	1	1

Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.56.10.01-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall Altlasten	152 EUR	185 EUR	199 EUR
1.56.10.04-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall abfallrechtl. Maßnahmen	595 EUR	753 EUR	589 EUR
1.56.10.05-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall immissionsschutzrechtl. Maßnahmen	285 EUR	267 EUR	271 EUR
1.56.10.07-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis Energieagentur	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.148	17.148	17.148	17.148	17.148	17.148
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	17.148	17.148	17.148	17.148	17.148
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	15.329	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.819	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.106	5.750	18.250	2.757	2.765	2.772
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.106	5.750	18.250	2.757	2.765	2.772
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.022	30.000	30.000	5.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.778	30.000	20.000	5.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.245	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	0	10.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.277	52.898	65.398	24.905	19.913	19.920
12	-	Personalaufwendungen	-485.316	-514.174	-531.018	-538.983	-547.068	-555.274
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.981	-3.268	-152.900	-153.280	-153.293	-153.306

zu lfd. Nr. 18

44910000 Besonderer Aufwand:

Besonderer Aufwand für Umweltuntersuchungen und Analysen z.B. Wasser- und Bodenproben, Amtsermittlungen (z.B. bei Altlastgefahrverdacht) und Erfassung von Umweltdaten	60.000 EUR	60.000 EUR
Besonderer Aufwand für Umsetzung Klimaschutzkonzept (Projekte wie European Energy Award, Stadtradeln, Ecofit und weitere Projekte)	75.000 EUR	65.000 EUR
Besonderer Aufwand für abfallrechtliche Maßnahmen (z.B. Beseitigung von Schrottfahrzeugen/wildem Müll)	1.000 EUR	1.000 EUR
Besonderer Aufwand für immissionsschutzrechtl. Maßnahmen (z.B. Kraftstoffüberprüfungen)	<u>1.000 EUR</u>	<u>1.000 EUR</u>
Summe	137.000 EUR	127.000 EUR

THH7
5610

Umwelt und Ordnung
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	36.290	35.750	48.250	0	7.757	2.765	2.772
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.380	-711.298	-866.756	0	-875.859	-884.571	-893.410
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.090	-675.548	-818.506	0	-868.102	-881.806	-890.638
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-596.090	-675.548	-818.506	0	-868.102	-881.806	-890.638

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5620 **Arbeitsschutz**

Verantwortlich: Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, Andrea Bührig

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5620

56.20.01 Technischer Arbeitsschutz

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben, insbesondere nach Betriebssicherheitsverordnung;
Fachrechtliche Stellungnahmen;
Überwachung von Baustellen;
Untersuchung von Unfällen;
Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen

56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitschriften;
Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz;
Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung";
Bearbeitung von Beschwerden.
Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber z.B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5620 **Arbeitsschutz**

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Berechnungsgrundlagen				
1.56.20.01	Technischer Arbeitsschutz			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)	256.665 EUR	254.521 EUR	260.180 EUR
	Anzahl Fälle	830	850	850

Kennzahl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.56.20.01-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall im Arbeitsschutz	309 EUR	299 EUR	306 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.278	30.000	40.000	0	0	0
		31310500 Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde	28.278	30.000	40.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.524	10.000	40.000	10.100	10.200	10.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.524	10.000	40.000	10.100	10.200	10.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.833	40.000	80.000	10.100	10.200	10.300
12	-	Personalaufwendungen	-278.712	-274.779	-323.060	-327.906	-332.824	-337.817
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.687	-7.866	-6.200	-6.651	-6.717	-6.784
		42610002 Fortbildung	-779	-2.386	-2.000	-2.409	-2.433	-2.458
		42710001 Aufwand für EDV	-3.148	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.296
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-760	-2.280	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	-	Abschreibungen	-2.183	-1.347	-561	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.917	-10.529	-10.359	-11.118	-11.229	-11.341
		44290006 Fernmeldegebühren	-4.173	-4.379	-4.859	-4.907	-4.956	-5.006
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-3.525	-4.000	-3.500	-4.040	-4.080	-4.120
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-210	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.009	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.)	0	-650	-500	-656	-663	-670
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-294.498	-294.521	-340.180	-345.675	-350.770	-355.942
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-256.665	-254.521	-260.180	-335.575	-340.570	-345.642
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-154.895	-163.458	-177.877	-179.734	-181.982	-184.225

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-154.895	-163.458	-177.877	-179.734	-181.982	-184.225
27	-	kalkulatorische Kosten	-65	-38	-11	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-154.960	-163.496	-177.888	-179.734	-181.982	-184.225
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-411.626	-418.017	-438.068	-515.308	-522.552	-529.867

zu Ifd. Nr. 18

44290006 Fernmeldegebühren

Erhöhung der Kosten aufgrund mobiles Arbeiten (Arbeitsplatz 2.0)

2021

2022

4.379 EUR

4.859 EUR

44910000 Besonderer Aufwand

Besonderer Aufwand für Arbeitsschutz (z.B. Probenahmen)

650 EUR

500 EUR

THH7
5620

Umwelt und Ordnung
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	40.350	40.000	80.000	0	10.100	10.200	10.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.303	-293.079	-336.815	0	-342.829	-347.882	-353.010
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.953	-253.079	-256.815	0	-332.729	-337.682	-342.710
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-251.953	-253.079	-256.815	0	-332.729	-337.682	-342.710



Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung *
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

* Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.661.123	121.625.013	130.532.458	144.162.601	146.464.827	148.709.570
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	31.770.062	28.971.076	34.084.277	33.747.084	32.394.612	31.685.641
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.455.289	0	0	0	0	0
		31310100 Kopfzuweisungen	2.498.962	2.534.331	2.504.800	2.504.800	2.504.800	2.504.800
		31310200 Zuweisungen FAG § 11Abs. 4 (SoBEG + VRG)	8.577.966	8.861.142	9.329.825	9.329.825	9.329.825	9.329.825
		31310301 Zuweisungen VRG 2004 ohne Umsatzsteuer	267.388	0	0	0	0	0
		31310302 Zuweisungen VRG 2004 mit Umsatzsteuer	0	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-329	0	0	0	0	0
		31419000 Lfd.Zuw. an die Stadt-u.-Landkr. z.d.örtl	2.928.859	0	940.947	940.947	940.947	940.947
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	11.479.585	10.000.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	67.845.764	69.158.651	70.624.377	84.591.713	88.246.411	91.200.125
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	1.837.577	1.900.813	1.949.232	1.949.232	1.949.232	1.949.232
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten (TR)	108	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.661.231	121.625.013	130.532.458	144.162.601	146.464.827	148.709.570
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-246.645	-313.307	-282.121	-343.365	-416.840	-438.947
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	-3.279	-3.208	-3.136	-3.063	-2.990	-2.917
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	-431	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-242.934	-310.099	-278.985	-340.302	-413.850	-436.030
17	-	Transferaufwendungen	-9.160.546	-9.239.722	-10.202.940	-10.205.600	-10.211.701	-10.229.189
		43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichsumla	-8.349.716	-8.418.463	-9.430.965	-9.430.965	-9.430.965	-9.430.965
		43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Sozial	-808.974	-821.259	-771.975	-774.635	-780.736	-798.224
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.856	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000.000	2.100.000	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	2.000.000	2.100.000	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.407.191	-7.553.029	-8.385.061	-10.548.965	-10.628.541	-10.668.136
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.254.040	114.071.984	122.147.397	133.613.636	135.836.286	138.041.434
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.254.040	114.071.984	122.147.397	133.613.636	135.836.286	138.041.434

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	127.701.615	121.625.013	130.532.458	0	144.162.601	146.464.827	148.709.570
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.407.191	-7.553.029	-8.385.061	0	-10.548.965	-10.628.541	-10.668.136
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.294.424	114.071.984	122.147.397	0	133.613.636	135.836.286	138.041.434
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.097	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken. Gebäuden	-12.097	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.097	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.097	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	118.282.327	114.071.984	122.147.397	0	133.613.636	135.836.286	138.041.434

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Produktgruppe 6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH9
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen + Umlagen

Grunddaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
lfd.Nr. 2: Zuweisungen/Zuwendungen/Umlagen - insgesamt (EUR)	128.661.123	121.625.013	130.532.458
Einwohnerzahl (Personen) *)	158.732	160.400	160.900
lfd.Nr. 2: Schlüsselzuweisungen v. Land (EUR)	31.770.062	28.971.076	34.084.277
Einwohnerzahl (Personen) *)	158.732	160.400	160.900
lfd.Nr. 2: Kreisumlage v. Gemeinden (EUR)	67.845.764	69.158.651	70.624.377
Einwohnerzahl (Personen) *)	158.732	160.400	160.900

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6110-01	Zuweisungen/Zuwendungen/Umlagen je Einwohner in EUR	811	758	810
6110-02	Schlüsselzuweisungen je Einwohner in EUR	200	181	200
6110-03	Kreisumlage je Einwohner in EUR	427	431	455

*)

Ergebnis 2020	Einwohner Stand 30.06.2019	158.732
Ansatz 2021	Einwohner Stand 30.06.2020	160.400
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (geschätzt)	160.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.661.123	121.625.013	130.532.458	144.162.601	146.464.827	148.709.570
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	31.770.062	28.971.076	34.084.277	33.747.084	32.394.612	31.685.641
		31310000 Sonstige allg. Zuweisun- gen Land	1.455.289	0	0	0	0	0
		31310100 Kopfzuweisungen	2.498.962	2.534.331	2.504.800	2.504.800	2.504.800	2.504.800
		31310200 Zuweisungen FAG § 11Abs. 4 (SoBEG + VRG)	8.577.966	8.861.142	9.329.825	9.329.825	9.329.825	9.329.825
		31310301 Zuweisungen VRG 2004 ohne Umsatzsteuer	267.388	0	0	0	0	0
		31310302 Zuweisungen VRG 2004 mit Umsatzsteuer	0	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-329	0	0	0	0	0
		31419000 Lfd.Zuw. an die Stadt-u.- Landkr. z.d.örtl	2.928.859	0	940.947	940.947	940.947	940.947
		31510000 Grunderwerbsteuer Zu- weisungen Land	11.479.585	10.000.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	67.845.764	69.158.651	70.624.377	84.591.713	88.246.411	91.200.125
	31829000 Ausgleich (§22 FAG)	1.837.577	1.900.813	1.949.232	1.949.232	1.949.232	1.949.232
11	= Anteilige ordentliche Erträge	128.661.123	121.625.013	130.532.458	144.162.601	146.464.827	148.709.570
17	- Transferaufwendungen	-9.160.546	-9.239.722	-10.202.940	-10.205.600	-10.211.701	-10.229.189
	43710000 Allg. Umlagen Land (Fi- nanzausgleichsumla	-8.349.716	-8.418.463	-9.430.965	-9.430.965	-9.430.965	-9.430.965
	43720000 Umlage Kommunalver- band Jugend und Sozial	-808.974	-821.259	-771.975	-774.635	-780.736	-798.224
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.856	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwen- dungen	-9.160.546	-9.239.722	-10.202.940	-10.205.600	-10.211.701	-10.229.189
20	= Anteiliges veranschlagtes or- dentliches Ergebnis	119.500.577	112.385.291	120.329.518	133.957.001	136.253.126	138.480.381
29	= Veranschlagter Nettoressour- cenbedarf/-überschuss	119.500.577	112.385.291	120.329.518	133.957.001	136.253.126	138.480.381

Zu Ifd. Nr. 2

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	34.084.277	33.747.084	32.394.612	31.685.641
<i>Basis Kopfbetrag</i>	793	793	793	793
Kopfzuweisungen § 11 Abs. 1 FAG	2.504.800	2.504.800	2.504.800	2.504.800
Zusammenführung der §§ 11 Abs. 4 und 11 Abs. 5 FAG zum § 11 Abs.4 FAG (SoBEG+VRG) 2022: 521,63 Mio. EUR x 1,789 %	9.528.825	9.528.825	9.528.825	9.528.825
Grunderwerbsteuer	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000
Ausgleich § 22 FAG	1.949.232	1.949.232	1.949.232	1.949.232
Soziallastenausgleich §21 FAG	940.947	940.947	940.947	940.947
Kreisumlage 2022: 29,5 % aus 239.404.669 EUR Steuerkraftsumme der Gemein- den.	70.624.377	84.591.713	88.246.411	91.200.125
Summe	130.532.458	144.162.601	146.464.827	148.709.570

Zu Ifd. Nr. 17

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
FAG-Umlage, 2022: 22,1 % aus 42.674.049 EUR	9.430.965	9.430.965	9.430.965	9.430.965
Umlage KVJS, 2022: nach Steuerkraftsumme 355.405 EUR und Ein- wohnerzahl 416.570 EUR.	771.975	774.635	780.736	798.224
Summe	10.202.940	10.205.600	10.211.701	10.299.189

THH9
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	127.701.507	121.625.013	130.532.458	0	144.162.601	146.464.827	148.709.570
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.160.546	-9.239.722	-10.202.940	0	-10.205.600	-10.211.701	-10.229.189
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.540.961	112.385.291	120.329.518	0	133.957.001	136.253.126	138.480.381
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	118.540.961	112.385.291	120.329.518	0	133.957.001	136.253.126	138.480.381

THH9
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Grunddaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
lfd.Nr. 16: Zinsaufwendungen (EUR)	246.645	313.307	282.121
Einwohnerzahl (Personen) *)	158.732	160.400	160.900

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6120	Zinsaufwendungen je Einwohner in EUR	1,55	1,95	1,75

*)

Ergebnis 2020	Einwohner Stand 30.06.2019	158.732
Ansatz 2021	Einwohner Stand 30.06.2020	160.400
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (geschätzt)	160.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten (TR)	108	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-246.645	-313.307	-282.121	-343.365	-416.840	-438.947
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	-3.279	-3.208	-3.136	-3.063	-2.990	-2.917
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	-431	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-242.934	-310.099	-278.985	-340.302	-413.850	-436.030
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000.000	2.100.000	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	2.000.000	2.100.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-246.645	1.686.693	1.817.879	-343.365	-416.840	-438.947
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-246.537	1.686.693	1.817.879	-343.365	-416.840	-438.947
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-246.537	1.686.693	1.817.879	-343.365	-416.840	-438.947

Zu lfd. Nr. 16

	2021	2022
Zinsen für Kredite des Landes	3.208 EUR	3.136 EUR
Zinsen für Kredite vom sonstigen öffentliche Sonderrechnung*	0 EUR	0 EUR
Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt und noch aufzunehmende Kredite	310.099 EUR	278.985 EUR
<u>Zinsen für sonstigen inländischen Bereich (incl. Kassenkredite)</u>	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
Summe	313.307 EUR	282.121 EUR

* ab dem HHJ 2019 bei sonstigen inländischen Bereich

Zu lfd. Nr. 18

44990000 globaler Minderaufwand:		
- Personalaufwendungen lfd. Nr. 12	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
<u>- Sachaufwendungen lfd. Nr. 14</u>	<u>1.000.000 EUR</u>	<u>1.100.000 EUR</u>
Summe	2.000.000 EUR	2.100.000 EUR

THH9
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	108	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.645	1.686.693	1.817.879	0	-343.365	-416.840	-438.947
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.537	1.686.693	1.817.879	0	-343.365	-416.840	-438.947
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.097	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.097	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.097	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.097	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-258.634	1.686.693	1.817.879	0	-343.365	-416.840	-438.947

Übersicht Personalaufwendungen des Haushaltsjahres 2022

Planvermerke

Für Leistungsprämien wurde im Haushaltsjahr 2022 ein Haushaltsansatz von 20.000 EUR veranschlagt, der zur Auszahlung an Beamte sowie Beschäftigte (übertariflich) zur Verfügung steht.

Art der Aufwendungen	Ansatz 2022 T EUR	Nachrichtlich	
		Ans. 2021 T EUR	Erg. 2020 T EUR
Personalaufwendungen			
401 Bezüge			
4011 Beamte	8.220,6	8.175,8	8.173,0
4012 Tariflich Beschäftigte	25.596,3	22.772,0	21.608,1
402 Beiträge zu Versorgungskassen			
4021 Beamte	3.181,5	3.211,0	3.425,5
4022 Beschäftigte	2.470,8	2.165,1	2.030,0
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (einschließlich der Umlage an die Unfallkasse BW)			
4032 Beschäftigte	5.454,7	4.739,2	4.529,3
4041 Beihilfe, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	976,9	941,0	548,6
4071 Zuführung zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Sabbatjahr)	153,9	227,0	192,0
Summen	46.054,7	42.231,1	40.506,5
Globaler Minderaufwand 2022	-1.000,0	-1.000,0	

Gruppierung der Personalaufwendungen

Die 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 09.06.2016 regelt die Zuordnung der Aufwendungsarten zu den im Kontenrahmen enthaltenen Sachkonten.

40	Personalaufwendungen
	Nicht zu den Personalaufwendungen zählen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen auf Grund von Werkverträgen oder ähnlichen Vertragsformen, Aufwendungen für Vertragsarchitekten, Vertragsingenieure usw. werden als Nebenkosten dem Unterhaltungsaufwand oder den Bauausgaben (787) zugeordnet.
	Erstattungen von persönlichen Ausgaben sind sächliche Aufwendungen bei 445 oder bei Zurechnung zu einer Investitionsmaßnahme bei 782 oder 787 nachzuweisen

401	Dienstaufwendungen
	Dienstbezüge, Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, Urlaubsgeld, andere Zulagen und Zuschläge
	Abgeltung für Mehrarbeit, Abfindungen, Übergangsgelder, Aufwandsentschädigungen als besondere Zulagen für einen allgemeinen, mit der Stelle zusammenhängenden Aufwand (Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen bei 4411), Vergütungen und Löhne für Stellvertretung und Aushilfe.
	Sachbezüge, die unter Berücksichtigung ihres wirtschaftlichen Wertes auf die Dienstbezüge angerechnet werden, z.B. Holz, Dienstwohnung, Dienstgrundstücke
	Jubiläumszuwendungen
	Übergangsgelder (ohne Übergangsgelder nach dem Beamtenversorgungsgesetz) (Übergangsgelder nach dem Beamtenversorgungsgesetz bei 404)
4011	Beamte
	Bezüge der Beamten, Grundgehälter einschl. Zulagen und Zuschläge zum Grundgehalt, Ortszuschlag, Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger bzw. Unterhaltszuschüsse
4012	Arbeitnehmer
	Tarifliche und frei vereinbarte Entgelte
4019	Sonstige Beschäftigte
	Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit bei 4421), die ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben, z.B. Kreisbildstellenleiter, Geistliche als Religionslehrer, nebenamtliche gemeinsame Fachbeamte
	Entgelte an Ruhestandsbeamte, die weiterbeschäftigt werden
	Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen, soweit nicht auf 4011 bis 4012 aufteilbar
	Entgelte und Vergütungen an Praktikanten und Auszubildende, soweit nicht auf 4011 bis 4012 aufteilbar (Kostenbeiträge für Zivildienstleistende bei 4450)
	Entgelte für Dozenten, Lehrer und Prüfungskräfte, z.B. Dozenten an Volksbildungswerken, Sportlehrer, Handwerksmeister in Prüfungsausschüssen, Kurslehrer an Berufsschulen. soweit nicht den sächlichen Geschäftsaufwendungen (443) zuzuordnen
	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige, an nicht ständig oder nebenberuflich Beschäftigte in kulturellen Einrichtungen (Dirigenten, Solisten, Sänger, Tänzer, u.a.). Soweit sächliche Aufwendungen in 4431
	Pauschalierte Lohnsteuer
402	Beiträge zu Versorgungskassen
	Umlagen und Beiträge zu fremden Pensions-, Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zu eigenen Pensions-, Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen, für die eine Sonderrechnung geführt wird. Zahlungen aus eigenen Pensions-, Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen ohne Sonderrechnung in 411-, Zahlungen zur Ärzteversorgung (Zuschüsse zur befreienden Lebensversicherung anstelle der gesetzlichen Sozialversicherung) in 403-, Umlagen für Beihilfen an Versorgungsempfänger in 414-.
	Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband
	Umlagen an Zusatzversorgungskassen
	Zahlungen aus eigenen Pensions- und Versorgungskassen ohne Sonderrechnung sind Versorgungsbezüge

	Zahlungen zur Ärzteversorgung (Zuschüsse zu befreienden Lebensversicherung anstelle gesetzlicher Sozialversicherung) bei 403
	Umlage für Beihilfen an Beschäftigte bei 404, an Versorgungsempfänger bei 414
4021	Beamte
4022	Arbeitnehmer
4029	Sonstige Beschäftigte

403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung einschl. Ersatzkassen, zur gesetzlichen Pflegeversicherung, zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, zur Ärzteversorgungskasse
	Arbeitgeberzuschuss zur freiwilligen Krankenversicherung
	Nachversicherung von Beamten
	Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung
	Zuschüsse zur befreienden Lebensversicherung
	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallkasse Baden-Württemberg, sofern nicht in 4441
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft
4031	Beamte
4032	Arbeitnehmer
4039	Sonstige Beschäftigte
	Künstlersozialabgabe für eigenes Personal. Beachte Hinweis zu 4019.

404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
	Beihilfen nach den Beihilfenvorschriften an Beamte und tariflich Beschäftigte-einschl. Umlagen und Beiträge, die an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtung zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden
	Einmalige und laufende Unterstützungen nach den Unterstützungsgrundsätzen an Beamte und tariflich Beschäftigte
	Unfallfürsorge, Ausgaben für Reihenuntersuchungen, Untersuchungen vor lebenslänglicher Anstellung von Beamten (s. 4141) und dgl., Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld, Ausgaben für Schutzimpfungen u.ä.

405	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Bedienstete
4051	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Bedienstete
	(für Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg)

406	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Bedienstete
4061	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Bedienstete

407	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
------------	--

Personalkosten - Aufteilung nach Kostenstellen und Kostenarten

THH	Bezeichnung	Personalaufwendungen											ReErg 2020 EUR						
		Beamte 40110000 EUR		Beschäftigte 40120000 EUR		Beamte 40210000 EUR		Beschäftigte 40220000 EUR		Sozial- Versicher. 40320000 EUR		Beihilfe 40410000 EUR		Zuführung zu Altersteilzeit- Rückstellungen 40710000 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2021 EUR	
1	Steuerung und Service	2.138.491	3.742.607	1.275.115	361.050	853.035	575.034	3.600	8.948.932	8.639.237	7.623.540,00								
2	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus	248.716	584.457	87.842	59.635	117.549	17.406	8.155	1.123.760	1.049.620	980.597,00								
3	Schulen und Kultur	111.988	2.226.790	43.571	222.614	464.699	5.542	29.561	3.104.765	3.007.951	2.594.930,00								
4	Jugend und Soziales	1.587.035	9.664.414	642.520	985.792	2.040.312	134.988	82.940	15.138.001	12.959.197	12.479.232,00								
5	Straßenbau	263.452	3.463.424	46.109	280.488	768.252	15.510	762	4.837.997	4.502.294	4.672.305,00								
6	Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz	1.463.618	1.501.229	438.240	130.897	289.598	83.233	1.675	3.908.490	3.516.546	3.830.767,00								
7	Umwelt und Ordnung	2.407.323	4.413.406	648.118	430.389	921.239	145.144	27.221	8.992.840	8.556.274	8.325.107,00								
9	Summen: Globaler Minderaufwand	8.220.623	25.596.327	3.181.515	2.470.865	5.454.684	976.857	153.914	46.054.785	42.231.119	40.506.478,00								
									-1.000.000	-1.000.000									
									45.054.785	41.231.119									

Stellenplan 2022

Im Stellenplan werden die Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie die nicht nur vorübergehend Beschäftigten festgelegt, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes; er gilt solange 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 erforderlich ist (bis zum Ausscheiden / Wechsel des/r Stelleninhabers/in bzw. bei Rückkehr aus einer Beurlaubung bis zum Freiwerden einer Planstelle).

Stellen mit „ku“-Vermerk sind nach Ausscheiden bzw. Wechsel des/r Stelleninhabers/in in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln.

1. Rechtsgrundlagen

1.1. Landkreisordnung

i.d.F.v. 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910, 911)

1.2. Gemeindeordnung

i.d.F.v. 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098)

1.3. Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO)

vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert durch Verordnung vom 04. Februar 2021 (GBl. S. 192,195)

1.4. 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

1.5. Stellenobergrenzenverordnung

vom 22. Juni 2004 (GBl. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (GBl. S. 334, 339)

2. Abweichungen vom Stellenplan

Ohne Änderung der Haushaltssatzung sind gem. § 82 Abs. 3 GemO zulässig:

Nr. 3 Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen, die sich unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- und Tarifrechts ergeben,

Nr. 4 eine Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamte und für Arbeitnehmer, wenn sie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten unerheblich ist.

Die Verwaltung wird ermächtigt, Beamtenstellen durch Beschäftigte und Beschäftigtenstellen durch Beamte gleichwertig zu besetzen.

Außerdem wird die Verwaltung ermächtigt, in Abweichung vom Stellenplan einzustellen:

Auszubildende	zur Heranbildung von Nachwuchs
Ersatzkräfte	zur rechtzeitigen Besetzung freiwerdender Stellen
Aushilfskräfte	zur Überbrückung eines vorübergehenden Bedarfs.

3. Leerstellen

Nach § 89 LBesG i.V.m. § 50 LHO können Leerstellen eingerichtet werden, wenn Beamtinnen oder Beamte ohne Dienstbezüge beurlaubt werden und ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die Planstellen neu zu besetzen. Für beurlaubte Beamte und Beschäftigte, für Mitarbeiter in der Altersteilzeit Freistellungsphase sowie für Mitarbeiter in Rente auf Zeit werden Leerstellen ausgebracht.

Leerstellen sind aufwandsneutral und bleiben nur solange bestehen, bis der/die Mitarbeiterin nach dem Ende der Beurlaubung in eine freie oder freiwerdende Planstelle ihrer/seiner Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe eingewiesen werden kann. Bis zur Einweisung in eine Planstelle wird der/die Mitarbeiterin auf einer Leerstelle geführt.

Für Mitarbeiter in der Altersteilzeit Freistellungsphase werden Leerstellen ausgebracht, da sie bis zum Eintritt in den Ruhestand formal im Arbeitsverhältnis stehen und Bezüge erhalten, jedoch durch die Auflösung von Rückstellungen aufwandsneutral für den Haushalt sind.

4. Stellenobergrenzen

Gemäß § 1 Stellenobergrenzenverordnung i.V.m. § 27 Abs. 2 Nr. 6 Landesbesoldungsgesetz sind die Stellenobergrenzen für Kommunalbeamte weitgehend entfallen. Soweit noch Obergrenzen bestehen, werden diese beim Landkreis Calw nicht überschritten.

5. Vollzug

5.1. Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband (KVBW)

Für die aktiven Beamten, Versorgungsempfänger und die beihilfeberechtigten Beschäftigten zahlt der Landkreis Calw eine Allgemeine Umlage (Versorgungsumlage) und eine Besondere Umlage (Beihilfeumlage) an den KVBW. Die Beträge werden auf die Produkte und Kostenstellen entsprechend dem tatsächlichen Aufwand aufgeteilt. Der Aufwand für die Versorgungsempfänger wird bei der Kostenstelle 90630000, Sachkonten 40210000 (Versorgungsumlage) bzw. 40410000 (Beihilfeumlage) zentral verbucht.

5.2. Unfallversicherung (Unfallkasse Baden-Württemberg)

Der Unfallversicherungsbeitrag des Landkreises wird von der Unfallkassen nach der Einwohnerzahl des Landkreises erhoben. Versichert sind auch die Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebs und der Kreiskliniken Calw gGmbH. Die Verteilung des Beitrags erfolgt nach der Anzahl der Stellen für die Beschäftigten. Innerhalb des Kernhaushalts werden die Kosten auf die Kostenstelle 90630000, Sachkonto 40320000 gebucht.

5.3. Auszahlung des Leistungsentgelts (§ 18 TVöD)

Die jährliche Auszahlung des Leistungsentgelts an die Beschäftigten erfolgt mit der Dezember-Abrechnung. Der zentral bei der Kostenstelle 90630000, Sachkonto 40120000 veranschlagte Betrag (derzeit 2,0 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres) dient zur Deckung der dezentral verbuchten Beträge. Zusätzlich ist der Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsabgaben zu kalkulieren, nämlich auf dem Sachkonto 40220000 i.H.v. 10% und 40320000 i.H.v. 20% des bei 40120000 veranschlagten Betrages.

5.4. Altersteilzeit Freistellungsphase

Die Bezüge für Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit werden weiterhin bei den Personalaufwendungen verbucht. Allerdings werden Rückstellungen in entsprechender Höhe aufgelöst; die Auflösung erfolgt auf das Einnahme-Sachkonto 35820000, und führt daher nicht unmittelbar zu einer Senkung der Personalaufwendungen.

Stellenveränderungen gegenüber dem Vorjahr

Abt.	Abteilung	Stellen, Bemerkungen	Zugang	Abgang
------	-----------	----------------------	--------	--------

1. Echte Zu-/Abgänge

04	Zentrale Steuerung	Gesunder Landkreis	1,00	
11	Personal und Organisation	Personalsachbearbeitung	1,00	
12	Schulen und Kultur	Aufstockung Reinigungskraft	0,15	
12	Schulen und Kultur	Küchenhilfe	0,30	
13	Gesundheitsamt	Einstellungsuntersuchungen	0,80	
14	Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen	Aufstockung Stellv. AL und TL Messdienst/ Bußgeld	0,25	
14	Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen	Zulassungsstelle Calmbach	0,51	
14	Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen	Vorzimmer		1,00
21	Verbraucherschutz und Veterinärdienst	Veterinärhygienekontrolleur/in	1,00	
22	Forstbetrieb und Jagd	Revierleitung Calw		1,00
25	Bauordnung	Bauverständige/r	0,55	
31	S-Bahn und ÖPNV	Angestellte/r Hermann-Hesse-Bahn	1,00	
41	Jugendhilfe	Vorzimmer Regionalteam Nagold	0,50	
41	Jugendhilfe	Frühe Hilfen	0,25	
43	Integration und Flüchtlinge	Rückkehrberatung	0,50	
46	Soziale Hilfen	Pflegestützpunkt	0,05	
51	Finanzen und Beteiligungen	Zuarbeit Mahnung und Beitreibung		0,50
LEV	Landschaftserhaltungsverband		0,50	
13	Gesundheitsamt	Geschäftsstelle Pandemie und Assistenz Zahnpflege	0,75	
13	Gesundheitsamt	Gesundheitsingenieur FH	1,00	
13	Gesundheitsamt	Sekretariat	0,50	
13	Gesundheitsamt	Assistenz Hygienekontrolleure und Digitalisierungsbeauftragter	1,00	
13	Gesundheitsamt	Med. Fachkräfte Infektionsschutz	3,00	
46	Soziale Hilfen	SB Grundsicherung HLU und BuT	0,50	
46	Soziale Hilfen	EgH-Teilhabemanager	4,00	
11	Personal und Organisation	SB Besucherzentrale	1,00	
46	Soziale Hilfen	Teamleitung Eingliederungshilfe	0,75	
Zwischensumme 1.			20,86	2,50

Saldo 1: 18,36

2. Zugänge vorübergehend geschaffener Stellen

keine

3. Abgänge vorübergehend geschaffener Stellen

keine

0,00 0,00

Gesamtsumme **20,86 2,50**

Saldo Stellenveränderungen Gesamt **18,36**

4. Leerstellen

Zugang Abgang

Für die Beurlaubten:

Stellenschaffungen
Stellenabgänge

Für die Beschäftigten in der Altersteilzeit Freistellungsphase:

Stellenschaffungen
Stellenabgänge

Für Mitarbeiter, die Rente auf Zeit beziehen:

Stellenschaffungen
Stellenabgänge

Zwischensumme 0,00 0,00

Saldo Leerstellenveränderungen Gesamt 0,00

5.) Stellenhebungen (nur Beamtenstellen)

Abt.	Abteilung	Bemerkungen	Stellenanteil	
03	Kommunalaufsicht und Revision	von A 11 nach A 12	1,00	03-003
04	Zentrale Steuerung	von A 9g nach A 11	1,00	04-014
11	Personal und Organisation	von A 12 nach A 13	1,00	11-004
11	Personal und Organisation	von A 9g nach A 11	1,00	11-029
11	Personal und Organisation	von A 10 nach A 11	1,00	11-028
14	Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen	von A 8m nach A 9m	1,00	14-039
22	Forstbetrieb und Jagd	von A 11 nach A 12	1,00	22-008
22	Forstbetrieb und Jagd	von A 11 nach A 12	1,00	22-018
D3	Infrastruktur	von A 10 nach A 11	1,00	30-004
33	Straßenbau	von A 10 nach A 11	1,00	33-020
33	Straßenbau	von A 10 nach A 11	1,00	33-024
<u>Summe</u>			<u>11,00</u>	

6.) Stellenabsenkungen (nur Beamtenstellen)

Abt.	Abteilung	Bemerkungen	Stellenanteil	
<u>Summe</u>			<u>0,00</u>	

7. kw-Vermerke ("künftig wegfallende Stellen")

Abt.	Abteilung	Bemerkungen	Stellenanteil	
<u>Summe</u>			<u>0,00</u>	

8. ku-Vermerke ("künftig umzuwandelnde Stellen"; nur Beamtenstellen)

Abt.	Abteilung	Bemerkungen	Stellenanteil
03	Kommunalaufsicht und Revision	von A 12 nach A 11	1,00
23	Umwelt- und Arbeitsschutz	von A 12 nach A 11	1,00
33	Straßenbau	von A 13g nach A 12	1,00
43	Integration und Flüchtlinge	von A 12 nach A 11	0,50
46	Soziale Hilfen	von A 10 nach A 9	0,50
46	Soziale Hilfen	von A 11 nach A 10	1,00
		Summe	5,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2022 (incl. Leerstellen)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.21	Vermerke Erläuter- ungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.) Kernverwaltung								
Landrat	B 7	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16 A 15 A 14 A 13h	8,00				8,00	8,00	
Gehobener Dienst	A 13g A 12 A 11 A 10 A 9g	8,00 35,35 68,72 25,95 2,50			2,50 1,00 1,50	8,00 35,35 68,72 25,95 2,50	8,00 35,23 63,05 24,60 1,00	
Mittlerer Dienst	A 9m A 8 A 7 A 6	21,05 8,00 1,00	1,00		1,00	21,05 8,00 1,00	18,35 7,35 1,00	
Zwischensumme Kernverwaltung		179,57	1,00	0,00	6,00	179,57	167,58	
2.) Abfallwirtschaftsbetrieb								
Gehobener Dienst	A 13g A 12 A 11 A 10 A 9g	1,00				1,00		
Mittlerer Dienst	A 9m A 8 A 7							
Zwischensumme AWB		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Insgesamt Beamte		180,57	1,00	0,00	6,00	180,57	167,58	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2022 (incl. Leerstellen)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.21	Vermerke Erläuter- ungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. Beschäftigte								
<u>1.) nach TVöD</u>								
	15	2,00				2,00	1,80	
	14	4,10			0,50	4,10	3,85	
	13	7,25				7,25	6,67	
	12	8,00			1,00	8,00	7,65	
	11	28,90			1,00	28,90	27,35	
	10	32,10			3,00	32,10	31,60	
	9c	15,71			3,00	15,71	15,37	
	9b	21,40			1,00	21,40	21,50	
	9a	69,04			4,00	69,04	62,63	
	8	44,58			4,50	44,58	42,97	
	7	10,65				10,65	10,65	
	6	86,76			2,00	86,76	82,86	
	5	56,01			1,00	56,01	55,86	
	4							
	3	2,10				2,10	2,10	
	2	6,08				6,08	5,96	
	1							
Zwischensumme TVöD		394,68	0,00	0,00	21,00	394,68	378,82	
<u>2.) nach Entgelttabelle</u>								
	S 18							
	TV Sozial- und							
	Erziehungsdienst							
	S 17	6,00				6,00	6,00	
	S 15	1,50			0,50	2,00	0,50	
	S 14	29,25			8,00	37,25	28,75	
	S 12	44,46			5,60	47,96	37,41	
	S 11b	17,25			0,50	17,75	16,30	
	S 8b	1,00			1,00	1,00		
	S 4	5,00				5,00	4,43	
Zwischensumme TV SuED		104,46	0,00	0,00	15,60	116,96	93,39	
Insgesamt Beschäftigte		499,14	0,00	0,00	36,60	511,64	472,21	

Teil A und B Gesamt:		679,71	1,00	0,00	42,60	692,21	639,79	
Teil A und B (nur Kernverw.)		678,71	1,00	0,00	42,60	691,21	639,79	

Kernverwaltung (ohne Leerstellen)	636,11
--	---------------

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte (ohne Leerstellen)

I. Beamte

THH Bezeichnung	Höherer Dienst							Gehobener Dienst							Mittlerer Dienst						Summe
	B 7	A 16	A 15	A 14	A 13h	A 13g	A 12	A 11	A 10	A 9g	A 9m	A 8	A 7	A 6							
1 Steuerung und Service	1,00			5,00		3,00	10,00	15,45	2,00		2,35	2,00	1,00								
2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus				1,00		1,00	1,00		0,75												
3 Schulen und Kultur						1,00		1,00				1,00									
4 Jugend und Soziales							4,00	22,30	17,45		2,70	1,00									
5 Straßenbau						2,00		2,00	0,75	2,00											
6 Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz						2,00	6,75	13,50	3,00	1,00	4,00										
7 Umwelt und Ordnung				2,00		2,00	13,60	11,97	2,00	9,00	4,00										
Summe	1,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	35,35	66,22	25,95	1,00	20,05	8,00	1,00	0,00				174,57			

II. Beschäftigte

THH Bezeichnung	Beschäftigte nach TVöD														Summe			
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2	1
1 Steuerung und Service	1,00			4,00	8,85	2,00	2,00	2,00	2,70	9,00	6,80	4,75	14,50	3,01				65,46
2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus					2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00		1,00						7,00
3 Schulen und Kultur					1,00	3,50		1,00	1,63	1,50	18,62	0,50			0,10	5,58		33,43
4 Jugend und Soziales	1,00	3,00	6,25	1,00	0,75	9,25	9,71	5,70	30,99	3,00	1,00	1,00	9,60	8,00				89,25
5 Straßenbau				1,00	1,00	2,00		1,00	5,75	21,00	2,00	2,00	5,75	34,00	1,00	0,50		75,00
6 Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz		0,60	1,00		3,75	1,50		6,00	5,75	2,25		7,00	0,50					28,35
7 Umwelt und Ordnung				1,00	10,55	3,00	1,00	3,00	11,55	5,40	28,29	9,00						74,19
Summe	2,00	3,60	7,25	7,00	27,90	29,10	12,71	20,40	65,04	40,08	10,65	83,76	55,01	0,00	2,10	6,08	0,00	372,68

Gesamtzahl der Stellen	
Teilhaushalt	Summe
1	107,26
2	9,75
3	51,43
4	210,56
5	81,75
6	56,60
7	118,76
Summe	636,11

THH Bezeichnung	Beschäftigte nach TV Sozial- und Erziehungsdienst														Summe			
	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	S 4										
1 Steuerung und Service																		0,00
2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus																		0,00
3 Schulen und Kultur					0,50	9,50	5,00											15,00
4 Jugend und Soziales		6,00	1,00	21,25	38,36	7,25												73,86
5 Straßenbau																		0,00
6 Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz																		0,00
7 Umwelt und Ordnung																		0,00
Summe	0,00	6,00	1,00	21,25	38,86	16,75	0,00	5,00										88,86

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Stellv. Kreisbrandmeister	ja	4	2	2	Hr. Lütke (befr. bis 31.08.2026) Hr. Renz (befr. bis 31.07.2025) Hr. Reiff (befr. Bis 31.08.2026) Hr. Patzelt (geplant nur bis Mitte 2022) ⁰⁶
Nebenamtl. Leiter des Kreismedienzentrums	ja	1	1	1	Hr. Rotter (befr. bis 31.07.2026)
Insgesamt		5	3	3	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Referendare (Beamte auf Widerruf)	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	1	1	Gehobener landwirtschafts-technischer Dienst
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	5	4	4	Mittlerer Verwaltungsdienst
Sekretäranwärter (Fortsetzung)	Anwärterbezüge	-	-	-	Mittlerer Vermessungstechnischer Dienst
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	3	4	-	Einführungspraktikum gehobener Verwaltungsdienst
Zwischensumme Beamtenanwärter		8	9	5	

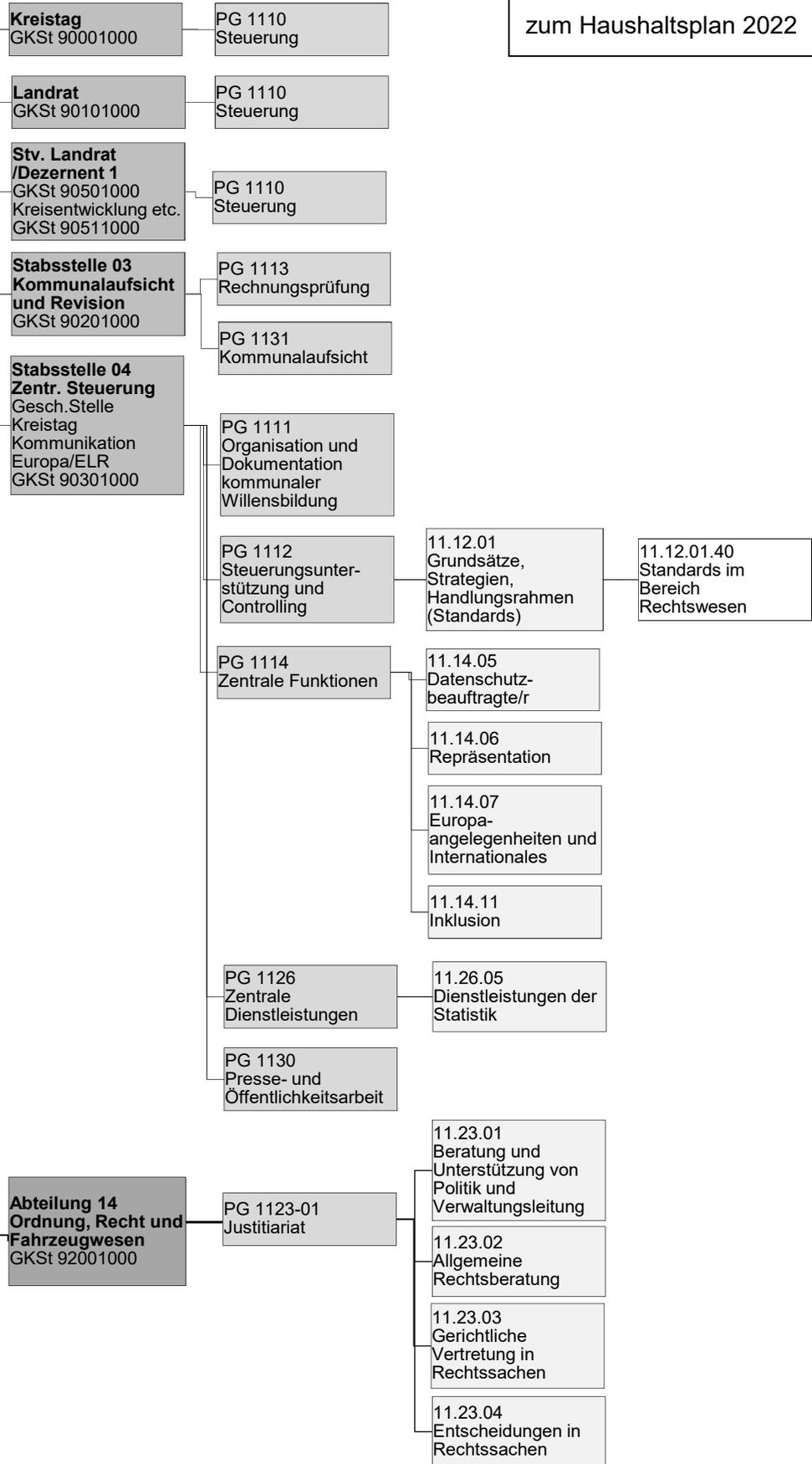
Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2022		Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Auszubildende in privatrechtlichen Ausstellungsverhältnissen	Ausbildungs-vergütung	17	18	12	Verwaltungsfachangestellte/r
		2	0	-	Vermessungstechniker/in
		-	-	-	Forstwirt/in
		7	5	5	Straßenwärter
		1	1	1	Kraftfahrzeugmechaniker
		1	1	1	Bachelor of Arts –Sozialwirtschaft
		3	3	3	Bachelor of Arts –Soziale Arbeit
		2	2	2	Bachelor of Engineering –öffentli- ches Bauwesen
		-	-	-	Bachelor of Engineering – Vermes- sung und Geoinformatik
		1	1	1	Bachelor of Engineering – Climate Change manager
		0	1	1	Bachelor of Science - Umwelttechnik
		-	-	-	Hauswirtschaftler/in
		-	-	1	Fachangestellte/r für Medien und In- formationsdienste
Zwischensumme Auszubildende in privatrechtlichen Ausstellungsverhältnissen		34	32	27	
<u>Gesamt Auszubildende</u>		42	41	32	

Anlagen zum Haushaltsplan

	<u>Seite</u>
1 Zuordnung Teilhaushalte/Abteilungen zu Produkte	745
2 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	759
3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	761
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	762
5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	763
6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Innere Darlehen)	764
7 Übersicht über die verbindlich vorgesehenen Kennzahlen	772
8 Beteiligungsunternehmen des Landkreises	776
9 Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften	779
10 Einzelnachweis Mieten und Pachten	781
11 Kostenschätzungen für Unterhaltung der bebauten Grundstücke	784
12 Einzelnachweis für Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und Zuweisungen	789
13 Steuerkraftsummen und Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Gemeinden	795
14 Berechnung der Steuerkraftsumme, Schlüsselzuweisung und Umlagen	797
15 Übersicht über die kalkulatorischen Kosten	799
16 Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen	803
17 Abkürzungen	804

**THH 1
Steuerung und
Service**

**Anlage 1
zum Haushaltsplan 2022**



**THH 1
Steuerung und
Service**

Dezernat 1
GKSt 9035100

**Abteilung 11
Personal und
Organisation**
GKSt 90601000
Gesamtpersonalrat
GKSt 90611000
Auszubildende
GKSt 90620000
Verwalt. Angehörige
GKSt 90630000
Schw. Behind. Vertr.
GKSt 90640000
EDV
GKSt 90911000

PG 1112
Steuerungsunter-
stützung und
Controlling

11.12.01
Grundsätze,
Strategien,
Handlungsrahmen
(Standards)

11.12.01.10
Standards im
Bereich EDV

11.12.01.20
Standards im
Bereich
Organisation

11.12.01.30
Standards im
Bereich Personal

PG 1114
Zentrale Funktionen

11.14.01
Gleichstellung von Frau
und Mann innerhalb der
Verwaltung

11.14.03
Gesamtpersonalrat

11.14.04
Schwerbehinderten-
vertretung

PG 1120
Organisation und
EDV

PG 1121
Personalwesen

PG 1126
Zentrale
Dienstleistungen

11.26.01
Zentrale Vergabestelle

11.26.02
Boten-, Zustell- und
Postdienste

11.26.04
Zentrale Registratur,
Hausdienste, Pforte, zentraler
Schreibdienst

11.26.04.10
Zentrale Registratur

11.26.04.30
Pforte

**Dezernat 3
Infrastruktur**

**Abteilung 34
Gebäudemanage-
ment und
Liegenschaften**
Gebäude
GKSt 90901000

PG 1124
Gebäude-
management,
Techn. Immobilien-
management

Gebäudekosten-stellen
80...
alle Gebäude/
Teilhaushalte

Eigenbetrieb
Immobilien

PG 1125
Grünanlagen,
Werkstätten und
Fahrzeuge

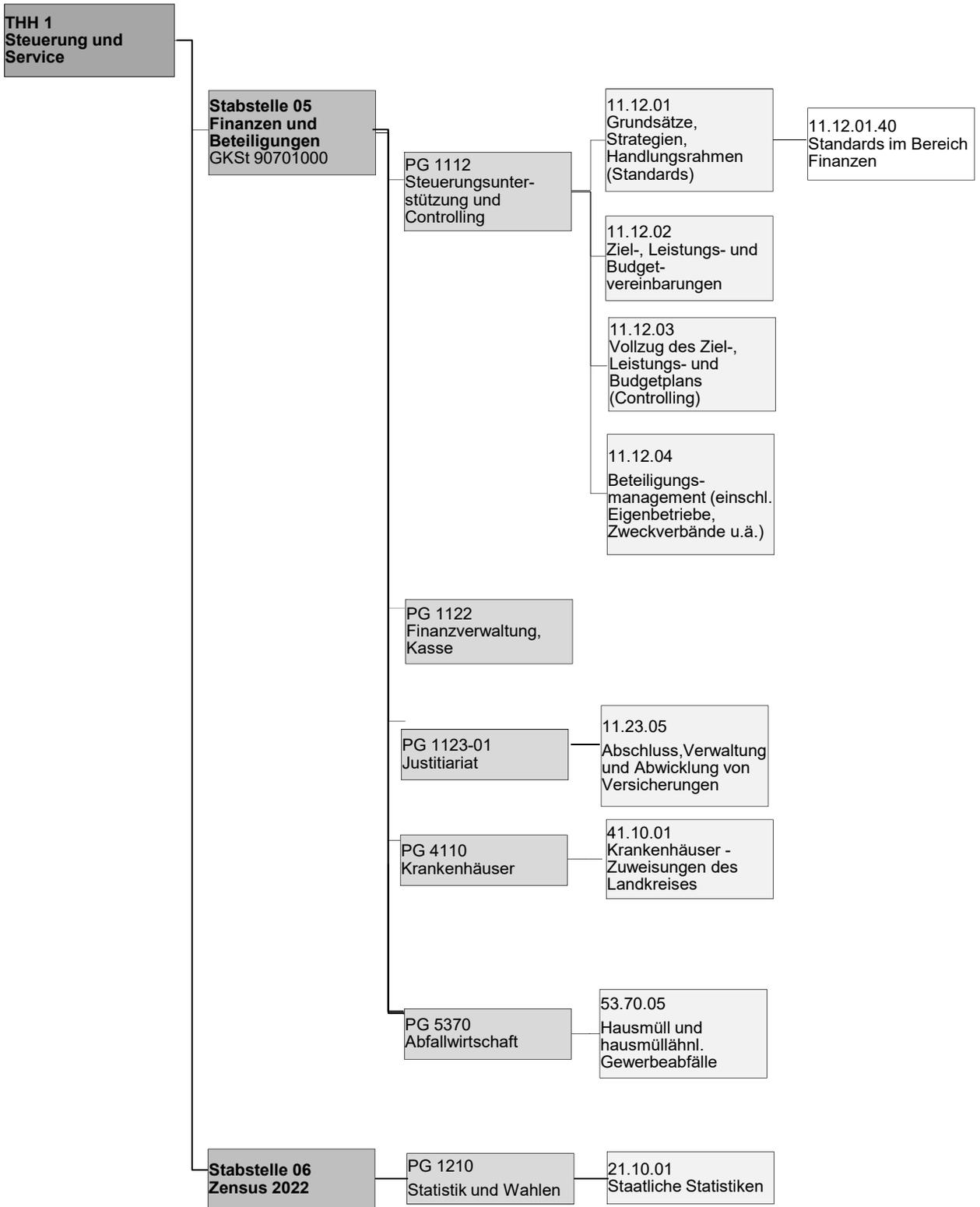
Kfz-Kostenstellen
85...
alle THH, außer THH5

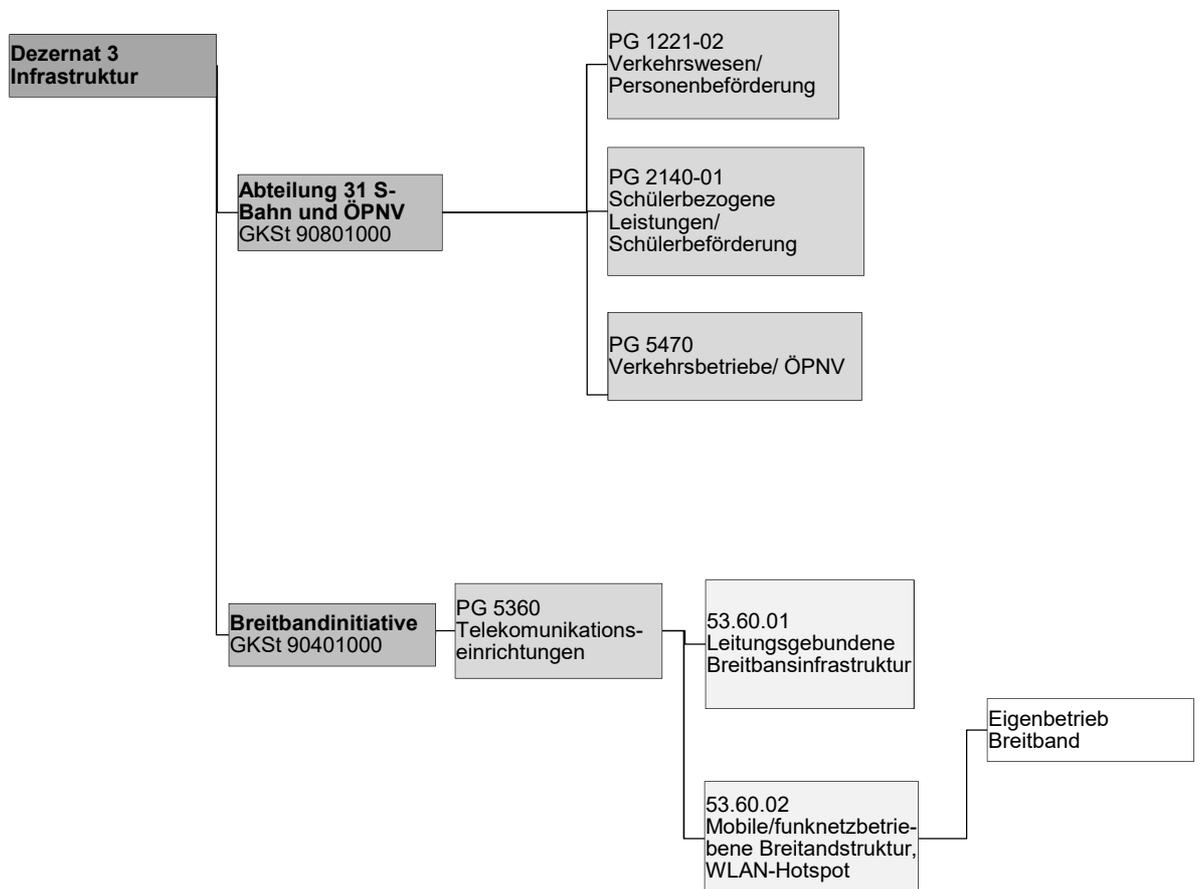
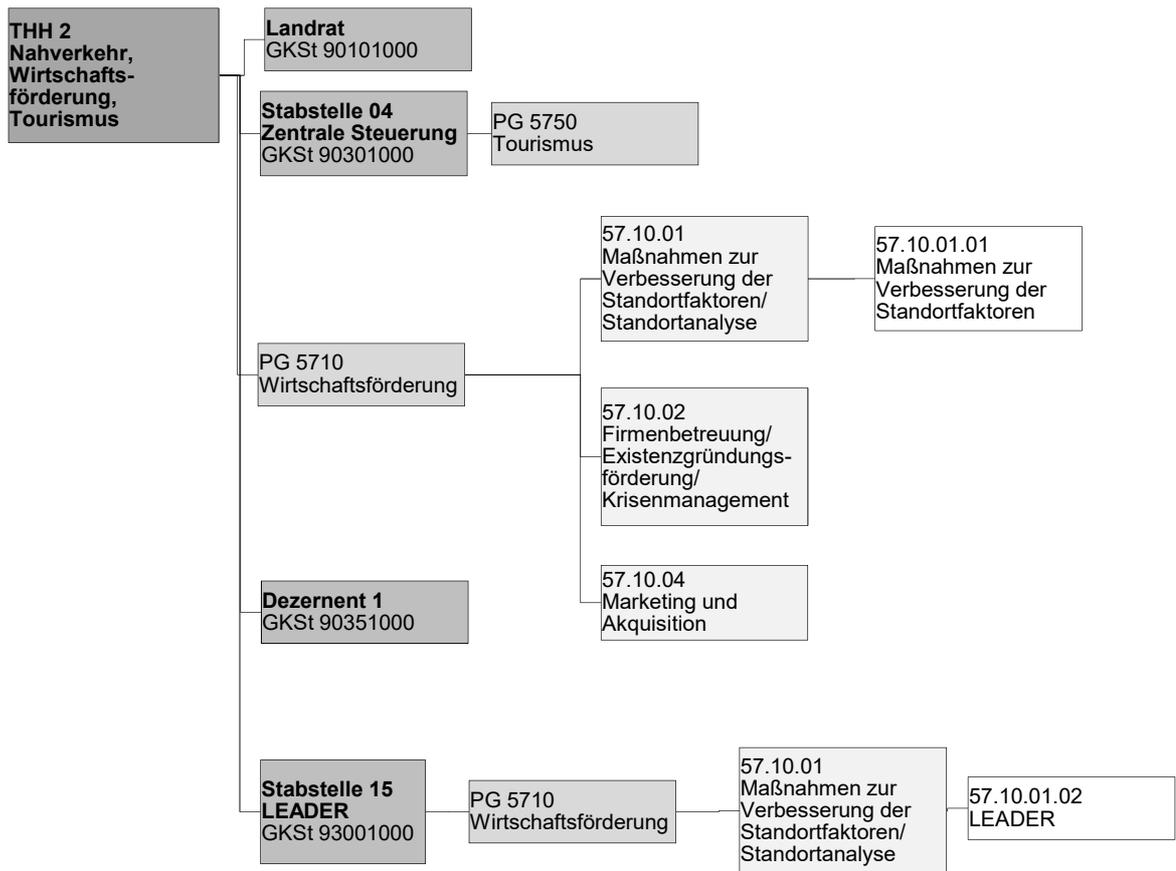
PG 1126
Zentrale
Dienstleistungen

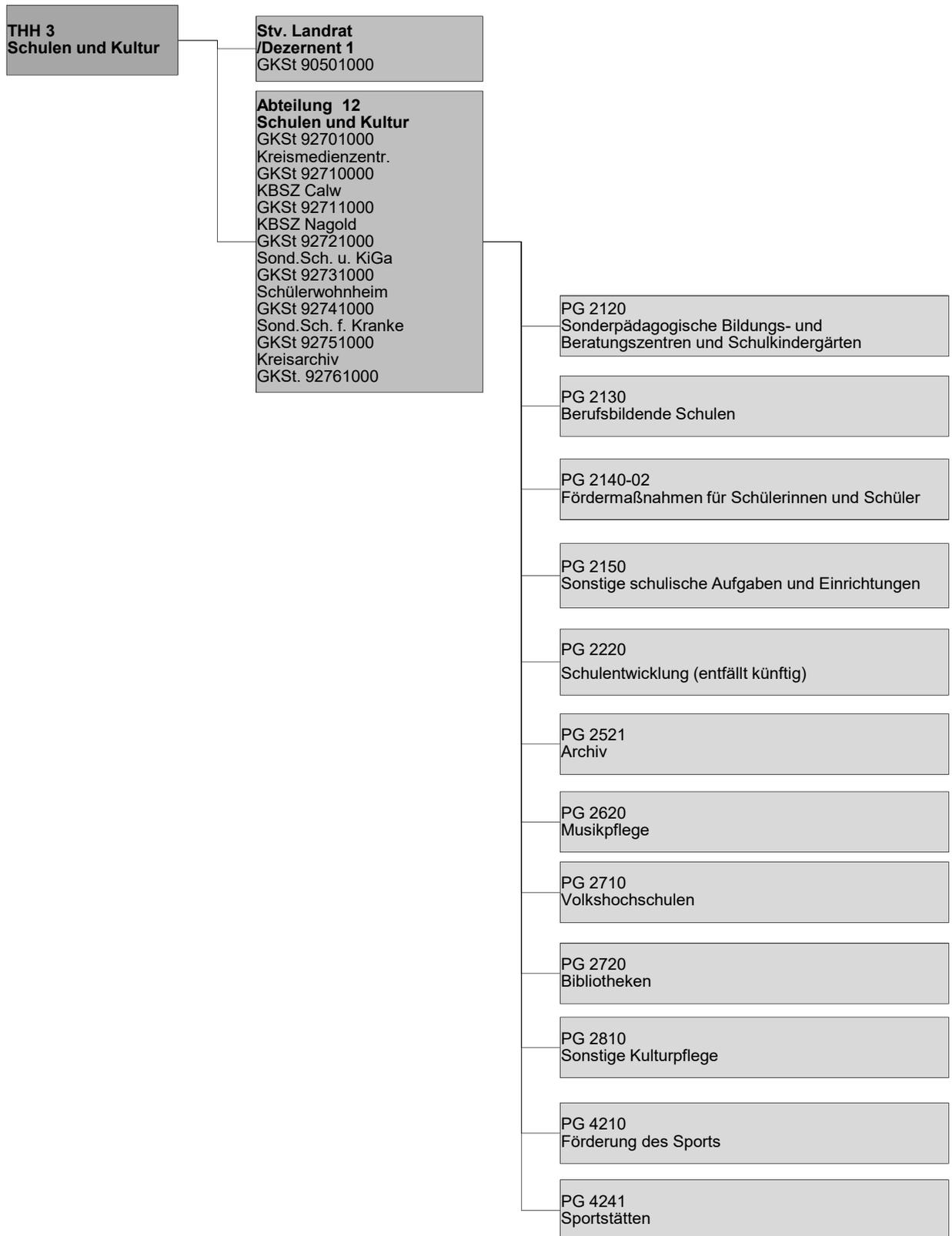
11.26.04
Zentrale Registratur,
Hausdienste, Pforte,
zentraler Schreibdienst

11.26.04.20
Hausdienste

PG 1133
Grundstücks-
management







**THH 4
Jugend und Soziales**

**Dezernent 4
GKSt 92401000**

**Abteilung 41
Jugendhilfe
GKSt 92601000**

PG 3620-01
Allgemeine Förderung junger Menschen/ Kinder- und Jugendarbeit

PG 3620-02
Allgemeine Förderung junger Menschen/
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

PG 3620-03
Allgemeine Förderung junger Menschen/
Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

PG 3620-04
Allgemeine Förderung junger Menschen/ Einrichtungen der Jugendarbeit

PG 3630-01
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Sozial- und Lebensberatung und
Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung

PG 3630-02
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/
Förderung der Erziehung in der Familie

PG 3630-03
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Individuelle Hilfen für junge
Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

PG 3630-04
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

PG 3630-05
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/
Beistandschaft, Amtsvormundschaft

PG 3630-06
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/
Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

PG 3650-01
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege/Tageseinrichtungen für
Kinder

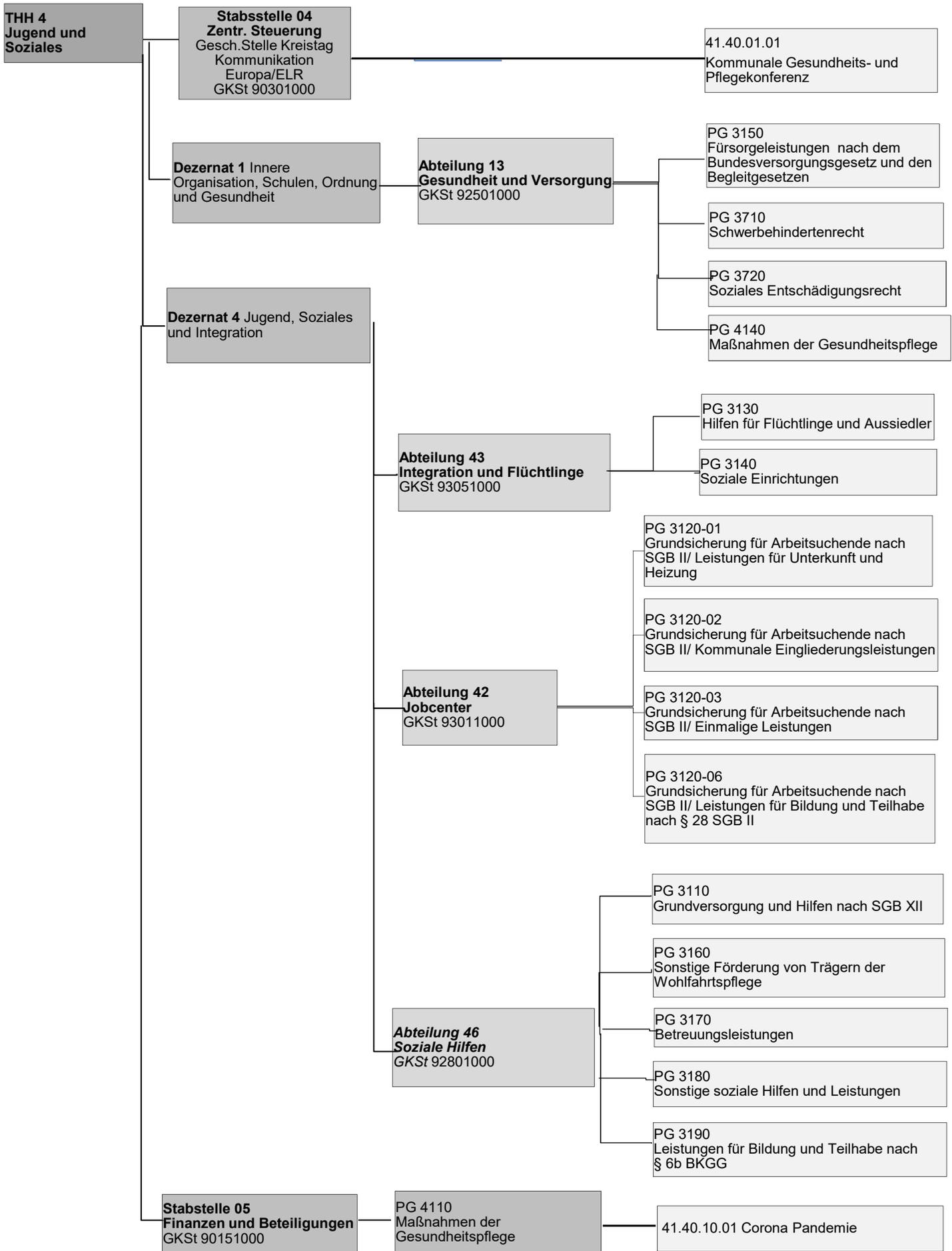
PG 3650-02
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege/Kindertagespflege

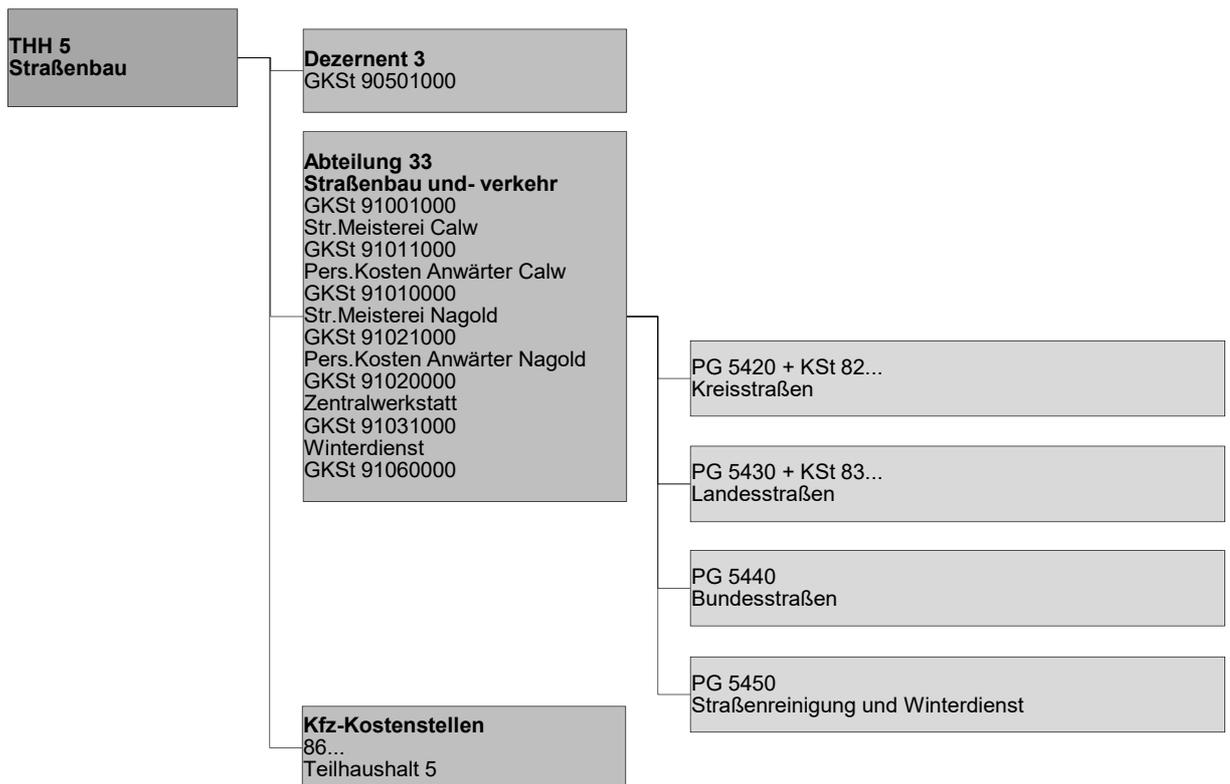
PG 3650-03
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege/
Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

PG 3650-05
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Tagespflege/Heilpädagogische Tagesbetreuung

PG 3680
Kooperation und Vernetzung

PG 3690
Unterhaltsvorschussleistungen





**THH 6
Land- und
Forstwirtschaft,
Verbraucherschutz**

Dezernent 2
GKSt 91201000

**Abteilung 21
Verbraucherschutz u.
Veterinärwesen**
GKSt 91301000

PG 1220-01
Ordnungswesen

12.20.04
Führung des
Gewerberegisters

12.20.05
Bearbeitung von
Gaststättenerlaubnissen

12.20.06
Bearbeitung von sonstigen
gaststättenrechtl.
Erlaubnissen

12.20.07
Sonstige gewerberechtliche
Erlaubnisse

12.20.08
Überwachung von
Gewerbebetrieben und
Veranstaltungen

PG 1226
Verbraucherschutz,
Lebensmittelüberwachung,
Veterinärwesen und
Ernährung

**Abteilung 22
Forstbetrieb und Jagd**
GKSt 91501000

PG 1220-01
Ordnungswesen

12.20.03
Bearbeitung von Waffen-
und Sprengstoffangelegen-
heiten, Jagd- und
Fischereiwesen

PG 5550
Forstwirtschaft

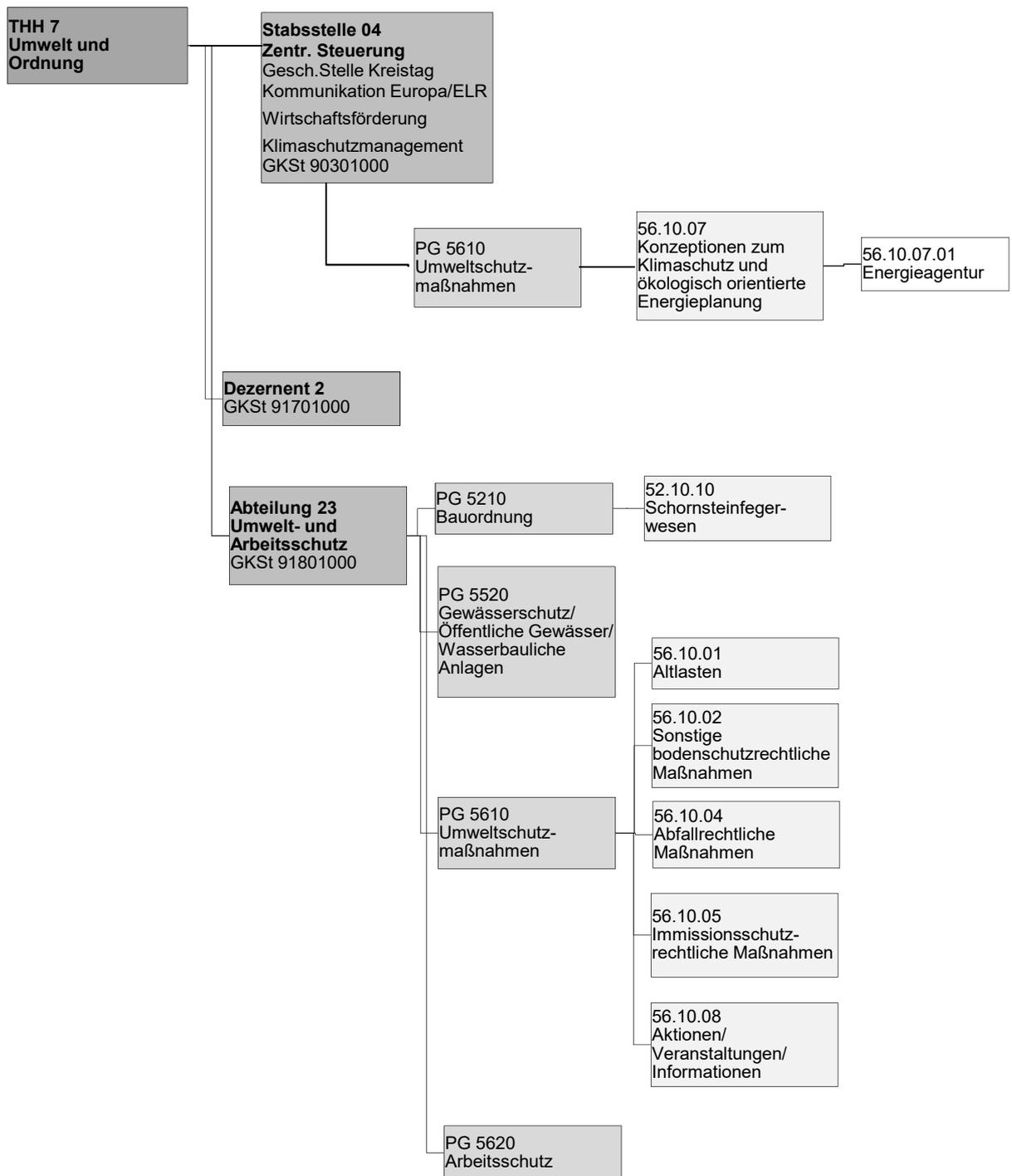
55.50.04
Dienstleistungen für Dritte

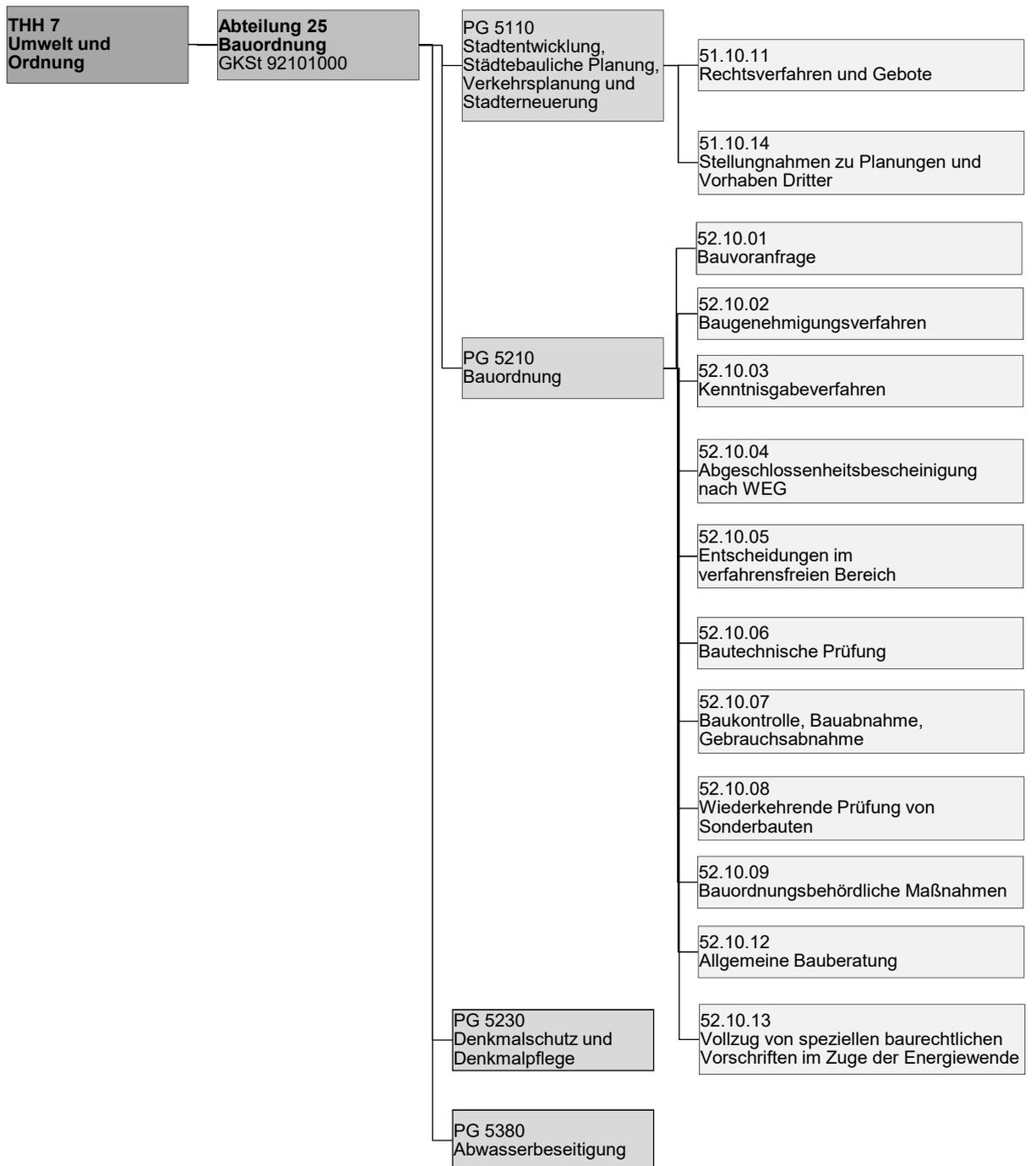
55.50.05
Wahrnehmung öffentlich-
rechtlicher Aufgaben als
untere Forstbehörde

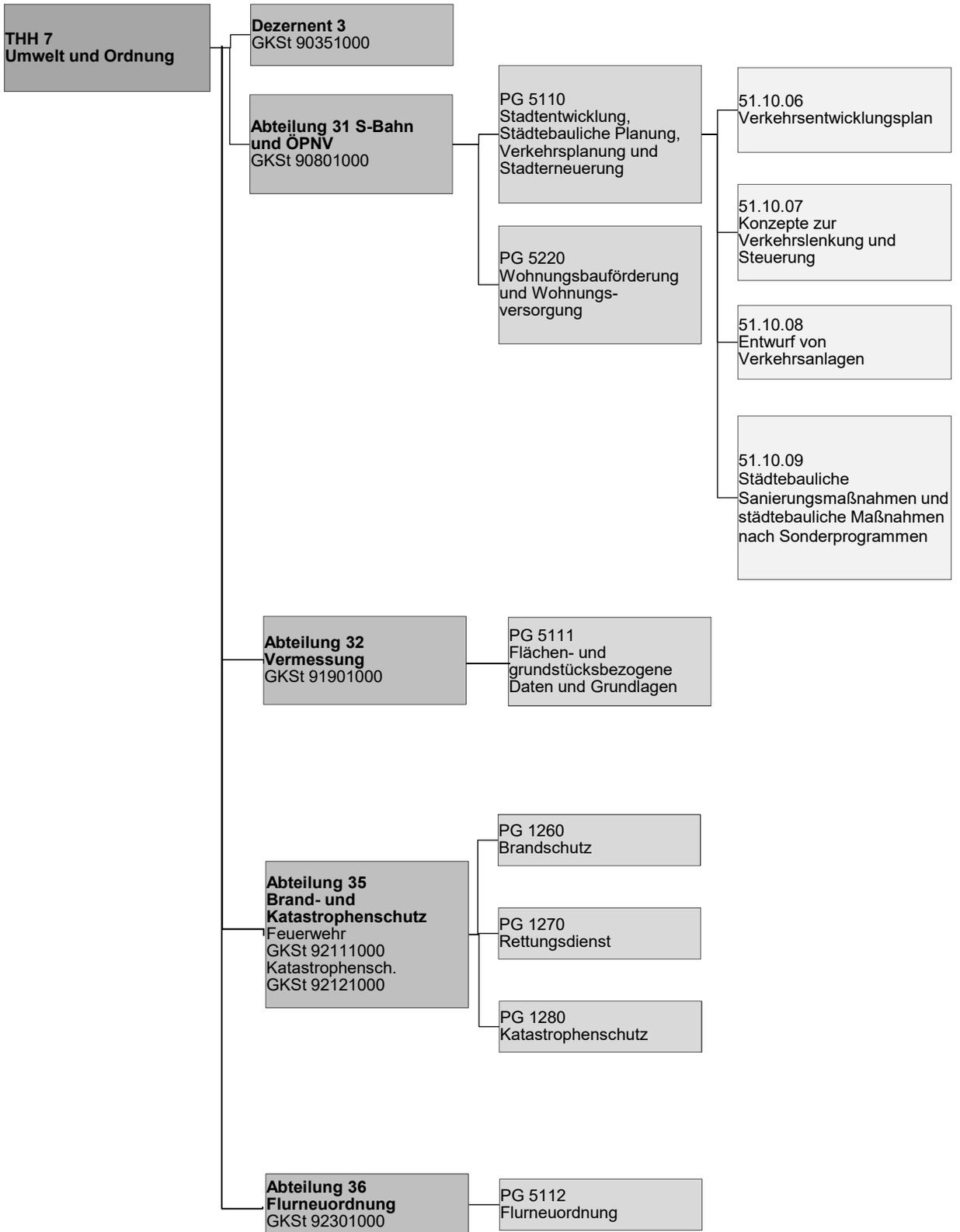
**Abteilung 24
Landwirtschaft und
Naturschutz**
GKSt 91601000

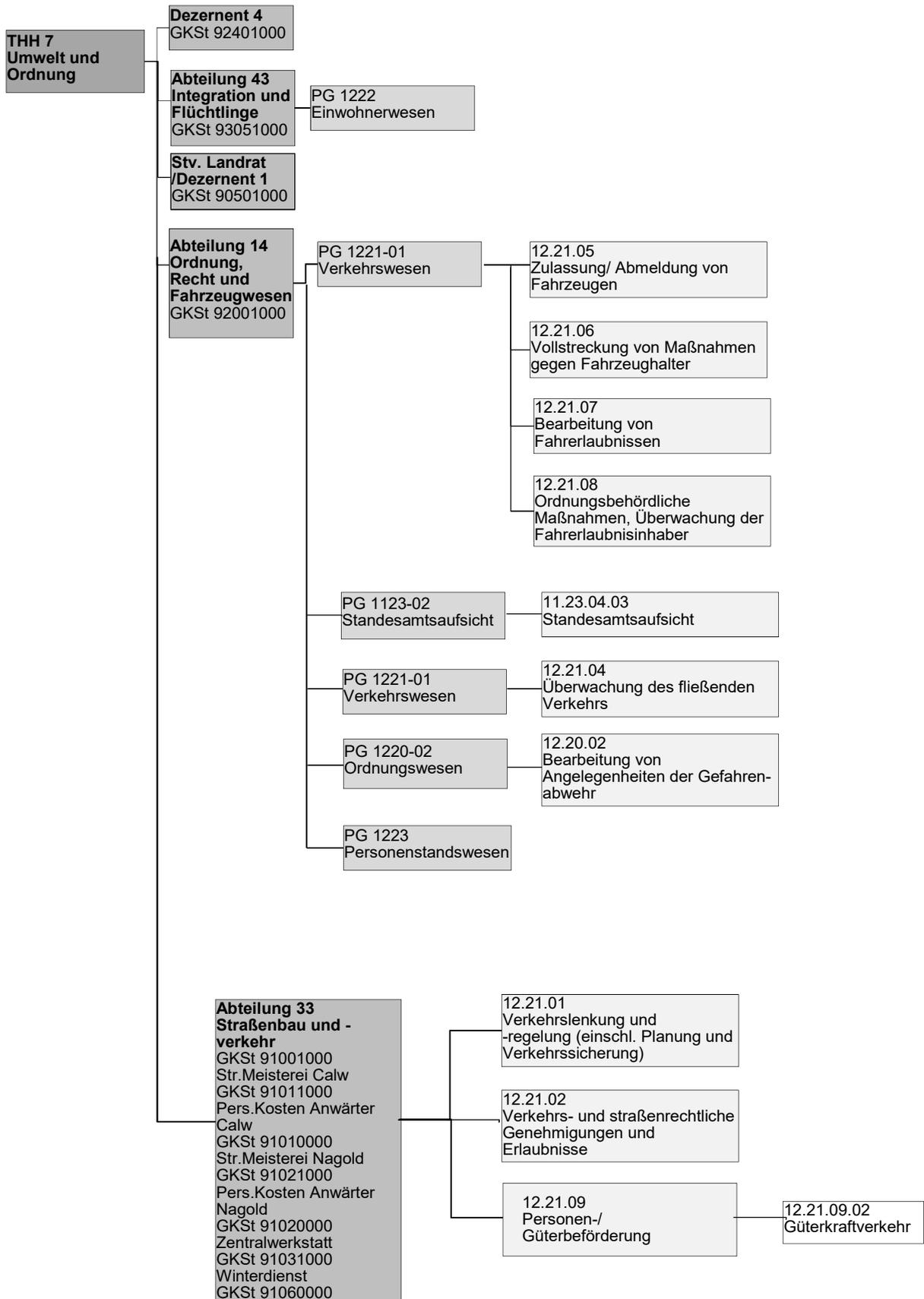
PG 5540
Naturschutz und
Landschaftspflege

PG 5551
Landwirtschaft









**THH 9
Allgemeine
Finanzwirtschaft**

**Stabstelle 05
Finanzen und
Beteiligungen**
GKSt 90701000

PG 6110
Steuern, allgemeine
Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

PG 6120
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

PG 6130
Jahresabschluss-
buchungen, Abwicklung
der Vorjahre

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *1)	15.003.760				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn *2)	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn *3)	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	15.003.760				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	4.708.198				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr *4)	7.185.663				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren	951.500				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-13.005	-3.802.529	63.528	-2.351	-5.294
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	18.419.720	14.617.191	14.680.719	14.678.368	14.673.074
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	18.419.720	14.617.191	14.680.719	14.678.368	14.673.074
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) - Berechnung s. nächste Seite -	3.710.163	3.820.048	3.981.421	4.197.293	4.406.544

*1) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

*2) Entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

*4) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Planmäßiger Mindest-Liquiditätsbestand nach § 22 Abs. 2 GemHVO (Soll-Vorschritt)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	in EUR								
2018 Ergebnis	179.207.908	2019 Ergebnis	186.424.533	2020 Ergebnis	190.891.965	2021 Plan	195.690.756	2022 Plan	210.630.412
2019 Ergebnis	186.424.533	2020 Ergebnis	190.891.965	2021 Plan	195.690.756	2022 Plan	210.630.412	2023 Plan	223.272.824
2020 Ergebnis	190.891.965	2021 Plan	195.690.756	2022 Plan	210.630.412	2023 Plan	223.272.824	2024 Plan	227.078.329
Mittelwert	185.508.135	Mittelwert	191.002.418	Mittelwert	199.071.044	Mittelwert	209.864.664	Mittelwert	220.327.188
davon 2 % für 2021	3.710.163	davon 2 % für 2022	3.820.048	davon 2 % für 2023	3.981.421	davon 2 % für 2024	4.197.293	davon 2 % für 2025	4.406.544

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2 3}				
		2023	2024	2025	2026	
Jahr	T EUR 1	T EUR 2	T EUR 3	T EUR 4	T EUR 5	
2022	10.877	6.617	4.260	0	0	
Summe:		6.617	4.260	0	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		15.700	15.100	7.300		

¹ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

² In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	T EUR	
1. Ergebnisrücklagen	22.022	21.414
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *)	22.054	21.471
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses *)	-32	-57
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	22.022	21.414

*) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres T EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	508
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.283
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Sonstige Rückstellungen	416
2.2	
Rückstellungen gesamt	2.207

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

(Anlage 15 VwV Produkt- und Kontenrahmen, zu § 1 Abs.3 Nr.5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	T EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.624	37.193
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>	645	616
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	34.993	36.577
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	35.624	37.193

Nachrichtlich:

Schulden des Eigenbetrieb "Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold"
(Sondervermögen mit Sonderrechnung)

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	27.949	72.566
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden dieses Sondervermögens	27.949	72.566

Schulden des Eigenbetrieb "Breitband Landkreis Calw"
(Sondervermögen mit Sonderrechnung)

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.254	2.911
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
3. Voraussichtliche Gesamtschulden dieses Sondervermögens	3.254	2.911

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.827	112.670
4.3 Kassenkrediten	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	66.827	112.670
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
4 Konsolidierte Gesamtschulden	66.827	112.670

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

(Anlage 6 VwV Produkt- und Kontenrahmen, zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	2.105.753	2.168.926
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	2.105.753	2.168.926
4		Liquide Mittel ⁵⁾	18.419.720	17.861.056
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	18.419.720	17.861.056
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-16.313.967	-15.692.130
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme des inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Vorvorjahr in vom Hundert	43,96	41,81

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Zusammenstellung der voraussichtlichen Schulden

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

	Stand auf 01.01.2021 EUR	Voraussicht- licher Stand 31.12.2021 EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom		
1.1 - Bund		
1.2 - Land	645.127	630.733
1.3 - Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4 - Zweckverbänden und dergleichen		
1.5 - sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
1.6 - Kreditmarkt	30.270.375	34.993.467
1.9 S u m m e 1	30.915.502	35.624.201
2 Kassenkredite	0	0
Schulden i n s g e s a m t	30.915.502	35.624.201

Erläuterungen:

Die Kredite verteilen sich wie folgt:

	Voraussichtl. Schuldenstand 01.01.2022 EUR	Zinsen 2022 EUR	Tilgung 2022 EUR
1. Objektbezogen aufgenommene Kredite:			
2930 Schülerwohnheime Calw	630.733	3.136	14.466
Gemeinschaftsunterkünfte	1.095.745	0	292.220
2. Sonstige Kredite, die objektfrei, d.h. im Rahmen der Gesamtdeckung für den Kernhaushalt aufgenommen wurden:	33.897.722	240.485	3.774.145
S u m m e	35.624.201	243.621	4.080.831
3. Zinsen und Tilgung für im Planjahr neu aufzunehmende Kredite		21.000	350.000
Im Haushaltsplan veranschlagt (tw. gerundet)	35.624.201	282.121	4.400.000

Die veranschlagten Ausgaben für Zins- und Tilgungsleistungen sind
- jeweils für sich - gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2021	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2021	Schuldendienst im Planjahr 2021			Bemerkungen
							Euro	%	Zins Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kernhaushalt										
<u>Objektbezogen aufgenommene Kredite</u>										
1	24.06.1976	Landes Kreditbank Karlsruhe (Förderbank) Schülerwohnheim Calw-Wimberg	Darl.Nr.: 015.100008.3	736.260 1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.11.77	366.919,85	369.340,46	0,50	1.835,20	9.208,70	Laufzeit bis 01.11.2058
2	07.06.1977	Landes Kreditbank Karlsruhe (Förderbank) Schülerwohnheim Calw-Wimberg	Darl.Nr.: 015.100009.0	76.694 1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.11.78	37.218,79	39.474,99	0,50	196,19	954,21	Laufzeit bis 01.11.2059
3	13.06.1984	Landes Kreditbank Karlsruhe (Förderbank) Schülerwohnheim Krankenhaustaffel 3	Darl.Nr.: 019.100003.6	214.743 1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.01.86	84.612,24	130.130,35	0,50	647,44	2.573,70	Laufzeit bis 01.01.2067
4	06.08.1987	Landes Kreditbank Karlsruhe (Förderbank) Schülerwohnheim Gartenweg 9	Darl.Nr.: 019.100004.3	145.718 1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.05.88	53.930,51	91.787,68	0,50	456,78	1.729,00	Laufzeit bis 01.05.2069
5	07.10.2015	KfW Bankengruppe Gemeinschaftsunterkunft Nagold Nagold, Herrenberger Straße 67	Darl.Nr.: 11132479	1.060.000 34 Vierteljahresraten jeweils 30.287 € erstmals 15.02.2017	605.740,00	454.260,00	0	0,00	121.148,00	Laufzeit bis 15.08.2025
6	07.10.2015	KfW Bankengruppe Gemeinschaftsunterkunft Bad Liebenzell, Forchenhalde 40	Darl.Nr.: 7624928	196.845 34 Vierteljahresraten jeweils 5.625 € erstmals 15.02.2017	112.500,00	84.344,97	0	0,00	22.500,00	Laufzeit bis 15.08.2025
7	07.10.2015	KfW Bankengruppe Gemeinschaftsunterkunft Neubulach	Darl.Nr.: 11132489	1.300.000 34 Vierteljahresraten jeweils 37.143 € erstmals 15.02.2017	742.860,00	557.140,00	0	0,00	148.572,00	Laufzeit bis 15.08.2025
Zwischensumme objektbezogen aufgenommene Kredite					2.003.781,39	1.726.478,45		3.135,61	306.685,61	

Lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2021	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2021	Schuldendienst im Planjahr 2021		Bemerkungen	
							Euro	%		Zins Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Übertrag objektbezogen aufgenommene Kredite										
			3.730.260		2.003.781,39	1.726.478,45		3.135,61	306.685,61	
<u>Objektfrei aufgenommene Darlehen</u>										
8	14.11.2002	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 004 181	2.000.000 76 Vierteljahresraten von 26.316,00 Euro erstmals auf 30.03.04	1.894.752,00	105.248,00	4,78	3.144,00	105.248,00	Konditionsbindung über die gesamte Laufzeit (30.12.2022)
9	12.11.2003	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 340 645	2.000.000 80 Vierteljahresraten von 25.000 Euro; erstmals auf 30.09.04	1.750.000,00	250.000,00	4,64	9.860,00	100.000,00	Konditionsbindung über die gesamte Laufzeit (30.06.2024)
10	01.12.2004	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 690 816	1.000.000 80 Vierteljahresraten von 25.000 Euro; erstmals auf 30.06.05	837.500,00	162.500,00	4,03	5.793,13	50.000,00	Konditionsbindung über die gesamte Laufzeit (30.03.2025)
11	30.11.2005	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 607 089 652	4.000.000 80 Vierteljahresraten von 50.000 Euro; erstmals auf 30.03.06	3.200.000,00	800.000,00	3,630	26.281,26	200.000,00	Konditionsbindung über die gesamte Laufzeit (30.12.2025)
Zwischensumme			<u>12.730.260</u>		<u>9.686.033,39</u>	<u>3.044.226,45</u>		<u>48.214,00</u>	<u>761.933,61</u>	

Lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2021	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2021	Schuldendienst im Planjahr 2021			Bemerkungen
							Euro	%	Zins Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Objektfrei aufgenommene Darlehen (Forts.)										
Übertrag:			12.730.260		9.686.033,39	3.044.226,45		48.214,00	761.933,61	
12	07.08.2006 18.01.2007	Sparkasse Pforzheim Calw Usancen Eurogeldmarkt ab 20.01.2007 festverzinslich	Darl. Nr.: 750 01803 606 956 6837	80 Vierteljahresraten von 37.500 Euro; erstmalig 30.03.2007	2.250.000,00	750.000,00	0,85	5.896,88	150.000,00	Tilgung ab 2007 (20 Jahre) Konditionsbindung bis zum 30.12.2026 (verlängert)
13	22.11.2011	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 601 1982	78 Vierteljahresraten von 26.474,36 Euro; erstmalig 30.09.2012	1.006.025,68	1.058.974,32	3,17	32.310,62	105.897,44	2012 1. Halbjahr tilgungsfrei Konditionsbindung bis zum 31.12.2031 (Laufzeitende)
14	21.01.2013	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 618 4500	40 Vierteljahresraten von 35.000,00 Euro erstmalig 30.03.2013	1.260.000,00	140.000,00	0,20	173,25	140.000,00	Konditionsbindung über drei Monate variabler Zinssatz
15	09.12.2013	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 632 1345	vierteljährlich	1.824.000,00	456.000,00	0,26	974,42	228.000,00	Tilgung ab 2014 (10 Jahre) variabler Zinssatz
16	03.11.2014	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 646 4570	vierteljährlich	1.400.000,00	600.000,00	0,30	1.569,75	200.000,00	Tilgung ab 2015 (10 Jahre) variabler Zinssatz
17	30.11.2015	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 667 0862	vierteljährlich	1.200.000,00	800.000,00	0,35	2.537,50	200.000,00	Tilgung ab 2016 (10 Jahre)
Zwischensumme			25.475.260		18.626.059,07	6.849.200,77		91.676,42	1.785.831,05	

Lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2021	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2021	Schuldendienst im Planjahr 2021			Bemerkungen
							Euro	%	Zins Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Objektfrei aufgenommene Darlehen (Fortrs.)										
Übertrag:			25.475.260		18.626.059,07	6.849.200,77		91.676,42	1.785.831,05	
18	28.12.2016	Commerzbank Stuttgart	Darl. Nr.: 400 610 221	vierteljährlich	2.000.000,00	2.000.000,00	0,59	10.915,00	400.000,00	Tilgung ab 2017 (10 Jahre) Festzins
19	22.05.2017	Commerzbank Stuttgart	Darl. Nr.: 400 610 222	vierteljährlich ab 09/2017	2.250.000,00	2.750.000,00	0,59	14.350,00	500.000,00	Tilgung ab 2017 (10 Jahre) Festzins
20	09.11.2017	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 698 076 4	vierteljährlich ab 01/2018	1.200.000,00	1.800.000,00	0,58	9.787,50	300.000,00	Tilgung ab 2018 (10 Jahre) Festzins
21	28.12.2017	Commerzbank Stuttgart	Darl. Nr.: 400 610 223	vierteljährlich ab 03/2018	1.040.000,00	1.560.000,00	0,62	9.067,50	260.000,00	Tilgung ab 2018 (10 Jahre) Festzins
22	28.11.2018	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 992 554 3	vierteljährlich 12,5 T € ab 30.03.2019	150.000,00	850.000,00	1,42	11.803,76	50.000,00	Tilgung ab 2019 (20 Jahre) Festzins 1,42 %
23	28.11.2018	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 992 555 1	vierteljährlich 25,0 T € ab 30.03.2019	300.000,00	700.000,00	0,80	5.300,00	100.000,00	Tilgung ab 2019 (10 Jahre) Festzins 0,8 %
24	08.11.2019	Commerzbank Stuttgart	Darl. Nr.: 400610224	vierteljährlich 50,0 T € ab 30.03.2020	400.000,00	3.600.000,00	0,37	13.042,50	200.000,00	Tilgung ab 2020 (20 Jahre) Festzins 0,37%
Zwischensumme			46.075.264		25.966.065,07	20.109.207,77		165.951,68	3.595.841,05	

Lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2021	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2021	Zins	Tilgung	Bemerkungen	
										Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Objektfrei aufgenommene Darlehen (Fortrs.)										
Übertrag:			46.075.264		25.966.065,07	20.109.207,77		165.951,68	3.595.841,05	
25	06.11.2020	Commerzbank Stuttgart	Darl. Nr. 4000610225	7.000.000 vierteljährlich 87,5 T € ab 30.10.2020	700.000,00	6.300.000,00	0,15	9.778,13	350.000,00	Tilgung ab 2021 (20 Jahre) Festzins 0,15%
26	2021	N.N.	Darl. Nr. xxx	9.700.000 vierteljährlich 127,5 T € ab 30.06.2021	485.000,00	9.215.000,00		67.900,00	485.000,00	Tilgung ab 2022 (20 Jahre) Festzins 0,7%
26	2022	N.N.	Darl. Nr. xxx	6.000.000 vierteljährlich 127,5 T € ab 30.06.2021	0,00	0,00		21.000,00	0,00	Tilgung ab 2023 (20 Jahre) Festzins 0,7%
Summe Kernhaushalt			68.775.260		27.151.059,07	35.624.200,77		264.620,81	4.430.831,05	

771/87

Aufteilung der Kredite nach Gläubigern (voraussichtl. Stand 31.12.2021)

	Schuldenstand in EUR	Zins 2021 in EUR	Tilgung 2021 in EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.095.745	-	292.220
Kommunaler Versorgungsverband	0	-	-
Landeskreditbank Karlsruhe	630.733	3.136	14.466
Landesbank Baden-Württemberg	1.317.748	45.078	455.248
Sparkasse Pforzheim Calw	7.154.974	70.354	1.473.897
Commerzbank Stuttgart	16.210.000	57.153	1.710.000
N.N.	9.215.000	88.900	485.000
z u s a m m e n	35.624.201	264.621	4.430.831

Übersicht über die verbindlich vorgesehenen Kennzahlen

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der Finanziellen Leistungsfähigkeit in Anlage 16 zur VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 09.06.2016

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis netto zeigt an welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung finanziellen Mittel zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO (vgl. Anlage 2 Zeile 13)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei von Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Liquiditätssicherung (vgl. Anlage 2 Zeile 12)

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismittelrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S.2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung - Goldene Bilanzregel

Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.976.801	568.012	-582.942	24.999	25.000	132.119
Betrag je Einwohner	€/Ew	50	4	-4	0	0	1
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,00%	100,28%	99,73%	100,01%	100,01%	100,06%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	85.724.284	80.575.300	78.101.092	86.964.413	85.239.792	84.573.651
Betrag je Einwohner	€/Ew	536	502	487	539	526	521
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,01%	39,63%	35,74%	37,65%	36,34%	35,70%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	77.747.483	80.007.288	78.684.034	86.939.414	85.214.792	84.441.532
Betrag je Einwohner	€/Ew	486	499	490	539	526	520
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,00%	39,36%	36,00%	37,64%	36,33%	35,64%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-676.730	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.300.071	543.012	-607.942	-1	0	107.119
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	9.510.696	5.955.369	5.117.605	5.615.179	5.468.465	5.400.000
Betrag je Einwohner	€/Ew	60	37	32	35	34	33
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	4.048.146	4.200.000	4.400.000	4.500.000	5.000.000	5.400.000
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.462.550	1.755.369	717.605	1.115.179	468.465	0
Betrag je Einwohner	€/Ew	34	11	4	7	3	0

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ²⁾							
absoluter Betrag	€	3.536.887	3.710.163	3.820.048	3.981.421	4.197.293	4.406.544
8 Liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	8.471.656	18.419.720	14.617.191	14.680.719	14.678.368	14.673.074
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	71.005.502					
9.1 Basiskapital (§ 63 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	49.527.437					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	41,72%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	58,28%					
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	115,14%					
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	30.915.502					
Betrag je Einwohner	€/Ew	193					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.951.854	6.000.000	1.600.000	11.200.000	10.100.000	1.900.000

1) Aus welchen Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

2) vgl. Anlage 2 Zeile 13

3) vgl. Anlage 2 Zeile 12

Beteiligungsunternehmen des Landkreises Calw**A. Unmittelbare Beteiligungen**

Gesellschaft	Anteil des Landkreises am Stammkapital	
	in EUR	in %
AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH, Nagold	200.000	100,00
Kreiskliniken Calw gGmbH, Calw	735.000	49,00
Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald, Calw	12.500	25,00
Klinikverbund Südwest GmbH, Böblingen	124.500	24,90
Wirtschaftsförderung Zukunftsregion Nordschwarzwald GmbH, Pforzheim	11.000	10,63
Schwarzwald Tourismus GmbH, Freiburg	8.300	8,19
SMF Schwarzwald Musikfestival GmbH, Freudenstadt	3.750	6,67
Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH, Sindelfingen	900.000	5,88
Neurologisches Rehabilitationszentrum Quellenhof in Bad Wildbad GmbH, Bad Wildbad	15.450	1,43

B. Mittelbare Beteiligungen

Gesellschaft	Geschäftsanteil wird gehalten von	Geschäftsanteil in %
Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH, Nagold	AWG	51,00
Kreiskliniken Böblingen gGmbH, Böblingen	Klinikverbund Südwest GmbH	51,00
Therapiezentrum gGmbH im Klinikverbund Südwest, Sindelfingen	Klinikverbund Südwest GmbH	100,00
Gesundheitszentrum am Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH, Sindelfingen	Kreiskliniken Böblingen gGmbH	100,00
Gesundheitszentrum am Kreisklinikum Calw-Nagold gGmbH – Medizinisches Versorgungszentrum Nagold	Kreiskliniken Calw gGmbH	100,00
Gesundheitszentrum am Kreisklinikum Calw-Nagold gGmbH – Medizinisches Versorgungszentrum Bad Wildbad	Kreiskliniken Calw gGmbH	100,00
Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald, Nagold	Kreiskliniken Calw gGmbH	33,33
Energieversorgungsgesellschaft mbH im Klinikverbund Südwest, Nagold	Krankenhaus-Service GmbH	100,00

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Landkreis Calw mit mehr als 50 % beteiligt ist

Gesellschaften	Anteils- quote in %	Jahres-er- gebnis 2019 in TEUR	Jahres-er- gebnis 2020 in TEUR	Bilanzsumme 31.12.19 in TEUR	Bilanzsumme 31.12.20 in TEUR	Eigenkapital- quote 31.12.20 %	Wirtschaftsplan 2020 Ergebnis in TEUR	Wirtschaftsplan 2021 Ergebnis in TEUR
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Calw	100	1.857	1.152	53.644	51.084	2	1.152	1.617
Immobilien der Kreis- krankenhäuser Calw	100	- 1.432	-1.013	40.320	69.248	13	-1.013	-1.362
AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH	100	-134	189	17.577	18.471	16	189	70
Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH	51	547	571	4.312	4.292	79	512	1.277
Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw	100	- 584	-472	6.829	8.279	-6	- 494	- 702

nachrichtlich:

Gesellschaften	Anteils- quote in %	Jahres-er- gebnis 2019 in TEUR	Jahres-er- gebnis 2020 in TEUR	Bilanzsumme 31.12.19 in TEUR	Bilanzsumme 31.12.20 in TEUR	Eigenkapital- quote 31.12.20 %	Wirtschaftsplan 2020 Ergebnis in TEUR	Wirtschaftsplan 2021 Ergebnis in TEUR
Klinikverbund Südwest GmbH	24,9	0	1	15.140	22.381	0	0	-238
Kreiskliniken Calw gGmbH	49	- 6.228*	- 6.049*	45.621	45.532	0	-8.413*	-7.092*

* Jahresfehlbetrag vor Verlustausgleich

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen der Landkreis mit mehr als 50% beteiligt ist, auf Basis der Jahresabschlüsse 2020 (§ 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO i.V.m. § 48 LkrO)

1. AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage 2020 (Kurzfassung)

Das Geschäftsjahr schloss mit einem Jahresgewinn von 184 TEUR ab und überschreitet somit das Planergebnis von 152 TEUR um 37 TEUR.

Voraussichtliche Entwicklung

Unter Berücksichtigung des kommunal geprägten Handlungsbereichs der AWG sowie der Rahmenbedingung und Prognosen der Entsorgungswirtschaft erwarten wir ein im Vergleich zum Jahr 2020 ein geringeres Ergebnis, welches im Wirtschaftsplan 2021 mit T€ 70 angesetzt wurde und eine insgesamt positive Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslag. (Auszug aus dem Bericht Jahresabschluss 2020)

2. USN Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage 2020 (Kurzfassung)

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 820 TEUR und liegt somit um 71 TEUR über dem Planwert in Höhe von 749 TEUR. Der Jahresüberschuss liegt mit 571 TEUR um 24 TEUR bzw. 4,3 % über dem Vorjahresniveau von 547 TEUR.

Voraussichtliche Entwicklung

Die USN wird aus gegebenen Gründen das Geschäftsfeld Pellethandel 2021 abstoßen und sich auf die Kernkompetenzen der kommunalen und gewerblichen Abfallentsorgung konzentrieren. Die Geschäftsleitung sieht hierin eine Chance, durch Einsatz der dadurch verfügbaren Ressourcen die bereits etablierte Position der USN im klassischen abfallwirtschaftlichen Bereich weiter zu stärken

Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften**Bürgschaften**

	Beschreibung	Zweck	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Darlehens- aufnahme	Laufzeit bis	Darlehens- betrag	Bürgschaft Calw	Restschuld 31.12.2020
							EUR	EUR	EUR
1	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Kreiskliniken Calw gGmbH	Darlehen	Landesbank Baden- Württemberg	606 465 103 606 910 638	12.05.2004 04.10.2005	30.06.2024 30.09.2020	2.000.000 650.000	2.000.000 650.000	350.000 0
2	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Krankenhaus-Service GmbH	Darlehen der Krankenhaus- Service GmbH	Kreissparkasse Böblingen	600 044 4000	30.06.2008	29.02.2024	10.000.000	2.490.000	694.096
3	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Goetheschule - Freien Waldorfschule Pforzheim e.V.	Bauliche Investitionen im Schulbereich	Volksbank Pforzheim eG	240016460	16.02.2019	05/2031	252.402	252.402	204.225
4	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Kreiskliniken Calw gGmbH	Investitionsfinanzierung	Kreissparkasse Böblingen	600 058 6047 600 058 6054	08/2009 08/2009	08/2034 08/2034	2.375.000 638.000	2.375.000 638.000	1.330.001 357.281
5	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Kreiskliniken Calw gGmbH	Darlehen zur Investitionsfinanzierung	Sparkasse Pforzheim Calw	606 943 9371	01.11.2010	30.10.2035	3.225.000	3.225.000	1.913.500
6	unbefristete Ausfallbürgschaft zu Gunsten des Klinikverbund Südwest	Sicherung der Liquidität (Kassenkredite)	Sparkasse Pforzheim Calw	7737009	01.02.2012		58.350.000	13.481.550	
7	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Kreiskliniken Calw gGmbH (*1)	Darlehen zur Investitionsfinanzierung (KT 18.07.2011)	Sparkasse Pforzheim Calw	606 602 9563	01.01.2012	30.12.2016	4.900.000	4.900.000	2.275.201
8	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Kreiskliniken Calw gGmbH (*2)	Darlehen zur Investitionsfinanzierung (KT 16.07.2012)	Sparkasse Pforzheim Calw	606 662 6090	30.10.2012	30.07.2027	3.500.000	3.500.000	1.632.800
9	Ausfallbürgschaft zu Gunsten Kreiskliniken Calw gGmbH Arthur- Gruber-Straße 70 71065 Sindelfingen	Darlehen zur Investitionsfinanzierung 2013 (KT 24.02.2014)	Evangelische Kreditgenossen- schaft, Kassel	536 934 57	15.04.2014	langfristig	3.100.000	3.100.000	1.356.250

Beschreibung	Zweck	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Darlehensaufnahme	Laufzeit bis	Darlehensbetrag EUR	Bürgerschaft Calw EUR	Restschuld 31.12.2020 EUR
10 Ausfallbürgschaft zu Gunsten Kreiskliniken Calw gGmbH Arthur-Gruber-Straße 70 71065 Sindelfingen	Darlehen zur Investitionsfinanzierung 2014 (KT 24.02.2014)	Evangelische Bank EG, Kassel	153 693 457	06.05.2015	langfristig	1.400.000	1.400.000	595.000
11 Ausfallbürgschaft zu Gunsten Kreiskliniken Calw gGmbH Eduard-Conz-Straße 6 Calw	Darlehen zur Investitionsfinanzierung (KT 08.07.2019)	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 3000 478	01.09.2019	30.12.2022	1.661.000	1.661.000	997.585
12 Ausfallbürgschaft zu Gunsten Kreiskliniken Calw gGmbH Eduard-Conz-Straße 6 Calw	Darlehen zur Investitionsfinanzierung (KT 08.07.2019)	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 3000 619	01.09.2019	30.08.2029	1.253.000	1.253.000	1.089.427
13 Ausfallbürgschaft zu Gunsten Kreiskliniken Calw gGmbH Eduard-Conz-Straße 6 Calw	DKB-Annuitätendarlehen (KT 20.04.2020)	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 3770 518	15.06.2020	31.05.2030	1.800.000	1.800.000	1.710.717
14 Ausfallbürgschaft zu Gunsten Kreiskliniken Calw gGmbH Eduard-Conz-Straße 6 Calw	DKB-Annuitätendarlehen (KT 20.04.2020)	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 3770 377	15.06.2020	31.12.2023	700.000	700.000	600.140
Summen						95.804.402	43.425.952	15.106.223

*1) Rahmenbetrag für Bürgschaft 18.261.000 EUR, davon abgerufen 4.900.000 EUR (= Darlehensbetrag)

*2) Rahmenbetrag für Bürgschaft 14.896.000 EUR, davon abgerufen 3.500.000 EUR (= Darlehensbetrag)

Gewährträgerschaften

	in EUR
1 Frauenhaus Calw Frauen helfen Frauen e.V.	0 (monatl. aktuell)
2 Deutscher Kinderschutzbund Calw e.V.	400.000 (Schätzwert zum 31.12.2020)
3 Sana Kliniken Bad Wildbad GmbH	19.300.000 (Schätzwert zum 31.12.2020)
4 Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e.V.	1.302.400 (Schätzwert zum 31.12.2020)
5 Kreiskliniken Calw gGmbH	106.000.000 (Schätzwert zum 31.12.2020)
6 Schwarzwald Tourismus GmbH	160.000 (Schätzwert zum 31.12.2020)

MIETEN UND PACTEN

Erträge	Jahresbetrag	Vorjahr
34110000 - Miet- und Pächterträge	2022	2021
	EUR	EUR
<u>Verwaltungsgebäude</u>		
Landratsamt Gebäude A, B und C inkl. Cafeteria, Vogteistraße 42-46, Calw	124.300	132.600
1.11.24.02.97 Cafeteria	6.200	6.000
80013000 Freudenstädter Straße 30, Nagold	60.000	50.000
80023000 Bahnhofstraße 10, Bad Wildbad-Calmbach	56.300	61.300
S u m m e Verwaltungsgebäude	246.800	249.900
<u>80043000/80053000/8014300 Kreisberufsschulzentrum Calw</u>		
Kiosk		
Oberriedter Straße 20: 2 Wohnungen (Übergang Erbbaupacht)		
S u m m e Kreisberufsschulzentrum Calw	5.000	5.500
<u>80083000/80093000 Kreisberufsschulzentrum Nagold, Max-Eyth-Straße 23:</u>		
Kiosk		
Max-Eyth-Straße 25 und 25/1: 2 Wohnungen, 2 Garagen, Sporthalle		
S u m m e Kreisberufsschulzentrum Nagold	35.700	30.900
<u>Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge</u>		
80303000 GU Calw Oberriedter Str. 3	28.100	28.100
80423000 GU Schömburg	174.700	174.700
80363000 GU Neubulach	41.200	34.400
80373000 GU Wildberg	17.500	17.500
S u m m e Gemeinschaftsunterkünfte	261.500	254.700
<u>80183000 Rettungsdienst</u>		
Bahnhofstraße 12 Bad Wildbad-Calmbach: DRK-Ortsverband	16.100	16.100
<u>80193000 Außerstationäre Psychiatrie, Badstraße 41, Calw:</u>		
(davon werden 6.900 Euro als Zuschuss des Landkreises für den sozialpsychiatrischen Dienst - Prod. 1.31.10.02- verrechnet)		
S u m m e Außerstationäre Psychiatrie	27.200	27.200
<u>Bebaute Grundstücke des allgem. Grundvermögens</u>		
80273000 Krankenhausstaffel 3, Calw: (ehem.Internat)	24.800	24.800
80263000 Gartenweg 9, Calw:	20.200	20.200
80243000 Stuttgarter Str. 11, Calw: 3 Garagen	1.100	1.100
80223000 Eduard-Conz-Straße 7, Calw, Kiga (MV endet 31.03.21 - fließt ein Nachnutzung KKH Areal)	0	2.500
80253000 Röntgenstraße 18, Nagold: 6 Wohnungen	35.200	35.200
80253000 Röntgenstraße 18/1, Nagold: 6 Wohnungen	34.200	34.200
80253000 Röntgenstraße 18+18/1, Nagold: 11 Garagen	4.600	4.600
S u m m e Bebaute Grundstücke d. allg. Grundvermögens	120.100	122.600

Unbebaute Grundstücke des allgem. Grundvermögens

Pachten für Markung Calw:

Flst.-Nr. 722 und 1745

S u m m e unbebaute Grundstücke d. allg. Grundvermögens	100	0
---	-----	---

Summe Erträge Mieten und Pachten	712.500	706.900
---	----------------	----------------

Aufwendungen

42310002 - Mieten u. Pachten Grunstücke u. baul. Anlagen	Jahresbetrag Nettokaltmiete 2022 EUR	Vorjahr Nettokaltmiete 2021 EUR
---	---	--

A Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Grundstücken**11.26.04.10 Zentrale Registratur**

Anmietung Lagerschuppen	3.600	3.600
-------------------------	-------	-------

80003010 Zentr. Feuerwehrwerkstätte in Bad Wildb.-Calmb.

Miete für Gebäude Jahnstraße 14; an Stadt Bad Wildbad	6.200	6.200
---	-------	-------

80193010 Schulkiga f. geistig- u. körperl. beh. Kinder

Miete für Gebäude Finkenweg 9, Nagold	5.600	5.600
---------------------------------------	-------	-------

Gemeinschaftsunterkünfte

80363000 GU Neubulach (befristet bis 31.12.25)	3.000	3.000
--	-------	-------

80373000 GU Wildberg (befristet bis 31.12.25)	10.000	10.000
---	--------	--------

S u m m e Gemeinschaftsunterkünfte	13.000	13.000
------------------------------------	--------	--------

80073010 - 80113010 Straßenmeistereien

SM Calw	43.500	43.500
---------	--------	--------

SM Nagold	41.400	41.400
-----------	--------	--------

Sp Althengstett	46.200	46.200
-----------------	--------	--------

SP Simmersfeld	13.500	13.500
----------------	--------	--------

S u m m e Straßenmeistereien	144.600	144.600
------------------------------	---------	---------

80223010 Gebäude Eduard-Conz-Straße 9, Calw

Anmietung Außenstelle	24.000	24.000
-----------------------	--------	--------

80243010 Ausweichbüros Robert-Bosch-Str. 13

Miete	40.000	40.000
-------	--------	--------

Ausweichbüros Lederstr. 1, Calw

Miete (Neuanmietung wg. Corona)	15.000	0
---------------------------------	--------	---

Parkplatzmiete	4.000	0
----------------	-------	---

S u m m e Ausweichbüros Lederstr. 1	19.000	0
-------------------------------------	--------	---

Summe A. Aufwendungen Gebäude und Grundstücke	256.000	237.000
--	----------------	----------------

42310000 - Miet- und Pacht aufwendungen	Jahresbetrag Nettokaltmiete 2022 EUR	Vorjahr Nettokaltmiete 2021 EUR
--	---	--

B Sonstige Aufwendungen für Mieten und Pachten

1.12.26.03.02 Schlachttier-/Fleischuntersuchungen

Raummiete für Trichienenuntersuchungen 1.970 1.970

1.12.60.05.03 Aufgaben nach § 22 FWG

Miete für Digitale Alarmumsetzer 2.180 2.180

1.21.30.01.02 Gewerbliche Schule Nagold

Miete Telefonanlage + Miete Lehrerparkplätze 7.800 7.800

1.21.30.02.02 Kaufmännische Schule Nagold

Miete Telefonanlage + Miete Lehrerparkplätze 3.900 3.900

1.21.30.03.02 Hauswirtschaftliche Schule Nagold

Miete Telefonanlage + Miete Lehrerparkplätze 3.900 3.900

1.21.40.02.01 Schülerwohnheime

Miete Personalwohngebäude und Schülerübernachtungskosten 344.500 374.430

1.31.80.07 Pflegestützpunkt nach §92c SGB XI

Miete für gemeinschaftlich mit der Urschel Stiftung
in Nagold genutzten Räumlichkeiten 1.200 1.200

1.51.11.04 Liegenschaftsvermessung

Garagenmiete 1.000 720

87062000 Integrationsmanager

Stellplatzmiete 700 708

Summe B. Sonstige Aufwendungen für Mieten und Pachten 367.150 396.808

Summe A. + B. Aufwendungen Mieten und Pachten 623.150 633.808

4211* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(ohne Eigenbetriebe)

KOSTENSCHÄTZUNGEN

	2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltungsgebäude					
a) Dienstgebäude, die im alleinigen Eigentum des Landkreises stehen					
Dienstgebäude Vogtelstraße 42-46, Calw	15688 m² BGF				
Außenstelle Bad Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 10	936 m² BGF				
Gesamtsumme	16624 m² BGF				
80003000 Landratsamt Haus A-C,					
42110001 Wartungen	35.000 EUR	35.000 EUR	36.100 EUR	37.200 EUR	38.300 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen	65.700 EUR	65.700 EUR	67.700 EUR	69.700 EUR	71.800 EUR
42110002 Attraktivitätssteigerung Haus A und B	200.000 EUR				
42110002 Bodenbeläge Büros	20.000 EUR	20.000 EUR			
42110002 Umorganisation C 300 für andere Abteilung mit laufendem Unterhalt	15.000 EUR	30.000 EUR			
42110002 Weitere Umorganisationen mit laufendem Unterhalt im Nachgang zum Erweiterungsbau		75.000 EUR	75.000 EUR		
42110002 Sanierung der Verkehrsflächen um das Haus A		150.000 EUR			
42110002 Markierung der gesamten Verkehrsflächen auf dem Landratsamtsareal (Steilplätze, Sperrflächen usw.)	20.000 EUR	30.000 EUR			
42110002 Unvorhergesehenes für alle Verwaltungsgebäude	320.700 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR
42110002 Summe 80003000, 80293000, 80033000 Haus A-C,	320.700 EUR	590.700 EUR	362.700 EUR	289.700 EUR	291.800 EUR
80023000 Außenstelle Bad Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 10					
42110001 Wartungen	2.000 EUR	2.000 EUR	2.100 EUR	2.200 EUR	2.300 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung	2.200 EUR	2.200 EUR	2.300 EUR	2.400 EUR	2.500 EUR
42110002 Fassadensanierung und Müllplatz					
42110002 Summe 80023000 Außenstelle Bad Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 10	2.200 EUR	2.200 EUR	2.300 EUR	2.400 EUR	2.500 EUR
b) Dienstgebäude, die im Teileigentum des Landkreises stehen					
80013000 Außenstelle Nagold, Freudenstädter Straße 30					
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen	700 EUR				
Summe Dienstgebäude, die im Teileigentum des Landkreises stehen	700 EUR				
Summe Verwaltungsgebäude Erhaltungsaufwand	323.600 EUR	593.600 EUR	365.700 EUR	292.800 EUR	295.000 EUR
42110001 Summe Verwaltungsgebäude Wartung	37.000 EUR	37.000 EUR	38.200 EUR	39.400 EUR	40.600 EUR
Summe Verwaltungsgebäude	360.600 EUR	630.600 EUR	403.900 EUR	332.200 EUR	335.600 EUR

Kreisberufsschulzentrum Calw							
80053000, 80043000 Kreisberufsschulzentrum Calw Oberriedter Straße 10 und 20		28111 m²	BGF				
42110001	Wartung						
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen						
42110002	Innensanierung						
42110002	Modernisierung Medientechnik Klassenzimmer (10 St.)						
42110002	Erneuerung von Rauchschutztüren						
42110002	Erneuerung Servierraum HG Altbau (Neuveranschlagung)						
42110002	Neukonzeption Lehrzimmer 312						
42110002	Ndeordnung hauswirtschaftlicher Bereich						
42110002	Unvorhergesehenes für alle Schulgebäude im KBSZ Calw						
Summe 80053000, 80043000 Kreisberufsschulzentrum Calw Oberriedter Straße 10 und 20		552.800 EUR		211.700 EUR	213.817 EUR	215.955 EUR	218.115 EUR
80063000 Sporthalle mit Außenanlagen Calw Oberriedter Straße 14							
42110001	Wartung						
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung						
42110002	Erneuerung Regenleitung in der Zwischendecke						
42110002	Reparatur Trennvorhänge						
42110002	Dachsanieerung Eingangsbereich/Blitzschutz (Neuveranschlagung)						
Summe 80063000 Sporthalle mit Außenanlagen Calw Oberriedter Straße 14		30.000 EUR		17.900 EUR	18.079 EUR	18.260 EUR	18.442 EUR
80143000 Schülerwohnheim Calw Oberriedter Straße 18							
42110001	Wartung						
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen						
Summe 80143000 Schülerwohnheim Calw Oberriedter Straße 18		1.000 EUR		1.000 EUR	1.010 EUR	1.020 EUR	1.030 EUR
42110002	Summe Erhaltungsaufwendungen						
42110001	Summe Wartung						
Summe 80043000, 80053000, 80063000 Kreisberufsschulzentrum Calw Oberriedter Straße 10, 14, 18 und 20		649.800 EUR		297.200 EUR	300.172 EUR	303.174 EUR	306.205 EUR
		599.800 EUR		247.200 EUR	249.672 EUR	252.169 EUR	254.690 EUR
		50.000 EUR		50.000 EUR	50.500 EUR	51.005 EUR	51.515 EUR
Kreisberufsschulzentrum Nagold							
80093000 Kreisberufsschulzentrum Nagold Max Eyth Str. 23, 25 und 25/1							
42110001	Wartung						
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen						
42110002	Modernisierung Medientechnik Klassenzimmer						
42110002	Innensanierung						
42110002	Betonsanierung Fassade						
42110002	Reparaturen Brandschutztüren						
42110002	Erneuerung Eingangstürelemente						
Summe 80093000 Kreisberufsschulzentrum Nagold Max Eyth Str. 23		263.000 EUR		166.500 EUR	168.165 EUR	169.847 EUR	171.545 EUR
		55.000 EUR		55.000 EUR	55.550 EUR	56.106 EUR	56.667 EUR
		116.000 EUR		119.500 EUR	120.695 EUR	121.902 EUR	123.121 EUR
		10.000 EUR		10.000 EUR	10.100 EUR	10.201 EUR	10.303 EUR
		50.000 EUR		25.000 EUR	25.250 EUR	25.503 EUR	25.758 EUR
		2.000 EUR		10.000 EUR	10.100 EUR	10.201 EUR	10.303 EUR
		85.000 EUR		2.000 EUR	2.020 EUR	2.040 EUR	2.061 EUR
		0 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

80073000 Sporthalle mit Außenanlagen Nagold Max Eyth Str. 25/2	2411 m ² BGF								
42110001 Wartung		2.200 EUR	2.200 EUR	2.222 EUR	2.244 EUR	2.267 EUR			
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung		11.900 EUR	12.300 EUR	12.423 EUR	12.547 EUR	12.673 EUR			
42110002 Erneuerung Tartanbahn				0 EUR	0 EUR	0 EUR			
42110002 Austausch Geräteranlage		35.000 EUR	22.000 EUR	22.220 EUR	22.442 EUR	22.667 EUR			
Summe 80073000 Sporthalle mit Außenanlagen Nagold Max Eyth Str. 25/2		46.900 EUR	34.300 EUR	34.643 EUR	34.989 EUR	35.339 EUR			
42110002 Summe Erhaltungsaufwendungen		309.900 EUR	200.800 EUR	202.808 EUR	204.836 EUR	206.884 EUR			
42110001 Summe Wartung		57.200 EUR	57.200 EUR	57.772 EUR	58.350 EUR	58.933 EUR			
Summe 80083000, 80093000, 80073000 Kreisberufsschulzentrum Nagold Max Eyth Str. 23 bis 25/2		367.100 EUR	258.000 EUR	260.580 EUR	263.186 EUR	265.818 EUR			
80103000 Karl-Georg-Haldenwangschule Bad Teinach-Zavelstein Schulstraße 63	3064 m ² BGF								
42110001 Wartung		2.200 EUR	2.200 EUR	2.300 EUR	2.400 EUR	2.500 EUR			
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen		11.900 EUR	12.300 EUR	12.700 EUR	13.100 EUR	13.500 EUR			
Summe 80103000 Karl-Georg-Haldenwangschule Bad Teinach-Zavelstein Schulstraße 63		11.900 EUR	12.300 EUR	12.700 EUR	13.100 EUR	13.500 EUR			
Sonderschulkindergärten									
80193010 Kindergarten Nagold Finkenweg 9	120 m ² BGF								
80123000 Kindergarten Bad Teinach-Zavelstein Schulstraße 61	873 m ² BGF								
42110001 Wartung		1.200 EUR							
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen		10.600 EUR	11.000 EUR	11.300 EUR	11.600 EUR	11.900 EUR			
42110002 Erneuerung Bodenbeläge			56.000 EUR						
42110002 Sanierung beschädigte Unterdeckenverkleidung im Innenbereich			29.000 EUR						
42110002 Erneuerung Küchenzeilen in 4 Gruppenräumen mit Austausch der Bodenbeläge			52.000 EUR						
42110002 Dachsanierung 2. Bauabschnitt			252.000 EUR						
Summe Sonderschulkindergärten		10.600 EUR	400.000 EUR	11.300 EUR	11.600 EUR	11.900 EUR			
42110002 Summe Erhaltungsaufwendungen		22.500 EUR	412.300 EUR	24.000 EUR	24.700 EUR	25.400 EUR			
42110001 Summe Wartung		3.400 EUR	3.400 EUR	3.500 EUR	3.600 EUR	3.700 EUR			
Summe Sonderschule		25.900 EUR	415.700 EUR	27.500 EUR	28.300 EUR	29.100 EUR			
Gemeinschaftsunterkünfte									
80000002 Hilfskostenstelle GU's									
42110001 Wartung		70.000 EUR	55.000 EUR	55.550 EUR	56.106 EUR	56.667 EUR			
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, fremde Gebäude				0 EUR	0 EUR	0 EUR			
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, eigene Gebäude			100.000 EUR	101.000 EUR	102.010 EUR	103.030 EUR			
42110002 Summe Gemeinschaftsunterkünfte Erhaltungsaufwand	THH1	0 EUR	100.000 EUR	101.000 EUR	102.010 EUR	103.030 EUR			
42110001 Summe Gemeinschaftsunterkünfte Wartung		70.000 EUR	55.000 EUR	55.550 EUR	56.106 EUR	56.667 EUR			
Summe Gemeinschaftsunterkünfte		70.000 EUR	155.000 EUR	156.550 EUR	158.116 EUR	159.697 EUR			

Verwahrstellen							
80483000	Verwahrstelle Wimberg						
80443010	Verwahrstelle Calmbach						
80453000	Verwahrstelle Alt.-Überb						
80463010	Verwahrstelle Rottfelden						
80473000	Verwahrstelle Stammheim						
42110001	Wartung	2.500 EUR	2.500 EUR	2.600 EUR	12.700 EUR	13.100 EUR	
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	15.000 EUR	15.000 EUR	15.500 EUR	16.000 EUR	16.500 EUR	
b) Gebäude, die zum Verkauf anstehen							
80273000	Krankenhausstaffel 3, Calw						
42110002	Gebäude wird verkauft, Grundbeitrag	300 EUR	300 EUR	300 EUR	300 EUR	300 EUR	
Summe Gebäude, die zum Verkauf anstehen		300 EUR	300 EUR	300 EUR	300 EUR	300 EUR	
42110002	Summe Sonstige Gebäude Erhaltungsaufwendungen	44.900 EUR	79.900 EUR	30.900 EUR	31.900 EUR	32.900 EUR	
42110001	Summe Sonstige Gebäude Wartung	2.500 EUR	2.500 EUR	2.600 EUR	12.700 EUR	13.100 EUR	
Summe Wartung alle Gebäude		223.600 EUR	208.600 EUR	211.622 EUR	224.661 EUR	228.015 EUR	
Summe Erhaltungsaufwendungen alle Gebäude		1.317.200 EUR	1.650.300 EUR	991.180 EUR	926.115 EUR	936.205 EUR	
Sonstige Wartungs- und Unterhaltungskosten							
1.11.24.02.02	Cafeteria						
42110003	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	500 EUR	500 EUR	500 EUR	500 EUR	505 EUR	

E i n z e l n a c h w e i s

44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen

431* Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke

44910000 Sonstige Förderprogramme

11* Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Begriffsbestimmungen:

- **Zuweisungen** (Kontengruppe 431*) sind finanzielle Leistungen zwischen Aufgabenträgern des öffentlichen Bereichs, soweit es sich nicht um Gegenleistungen, Erstattungen oder Darlehen handelt.
- **Zuschüsse** (Sachkonten 4315*-4318*) sind finanzielle Leistungen vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich und umgekehrt, soweit es sich nicht um Gegenleistungen, Erstattungen oder Darlehen handelt.
- Für die **allgemeinen Umlagen** ist die Kontengruppe 437* vorgesehen. Umlagen für die Erfüllung bestimmter Aufgaben sind als Zuweisungen zu behandeln (Kontengruppe 431*)
Dagegen gehören die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband zu den Personalausgaben (402*)
- Als **Zuweisungen und Zuschüsse** sind neben den allgemeinen Finanzzuweisungen nur solche Leistungen auszuweisen, mit denen sich der Dritte an der Erfüllung einer Aufgabe beteiligt.
- **Erstattungen** (Kontengruppe 445*) sind der Ersatz für Aufwendungen (Verwaltungs- und Betriebsausgaben), die eine Stelle für eine andere Stelle (auch innerhalb der Landkreisverwaltung) erbracht hat. Einer Erstattung liegt in der Regel im Unterschied zu den Zuweisungen und Zuschüssen ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht, ob die Erstattung die Kosten der empfangenden Stelle voll oder nur teilweise deckt oder sie pauschaliert ist.
- **Kaufpreise, Mieten, Zinsen und andere Leistungsentgelte** sind bei den dafür vorgesehenen Kontengruppen nachzuweisen und dürfen nicht als Zuweisungen, Zuschüsse oder Erstattungen behandelt werden.

Die Bewilligung der Zuwendungen erfolgt stets

- vorbehaltlich der Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel und
- ohne Anerkennung eines Rechtsanspruchs.

44290001 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	HH-Ansatz 2022 EUR	HH-Ansatz 2021 EUR	Rechn.Ergebnis 2020 EUR
<u>11.10.01 Steuerung</u>			
Landkreistag Baden-Württemberg, Stuttgart	61.200	59.300	61.112
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt), VWA 01.10.90/10.10.02	4.100	4.100	4.110
Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV) B-W, Stuttgart	3.200	3.100	3.232
<u>11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung</u>			
Mitgliedschaft in der Landesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Baden-Württemberg	100	100	100
<u>11.23.04.03 Entscheidungen in Rechtssachen</u>			
Fachverband der Landesbeamten BW e.V. VWA 03.05.99	185	185	185

44290001 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	HH-Ansatz 2022 EUR	HH-Ansatz 2021 EUR	Rechn.Ergebnis 2020 EUR
<u>21.20.03.01 Sonderschule für Geistigbehinderte</u>			
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17
<u>21.30.01.01 Johann-Georg-Doertenbach-Schule Calw</u>			
Mitgliedschaft im Förderverein der Schule	40	40	40
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17
Mitgliedschaft in der Deutschen Mathematiker-Vereinigung	20	20	0
<u>21.30.01.02 Rolf-Benz-Schule Nagold</u>			
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe, 31.03.73	40	40	40
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17
<u>21.30.02.01 Hermann-Gundert-Schule Calw</u>			
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe, 31.03.73	40	40	40
Mitgliedschaft Zentrum für Kunst und Medientechnologie	0	0	0
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17
<u>21.30.02.02 Kaufmänn. Schulen Nagold</u>			
Mitgliedschaft im Förderverein Kaufmännische Schule Nagold	15	15	15
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe	40	40	40
<u>21.30.03.02 Annemarie Lindner Schule Nagold</u>			
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe	40	40	40
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17
<u>25.21.01 Pflege der Archivbestände</u>			
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein (Mitglied seit 1979)	25	25	25
Arbeitskreis Heimatpflege	51	51	51
Schwäbischer Heimatbund	70	70	70
Kreisgeschichtsverein Calw e.V., 01.12.86 (Einzelverfüg.d.Landrats)	102	102	102
Verein Freunde Kloster Hirsau, SKA 02.04.84	256	256	256
Verein deutscher Archivare	250	250	250
<u>41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>			
Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen	150	150	150
Landesarbeitsgemeinschaft der Kontakt- und Informationsstellen	550	550	500
SEKIS Baden-Württemberg Selbsthilfekontaktstellen BW / Stuttgart	50	50	25
<u>55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen</u>			
Deutsche Vereinigung f. Wasserwirtschaft (DWA), KTB 22.07.96	435	435	435
<u>55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft</u>			
Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V.	7.840	7.840	7.840
<u>56.10.01 Altlasten</u>			
Altlastenforum Baden-Württemberg (Mitglied seit 1997)	200	200	162
<u>57.10.01.02 LEADER Nordschwarzwald</u>			
Mitgliedschaft bei Bauwerk Schwarzwald e.V. / Feldberg	700	0	0
<u>90701000 Gemeinkosten Finanzen und Beteiligungen</u>			
Fachverband der kommunalen Kassenverwalter (Mitglied seit 1996)	50	50	80
<u>91601000 Gemeinkosten Landwirtschaft und Naturschutz</u>			
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft mbH	62	57	57
<u>91201000 Dezernatsleitung Umwelt, Bauen, Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft</u>			
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260	260	0
<u>92401000 Dezernatsleitung Jugend, Soziales und Integration</u>			
Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge, KRB 11.02.65	800	800	745

	HH-Ansatz 2022 EUR	HH-Ansatz 2021 EUR	Rechn.Ergebnis 2020 EUR
44290001 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.			
<u>92601000 Gemeinkosten Jugendhilfe</u>			
Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF), KRB 11.02.65	2.674	2.674	2.674
Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung und -vernachlässigung e.V.	250	250	250
431* Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
<u>92701000 Gemeinkosten Schulen und Kultur</u>			
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH Service GmbH), KRB 11.02.65 ab 2018 bei den einzelnen Schulen veranschlagt	0	0	0
<u>11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen</u>			
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	42.900	42.900	42.858
<u>12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung</u>			
bei Kostenart 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände Umlage an Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg	158.800	158.800	159.012
<u>12.26.06 Allgemeiner Tierschutz</u>			
Tierschutzvereine Calw, Pforzheim und Oberes Nagoldtal, (bisher 43580000) VWA 06.10.80/08.02.88/23.11.87 u. Einzelverf. Landrat v. 04.07.91	1.533	1.553	1.533
<u>21.40.02.01 Schülerwohnheime</u>			
Zuschuss an die DEHOGA für die Errichtung eines Schülerwohnheims in Calw-Wimberg	525.000	525.000	0
<u>21.40.02.02 Fördermaßnahmen für Schüler/-innen</u>			
Jugendverkehrsschulen Calw und Nagold	1.000	1.000	1.000
Jugendforschungszentrum Schwarzwald Schönbuch e.V.	30.000	30.000	20.000
Jugendforschungszentrum Region Calw e.V.	5.000	5.000	5.000
lt. Beschluss BSA vom 20.02.2017, befristet bis 31.12.2020			
<u>25.21.01 Pflege der Archivbestände</u>			
Zuschuss historisches Jahrbuch (Kreisgeschichtsverein)	2.300	0	0
<u>26.20.04 Förderung der Musik</u>			
Kulturförderung	16.000	16.000	1.540
Förderung der Kooperation Schule und Verein der Blasmusik	26.000	26.000	19.200
Jugend musiziert	2.500	2.500	1.638
Jugendmusikschulen in Altensteig, Bad Wildbad, Calw, Nagold und Wildberg, KSA 21.11.94	275.000	275.000	275.000
<u>28.10.01.01 Sonstige Förderung ohne Musikförderung</u>			
Schwarzwaldverein Nagoldtal	0	0	1.304
Schwarzwaldverein Schwarzwälder Pforte	0	0	305
Umsetzung der Kulturförderrichtlinien u. institutionelle Förderung, KT 20.07.15	120.100	118.100	67.500
Zuschuss historisches Jahrbuch, ab 2022 bei 1.25.21.01	0	2.300	2.300
Zuschuss Schwarzwaldverein	0	0	0
Zuschuss Schwarzwald Musikfestival	0	0	2.600
Sonstige Zuschüsse	0	2.000	2.115
<u>31.10.02 / 32.10 (ab 2020) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</u>			
Tagesstätten für psychisch kranke Menschen - KFS-Kooperation Calw	93.000	93.000	93.000
Arbeitskreis für außerstationäre Psychiatrie, Calw, SZA 10.11.86/KSA 16.11.92	162.000	128.300	128.300
Außerstationäre Psychiatrie, Verrechnung des Mietzuschusses	7.600	7.577	6.893
Familiententlastende Dienste der Lebenshilfen Calw und Nagold (Stei- gende Einwohnerzahlen im Kreis, der Zuschuss orientiert sich daran.)	47.200	47.200	47.200

431* Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	HH-Ansatz 2022 EUR	HH-Ansatz 2021 EUR	Rechn.Ergebnis 2020 EUR
<u>31.10.06 Sonst. Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage SGB XII</u>			
Kreisseniorenrat Calw (KSA 21.11.94 / VWA 1.12.2011 / KT 21.11.11)	5.000	5.000	5.000
Wohnraumberatung	* 0	2.500	5.000
Fahrdienst für Schwerstbehinderte, KSA 13.11.95	35.000	35.000	27.892
Aids-Beratung Pforzheim, SZA 18.09.89 / KSA 21.11.94	4.500	4.500	4.500
Telefonseelsorge, KSA 14.04.97	6.000	6.000	6.000
VDK-Kreisverband	2.500	2.500	2.500
Notfallseelsorge (Verfügung des Landrats 22.07.04)	1.000	1.000	0
Kofinanzierung für Koordinator Psychosoziale Notfallversorgung	10.000	10.000	0
Kofinanzierung ambulante Hilfen, KSA 21.05.12 (Die Gesetzesänderungen des Pflegestärkungsgesetzes II und III werden im Jahr 2017 voll umgesetzt. Kofinanzierung von Vereinen)	27.500	27.500	3.750
* Die Zuweisung Wohnraumberatung in Höhe von 2.500 EUR ist seit 01.01.2022 in der Position Kofinanzierung ambulante Hilfen berücksichtigt.			
<u>31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</u>			
Erlacher Höhe - Fachberatung § 72 *	140.000	132.000	132.200
Erlacher Höhe - Tagesstätte	62.000	60.000	59.000
Erlacher Höhe für Hilfesystem Nichtsesshafte, SZA 22.10.84/ KSA 08.10.90	8.000	8.000	7.000
* Übergang der Aufgaben vom LWV Baden im Rahmen der Verwaltungsreform			
<u>31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen</u>			
L31200202 Schuldnerberatung Kreisdiakonie	147.000	145.000	157.225
L31200204 Suchtberatung	240.000	230.000	245.004
<u>31.30 Hilfen für Flüchtlinge</u>			
Anteil der Zuweisung vom Land für das Integrationsmanagement, der an die Diakonie Nordschwarzwald zur Aufgabenerfüllung weitergeleitet wird.	110.550	121.600	112.988
Zuschüsse an die Arbeits- und Freundeskreise Asyl	0	12.000	0
<u>31.60.01 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>			
Zuschuss Hospiz Nagold; KT-Beschluss 24.10.2016	20.000	20.000	0
<u>31.70.01 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz</u>			
Betreuungsverein, KSA 21.11.94	33.600	33.600	34.870
<u>36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit</u>			
Kreisjugendpflege/ Jugendschule	152.000	146.000	152.000
Jugendverbände (ohne Sportjugend), KTB 04.02.91 / JHA 15.05.00 / JHA 12.11.07	110.000	110.000	53.520
Personalkostenzuschüsse für Ortsjugendpflege	195.000	189.000	186.598
KTB 19.12.94 / JWA 14.05.01	1.000	0	200
Kommunale Kriminalprävention	1.000	0	200
<u>36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung v. Kindern und Jugendlichen</u>			
Kinderschutzbund Calw und Nagold (2 x 2.173 Euro), JWA 17.12.90	6.000	6.000	6.000
Kreisjugendring Calw, KTB 28.04.80 / JHA 21.11.94	1.534	1.534	1.534
Nagolder Initiative zur Familienbildung	511	511	511
Verein allein erziehender Mütter und Väter Nagold e.V., Verf.09.10.97	511	511	511
<u>36.30.01 Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von HzE</u>			
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle der Evangelischen Kirchenbezirke Calw und Nagold, KTB 01.10.79 / KSA 21.11.94	70.350	69.100	97.400
<u>36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</u>			
Pflegeelternfachberatung Diakonie	295.000	290.000	315.019

431* Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	HH-Ansatz 2022 EUR	HH-Ansatz 2021 EUR	Rechn.Ergebnis 2020 EUR
<u>36.50.02 Kindertagespflege</u>			
Kindergartenfachberatung	75.000	78.230	70.000
Qualifizierung Tagespflegeeltern	48.000	42.406	41.750
Zuschuss Förderung Kindertagespflege an Gemeinden	179.000	181.381	138.635
Tagespflege Förderleistung 0-6 jährige	1.250.000	1.148.229	1.198.611
Tagespflege Förderleistung 7-14 jährige	140.000	137.754	100.849
<u>41.10.01 Krankenhäuser</u>			
bei Kostenart 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			
Kreditzinsen EB Immobilien	1.920.000	1.447.000	1.394.419
bei Kostenart 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen			
Kreditzinsen/Ausgleich Jahresfehlbetrag Kreiskliniken Calw gGmbH	7.210.000	6.614.313	6.712.735
<u>41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung</u>			
Schwangerschaftskonfliktberatung, KSA 04.03.91			
- Diakonie	44.500	44.500	45.940
- Pro Familia	17.500	17.500	12.300
<u>42.10.01 Sportförderung</u>			
Zuschuss an Sportkreis (einschl. Sportkreisjugend)			
KTB 28.04.80/JHA 21.11.94	28.000	28.000	28.000
Außerschulische Bildung auf Nachweis, KSA 13.11.06	35.000	35.000	35.000
<u>51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planungen</u>			
bei Kostenart 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände			
Umlage Regionalverband Nordschwarzwald	305.000	300.500	294.280
<u>53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandstruktur</u>			
bei Kostenart 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			
Verlustausgleich Jahresfehlbetrag	994.854	701.700	296.292
<u>54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</u>			
bei Kostenart 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände			
Zinsen Finanzierungskosten Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn	307.334	462.956	393.676
<u>55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft</u>			
Verein Streuobstinitiative Calw-Enzkreis-Freudenstadt, UA 23.06.08	15.000	15.000	15.000
<u>55.50.05.01 Ö.-r. Aufgaben untere Forstbehörde allg.</u>			
Kreisjägereivereinigung Calw e.V., Projekt Kitzrettung	3.000	0	0
<u>55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung</u>			
Viehzuchtverein Landkreis Calw, KRB 11.02.65 / VWA 05.12.94	1.023	1.023	1.023
Kreisbauernverband/Landfrauenverband Calw, VWA 02.04.01	7.669	7.669	7.669
<u>56.10.07.01 Energie und Klimaschutz - Energieagentur</u>			
Energieagentur	50.000	50.000	50.000
<u>57.10.04 Marketing und Akquisition</u>			
Umlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Nordschwarzwald	96.000	96.000	96.000
Zuschuss Regio Holz	10.000	10.000	0
Digital Hub	0	0	0
<u>57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung ! Reihenfolge Änderung</u>			
Top-Job-Messe (bis HHJ 2017 bei 57.10.02 Firmenbetreuung/Existenzgründung)	1.000	1.000	1.000
<u>57.50.02 Marketingmaßnahmen</u>			
Schwarzwald Tourismus GmbH (KT 20.10.08)	138.494	155.274	132.961
Tourismus GmbH Landkreis Calw	355.066	355.066	147.250
Erhöhung Stammkapital	0	12.500	0

44910000 Sonstige Förderprogramme	HH-Ansatz 2022 EUR	HH-Ansatz 2021 EUR	Rechn.Ergebnis 2020 EUR
<u>54.70.01.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</u>			
Rufautosysteme, Kostenart 44910001	125.460	125.460	125.091
Verbesserungen Verkehrsanbindungen Bus, Kostenart 44910002	455.000	455.000	384.275
VGC-Gemeinschaftstarif, Kostenart 44910003	2.281.380	2.013.380	2.013.380
Sonstige ÖPNV-Maßnahmen, Kostenart 44910004	625.100	430.100	969.100
<u>55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft</u>			
Programm zur Erhaltung und Pflege der heimischen Landschaft (LER), KT 18.07.11	145.000	145.000	137.974
Zuschuss Landschaftserhaltungsverband, UA 12.05.14	58.000	58.000	55.000
Fortführung Lifeprojekt	5.000	0	0
Naturpark 'Echt Schwarzwald', Wiesenprojekt	0	0	0
<u>56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz u. ökolog. orient. Energieplanung</u>			
	0	0	0
<u>57.10.01.03 LEADER Heckengäu</u>			
LEADER Heckengäu anteilige Geschäftskosten für die Kommunen im Landkreis Calw	30.000	69.279	29.638
<hr/>			
I1* Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Kostenart 781*)	HH-Ansatz 2022 EUR	HH-Ansatz 2021 EUR	Rechn.Ergebnis 2020 EUR
<u>PC1260 Brandschutz</u>			
<u>I1126000003 Feuerwehr, Brandschutz, Zuweis. an Kommunen</u>			
Kostenart 78120000 Förderung von Beschaffungen der Feuerwehren für den überörtlichen Bedarf, KT 16.12.2002 Atemschutzübungsstrecke Calw mit 6.000 EUR	7.500	147.500	0
<u>PC 5420 Kreisstraßen</u>			
<u>I1542000006 Kreisstraßen Investitionszuweis. an Gemeinden</u>			
Kostenart 78120000 Zuweisungen an Gemeinden			
1. Randsteinsatz 7,67 € je lfd. m (entsprechend den OD-Richtlinien, VWA 14.04.80)	}	}	}
2. Beteiligung an den Kosten der Ortskanalisation im Zuge von Kreisstraßen (entsprechend der jeweiligen Regelung des Landes, VWA 14.04.80) 128 € bzw. 153 € je lfd. m			
3. Zuschüsse an Gemeinden zum Bau von Geh- und Radwegen außerhalb von Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreis- und Landesstraßen (KTB 04.02.91)			
4. Sonstiges			
	220.000	310.000	0
<u>PC 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</u>			
<u>I1547000031 Hermann-Hesse Bahn</u>			
Tilgung Finanzierung Kapitaleinlage Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn Kostenart 78130000 (bis Haushaltsplanung 2018) Kostenart 78530000 (ab Haushaltsplanung 2019)	0	0	0

Steuerkraftsummen und Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Gemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl 30.06.2020	Steuerkraftsumme *)		Kreisumlage 2022		
		insgesamt	pro Einw.	29,50% pro Einw.	Anteil	
<u>Verwaltungsraum Altensteig</u>						
1 Altensteig (Stadt)	10.767	17.049.420	1.583	5.029.579	467	7,1%
2 Egenhausen	2.058	2.775.454	1.349	818.759	398	1,2%
3 Simmersfeld	2.149	3.038.010	1.414	896.213	417	1,3%
	14.974	22.862.884	1.527	6.744.551	450	9,5%
<u>Verwaltungsraum Althengstett</u>						
4 Althengstett	7.899	12.116.573	1.534	3.574.389	453	5,1%
5 Gechingen	3.636	4.950.536	1.362	1.460.408	402	2,1%
6 Ostelsheim	2.474	3.638.170	1.471	1.073.260	434	1,5%
7 Simmozheim	2.903	4.035.964	1.390	1.190.609	410	1,7%
	16.912	24.741.243	1.463	7.298.667	432	10,3%
<u>Verwaltungsraum Bad Herrenalb</u>						
8 Bad Herrenalb (Stadt)	8.070	11.247.775	1.394	3.318.094	411	4,7%
9 Dobel	2.389	3.117.054	1.305	919.531	385	1,3%
	10.459	14.364.829	1.373	4.237.625	405	6,0%
<u>Verwaltungsraum Bad Liebenzell</u>						
10 Bad Liebenzell (Stadt)	9.672	14.865.997	1.537	4.385.469	453	6,2%
11 Unterreichenbach	2.426	3.377.731	1.392	996.431	411	1,4%
	12.098	18.243.728	1.508	5.381.900	445	7,6%
<u>Verwaltungsraum Bad Wildbad</u>						
12 Bad Wildbad (Stadt)	10.268	16.644.156	1.621	4.910.026	478	7,0%
13 Enzklösterle	1.242	1.802.125	1.451	531.627	428	0,8%
14 Höfen an der Enz	1.720	2.366.842	1.376	698.218	406	1,0%
	13.230	20.813.123	1.573	6.139.871	464	8,7%
<u>Verwaltungsraum Teinachtal</u>						
15 Bad Teinach-Zavelstein (Stadt)	3.144	4.093.716	1.302	1.207.646	384	1,7%
16 Neubulach (Stadt)	5.699	8.236.306	1.445	2.429.710	426	3,4%
17 Neuweiler	3.159	4.718.396	1.494	1.391.927	441	2,0%
	12.002	17.048.418	1.420	5.029.283	419	7,1%
<u>Verwaltungsraum Calw</u>						
18 Calw (Stadt)	23.693	36.456.310	1.539	10.754.611	454	15,2%
19 Oberreichenbach	2.880	3.799.557	1.319	1.120.869	389	1,6%
	26.573	40.255.867	1.515	11.875.481	447	16,8%
<u>Verwaltungsraum Nagold</u>						
20 Ebhausen	4.761	6.671.405	1.401	1.968.064	413	2,8%
21 Haiterbach (Stadt)	5.927	8.513.417	1.436	2.511.458	424	3,6%
22 Nagold (Stadt)	22.624	36.089.809	1.595	10.646.494	471	15,1%
23 Rohrdorf	1.976	2.496.486	1.263	736.463	373	1,0%
	35.288	53.771.117	1.524	15.862.480	450	22,5%
<u>Verwaltungsraum Schömberg</u>						
24 Schömberg	8.098	11.577.409	1.430	3.415.336	422	4,8%
<u>Verwaltungsraum Wildberg</u>						
25 Wildberg (Stadt)	10.199	15.726.051	1.542	4.639.185	455	6,6%
S u m m e n 2022 **)	159.833	239.404.669	1.498	70.624.377	442	100,0%
S u m m e n 2021	158.732	230.528.838	1.452	69.158.651	436	97,9%
Unterschied	1.101	8.875.831	46	1.465.726	6	2,1%

*) Steuerkraft der Gemeinden mit Prognose-Stand 01.06.2021

**) Bei Steuerkraftsumme und Kreisumlagebeträge Rundungsdifferenzen möglich

Gemeinde-/Stadtteile

<u>1 Altensteig</u>	Altensteig Garrweiler Überberg	Altensteigdorf Hornberg Walddorf	Berneck Spielberg Wart
<u>3 Simmersfeld</u>	Aichhalden Fünfbronn	Beuren Oberweiler	Ettmannsweiler Simmersfeld
<u>4 Althengstett</u>	Althengstett	Neuhengstett	Ottenbronn
<u>8 Bad Herrenalb</u>	Bad Herrenalb Neusatz	Bernbach Rotensol	Gaistal
<u>10 Bad Liebenzell</u>	Bad Liebenzell Monakam Untertenghardt	Beinberg Möttlingen	Maisenbach Unterhaugstett
<u>11 Unterreichenbach</u>	Kapfenhardt	Unterreichenbach	
<u>12 Bad Wildbad</u>	Aichelberg	Bad Wildbad	Calmbach
<u>13 Enzklosterle</u>	Enzklosterle Poppeltal	Gompelscheuer	Nonnenmiß
<u>15 Bad Teinach-Zavelstein</u>	Bad Teinach Rötenbach Zavelstein	Emberg Schmieh	Kentheim Sommenhardt
<u>16 Neubulach</u>	Altbulach Neubulach	Liebelsberg Oberhaugstett	Martinsmoos
<u>17 Neuweiler</u>	Agenbach Hofstett Zwerenberg	Breitenberg Neuweiler	Gaugenwald Oberkollwangen
<u>18 Calw</u>	Altburg Ernstmühl Holzbronn Spindlershof Wimberg	Alzenberg Heumaden Oberriedt Stammheim	Calw Hirsau Speßhardt Weltenschwann
<u>19 Oberreichenbach</u>	Igelsloch Würzbach	Oberkollbach	Oberreichenbach
<u>20 Ebhausen</u>	Ebershardt Wenden	Ebhausen	Rotfelden
<u>21 Haiterbach</u>	Beihingen Unterschwandorf	Haiterbach	Oberschwandorf
<u>22 Nagold</u>	Emmingen Iselshausen Pfrondorf	Gündringen Mindersbach Schietingen	Hochdorf Nagold Vollmaringen
<u>24 Schömberg</u>	Bieselsberg Schömberg	Langenbrand Schwarzenberg	Obertenghardt
<u>25 Wildberg</u>	Effringen Sulz am Eck	Gültlingen Wildberg	Schönbronn

Vorläufige Berechnung der Steuerkraftsumme, der Steuerkraftmesszahl, der Schlüsselzuweisung und der Finanzausgleichsumlage 2022 aufgrund des Statistischen Landesamtes
Stand: 06.12.2021

1. <u>Vorläufige Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden</u>		239.404.669 EUR
	(Vorjahr 230,529 Mio. EUR = Veränderung um 3,85%)	
 2. <u>Vorläufige Steuerkraftsumme des Landkreises</u>		
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden	239.404.669 EUR	
Schlüsselzuweisungen 2020	32.154.080 EUR	
Grunderwerbsteuer 2020 (Istaufkommen)	10.519.969 EUR	282.078.718 EUR
	(Vorjahr 268,621 Mio. EUR = Veränderung um 5,01%)	
 3. <u>Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsumlage</u>		42.674.049 EUR
	(Vorjahr 38,093 Mio. EUR)	
FAG-Umlage	22,10%	9.430.965 EUR
 4. <u>Vorläufige Bedarfsmesszahl</u>		
Umgerechn. EWZ	160.900 x 793 EUR Kopfbetrag	127.593.700 EUR
	(Letzter bekannte Stand - am 30.06.2020: 159.833 Einwohner)	
 5. <u>Vorläufige Steuerkraftmesszahl</u>		
a) 28,99% aus 239.404.669 EUR vorläufigen Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden (gewogener Landesdurchschnitt der Umlagesätze der Kreisumlage 2021)	69.403.414 EUR	
b) Grunderwerbsteuer 2020 (Istaufkommen)	10.519.969 EUR	
c) Vorläufige Steuerkraftmesszahl		79.923.383 EUR
 6. <u>Vorläufige Schlüsselzahl</u>		
des Landkreises (Unterschied zwischen Nr. 4 und Nr. 5)		47.670.317 EUR
 7. <u>Schlüsselzuweisung - voraussichtliche Ausschüttung für 2022</u>		
ca. 71,5% aus Ziffer 6		34.084.277 EUR
Haushaltsansatz Vorjahr		28.971.076 EUR
Höhere Erträge gegenüber dem Ansatz des Vorjahres		5.113.201 EUR

Berechnung der Umlagen, der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen (5-Jahresübersicht)

Stand: 08.12.2021

	Rechn.Erg.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuerkraftsumme der Gemeinden	226.143.629	230.528.838	239.404.669	244.192.762	248.980.856	253.768.949
			100,0%	102,0%	104,0%	106,0%
2 Steuerkraftsumme des Landkreises	263.922.293	268.621.430	282.078.718	283.279.218	293.965.133	298.416.033
3 Schlüsselzuweisungen	29.429.409	28.749.550	32.154.080	29.086.456	34.084.277	33.747.084
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4 Grunderwerbsteuer (Ist-Aufkommen - tw. vorauss.)	8.349.255	9.343.042	10.519.969	10.000.000	10.900.000	10.900.000
5 Bemessungsgrundlage für FAG-Umlage	37.778.664	38.092.592	42.674.049	39.086.456	44.984.277	44.647.084
6 Hebesatz FAG-Umlage	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%
7 FAG-Umlage	8.326.783	8.418.463	9.430.965	8.638.107	9.941.525	9.867.005
8 Einwohnerzahlen zum 30.06. VJ (tw. Hochrechnung)	159.833	160.400	160.900	161.400	161.900	162.400
9 Kopfbetrag	748	738	793	793	793	793
10 Vorläufige Bedarfsmesszahl	119.555.084	118.375.200	127.593.700	127.990.200	128.386.700	128.783.200
Gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze	30,12%	29,65%	28,99%	28,99%	28,99%	28,99%
multipliziert mit Zeile 1 plus	68.114.461	68.351.800	69.403.414	70.791.482	72.179.550	73.567.618
Grunderwerbsteuer (Ist-Aufkommen - tw. vorauss.)	8.349.255	9.343.042	10.519.969	10.000.000	10.900.000	10.900.000
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Vorläufige Steuerkraftmesszahl	76.463.716	77.694.842	79.923.383	80.791.482	83.079.550	84.467.618
12 Vorläufige Schlüsselzahl Ausschüttungsquote	43.091.368	40.680.358	47.670.317	47.198.718	45.307.150	44.315.582
	71,30%	71,50%	71,50%	71,50%	71,50%	71,50%
13 Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen (beim Ergebnis lt. StalA)	32.143.136	29.086.456	34.084.277	33.747.084	32.394.612	31.685.641
14 Kreisumlagehebesatz	30,00%	30,00%	29,50%	34,64%	35,44%	35,94%
15 Kreisumlage	67.843.089	69.158.651	70.624.377	84.591.713	88.246.411	91.200.125
15 KVJS-Umlage	0,143%	0,142%	0,126%	0,126%	0,123%	0,123%
hälftig nach Steuerkraft Landkreis und	377.409	381.442	355.419	356.932	361.577	367.052
EUR/Einwohner	2.707	2.742	2.589	2.588	2.589	2.655
	432.668	439.817	416.570	417.703	419.159	431.172
16 KVJS-Umlage	808.974	821.259	771.989	774.635	780.736	798.224
17 Überschuss Erträge / Aufwendungen	90.850.468	89.005.385	94.505.700	108.926.055	109.918.762	112.220.537

Übersicht über die kalkulatorischen Kosten 2022

Erläuterungen

Bis zum Haushaltsjahr 2000 wurden im Kernhaushalt entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen (§ 48 LKRO i.V.m. §§ 12, 38 GemHVO) für die kostenrechnenden Einrichtungen Anlagenachweise geführt.

Zur Vorbereitung der Kostenrechnung wurde im Jahr 2000 damit begonnen, das Vermögen des Landkreises in Anlagenachweisen zu erfassen. Die Nacherfassung war Mitte 2001 abgeschlossen. Die Festlegungen des Vergleichsringes „Innere Verrechnungen“, an welchem alle 35 Landkreise in Baden-Württemberg beteiligt sind, erleichterte die Arbeit der Nacherfassung und führte zu einer Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Im Haushaltsplan 2002 wurden erstmals kalkulatorische Kosten für das gesamte Vermögen des Landkreises berechnet und im Haushalt verursachungsgerecht dem entsprechenden Unterabschnitt zugeordnet.

Seit dem 01.01.2002 ist die Anlagenbuchhaltung ein integrierter Bestandteil des Finanzwesens – SAP R/3. Sämtliche materiellen und immateriellen Anlagegüter müssen einzeln erfasst und mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet werden. Eine Auszahlung im Investitionshaushalt ist systemtechnisch nur unter Angabe der entsprechenden Anlagennummer möglich. Damit ist die Aktualität und Vollständigkeit des Anlageverzeichnisses sichergestellt. Eine genaue Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt in der Haushaltsplanphase ist daher unerlässlich.

Durch die Einführung des NKHR (Neues Kommunales Haushaltsrecht) und der Kommunalen Doppik zum 01.01.2010 ergeben sich geringfügige Änderungen in der Darstellung im Haushaltsplan. Die Abschreibung und Verzinsung des Anlagevermögens wird auf der Ebene der Profitcenter und nicht mehr wie bisher auf Unterabschnitten abgebildet. Die Abschreibung und Auflösung wird im Gesamtergebnishaushalt und die kalkulatorische Verzinsung im Teilergebnishaushalt dargestellt.

Die kalkulatorischen Zinsen werden nach der „gemittelten Restbuchwertmethode“ berechnet, d.h. der Monatsendwert jedes Anlagegutes plus die halbe Jahresabschreibung mal Zinsprozentsatz.

Die Hochrechnung der Verzinsung, Abschreibungen und Auflösungen erfolgen auf folgender Basis:

- Anschaffungs- und Herstellungskosten laut Anlagebuchhaltung der bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung gebuchten Anlagen
- + restliche Planansätze Investitionshaushalt 2021
- + Planansätze Investitionshaushalt 2022 hälftig

Der Verzinsung des Anlagekapitals wird ab 2021 ein Mischzinssatz von 2 % zugrunde gelegt. Der kalkulatorische Zinssatz soll längerfristig stabil gehalten werden, um Schwankungen beim Zins großzügig abfedern zu können. Damit soll die Vergleichbarkeit mit anderen Landkreisen, und Gebührenstabilität bei den kostenrechnenden Einrichtungen erreicht werden. Von 2015 bis 2019 betrug der Zinssatz 3 %, von 2006 bis 2014 betrug der Zinssatz 4,5 %, von 1999 bis 2005 5 % und in den Jahren davor 6 %.

Übersicht über die kalkulatorischen Kosten 2022

Profitcenter		Abschreibung Gesamt	Zinsen Gesamt	Kalk. Kosten Gesamt
PC	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1110	Steuerung	2.130,62	196,49	2.327
1111	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung	684,26	23,94	708
1114	Zentrale Funktionen	62,22	1,86	64
1120	Organisation und EDV	51.612,41	13.586,22	65.199
1122	Finanzverwaltung, Kasse	15.737,11	769,48	16.507
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	3.853.120,97	1.168.080,84	5.021.202
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	103.781,92	11.693,93	115.476
1126	Zentrale Dienstleistungen	2.711,37	1.020,54	3.732
1133	Grundstücksmanagement	0,00	15.969,70	15.970
1222	Einwohnerwesen	622,87	12,46	635
1226	Verbraucherschutz, LM-Überw., Veterinärwesen + Ernäh.	2.543,58	4.817,87	7.361
1260	Brandschutz	119.360,66	14.327,51	133.688
1270	Rettungsdienst	33.447,15	2.020,41	35.468
1280	Katastrophenschutz	2.954,36	238,81	3.193
2120	Sonderpädagog. Bildungs-u.Beratungszentren, Schulkinderg.	28.011,96	2.032,79	30.045
2130	Berufsbildenden Schulen	916.777,65	132.167,25	1.048.945
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	11.711,15	1.341,40	13.053
2521	Archiv	564,67	29,92	595
2720	Bibliotheken	5.891,10	893,68	6.785
2810	Sonstige Kulturpflege	82,59	5.712,58	5.795
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	20.443,50	23.550,53	43.994
3170	Betreuungsleistungen	1.147,16	55,45	1.203
4110	Krankenhäuser	0,00	32.799,02	32.799
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	189,24	3,79	193
4241	Sportstätten	5.050,89	769,79	5.821
5110	Stadtentwicklung, Städtebaulicher Plan., Verkehrsplanung	18.014,09	2.416,31	20.430
5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	14.343,38	1.102,85	15.446
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0,00	2.000,00	2.000
5420	Kreisstraßen	1.831.884,70	1.257.871,82	3.089.757
5430	Landesstraßen	1.792,56	858,27	2.651
5440	Bundesstraßen	14.555,75	1.586,76	16.143
5470	Verkehrsbetriebe und ÖPNV	139.379,84	48.945,13	188.325
5550	Forstwirtschaft	5.714,70	489,42	6.204
5551	Landwirtschaft	1.000,00	175,00	1.175
5620	Arbeitsschutz	561,24	11,23	572
5710	Wirtschaftsförderung	3.139,77	815,79	3.956
5750	Tourismus	0,00	416,00	416
9020	Gemeinkosten Kommunalaufsicht und Revision	186,39	5,18	192
9030	Gemeinkosten Zentrale Steuerung	1.425,04	52,86	1.478
9035	Gemeinkosten Dezernat 1	580,86	11,73	593
	Zwischensumme	7.211.218	2.748.875	9.960.092

Profitcenter		Abschreibung Gesamt	Zinsen Gesamt	Kalk. Kosten Gesamt
	Übertrag	7.211.218	2.748.875	9.960.092
9050	Gemeinkosten Dezernat 3	907,41	36,16	944
9060	Gemeinkosten Personal/Organisation	10.565,07	382,05	10.947
9063	Verwaltungsangehörige	1.485,70	141,89	1.628
9070	Gemeinkosten Finanzen und Beteiligungen	877,43	45,31	923
9080	Gemeinkosten S-Bahn und ÖPNV	188,39	5,49	194
9090	Gemeinkosten Gebäude und EDV	16.334,56	711,88	17.046
9091	Gemeinkosten EDV	70.707,05	3.185,06	73.892
9100	Gemeinkosten Straßenbau	7.921,26	723,04	8.644
9101	Straßenmeisterei Calw	196.413,32	28.160,31	224.574
9102	Straßenmeisterei Nagold	238.839,98	28.325,48	267.165
9103	Zentralwerkstatt Althengstett	10.624,72	1.573,98	12.199
9130	Gemeinkosten Verbraucherschutz/Veterinärdienst	30,90	0,62	32
9150	Gemeinkosten Forst und Jagd	61,78	1,35	63
9160	Gemeinkosten Landwirtschaft/Naturschutz	187,30	6,10	193
9180	Gemeinkosten Umwelt- und Arbeitsschutz	156,63	5,59	162
9190	Gemeinkosten Vermessung	19.877,67	1.471,53	21.349
9200	Gemeinkosten Ordnung und Recht / Straßenverkehr	6.806,75	255,19	7.062
9210	Gemeinkosten Bauordnung	194,33	3,87	198
9211	Gemeinkosten Brandschutz	80.023,08	18.071,67	98.095
9212	Gemeinkosten Katastrophenschutz	1.475,20	51,40	1.527
9240	Gemeinkosten Dezernat 4	62,74	2,15	65
9250	Gemeinkosten Gesundheit und Versorgung	334,26	19,50	354
9260	Gemeinkosten Jugendhilfe	5.195,77	428,34	5.624
9270	Gemeinkosten Schulen und Kultur	703,21	14,07	717
9271	Kreisberufsschulzentrum Calw	3.392,25	213,41	3.606
9272	Kreisberufsschulzentrum Nagold	1.755,51	309,07	2.065
9280	Gemeinkosten Soziale Hilfen	10.611,52	979,95	11.591
9320	Gemeinkosten Dezernat 5	44,18	1,58	46
9330	Gemeinkosten Integration und Flüchtlinge	1.128,90	25,73	1.155
1221-01	Verkehrswesen (Abt. Straßenverkehr)	95.693,03	15.654,07	111.347
1221-02	Personenbeförderung (Abt. S-Bahn und ÖPNV)	9,25	0,19	9
2140-02	Fördermaßnahmen für Schüler (Abt. Schulen und Kultur)	4.943,95	241,69	5.186
3630-01	Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE	305,00	14,23	319
	Summe	7.999.076	2.849.937	10.849.012

* Ohne Abschreibungen aus Niederschlagungen

Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 2022

Profitcenter		Auflösung Gesamt	Zinsen Gesamt	Kalk. Kosten Gesamt
PC	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	473.278,26	188.692,96	661.971
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	12.301,82	1.255,09	13.557
1133	Grundstücksmanagement	0,00	12.000,00	12.000
1226	Verbraucherschutz, LM-Überw., Veterinärwesen + Ernäh.	2.000,00	316,68	2.317
1260	Brandschutz	30.731,95	4.643,74	35.376
2120	Sonderpädagog. Bildungs-u.Beratungszentren, Schulkinderg.	3.012,77	1.519,65	4.532
2130	Berufsbildenden Schulen	23.864,73	2.978,65	26.843
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	4.691,83	188,74	4.881
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4.028,60	382,72	4.411
4241	Sportstätten	19.405,94	1.587,47	20.993
5110	Stadtentwicklung	11.663,30	1.846,69	13.510
5420	Kreisstraßen	1.361.825,94	937.754,71	2.299.581
5470	Verkehrsbetriebe und ÖPNV	41.335,62	8.770,26	50.106
5610	Umweltschutzmaßnahmen	17.148,09	1.791,45	18.940
5750	Tourismus	0,00	166,00	166
9050	Gemeinkosten Dezernat 3	360,26	28,22	388
9101	Straßenmeisterei Calw	30.656,40	4.561,99	35.218
9102	Straßenmeisterei Nagold	40.627,22	5.316,97	45.944
9103	Zentralwerkstatt Althengstett	114,60	29,03	144
9211	Gemeinkosten Feuerwehr	8.802,40	513,47	9.316
9271	Gemeinkosten Kreisberufschulzentrum Calw	425,00	123,96	549
3630-01	Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE	300,00	23,50	324
	Summe	2.086.575	1.174.492	3.261.067

Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen

	Belastung in EUR	Entlastung in EUR
<u>Teilhaushalt 1</u> bereinigt um die Innenumsätze	14.041.918 20.979	33.650.119 19.629.180
<u>Teilhaushalt 2</u> bereinigt um die Innenumsätze	472.794 232.818	289.827 49.850
<u>Teilhaushalt 3</u> bereinigt um die Innenumsätze	4.708.911 4.984.741	-279.327 -3.496
<u>Teilhaushalt 4</u> bereinigt um die Innenumsätze	16.335.893 8.606.597	8.266.510 537.214
<u>Teilhaushalt 5</u> bereinigt um die Innenumsätze	8.907.180 1.484.592	7.566.563 143.976
<u>Teilhaushalt 6</u> bereinigt um die Innenumsätze	3.079.002 1.492.096	1.718.622 131.717
<u>Teilhaushalt 7</u> bereinigt um die Innenumsätze	7.169.982 3.676.736	3.503.365 10.119
<u>Teilhaushalt 9</u> bereinigt um die Innenumsätze	0 0	0 0
<u>Summe *</u> bereinigt um die Innenumsätze *	54.715.680 20.498.559	54.715.680 20.498.559

* Rundungsdifferenzen ausgeglichen

Abkürzungen

AfA	=	Absetzung für Abnutzung (\cong Abschreibung)
Alg II	=	Arbeitslosengeld II
Ans.	=	Ansatz
ARGE	=	Arbeitsgemeinschaft
Ast.	=	Außenstelle
AsylbLG	=	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	=	Altersteilzeit
AVG	=	Albtalverkehrsgesellschaft
AWB	=	Abfallwirtschaftsbetrieb (Eigenbetrieb)
AWG	=	Abfallwirtschaftsgesellschaft
B	=	Bundesstraße
BA	=	Bauabschnitt
Bes.Gr.	=	Besoldungsgruppe
BFS	=	Berufsfachschule
BgA	=	Betrieb gewerblicher Art
BGF	=	Brutto-Grundfläche (nach DIN 277)
BKGG	=	Bundeskindergeldgesetz
BPfIV	=	Bundespflegerverordnung
BSI	=	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
BTHG	=	Bundesteilhabegesetz
ca.	=	circa (ungefähr/annähernd)
Darl.	=	Darlehen
Dez.	=	Dezernat/Dezernent
DLK	=	Drehleiter mit Korb
EB	=	Eigenbetrieb
e.D.	=	einfacher Dienst
EDV	=	Elektronische Datenverarbeitung
ELR	=	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum

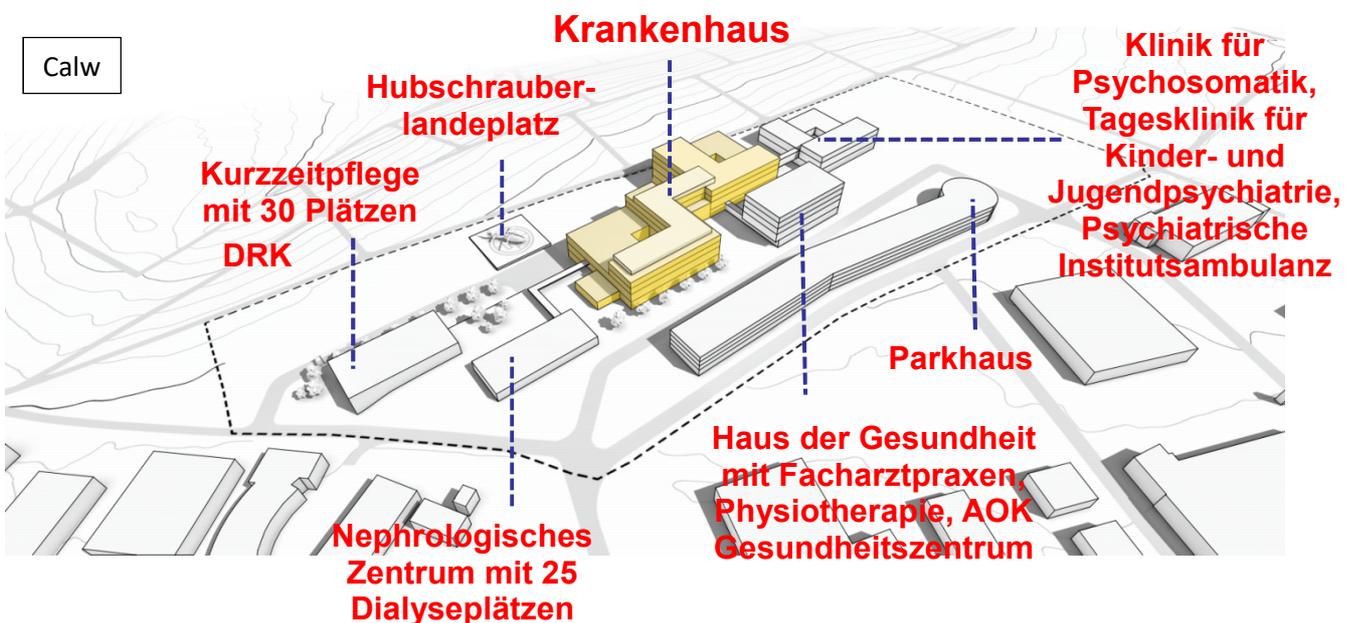
ELW	=	Einsatzleitwagen
ESF	=	Europäischer Sozialfond
EUR	=	Euro
EW/Einw.	=	Einwohner
FAG	=	Finanzausgleichsgesetz
Flst.-Nr.	=	Flurstücksnummer
FlüAG	=	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FWG	=	Feuerwehrgesetz
GABI	=	Gemeinsames Amtsblatt der Ministerien und Regierungspräsidien Baden-Württemberg
GBl.	=	Gesetzblatt für Baden-Württemberg
g.D.	=	gehobener Dienst
GE	=	Grunderwerb
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	=	Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
gGmbH	=	Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GIS	=	Geographisches Informationssystem
GKSt	=	Gemeinkostenstelle
GSiG	=	Grundsicherungsgesetz
GU	=	Gemeinschaftsunterkunft
GV	=	Gemeindeverband
GVfG	=	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	=	Geringwertige Wirtschaftsgüter
h.D.	=	höherer Dienst
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HLU	=	Hilfe zum Lebensunterhalt
HZE	=	Hilfe zur Erziehung
IuK	=	Information und Kommunikation
K	=	Kreisstraße
KBM	=	Kreisbrandmeister
KBSZ	=	Kreisberufsschulzentrum
KfW	=	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Kfz	=	Kraftfahrzeug

KHG	=	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KJHG	=	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KKH	=	Kreiskrankenhaus
KOF	=	Kriegsopferfürsorge
Kost.Tr.	=	Kostenträger
KrHRVO	=	Krankenhausrechnungsverordnung
KSt	=	Kostenstelle
KT	=	Kreistag
KTB	=	Kreistagsbeschluss
KVBW	=	Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg
KVJS	=	Kommunalverband Jugend und Soziales
Kw-Vermerke	=	„künftig wegfallend“
L	=	Landesstraße
LBesG	=	Landesbesoldungsgesetz
LEADER	=	Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale (Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft)
LHO	=	Landeshaushaltsordnung
LF	=	Löschfahrzeug
LKrO	=	Landkreisordnung Baden-Württemberg
lt.	=	laut
LWV	=	Landeswohlfahrtsverband
m.D.	=	mittlerer Dienst
NKHR	=	Neues Kommunales Haushaltsrecht
OD	=	Ortsdurchfahrt
ÖGD	=	Öffentlicher Gesundheitsdienst
ÖPNV	=	Öffentlicher Personennahverkehr
PA	=	Pressluftatemgeräte
PB	=	Produktbereich
PG	=	Produktgruppe
rd.	=	rund
SGB	=	Sozialgesetzbuch
SoBEG	=	Sonderbehördeneingliederungsgesetz
T	=	Tausend
THH	=	Teilhaushalt

TK	=	Telekommunikation
TuI	=	Telekommunikation und Informationsverarbeitung
TVöD	=	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
UD	=	Unechte Deckungsfähigkeit
UVG	=	Unterhaltungsvorschussgesetz
VE	=	Verpflichtungsermächtigung
VGC	=	Verkehrsgemeinschaft Bäderkreis Calw mbh
vgl.	=	vergleiche
v.H.	=	vom Hundert (Prozent)
VKP	=	Verkehrsknotenpunkt
VRG	=	Verwaltungsstruktur-Reformgesetz Baden-Württemberg
VRW	=	Vorrüstwagen
VWA	=	Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss
VwV	=	Verwaltungsvorschrift
WFG	=	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Nordschwarzwald
WSH	=	Waldschulheim
ZVK	=	Zusatzversorgungskasse

Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold



Wirtschaftsplan 2022
für den Eigenbetrieb
Immobilien der Kreiskrankenhäuser
Calw und Nagold
(EB-IMMO)

<u>Inhalt:</u>	<u>Seite:</u>
Feststellung des Wirtschaftsplans	811
Vorbericht	812
Erfolgsplan	814
Finanzplanung Erfolgsplan	820
Erläuterungen Erfolgsplan	821
Vermögensplan	823
Finanzplanung Vermögensplan	824
Erläuterungen Vermögensplan	825
Investitionsprogramm	826
<u>Anlagen:</u>	
Entwicklung des Schuldenstandes	827
Darlehensübersicht	828
Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalrücklage	832
Stellenplan	833
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	834

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs
„Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) und der Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992 (GBl. S. 776) in Verbindung mit § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 100) und § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 100), hat der Kreistag am 13. Dezember 2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

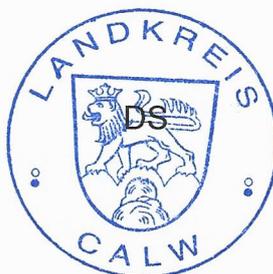
1. Im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	4.223.000 EUR
Aufwendungen von	5.156.000 EUR
einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von *	933.000 EUR
Im Vermögensplan mit	46.883.000 EUR
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	
2. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen	45.750.000 EUR
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	
3. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen	65.000.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen von	

* Der Jahresfehlbetrag wird mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Der Finanzplanung des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wird zugestimmt.

Der Vorsitzende des Kreistags


Helmut Riegger
Landrat



Vorbericht

1. Allgemeines

Die beiden Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wurden von 1996 bis 2005 als Eigenbetrieb mit zwei Betriebsstätten geführt. Aus dem Eigenbetrieb wurde 2005 die Kreiskliniken Calw gGmbH ausgegliedert. Die Immobilien verblieben beim „Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“.

Ab dem 01.01.2007 wird der Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold (EB-IMMO) bei der Kernverwaltung weitergeführt.

Zum 01.04.2017 wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebs IMMO geändert. Ab diesem Zeitpunkt ist der Eigenbetrieb für „die Bereitstellung von Grundstücken und die Errichtung und Unterhaltung von Gebäuden für Zwecke des öffentlichen Gesundheitswesens im Rahmen der Aufgabenstellung des Landkreises“ zuständig. Die Kreiskliniken Calw gGmbH ist für den Krankenhausbetrieb verantwortlich.

2. Wirtschaftsführung

Die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs richtet sich nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg in der Fassung vom 08. Januar 1992, der Eigenbetriebsverordnung vom 07. Dezember 1992 und der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold (EB-IMMO) vom 20.03.2017.

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte des Eigenbetriebs, soweit sie nicht nach dem Eigenbetriebsgesetz, der Landkreisordnung, der Hauptsatzung oder der Betriebssatzung dem Landrat, dem Betriebsausschuss oder dem Kreistag zugewiesen sind. Sie ist für die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebs verantwortlich.

3. Ausblick

Die Umsetzung der am 23.04.2018 vom Kreistag beschlossenen Medizinkonzeption „Szenario 2021“ macht große Fortschritte. Der Erweiterungsbau wird im September 2021 den Nutzern übergeben. Die neue Intensivstation ist im Rohbau fertiggestellt.

Bei einer Antragssumme von insgesamt 44,024 Mio. € für den 1. Bauabschnitt wurden vom Sozialministerium beim Fördergespräch im November 2019 23,3 Mio. € als förderfähige Kosten anerkannt, die zu 95 % gefördert werden. Die Festbetragsförderung beträgt demnach 22,15 Mio. €. Bezogen auf die Antragssumme beträgt die Förderquote 50,3%. Der Förderbescheid liegt bereits vor.

Am 16.12.2019 hat der Kreistag für die Erweiterung und Generalsanierung des Krankenhauses Nagold eine Budgeterhöhung von 86,1 Mio. € auf 93,1 Mio. € beschlossen. Für die Kühlung der Patientenzimmer im Krankenhaus Nagold werden zusätzlich 5,7 Mio. € und für die Maßnahmenenerweiterungen Umbau Endoskopie, Digitalisierung und Bluttransportanlage werden 1,26 Mio. € bereitgestellt.

In derselben Sitzung hat der Kreistag am 16.12.2019 der Entwurfsplanung und Kostenberechnung für den Neubau des Kreiskrankenhauses Calw in Höhe von 63,59 Mio. € zugestimmt und die Baufreigabe erteilt. Für die Kühlung der Patientenzimmer werden zusätzlich 2,7 Mio. € bereitgestellt, so dass das Gesamtbudget 66,3 Mio. €

beträgt. Der Förderantrag wurde Ende November 2019 dem Sozialministerium übergeben.

Am 20.04.2020 hat der Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss (Corona-bedingt) anstelle des Kreistages der Entwurfsplanung und Kostenberechnung für die Außenanlagen und die inneren Erschließungsmaßnahmen zum Bau des Campusgeländes in Calw in Höhe von 8.779.600,-- € zugestimmt und die Baufreigabe erteilt.

Am 14.12.2020 hat der Kreistag umfangreiche Planungsergänzungen für die Erweiterung und Generalsanierung des Krankenhauses Nagold beschlossen.

Während der Bearbeitung des Antrags für den 2. Förderabschnitt ergaben sich aufgrund von weiteren Nutzeranforderungen zur deutlichen Verbesserung der betriebsorganisatorischen Abläufe - insbesondere im OP-Bereich - und aufgrund von gesetzlichen Regelungen (Umstrukturierung der Zentralen Notaufnahme in ein Integriertes Notfallzentrum) Um- und Neuplanungen auch für Flächen, die in der bisherigen Planung nicht vorgesehen waren. Hinzu kommen die Maßnahmen, die aufgrund der Erfahrungen während der Corona-Pandemie für die Zukunft notwendig sind. Das Budget wurde um 22,2 Mio. € erhöht.

Das Gesamtbudget für die Erweiterung und Generalsanierung des Krankenhauses Nagold beträgt nunmehr 115,3 Mio. €.

Für den Gesundheitscampus Calw läuft derzeit das Bebauungsplanänderungsverfahren. Der Bauantrag wurde Anfang Mai 2020 bei der Stadt Calw gestellt. Der Gemeinderat der Stadt Calw hat am 24.04.2021 den Vorhaben- und Erschließungsplan in das Verfahren gegeben, so dass nach § 33 Baugesetzbuch die Baugenehmigung erteilt werden kann.

Ausgelöst durch die geänderten Betriebsabläufe während der Pandemie wurde die Neubauplanung für das Krankenhaus Calw auf entsprechende Schwachstellen nochmals begutachtet. Als wesentliches Manko wurde die geringen Möglichkeiten zur Absonderung von Infektionspatienten in der aktuellen Planung festgestellt. Die Planung entsprach bis zu diesem Zeitpunkt den Vorgaben des Sozialministeriums, diese Vorgaben wurden allerdings vor der Pandemie formuliert. Im Laufe der Umplanung mußten weitere Betriebsabläufe angepasst werden, unter anderem wurde die vorgezogene Aufstockung des 4. Obergeschosses dringend empfohlen. Weitere Veränderungen wurden in der zentralen Notaufnahme vorgenommen diese erhält zusätzlich eine Fieberambulanz. Der Kreistag hat hierzu eine Budgeterhöhung um 9,86 Mio. € beschlossen.

Das Gesamtbudget für den Neubau des Krankenhauses Calw beträgt nunmehr 76,15 Mio. €. Die Brutto-Geschossfläche des Kreiskrankenhauses erhöht sich durch diese Maßnahmen auf 23.976 m². Bei Gesamtkosten von 76.150.525,96 € ergeben sich 3.176,11 €/m² Bruttogeschossfläche. Im Vergleich zu anderen Krankenhäusern ist das ein sehr guter Wert.

Calw, den 15.07.2021



Volker Renz

1. Geschäftsführer

ERFOLGSPLAN		Eigenbetrieb Immobilien der KKH Calw und Nagold		
		Ansatz 2022 T EUR	2021 T EUR	Ergebnis 2020 T EUR
4	Betriebliche Erträge			
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			22.150
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter	1.920	1.447	1.781
48	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten usw.			2
49	Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG usw.	2.066	2.190	2.232
5	Andere Erträge			
57	Sonstige ordentliche Erträge	238	201	133
Erträge insgesamt		4.224	3.838	26.298
6/7	Aufwendungen			
60-64	Personalaufwendungen			
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	15	7	12
68	Wirtschaftsbedarf	6	9	-3
69	Verwaltungsbedarf	35	35	13
70	Zentrale Dienstleistungen	454	375	386
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (bei Festwerten)			
72	Instandhaltung	10	10	3
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	5	84	21
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	495	292	297
75	Auflösung Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten			22.150
76	Abschreibungen	4.132	4.383	4.431
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	1
79	Übrige Aufwendungen			
Aufwendungen insgesamt		5.157	5.200	27.311
Erträge insgesamt		4.224	3.838	26.298
Jahresfehlbetrag		-933	-1.362	-1.013

ERFOLGSPLAN		Eigenbetrieb Immobilien der KKH Calw und Nagold		
		Ansatz 2022 T EUR	2021 T EUR	Ergebnis 2020 T EUR
ERTRÄGE				
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			
4603	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 KHG			22.150
	Summe 46			22.150
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter			
4724	- Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	1.920	1.447	1.781
	Summe 47	1.920	1.447	1.781
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittel- förderung			
4810	- Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			2
	Summe 48			2
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichs- posten aus Darlehensförderung			
4900	- aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG, zweckentsprechend verwendet	2.052	2.175	2.177
4910	- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zu- weisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	2	2	19
4920	- aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	12	13	36
4930	- aus der Auflösung von Sonderposten von Verbindlichkeiten nach dem KHG			
	Summe 49	2.066	2.190	2.232
57	Sonstige ordentliche Erträge			
	Erträge aus Vermietung und Verpachtung			
5703	- aus der Vermietung von Wohn-/Geschäftsgebäuden <i>darin enthalten Nebenkosten aus Vermietung</i>	200 25	163 14	97
5704	- aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	8	8	6
5705	- aus der Vermietung von Dachflächen für Funkübertragung	30	30	30
	Summe 57	238	201	133
SUMME DER ERTRÄGE		4.224	3.838	26.298

ERFOLGSPLAN		Eigenbetrieb Immobilien der KKH Calw und Nagold		
		Ansatz 2022 T EUR	2021 T EUR	Ergebnis 2020 T EUR
AUFWENDUNGEN				
60-64	Personalaufwendungen			
6007	Personalkosten Summe 60-64			
67	Materialaufwand			
6700	- Aufwendungen für Wasser, Energie und Brennstoffe Summe 67	15 15	7 7	12 12
68	Wirtschaftsbedarf			
6806	- Gartenpflege	1	1	1
6810	- Unterhaltsreinigung	2	5	
6812	- Miete Brandmeldeanlage Summe 68	3 6	4 9	-4 -3
69	Verwaltungsbedarf			
6900	- Büromaterial und Druckerarbeiten	2	2	1
6920	- Telekommunikationsgebühren	2	2	2
6930	- Reisekosten	1	1	2
6950	- Rechts- und Beratungskosten	25	25	7
6990	- Sonstiger Verwaltungsbedarf Summe 69	5 35	5 35	1 13
70	Zentrale Dienstleistungen			
7000	- Leistungsverrechnung Personal Summe 70	454 454	375 375	386 386
72	Instandhaltung und Sonstiges			
7202	- Instandhaltung Summe 72	10 10	10 10	3 3
73	Steuern und Versicherungen			
7300	- Grundsteuer	2	6	4
7320	- Versicherungen Summe 73	3 5	78 84	17 21
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7420	- Sonstiges Fremdkapital Summe 74	495 495	292 292	297 297
75	Auflösung Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten			
7520	Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten Summe 75			22.150 22.150

ERFOLGSPLAN		Eigenbetrieb Immobilien der KKH Calw und Nagold		
		Ansatz 2022 T EUR	2021 T EUR	Ergebnis 2020 T EUR
76	Abschreibungen			
7610	auf wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
7611	auf Einrichtungen, die aus Einzelförderung finanziert wurden	2.006	2.128	
7612	auf Einrichtungen, die aus Pauschalförderung finanziert wurden	14	14	
7613	auf geförderte Einrichtungen, die mit Eigen- mitteln finanziert wurden	25	41	
7614	auf geförderte Einrichtungen, die mit Darlehen finanziert wurden	1.650	1.698	
7615	auf nicht geförderte Einrichtungen	437	502	
7630	auf Forderungen			
7640	auf sonstige Vermögensgegenstände			
	Summe 76	4.132	4.383	4.431
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	Sachaufwand für Fort- und Weiterbildungen	5	5	1
	Summe 78	5	5	1
SUMME DER AUFWENDUNGEN		5.157	5.200	27.311

ERFOLGSPLAN	Eigenbetrieb Immobilien der KKH Calw und Nagold		
	Ansatz 2022 T EUR	2021 T EUR	Ergebnis 2020 T EUR
GuV gem. § 4 und Anlage 2 KHBV			
1. - 4. nicht belegt			
4.a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (KGr. 44, 45, 57,58; KuGr. 591)	238	201	133
5. - 6. nicht belegt			
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 11 (KUGr. 472)	1.920	1.447	1.781
8. Sonstige betriebliche Erträge (KGr. KUGr. 473, 520; KGr. 54 KUGr. 592)			
Summe	2.158	1.648	1.914
9. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64)			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (KGr. 61-63) davon für Altersversorgung (KGr. 62)			
10. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (KGr. 650, KGr. 66 ohne Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618; KGr. 67; KUGr. 680; KGr. 71)	15	7	12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (KUGr. 651, Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618; KUGr. 681)	6	9	-3
Summe	21	16	9
Zwischenergebnis	2.137	1.632	1.905
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46; KUGr. 470,471, davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46)			22.150
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittel- förderung (KGr. 48)			2
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Ver- bindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagever- mögens (KUGr. 490 und 491)	2.054	2.177	2.196
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung (KUGR. 492)	12	13	36
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (KUGr. 752, 754, 755)			22.150
16. - 19. nicht belegt			
20. Abschreibungen	4.132	4.383	4.431
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs (KUGr. 760, 761)			
21. sonstige betriebliche Aufwendungen (KGr. 69, 70; KUGr. 700, 720, 731, 732, 763, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794)	507	503	420
Summe	-2.573	-2.696	-2.617
Zwischenergebnis	-436	-1.064	-712

ERFOLGSPLAN	Eigenbetrieb Immobilien der KKH Calw und Nagold		
	Ansatz 2022 T EUR	2021 T EUR	Ergebnis 2020 T EUR
22. - 25. nicht belegt			
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 74) davon für Betriebsmittelkredite (KUGr. 740)	495	292	297
Summe	495	292	297
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-931	-1.356	-1.009
27. Steuern (KUGr. 730)	2	6	4
28. Jahresfehlbetrag	-933	-1.362	-1.013
AFA auf nicht geförderte Anlagen	2.066	2.193	2.197

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2021 - 2025

ERFOLGSPLAN	EIGENBETRIEB IMMOBILIEN				
	2021 T EUR	2022 T EUR	2023 T EUR	2024 T EUR	2025 T EUR
4 Betriebliche Erträge					
40 Erlöse aus allgemeinen KH-Leistungen					
41 Erlöse aus Wahlleistungen					
42 Erlöse aus amb. Leistungen des KH					
43 Nutzungsentgelte u. s. Abgaben d. Ärzte					
44 Rückvergüt.Vergütungen u.Sachbezüge					
45 Ertr.aus Hilfs, u. Nebenbetr., Notarzdiensten					
46 Erträge aus Fördermitteln nach KHG					
47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter	1.447	1.920	4.871	5.341	5.433
48 Ertr.a.Einstellung v. Ausgleichsposten usw.					
49 Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG usw.	2.190	2.066	720	3.614	3.325
57 Sonstige ordentliche Erträge	201	238	177	247	247
5 Andere Erträge					
59 Übrige Erträge					
Erträge insgesamt	3.838	4.224	5.768	9.202	9.005
6/7 Aufwendungen					
60-64 Personalaufwendungen					
65 Lebensmittel					
66 Medizinischer Bedarf					
67 Wasser, Energie, Brennstoffe	7	15	13	13	13
68 Wirtschaftsbedarf	9	6	4	4	4
69 Verwaltungsbedarf	35	35	35	35	35
70 Zentrale Dienstleistungen	375	454	467	481	496
72 Instandhaltung	10	10	10	10	10
73 Steuern, Abgaben, Versicherungen	84	5	5	95	95
74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292	495	835	978	1.035
75 Auflösung Ausgleichsposten und Zuführung d. Fördermittel zu Sonderposten usw.					
76 Abschreibungen	4.383	4.132	1.191	6.284	7.528
77 Aufwendungen f.d.Nutzung v. Anlagegütern					
78 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	5	5	5
79 Übrige Aufwendungen					
Aufwendungen insgesamt	5.200	5.157	2.565	7.905	9.221
Erträge insgesamt	3.838	4.224	5.768	9.202	9.005
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-1.362	-933	3.203	1.297	-216
davon nicht geförderte AFA (76 -49 - 48)	2.193	2.066	471	2.670	4.203

Erläuterungen zu den Planansätzen im Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist nach Formblatt 7 (Anlage 7) zu gliedern (§ 5 EigBVO). Diese Ordnung entspricht der Gewinn und Verlustrechnung (GuV) nach Anlage 2 zur KHBV.

Bezeichnung	2022 T EUR	Erläuterung
4		Betriebliche Erträge
46	0	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG Sobald der Bewilligungsbescheid vorliegt, wird der Fördermittelbetrag entsprechend als Ertrag gebucht. Gleichzeitig erfolgt eine Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten/Verbindlichkeiten (KGr. 752).
47	1.920	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter Entspricht der Verlustausgleichszahlung des Kreishaushaltes und beinhaltet die zahlungswirksamen Aufwendungen und die für die Tilgung erforderlichen Abschreibungen abzüglich der eigenen Erträge.
49	2.066	Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG usw. Die regulären Erträge aus Auflösung von Sonderposten für die Krankenhausstandorte Calw und Nagold erhöhen sich, da die Nutzungsdauer für den Krankenhausaltstandort zum 31.12.2022 verkürzt wurden.
57	238	Sonstige ordentliche Erträge Enthält alle Miet- und Pachterträge. Das Mietverhältnis mit der Bruderhausdiakonie in der Eduard-Conz-Str. 9 und mit der Emil-Molt-Schule in der Eduard-Conz-Str. 3/1 endet aktuell zum 31.07.2022. Es werden halbjährliche Mietverlängerungen vereinbart. Die Mieteinnahmen der Außenstelle Eduard-Conz-Str. 9 entfallen ebenfalls nach dem 31.07.2022. Ab 2022 werden zusätzliche Mieteinnahmen für das Dialysezentrum im Erweiterungsbau des KKH Nagold für die Vermietung der Praxisräume in der Uhlandstr. 27 in Nagold erzielt. Zu den sonstigen Erträgen gehören ab 2022 auch der Erbpachtzins Uhlandstraße 27, Nagold – DRK Teil.
6/7		Aufwendungen
60-64	0	Personalaufwand Die Aufwendungen für das Personal werden unter Zentrale Dienstleistungen verbucht.
67	15	Wasser, Energie, Brennstoffe Erhöhung gegenüber dem Vorjahr aufgrund des geplanten Hausgelds Räumlichkeiten Uhlandstraße 27, Nagold
69	35	Verwaltungsbedarf Beim Verwaltungsbedarf sind 25 TEUR für Rechts- und Beratungskosten geplant, da ab 2020 der Jahresabschluss und der Wirtschaftsplan von einem Wirtschaftsprüfer geprüft werden soll. 2 TEUR sind für Telekommunikation geplant, 2 TEUR für Büromaterial, 1 TEUR für Reisekosten und 5 TEUR für sonstigen Verwaltungsbedarf.
70	454	Zentrale Dienstleistungen Das Personal, das für den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold tätig ist, ist beim Landkreis beschäftigt. Die Personalaufwendungen des Kernhaushalts werden vom Eigenbetrieb erstattet und unter Zentrale Dienstleistungen verbucht.
73	5	Versicherungen Der Pachtvertrag der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wurde geändert. Die Kosten der Gebäudeversicherung werden ab Fertigstellung, voraussichtlich 2024, vom Eigenbetrieb Immobilien übernommen. Ab dann erhöhen sich die Versicherungsbeiträge

74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	495	Die Zinsen teilen sich auf in bestehende Zinsen für Altkredite (253 TEUR) und geplante Zinsen für neu aufzunehmende Kredite (242 TEUR).
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	Der Ertrag aus der Fördermittelbewilligung (KGr. 46) wird neutralisiert, indem der Betrag einem Passivposten („Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens“ oder „Verbindlichkeiten nach dem KHG“) zugeführt wird.
76	Abschreibungen	4.132	Die regulären Abschreibungen für die Krankenhausstandorte Calw und Nagold erhöhen sich, da die Nutzungsdauer für den Krankenhausaltstandort Calw auf den 31.12.2022 verkürzt wurde.
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	Im Jahr 2022 werden Kosten für Seminare und Schulungen in Höhe von 5 TEUR geplant.

**Vermögensplan Eigenbetrieb
Immobilien der Kreisrathenhäuser Calw und Nagold**

Bezeichnung	Planansatz		Rechn.- Ergebnis 2020	Erläuterungen	Bezeichnung	Planansatz		Rechn.- Ergebnis 2020	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	Erläuterungen
	2022	2021				2022	2021			
T EUR										
Einnahmen					Ausgaben					
1. Zuweisungen des KH-Trägers und Zuschüsse Dritter					1. Sachinvestitionen					
2. Zuweisungen aufgrund einer Förderung von Investitionskosten nach LKHG					1.1 Grundstücke mit Betriebsbauten	550				
2.1 Einzelförderung, §§ 12-14 LKHG		15.000	10.700		1.2 Grundstücke mit Wohnbauten					
2.2 Pauschalförderung, §§ 15, 16 LKHG					1.3 Grundstücke ohne Bauten					
2.3 Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen, § 19 LKHG					1.4 Technische Anlagen					
3. Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand					1.5 Einrichtungen und Ausstattungen					
4. Erwirtschaftete Abschreibungen	1.133	831	831		1.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	45.750	65.000	15.800	223.100	
5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen					2. Finanzinvestitionen					
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					3. Kreditfälligkeit	1.133		831		
7. Kredite	45.750	1.350	9.000		4. Im Wirtschaftsjahr nicht benötigte Finanzmittel			3.580		
8. Herabsetzung des Umlaufvermögens					5. Jahresfehlbetrag			1.013		
9. Entnahme aus der Gewinnrücklage										
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	46.883	17.181	20.531		Gesamtausgaben des Vermögensplans	46.883	65.000	17.181	20.531	

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2021 - 2025

VERMÖGENSPLAN	EIGENBETRIEB IMMOBILIEN					
	2021 T EUR	2022 T EUR	VE 2022 T EUR	2023 T EUR	2024 T EUR	2025 T EUR
Einnahmen						
1. Zuweisungen des KH-Trägers und Zuschüsse Dritter				600		
2. Zuweisungen aufgrund einer Förderung von von Investitionskosten nach LKHG						
2.1. Einzelförderung, §§ 12-14 LKHG	15.000			25.000	25.000	
2.2. Pauschalförderung, §§ 15, 16 LKHG						
2.3. Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§ 19 LKHG)						
3. Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand						
4. Erwirtschaftete Abschreibungen	831	1.133		3.674	3.967	3.987
5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen						
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
7. Kredite ¹⁾	1.350	45.750		28.500	9.250	10.000
8. Herabsetzung des Umlaufvermögens						
9. Entnahme aus der Gewinnrücklage						
Summe	17.181	46.883		57.774	38.217	13.987
Ausgaben						
1. Sachinvestitionen						
1.1. Grundstücke mit Betriebsbauten	550					
1.2. Grundstücke mit Wohnbauten						
1.3. Grundstücke ohne Bauten						
1.4. Technische Anlagen						
1.5. Einrichtungen und Ausstattungen						
1.6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau ²⁾	15.800	45.750	65.000	54.100	34.250	10.000
2. Finanzinvestitionen						
3. Kredittilgung	831	1.133		3.674	3.967	3.987
4. Finanzierungsüberschuss						
Summe	17.181	46.883	65.000	57.774	38.217	13.987

¹⁾ die aus dem Jahr 2019 in Höhe von TEUR 7,6 verfallene Kreditermächtigung ist in den Beträgen der Jahre 2022-2024 berücksichtigt

²⁾ in den Jahren 2022-2024 ist ein Übertrag aus den Vorjahren berücksichtigt

Erläuterungen zu den Planansätzen im Vermögensplan

Der Vermögensplan ist nach Formblatt 7 (Anlage 7) zu gliedern (§ 5 EigBVO).

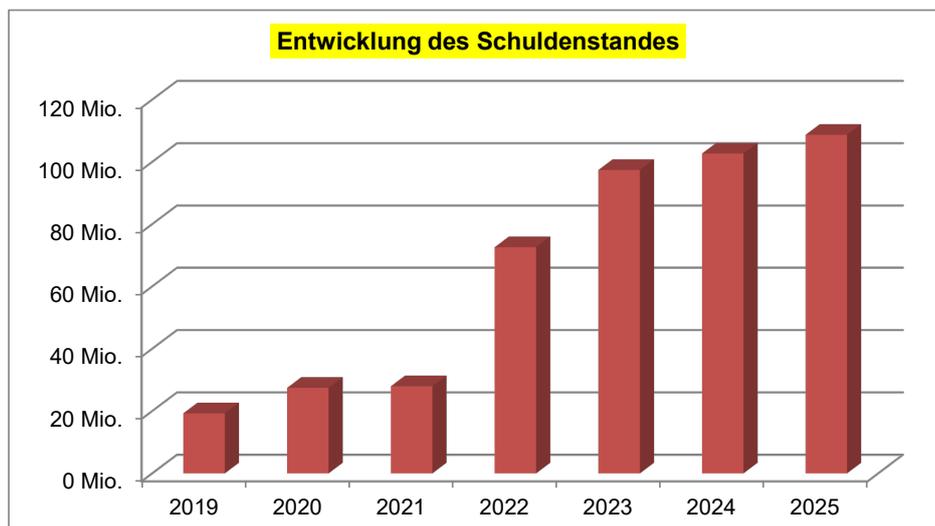
Bezeichnung	2022 T EUR	Erläuterung
I. Einnahmen		
4. Erwirtschaftete Abschreibungen	1.133	Erwirtschaftete Abschreibungen entstehen, wenn die zahlungswirksamen Erträge über den zahlungswirksamen Aufwendungen liegen. Sie entsprechen nicht in vollem Umfang den Abschreibungen auf nichtgefördertes Anlagevermögen.
7. Kredite	45.750	Beinhaltet die geplanten Kreditaufnahmen für die Baumaßnahmen Neubau Krankenhaus Calw und Umbau Krankenhaus Nagold. Die anteiligen Ansätze sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich. Aus der verfallenen Kreditermächtigung in Höhe von TEUR 7,6 aus dem Jahr 2019 ist anteilig ein Betrag in Höhe von TEUR 5,6 berücksichtigt.
II. Ausgaben		
1.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	45.750	Aufgeführt sind die Investitionen Neubau Krankenhaus Calw und Erweiterung und Generalsanierung Krankenhaus Nagold. In dem Betrag ist ein Übertrag aus dem Vorjahr in Höhe von TEUR 5,6 berücksichtigt. Durch die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 65 Mio. EUR ist eine Vergabe von Aufträgen für die Folgejahre möglich.
3. Kredittilgung	1.133	Der Ansatz umfasst die Tilgung der bestehenden Kredite. Bei den neu geplanten Krediten sollen die Tilgungsleistungen erst nach Inbetriebnahme anfallen (dann beginnen auch die Abschreibungen). Die Tilgung der Darlehen soll deshalb ab 01.01.2023 erfolgen.

STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Übersicht über die Aufnahme und Tilgung von Krediten in den Jahren 2020-2025

		in EUR
Schuldenstand zum	31.12.2019	19.261.686
<i>Geplante Kreditaufnahme</i>	2020	13.600.000
<i>Geplante Tilgung</i>	2020	686.000
getätigte Kreditaufnahme	2020	9.000.000
<u>getätigte Tilgung</u>	2020	<u>831.234</u>
Schuldenstand zum	31.12.2020	27.430.452
<i>Geplante Kreditaufnahme</i>	2021	1.350.000
<i>Geplante Tilgung</i>	2021	831.000
getätigte Kreditaufnahme	2021	
<u>getätigte Tilgung</u>	2021	
Schuldenstand zum	31.12.2021	27.949.452
Geplante Kreditaufnahme	2022	45.750.000
<u>Geplante Tilgung</u>	2022	<u>1.133.000</u>
Schuldenstand zum	31.12.2022	72.566.452
Geplante Kreditaufnahme	2023	28.500.000
<u>Geplante Tilgung</u>	2023	<u>3.674.000</u>
Schuldenstand zum	31.12.2023	97.392.452
Geplante Kreditaufnahme	2024	9.250.000
<u>Geplante Tilgung</u>	2024	<u>3.967.000</u>
Schuldenstand zum	31.12.2024	102.675.452
Geplante Kreditaufnahme	2025	10.000.000
<u>Geplante Tilgung</u>	2025	<u>3.987.000</u>
Schuldenstand zum	31.12.2025	108.688.452

Die angegebenen Beträge sind Planzahlen.



Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.21	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.21	Schuldendienst im Planjahr 2022	Tilgung		Bemerkungen
								Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Personalwohngebäude und Internat beim KKH Calw</u>										
1	24.11.1972	Landescreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darf.Nr.: 9100018617 193.268,33	Laufzeit ca. 66 Jahre, Tilgung 1 %, zuzügl. ersparter Zinsen erstmals auf 01.02.74	104.861,41	88.406,92	0,50	438,97	2.460,05	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (28.02.2055)
2	16.02.1973	Landescreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darf.Nr.: 910009064 85.897,04	Laufzeit ca. 66 Jahre, Tilgung 1 %, zuzügl. ersparter Zinsen erstmals auf 01.02.74	46.605,20	39.291,84	0,50	195,09	1.093,37	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (28.02.2055)
Zwischensumme PWG und Internat beim KKH Calw					<u>151.466,61</u>	<u>127.698,76</u>		<u>634,06</u>	<u>3.553,42</u>	
<u>Kreiskrankenhaus Calw</u>										
3	15.01.2002	Landesbank Baden-Württemberg	Darf.Nr.: 605 792 429 500.000,00	80 Vierteljahresraten von 6.250 Euro; erstmals auf 30.09.02	487.500,00	12.500,00	5,07	237,66	12.500,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.06.2022)
4	21.01.2002	Landesbank Baden-Württemberg	Darf.Nr.: 605 806 446 500.000,00	80 Vierteljahresraten von 6.250 Euro; erstmals auf 30.09.02	487.500,00	12.500,00	5,12	240,00	12.500,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.06.2022)
5	06.02.2002	Landesbank Baden-Württemberg	Darf.Nr.: 605 806 535 1.000.000,00	80 Vierteljahresraten von 12.500 Euro; erstmals auf 30.09.02	975.000,00	25.000,00	5,18	485,63	25.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.06.2022)
6	29.05.2002	Landesbank Baden-Württemberg	Darf.Nr.: 605 840 385 1.000.000,00	80 Vierteljahresraten von 12.500 Euro; erstmals auf 30.03.03	950.000,00	50.000,00	5,43	1.696,88	50.000,00	Zinssatz 5,38% bis 30.06.2012, danach für Restlaufzeit 5,43% (31.12.2022)
7	10.02.2004	Landesbank Baden-Württemberg	Darf.Nr.: 606 420 258 1.000.000,00	80 Vierteljahresraten von 12.500 EUR; erstmals auf 30.09.04	875.000,00	125.000,00	4,56	4.845,00	50.000,00	Zinssatz 4,49% bis 30.03.2014, danach für Restlaufzeit 4,56% (30.06.2024)
8	N.N.	N.N. (Darl.aufnahme 2022 geplant)	Darf.Nr.: N.N. 30.000.000,00	Laufzeit 30 Jahre; Tilgung ab 2023	0,00	0,00	1,00	150.000,00	0,00	Tilgung ab 2023 N.N.
Zwischensumme KKH Calw					<u>3.775.000,00</u>	<u>225.000,00</u>		<u>157.505,17</u>	<u>150.000,00</u>	

Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.21	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.21	Schuldendienst im Planjahr 2022		Bemerkungen	
							Zins	Tilgung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Euro		Euro	Euro	%	Euro	Euro	
<u>Personalwohngebäude und Internat beim KKH Nagold</u>										
9	08.12.1974	Landesbank Karlsruhe (Förderbank)	Darf.Nr.: 9100005483	113.251,15 Laufzeit ca. 66 Jahre 1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.08.76	57.976,18	55.274,97	0,50	274,60	1.424,16	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.08.2057)
10	08.12.1974	Landesbank Karlsruhe (Förderbank)	Darf.Nr.: 9100006780	194.035,27 Laufzeit ca. 66 Jahre 1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.08.76	99.337,62	94.697,65	0,50	470,44	2.440,08	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.08.2057)
Zwischensumme					<u>157.313,80</u>	<u>149.972,62</u>		<u>745,04</u>	<u>3.864,24</u>	
<u>Kreiskrankenhaus Nagold</u>										
11	14.02.2003	Landesbank Baden-Württemberg	Darf.Nr.: 606 071 377	1.100.000,00 80 Vierteljahresraten von 13.750 Euro; erstmals auf 30.03.04	990.000,00	110.000,00	4,38	3.914,63	55.000,00	Zinssatz 4,31% bis 30.03.2015, danach für Restlaufzeit 4,38% (01.10.2023)
12	20.05.2003	Landesbank Baden-Württemberg	Darf.Nr.: 606 135 561	1.000.000,00 80 Vierteljahresraten von 12.500 Euro; erstmals auf 30.03.04	900.000,00	100.000,00	4,30	3.493,76	50.000,00	Zinssatz 4,23% bis 30.03.2015, danach für Restlaufzeit 4,30% (31.12.2023)
13	03.07.2003	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt	Darf.Nr.: 812 258 2	4.500.000,00 40 Halbjahresraten von 94.445 Euro; erstmals auf 15.02.04	4.122.240,00	377.760,00	4,52	12.796,48	188.890,00	bis 15.08.05 zu 2,0167 % bis 15.08.06 zu 3,0167 % ab 15.08.06 zu 4,5167 %
14	12.11.2003	Landesbank Baden-Württemberg	Darf.Nr.: 606 340 653	700.000,00 80 Vierteljahresraten von 8.750 EUR; erstmals auf 30.09.04	612.500,00	87.500,00	4,64	3.451,00	35.000,00	Zinssatz 4,57% bis 30.12.2013, danach für Restlaufzeit 4,64% (30.06.2024)
15	30.08.2004	Landesbank Baden-Württemberg	Darf.Nr.: 606 517 561	3.000.000,00 80 Vierteljahresraten von 37.500 EUR; erstmals auf 30.03.05	2.550.000,00	450.000,00	4,32	17.010,00	150.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.12.2024)

Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.21	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.21	Schuldendienst im Planjahr 2022		Bemerkungen	
							%	Zins		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Euro		Euro	Euro		Euro	Euro	
16	20.04.2018	Sparkasse Pforzheim Calw	1.500.000,00	80 Vierteljahresraten von 18.750 EUR; erstmals auf 30.03.22	0,00	1.500.000,00	0,35	5.151,56	75.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.12.2041)
17	18.12.2018	Sparkasse Pforzheim Calw	2.000.000,00	80 Vierteljahresraten von 18.918,52 EUR; erstmals auf 01.01.22	0,00	2.000.000,00	1,68	33.133,33	74.074,08	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.12.2048)
18	25.03.2019	Sparkasse Pforzheim Calw	4.000.000,00	80 Vierteljahresraten von 37.037,04 EUR; erstmals auf 30.03.22	0,00	4.000.000,00	1,45	57.194,44	148.148,16	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.12.2048)
19	15.07.2019	Sparkasse Pforzheim Calw	3.000.000,00	108 Vierteljahresraten von 27.777,78 EUR; erstmals auf 30.03.23	0,00	3.000.000,00	0,90	27.000,00	0,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.12.2049)
20	28.10.2019	DKB Deutsche Kreditbank AG	5.000.000,00	108 Vierteljahresraten von 46.296,30 EUR; erstmals auf 30.03.23	0,00	5.000.000,00	0,71	35.500,00	0,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.12.2049)
21	29.11.2019	DKB Deutsche Kreditbank AG	797.500,00	22 Vierteljahresraten von 36.250,00 EUR; erstmals auf 30.12.19	326.250,00	471.250,00	0,001	4,18	145.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.03.2025)
22	26.03.2020	DKB Deutsche Kreditbank AG	3.000.000,00	109 Vierteljahresraten von 27.522,94 EUR; erstmals auf 30.03.23	0,00	3.000.000,00	0,555	16.650,00	0,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.03.2050)
23	09.07.2020	Landesbank Baden-Württemberg	6.000.000,00	111 Vierteljahresraten von 54.054,05 EUR; erstmals auf 30.12.22	0,00	6.000.000,00	0,48	28.800,00	54.054,05	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.06.2050)
24	N.N.	N.N. (Darl.aufnahme 2021 geplant)	1.350.000,00	Laufzeit 30 Jahre; Tilgung ab 2023	0,00	1.350.000,00	1,00	13.500,00	0,00	Tilgung ab 2023 N.N.
25	N.N.	N.N. (Darl.aufnahme 2022 geplant)	15.750.000,00	Laufzeit 30 Jahre; Tilgung ab 2023	0,00	0,00	1,00	78.750,00	0,00	Tilgung ab 2023 N.N.
			<u>52.697.500,00</u>		<u>9.500.990,00</u>	<u>27.446.510,00</u>		<u>336.349,38</u>	<u>975.166,29</u>	
Summe Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold			87.283.951,79		13.584.770,41	27.949.181,38		495.233,65	1.132.583,95	

Zwischensumme
KKH Nagold

Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.21	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.21	Schuldendienst im Planjahr 2022			Bemerkungen
							%	Zins Euro	Tilgung Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Aufteilung der Kredite nach Gläubigern (voraussichtl. Stand 31.12.2021)

Kreditanstalt für Wiederaufbau	Euro	
LandesKreditbank Karlsruhe	377.760,00	
Landesbank Baden-Württemberg	277.671,38	(Bund)
Sparkasse Pforzheim Calw	6.972.500,00	
DKB Deutsche Kreditbank AG	10.500.000,00	
N.N.	8.471.250,00	
	1.350.000,00	
z u s a m m e n	27.949.181,38	

**Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser
Calw und Nagold**

Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalrücklage 2022

EUR

Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2010	16.544.086,72
Entnahme Verlust 2010		-1.505.764,63
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2011	15.038.322,09
Entnahme Verlust 2011		-425.529,91
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2012	14.612.792,18
Entnahme Verlust 2012		-429.599,15
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2013	14.183.193,03
Entnahme Verlust 2013		-319.134,40
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2014	13.864.058,63
Entnahme Verlust 2014		-383.668,64
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2015	13.480.389,99
Entnahme Verlust 2015		-257.646,80
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2016	13.222.743,19
Entnahme Verlust 2016		-95.065,37
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2017	13.127.677,82
Entnahme Verlust 2017		-152.006,37
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2018	12.975.671,45
Entnahme Verlust 2018		-1.406.888,74
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2019	11.568.782,71
Entnahme Verlust 2019		-1.431.731,19
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2020	10.137.051,52
Entnahme Verlust 2020		-1.013.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2021	9.124.051,52
Entnahme Verlust 2021		-1.362.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2022	7.762.051,52
Entnahme Verlust 2022		-933.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2023	6.829.051,52
Einbehalt Gewinn 2023		3.203.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2024	10.032.051,52
Einbehalt Gewinn 2024		1.297.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2024	11.329.051,52
Entnahme Verlust 2025		-216.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2025	11.113.051,52

**Stellenplan 2022 Teil A B C Beamte/Beschäftigte
Eigenbetrieb Immobilien**

Laufbahngruppen	2022 insg.		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
	BesoGr VergGr	Anzahl	mit Zul	ausges.	Sondersch.	Leerst.	Anzahl 2021	13.09.21	
A. Beamte Gehobener Dienst	A 12	0,00					0,00	0,00	
	A 10	0,00					0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	GF	0,00					0,00	0,00	
	11	0,00					0,00	0,00	
	10	0,00					0,00	0,00	
	9	0,00					0,00	0,00	
	8	0,00					0,00	0,00	
	7	0,00					0,00	0,00	
	6	0,00					0,00	0,00	
	5	0,00					0,00	0,00	
	4	0,00					0,00	0,00	
Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

EIGENBETRIEB IMMOBILIEN DER KREISKRANKENHÄUSER CALW UND NAGOLD

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2 3}			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	T EUR 1 ¹	T EUR 2	T EUR 3	T EUR 4	T EUR 5
2022	65.000	52.900	12.100	0	0
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		28.500	9.250	10.000	3.000

¹ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

² In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Wirtschaftsplan 2022
für den
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw / AWB

<u>Inhalt:</u>	<u>Seite:</u>
Feststellung des Wirtschaftsplans	837
Vorbericht	838
Erfolgsplan 2021 -2025	843
Erläuterungen zum Erfolgsplan	844
Stellenplan	849
Vermögensplan	850
(Investitionsprogramm mit Gesamtübersicht: entfällt seit 2002, da Planung bei der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH erfolgt)	
Finanzplanung 2021 – 2025	851
(Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen: entfällt seit 2002, da Planung bei der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH erfolgt)	

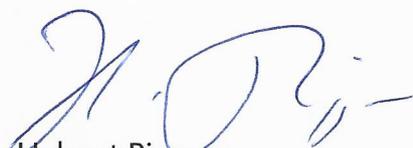
Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs
„Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw“
für das Wirtschaftsjahr 2022

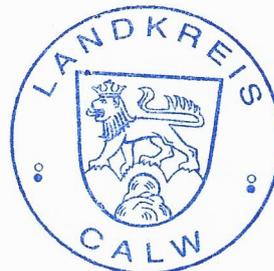
Der Kreistag hat am 18.10.2021 aufgrund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910, 911) in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) und § 4 der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

1. Im Erfolgsplan	
- mit Erträgen von	21.194.572 EUR
- Aufwendungen von	19.504.860 EUR
- handelsrechtlichem Jahresüberschuss	1.689.712 EUR
2. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in von je	6.072.000 EUR
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	0 EUR
4. mit dem Gesamtplan der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR

Der Finanzplanung für den Zeitraum 2021 - 2025 des Abfallwirtschaftsbetriebes wird zugestimmt.

Der Vorsitzende des Kreistags


Helmut Riegger



V o r b e r i c h t

1. Allgemeines

Seit dem 01.01.94 ist die Umwandlung der Abfallwirtschaft des Landkreises von einem Bruttoregiebetrieb in einen Eigenbetrieb vollzogen.

Die Betriebssatzung wurde rückwirkend zum 17.09.2004 im Juli 2012 in ihre jetzige Fassung geändert. Dabei wurden als Organe des Eigenbetriebs der Kreistag, der Umweltausschuss und die Betriebsleitung, bestehend aus einem Geschäftsführer, bestimmt.

Zum 01.04.2015 erfolgte die Bestellung von Herrn Christian Gmeiner zum Geschäftsführer.

Vom Kreistag wurde am 11.12.2000 die Gründung der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH als 100 %-ige Tochter des Landkreises beschlossen, die die operativen Tätigkeiten der Abfallwirtschaft im Landkreis Calw wahrnimmt. Zeitgleich wurde der Gründung der Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH zugestimmt, ein Unternehmen deren Gesellschafter zu 51 % die AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw und zu 49 % die ALBA Europe Holding plc & Co KG sind. Die Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH nimmt seit dem Jahr 2002 die öffentliche Sammlung sowie bestimmte Dienstleistungen für die gewerblichen Kunden wahr.

Grundlegende Angelegenheiten wie die Gebühren- und Satzungshoheit sowie die Nachsorge verbleiben beim Eigenbetrieb und unterliegen damit der Entscheidung des Kreistages, so dass die Einbindung der Abfallwirtschaft im Landkreis Calw in die demokratische Kontrollfunktion des Kreistages gewährleistet bleibt.

2. Stellung zur Landkreisverwaltung

Der Abfallwirtschaftsbetrieb ist keine eigenständige juristische Person. Er ist Teil des Landkreises Calw. Er kann jedoch Rechte und Verpflichtungen für den Landkreis Calw begründen.

Die Betriebsleitung leitet den Eigenbetrieb im Rahmen des Eigenbetriebsgesetzes und der Betriebssatzung eigenständig. Ihr obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung.

3. Wirtschaftsplan

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw hat für jedes Jahr einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus

- dem Erfolgsplan
- dem Vermögens- und Finanzplan
- der Stellenübersicht

3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die Gliederung ist der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahresabschlusses angepasst. Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

Zur Deckung der in den letzten Jahren gestiegenen Aufwendungen als Ergebnis der indizierten Preis- und Personalkostensteigerung wurden die Gebühren im Rahmen einer vorgelagerten Gebührenkalkulation angepasst.

Der Erfolgsplan weist insgesamt Erträge in Höhe von 21.194.572 EUR und Aufwendungen in Höhe von 19.504.860 EUR sowie einen handelsrechtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 1.689.712 EUR aus. Bei den Erträgen entfallen 16.563.237 EUR auf Einnahmen aus dem Abfallgebührenhaushalt.

Von der Kostenunterdeckung 2020 wurden 150.000 EUR ausgeglichen.

Der Kreistag beschließt jährlich über die Mittel, die für Deponiefolgebmaßnahmen anfallen, und über die Gebühren, die erhoben werden.

Für Deponienachsorge sind Investitionen in Höhe von 2.873.850 EUR und laufende Kosten in Höhe von 953.729 EUR berücksichtigt. Zur Ansammlung der Deponiefolgebekostenrücklage wurden im Wirtschaftsplan 1.611.595 EUR für bereits verfüllte Deponieteile veranschlagt.

In den operativen Bereichen werden die Kosten direkt bei der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH geplant und entsprechend im Rahmen der Verrechnung anteilig an den AWB belastet. Der Betrieb der Anlagen, wie auch die Neuinvestitionen werden von der AWG wahrgenommen und an den AWB verrechnet. Grundsätzlich wird dabei folgendermaßen vorgegangen: Kosten, die für die hoheitliche Aufgabe der Nachsorge anfallen, werden zu 100% an den AWB weiter verrechnet. Der laufende Betrieb teilt sich in zwei Bereiche: Neben der hoheitlichen Aufgabe der Annahme von Abfällen zur Beseitigung nimmt die AWG auch privatwirtschaftliche Aufgaben wahr. Insbesondere sind dies die Annahme und Weiterverarbeitung / -vermarktung von Abfällen zur Verwertung. In Anlehnung an die dabei umgesetzten Abfallmengen wurde für das Planjahr 2022 ein Schlüssel von 19,5 % privatwirtschaftlicher Tätigkeit und 80,5 % hoheitlicher Tätigkeit ermittelt. Entsprechend diesem Schlüssel werden die bei der AWG im Mischbereich anfallenden Aufwendungen zu 80,5 % an den AWB verrechnet.

Das über den Zweckverband RBB vorhandene Entsorgungskontingent in Höhe von 29.900 t/a reicht nicht vollständig aus. Durch den mit der Stadt Pforzheim geschlossenen Änderungsvertrag nutzt Pforzheim 15.500 t/a. Der AWB erhält hierauf auf die tatsächlichen Entsorgungskosten einen Aufschlag von 8 %. Die für 2022 geplanten Nutzungskosten betragen voraussichtlich 142,72 EUR/t. Für die zu entsorgenden zusätzlichen Mengen wird sich der AWB Entsorgungsmöglichkeiten entsprechend der aktuellen Marktbedingungen bedienen.

3.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 6.072 TEUR.

Der für das Planjahr 2022 prognostizierte Aufwand für die laufenden Deponiefolgekosten setzt sich zusammen aus 193 TEUR direkt bei dem AWB und 761 TEUR, die von der AWG an den AWB weiterberechnet werden. Die Nachsorgeinvestitionen werden seit 2002 durch die AWG getätigt und an den AWB weiterberechnet.

An die AWG werden als Darlehen 1.365 TEUR zur Finanzierung von betrieblichen Baumaßnahmen sowie 877 TEUR zum Erwerb von betrieblichen beweglichem Anlagevermögen gewährt.

4. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind insgesamt 12,00 Stellen ausgewiesen. Davon entfallen 10,00 Stellen auf die Verwaltung und 2,00 Stellen auf die technischen Einrichtungen. 2022 scheiden zwei Mitarbeiter nach der passiven Phase der Altersteilzeit aus.

5. Finanzplan und Investitionsprogramm

Die fünfjährige Finanzplanung 2021 – 2025 besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel (Einnahmen) und des Finanzierungsbedarfs (Ausgaben) des Vermögensplans.

6. Angesammelte Rücklage der Deponiefolgekosten

Der Stand der Rücklage zur Finanzierung von Investitions- und Betriebskosten der Nachsorge wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

		WIPLAN	IST
		EUR	EUR
Stand IST	31.12.2016		10.161.306
Zuführung 2017		1.185.000	1.930.550
Zins		34.479	40.645
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-4.068.869	-1.956.003
Stand IST	31.12.2017		10.176.498
Zuführung 2018		1.930.550	1.930.550
Zins		30.611	75.093
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-1.446.000	-1.038.751
Stand IST	31.12.2018		11.143.390
Zuführung 2019		1.930.550	1.930.550
Zins		84.136	142.892
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-5.324.067	-1.367.191
Stand IST	31.12.2019		11.849.640
Zuführung 2020		1.930.550	1.930.550
Zins		0	147.438
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-2.866.000	-1.170.291
Stand IST	31.12.2020		12.757.337
Stand IST	31.12.2020	12.757.337	
Zuführung 2021		1.611.595	
Zins		127.573	
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-2.023.000	
Stand PLAN	31.12.2021	12.473.505	
Zuführung 2022		1.611.595	
Zins		124.735	
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-3.828.000	
Stand PLAN	31.12.2022	10.381.835	
Zuführung 2023		1.611.595	
Zins		103.818	
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-3.851.599	
Stand PLAN	31.12.2023	8.245.650	
Zuführung 2024		1.611.595	
Zins		82.456	
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-1.540.250	
Stand PLAN	31.12.2024	8.399.451	
Zuführung 2025		1.611.595	
Zins		83.995	
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-1.067.738	
Stand PLAN	31.12.2025	9.027.304	

Bei der oben genannten Aufstellung wird nicht zwischen der Rücklage für bereits verfüllte Deponien bzw. Deponieteile und für künftig zu verfüllende Deponieteile unterschieden.

7. Ausblick

Der Abfallwirtschaftsbetrieb schließt zum 30. Juni 2021 das erste Halbjahr mit einem vorläufigen Ergebnis, das im Vergleich zum Planergebnis eine negative Abweichung in Höhe von TEUR -124 aufweist. Das Ergebnis zum 31.12.2021 wird voraussichtlich eine positive Abweichung zum Planergebnis i.H.v. TEUR 196 aufweisen. Diese steht zum teilweisen Ausgleich der Kostenunterdeckung aus 2020 zur Verfügung.

Die im Wesentlichen, in der Planung 2022 berücksichtigten Prämissen lassen sich durch folgende Eckpunkte festhalten:

- Positive Preisentwicklung im Bereich der Verwertung von Papier-, Pappe und Kartonagen, wirken sich auch positiv in den Verwertungserlösen aus.
- Im Personalbereich scheidet zwei Mitarbeiter nach der passiven Phase der Altersteilzeit aus.
- Die von einem Ingenieurbüro aktualisierte Berechnung der Deponiefolgekosten hat u.a. eine notwendige, jährliche Zuführung zur Rücklage für Deponiefolgekosten i.H.v. TEUR 1.612 ergeben.
- Von der Kostenunterdeckung 2020 werden TEUR 150 ausgeglichen.

Nagold, den 15. September 2021



Christian Gmeiner
Geschäftsführer

Erfolgsplan AWB 2022

	IST 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
1. Umsatzerlöse						
Gebühreneinnahmen Rest- und Bioabfall	11.899	12.708	12.805	13.125	13.191	13.389
Gebühren aus Selbstanlieferungen	3.503	4.396	3.765	3.803	3.871	3.931
Ertrag aus weitergeleiteten Verwertungs- und sonstigen Erlösen AWG an AWB	1.462	1.295	1.760	1.786	1.813	1.840
Erträge aus der Restabfallkooperation Pforzheim	2.625	2.511	2.389	2.425	2.461	2.498
Ertrag aus der Kostenverrechnung AWB an AWG	131	148	131	133	135	137
Ausgleich Kostenunterdeckung 2020	0	0	-150	-150	-150	-150
Ausgleich Kostenüberdeckung Vorjahre	81	81	0	0	0	0
Übrige Erlöse	513	151	195	198	201	204
	20.214	21.290	20.895	21.320	21.522	21.849
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Übrige Erträge	54	18	24	24	24	24
	54	18	24	24	24	24
3. Materialaufwand						
Aufwendungen für bezogene Leistungen		21.308	20.919	21.344	21.546	21.873
- Kostenverr. AWG Betriebskosten	-12.294	-11.957	-12.291	-12.476	-12.663	-12.889
- Kostenverr. AWG laufende Kosten der Deponienachsorge	-816	-1.010	-761	-608	-620	-633
- Kosten der laufenden Deponienachsorge (AWB)	-200	-203	-193	-196	-199	-202
- Verbrauch Rückstellung für laufende Kosten der Deponienachsorge	1.155	1.213	954	804	819	834
- Verbrauch Rückstellung für Nachsorgeinvestitionen	15	810	2.874	3.048	721	233
- Übrige bezogene Leistungen	-6.208	-6.720	-6.248	-6.522	-6.470	-6.567
	-18.348	-17.867	-15.665	-15.950	-18.411	-19.222
4. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter inkl. soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen <i>davon für Deponienachsorge</i>	-139	0	-627	-643	-659	-675
5. Abschreibungen						
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen auf von der AWG weiterberechnete Investitionen der Deponienachsorge	-15	-810	-2.874	-3.048	-721	-233
	-18	-814	-2.877	-3.051	-723	-235
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge nicht erfüllter Anteil	1	0	0	0	0	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-276	-442	-302	-307	-311	-316
	-19.263	-19.829	-19.471	-19.950	-20.104	-20.448
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	117	117	85	101
8. Sonstige Zinsen und Erträge	179	180	159	143	130	118
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32	-42	-34	-20	-20	-20
10. Jahresüberschuss	1.152	1.617	1.690	1.634	1.636	1.624

¹⁾ Zusammensetzung der von der AWG weiterberechneten Kosten:

- davon von der AWG weiterberechnete Betriebskosten	12.291.330
- davon von der AWG weiterberechnete Deponiefolgekosten des laufenden Betriebs	760.957
- davon von der AWG weiterberechnete Deponiefolgekosten für Investitionen (s. dazu die Position "Abschreibungen auf von der AWG weiterberechnete Investitionen der Deponienachsorge")	2.873.850
Gesamte von der AWG an den AWB weiterberechnete Kosten:	15.926.137

²⁾ Die Jahresüberschüsse können geringe Rundungsdifferenzen zur Summe der Einzelerlöse und -aufwendungen aufweisen

Erläuterungen zum Erfolgsplan AWB 2022

Erträge

	<i>IST 2020</i> <i>TEUR</i>	<i>PLAN 2021</i> <i>TEUR</i>	<i>PLAN 2022</i> <i>TEUR</i>
Abfallgebühren			
Jahresgebühr Haushalte	5.708	6.407	6.452
Jahresgebühr Gewerbe	483	552	557
Gebühren Bioabfalltonnen	1.838	1.847	1.875
Gebühren Hausmülltonnen, Müllsäcke	2.320	2.246	2.250
Einsammlungsbereich, Sonstiges	49	36	41
Gebühren Container	1.501	1.619	1.631
Deponiegebühren	3.470	4.348	3.758
Erstattung vom AWB an die AWG weiterberechnete Kosten	131	148	131
Von der AWG an den AWB weitergeleitete anteilige Erlöse	1.462	1.295	1.760
Gewinnausschüttung AWG	0	0	117
Ausgleich Kostenunterdeckung 2020	0	0	-150
Ausgleich Kostenüberdeckung Vorjahre	81	81	0
Auflösung sonstiger Rückstellungen	2	0	0
Restmüllkooperation	2.625	2.511	2.389
Sonstige Erlöse			
<i>Erlöse Erddeponien</i>	33	48	7
<i>Erlöse Mahn- und Säumniszuschläge</i>	148	165	149
<i>Übrige Erlöse</i>	417	4	70
Zinserträge	179	180	159
Summe Erträge ¹⁾	20.447	21.488	21.195

¹⁾ Die Summen können geringe Rundungsdifferenzen zur Summe der Einzelpositionen aufweisen

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 AWB

Erträge

	Mengen-	Geplante	Gebühren 2022	Gebühren 2022	Gebühren 2021	Gebühren 2020
	einheit	Menge	pro Einheit	absolut	PLAN absolut	IST absolut
		2022	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Gebühren Einsammlungsbereich						
1.1 Jahresgebühren Hausmüll						
1 Personen Haushalt	Haushalt	22.980	60,12	1.381.557,60	1.379.134,56	1.136.504,38
2 Personen Haushalt	Haushalt	23.081	100,32	2.315.485,92	2.306.976,84	2.026.303,50
3 und mehr Personen Haushalt	Haushalt	22.706	120,36	2.732.894,16	2.700.761,40	2.528.403,34
Zweitwohnsitze	Haushalt	359	60,12	21.583,08	20.180,40	16.623,86
Tausch Restmülltonne	Tonne	0	15,00	0,00	0,00	195,00
Summe Jahresgebühren Haushalte				6.451.520,76	6.407.053,20	5.708.030,08
1.2 Jahresgebühren Gewerbemüll						
Mindestgebühr Gewerbe und sonstige Einrichtungen (Filialen)	Gew.betrieb	1.221	60,12	73.406,52	73.251,84	56.485,04
Gewerbe	Gew.betrieb	3.921	123,36	483.694,56	478.982,40	426.811,98
Summe Jahresgebühren Gewerbe				557.101,08	552.234,24	483.297,02
1.3 Gebühren Biomülltonnen						
Biotonne, 60l	Gefäße	28.569	36,60	1.045.625,40	1.036.438,80	1.030.254,94
Biotonne, 120l	Gefäße	7.797	63,60	495.889,20	484.822,80	484.153,80
Biotonne, 240l	Gefäße	3.460	95,40	330.084,00	322.642,80	320.297,55
Tausch Biotonne	Tonne	220	15,00	3.300,00	3.000,00	3.225,00
Summe Gebühren Biomülltonnen				1.874.898,60	1.846.904,40	1.837.931,29
1.4 Gebühren Hausmülltonnen						
Hausmülltonne, 60l	Leerung	287.944	4,14	1.192.088,16	1.209.581,28	1.320.275,08
Hausmülltonne, 120l	Leerung	77.750	8,28	643.770,00	636.284,88	621.750,23
Hausmülltonne, 240l	Leerung	24.598	16,56	407.342,88	394.061,76	368.182,58
Müllsack	Sack	220	4,30	946,00	640,00	788,00
Tausch Hausmülltonne	Tonne	320	15,00	4.800,00	4.500,00	5.872,37
Windeltonnen 60l	Leerung	70	14,52	1.016,40	943,80	2.512,75
Windeltonnen 120l	Leerung	2	28,92	57,84	86,76	218,31
Summe Gebühren Hausmülltonnen				2.250.021,28	2.246.098,48	2.319.599,32
1.5 Sonstiges						
Sperrmüll Abholung	Abholung	450	45,00	20.250,00	18.000,00	24.255,00
Sperrmüll Expressabholung	Abholung	15	95,00	1.425,00	1.425,00	2.375,00
Altholz/verholzte Gartenabfälle Abholung	Abholung	350	20,00	7.000,00	6.000,00	8.920,00
Altholz Expressabholung	Abholung	15	70,00	1.050,00	1.050,00	1.610,00
Tausch Grüne Tonne	Tonne	100	15,00	1.500,00	1.500,00	1.635,00
Tonnentausch allgemein	Tonne	0	0,00	0,00	0,00	915,00
Containertausch allgemein	Container	0	0,00	0,00	0,00	450,00
Zusätzliche Grüne Tonne	Tonne	374	25,00	9.350,00	8.500,00	8.880,00
Summe Sonstiges				40.575,00	36.475,00	49.040,00
1.6 Jährliche Behältergebühren Container						
660l, Miete, 2xwöch.	Gefäße	2	2.952,36	5.904,72	8.857,80	7.518,06
660l, Miete, 1xwöch.	Gefäße	95	1.512,12	143.651,40	140.906,16	130.471,56
660l, Miete, 14-täg.	Gefäße	162	792,00	128.304,00	123.448,20	114.174,10
660l, Miete, 1xmonatl.	Gefäße	109	432,00	47.088,00	49.822,56	45.319,68
660l, Eigen, 1xwöch.	Gefäße	11	1.440,12	15.841,32	15.810,96	14.640,12
660l, Eigen, 14-täg.	Gefäße	21	720,00	15.120,00	15.092,28	14.139,75
660l, Eigen, 1xmonatl.	Gefäße	21	360,00	7.560,00	7.544,88	6.763,68
1100l, Miete, 2xwöch.	Gefäße	32	4.795,92	153.469,44	116.746,56	111.475,98
1100l, Miete, 1xwöch.	Gefäße	207	2.405,16	497.868,12	505.560,96	476.711,46
1100l, Miete, 14-täg.	Gefäße	137	1.195,32	163.758,84	162.662,40	144.540,44
1100l, Miete, 1xmonatl.	Gefäße	84	604,80	50.803,20	57.925,80	52.685,16
1100l, Eigen, 2xwöch.	Gefäße	3	4.867,92	14.603,76	23.933,40	23.268,42
1100l, Eigen, 1xwöch.	Gefäße	99	2.477,16	245.238,84	254.450,88	226.709,28
1100l, Eigen, 14-täg.	Gefäße	82	1.267,32	103.920,24	100.215,36	95.005,92
1100l, Eigen, 1xmonatl.	Gefäße	36	676,80	24.364,80	22.337,64	20.681,52
Zusatzleerung 660l	Leerung	42	40,07	1.682,94	2.004,00	2.112,99
Zusatzleerung 1100l	Leerung	200	57,29	11.458,00	11.448,00	14.729,07
Gestellung 660l / 1100l	Gestellung	10	46,00	460,00	460,00	0,00
Kurzzeit-Miete 660l / 1100l	Monat	10	6,00	60,00	60,00	0,00
Summe Gebühren Container				1.631.157,62	1.619.287,84	1.500.947,19
Gesamt Gebühren Einsammlungsbereich				12.805.274,34	12.708.053,16	11.898.844,90

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 AWB

Erträge

	Mengen- einheit	Geplante Menge 2022	Gebühren 2022 pro Einheit EUR	Gebühren 2022 absolut EUR	Gebühren 2021 PLAN absolut EUR	Gebühren 2020 IST absolut EUR
2. Deponiegebühren Selbstanlieferer						
2.1 Abfälle zur Beseitigung						
Restmüll (t)	Tonnen	1.645	235,00	386.575,00	386.575,00	398.633,69
Restmüll (m³)	m³	36.140	28,00	1.011.920,00	1.011.920,00	1.016.686,29
Abfall zur Beseitigung Direktanlieferung RBB (§17a Abs. 3)	Tonnen	400	178,00	71.200,00	0,00	100.529,06
Mineralische Schlämme	Tonnen	200	40,00	8.000,00	17.600,00	7.422,40
gebund. Asbestmat., (t)	Tonnen	400	110,00	44.000,00	24.200,00	40.946,00
gebund. Asbestmat., (m³)	m³	240	90,00	21.600,00	21.600,00	20.050,20
Mineralfaserabfälle (t)	Tonnen	90	400,00	36.000,00	18.000,00	33.064,00
Mineralfaserabfälle (m³)	m³	1.400	25,00	35.000,00	26.500,00	29.434,90
Mineralfaser gepresst	Tonnen	200	220,00	44.000,00	66.000,00	0,00
nicht verwertbare Bau- und Abbruchmaterial (t)	Tonnen	2.000	105,00	210.000,00	173.250,00	257.347,90
nicht verwertbare Bau- und Abbruchmaterial (m³)	m³	1.500	116,50	174.750,00	163.100,00	165.711,80
Bau- und Abbruchmaterial, (Bauschutt 5)	Tonnen	1	110,00	110,00	110,00	71,25
verunreinigter Erdaushub > Z2	Tonnen	2.500	55,00	137.500,00	214.500,00	20.525,75
Asche aus Großfeueranlagen	Tonnen	250	95,00	23.750,00	24.795,00	23.803,20
Feste Abfälle aus Sandfanganlagen, Öl- und Wasserabscheider	Tonnen	70	70,00	4.900,00	1.400,00	849,10
Teerhaltiger Straßenaufbruch Schollen	Tonnen	1.000	61,50 ¹⁾	61.500,00	304.470,00	21.976,71
Teerhaltiger Straßenaufbruch Fräsgut	Tonnen	9.138	42,02 ¹⁾	383.934,00	648.990,00	241.131,86
				2.654.739,00	3.103.010,00	2.378.184,11
2.2 Abfälle zur Verwertung (AzV)						
AzV vermischt, sortierbar				208.850,00	205.495,00	196.643,66
AzV sorterein				894.374,00	1.039.507,50	895.711,00
Gesamt Selbstanlieferer				3.757.963,00	4.348.012,50	3.470.538,77
GESAMTSUMME GEBÜHRENHAUSHALT				16.563.237,34	17.056.065,66	15.369.383,67
3. Sonstige Erlöse						
Erstattung von AWG (Personaldienstleistungen AWB für AWG/USN, anteilige Kostenerstattung)				130.561,70	148.274,56	130.848,09
Erstattung anteiliger Verwertungserlöse von AWG				1.759.730,12	1.295.012,75	1.461.920,06
Gewinnausschüttung AWG				117.000,00	0,00	0,00
Ausgleich Kostenunterdeckung 2020				-150.000,00	0,00	0,00
Ausgleich Kostenüberdeckung Vorjahre				0,00	80.545,13	80.545,13
Auflösung restliche Rückstellungen				0,00	0,00	1.951,50
Restabfallkooperation Stadt Pforzheim				2.389.209,69	2.511.000,00	2.625.399,00
Sonstige Erlöse (ohne Zinserträge)				225.700,00		
<i>Erlöse aus Erddeponien</i>			7.200		48.000,00	32.768,65
<i>Erträge aus Nebenforderungen</i>			148.500		165.200,00	147.795,53
<i>Übrige Erlöse</i>			70.000		4.400,00	417.366,61
Gesamt sonstige Erlöse				4.472.201,51	4.252.432,44	4.898.594,57
4. Zinserträge						
Zinserträge aus Darlehensvertrag AWB / AWG				159.133,00	180.000,00	179.382,21
Gesamt Zinserträge				159.133,00	180.000,00	179.382,21
SUMME ERTRÄGE GESAMT				21.194.571,85	21.488.498,10	20.447.360,45

¹⁾ Durchschnittsgebühr, die sich aus verschiedenen Staffellungen und Mengen ergibt

Erläuterungen zum Erfolgsplan AWB 2022

Aufwendungen

	PLAN 2022 EUR	PLAN 2021 EUR	IST 2020 EUR	Erläuterungen
1. Zentraler Betrieb				
Materialaufwand				<u>Mitgliedsbeiträge</u> RRZ, GPA, sonstige
Druckkosten	800,00	2.000,00	25.187,54	<u>Sachverst./Beratungskosten</u> Gerichtsvollzieherkosten, medizin. Untersuchungen, Prüfung Jahresabschluss
Innere Verrechnung Landkreis	115.000,00	115.000,00	121.536,00	
Übrige	0,00	0,00	-467,54	<u>Druckkosten</u> Druck der Gebührenbescheide / Überweisungsträger, Mahnungen; Umschläge f. Gebührenbescheide
Summe Materialaufwand	115.800,00	117.000,00	146.256,00	
Personalaufwand	524.187,00	568.902,00	408.132,08	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				<u>Büromaterial</u> Verbrauchsmaterialien
Versicherungen	22.100,00	23.000,00	22.061,90	
Förderungsverluste aus Niederschlagung und Wertberichtigungen	46.500,00	78.100,00	46.226,39	<u>Post- u. Fernmeldekosten</u> insbes. Kosten Bescheidversand, allg. Porto, Telefon
Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	0,00	
Reisekosten	4.600,00	6.100,00	3.820,80	
Sachverst./Beratungskosten	27.000,00	37.000,00	17.168,60	<u>EDV-Kosten:</u> Kosten in Zus.hang mit Gebührenerhebung, Pflege der Müllverbände durch die Bürger- meisterämter, Softwarebetreuung,
Gerichtsvollzieher	35.000,00	91.500,00	30.902,43	
Büromaterial	100,00	100,00	68,64	
Post- und Fernmeldekosten	2.300,00	20.300,00	73.095,57	<u>Öffentl. Bekanntmachung</u> Verpflichtung der Satzung, Verschiebung Hausmüllabfuhr
EDV-Kosten	7.500,00	7.500,00	60.283,02	
Öffentl. Bekanntmachungen	500,00	500,00	3.420,63	
Übrige	400,00	12.869,69	3.543,64	<u>Innere Verrechnung Landkreis</u> Personal- und Sachaufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen des Landratsamtes
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	147.000,00	277.969,69	260.591,62	
Zinsaufwand	33.649,00	41.700,00	31.944,48	
Kostenverrechnung von AWG	2.431.748,69	2.516.074,44	2.339.621,64	
Gesamt zentraler Betrieb	3.252.384,69	3.521.646,13	3.186.545,82	
Personalaufwand gesamt AWB 2022				
Zentraler Betrieb	524.187,00	568.902,00	408.132,08	
Entsorgungsanlagen	102.924,00	137.479,00	74.063,54	
Walddorf	0,00	0,00	890,00	
Oberhaugstett	48.960,00	52.137,00	48.076,72	
Simmozheim	53.964,00	85.342,00	25.096,82	
Deponiefolgekosten	0,00	0,00	139.410,00	
Gesamt Personalaufwand AWB	627.111,00	706.381,00	621.605,62	
2. Deponien, Recyclinghöfe, Altstoffplätze, abfallwirtschaftl. Aktivitäten, Abfälle zur Verwertung, Durchleitungsposten				
Materialaufwand				
Mieten und Pachten	151.449,00	166.062,00	168.767,57	<u>Mieten und Pachten</u> Nutzungsentschädigungen an die Standortgemeinden der Entsorgungsanlagen und Recyclinghöfe
Entwässerungskosten	65.882,00	88.060,80	56.582,02	
Fremde Verwertungskosten	0,00	0,00	-60.908,83	
Summe Materialaufwand	217.331,00	254.122,80	164.440,76	
Personalaufwand	102.924,00	137.479,00	74.063,54	<u>Abschreibungen</u> Abschreibungen aus Investitionen der Vorjahre
Abschreibungen				<u>Provision:</u> Rückvergütung an die Gemeinden, die eine Erddeponie betreiben
Abschreibungen ma/za	2.864,61	3.858,00	2.864,61	
Summe Abschreibungen	2.864,61	3.858,00	2.864,61	
sonst. betriebl. Aufwendungen				
Reisekosten	0,00	0,00	63,00	
Übrige	0,00	0,00	1.484,72	
Summe sonst. betr. Aufwendungen	0,00	0,00	1.547,72	
Kostenverrechnung von AWG	5.145.503,33	5.130.984,17	5.001.064,98	
Gesamt Deponien, Recyclinghöfe etc.	5.468.622,93	5.526.443,97	5.243.981,61	

3. Deponieverfüllung EA Walddorf				
Kostenverrechnung von AWG m.a.	67.354,00	108.528,00	66.416,88	
Gesamt Abschreibungen EA Walddorf	67.354,00	108.528,00	66.416,88	
4. Thermische Entsorgung / RHKW Böblingen				
Materialaufwand				<u>Fremde Entsorgungskosten</u> Verbandsumlage RBB
Fremde Verwertungskosten	4.547.328,00	5.013.000,00	4.551.211,80	
Summe Materialaufwand	4.547.328,00	5.013.000,00	4.551.211,80	<u>Kostenverrechnung von AWG</u> Transportkosten und fremde Entsorgungskosten für über das Kontingent hinausgehende Mengen
Kostenverrechnung von AWG	465.313,80	214.200,00	965.816,67	
Gesamt thermische Entsorgung / RHKW Böblingen	5.012.641,80	5.227.200,00	5.517.028,47	
5. Bioabfall				
Materialaufwand				
Fremde Verwertungskosten Bio	1.339.499,70	1.285.200,00	1.331.623,97	
Summe Materialaufwand	1.339.499,70	1.285.200,00	1.331.623,97	
Kostenverrechnung von AWG	1.032.325,00	998.291,00	956.177,85	
Gesamt Bioabfall	2.371.824,70	2.283.491,00	2.287.801,82	
6. Einsammlung von Restabfall und Papier				
Sonstige Betriebliche Aufwendungen				<u>Einsammlung und Pachten</u> Die Aufwendungen für die Verwertung und die entsprechenden Erträge aus weitergeleiteten Verwertungserlösen werden wegen dem Saldierungsverbot jeweils gesondert ausgewiesen.
Druckkosten	26.000,00	23.700,00	15.359,92	
Post- und Fernmeldekosten	75.000,00	75.500,00	0,00	
EDV-Kosten	58.700,00	58.800,00	0,00	
Übrige	2.500,00	1.300,00	0,00	
Summe Sonst. Betriebliche Aufwendungen	162.200,00	159.300,00	15.359,92	
Kostenverrechnung von AWG	2.623.355,00	2.625.140,00	2.531.392,07	
Gesamt Einsammlung	2.785.555,00	2.784.440,00	2.546.751,99	
7. Sonstige abfallwirtschaftl. Maßnahmen (sonstige Sammlungen, Öffentlichkeitsarbeit)				
Materialaufwand				
Druckkosten	0,00	26.000,00	0,00	
Summe Materialaufwand	0,00	26.000,00	0,00	<u>Druckkosten:</u> Infobroschüren und Internet
Abschreibungen	119,00	0,00	119,00	<u>Post- und Fernmeldekosten:</u> Kostenfreie Hotline
Sonstige Betriebliche Aufwendungen				<u>Einsammlungskosten</u> Wilder Müll
EDV-Kosten	10.200,00	10.300,00	535,50	
Post- und Fernmeldekosten	0,00	17.000,00	0,00	
Öffentlichkeitsarbeit	10.427,63	2.700,00	12.853,99	
Summe Sonst. Betriebliche Aufwendungen	20.627,63	30.000,00	13.389,49	
Kostenverrechnung von AWG	525.730,10	363.545,00	433.197,95	
Gesamt sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen	546.476,73	419.545,00	446.706,44	
8. Deponiefolgekosten				
Materialaufwand				<u>Mieten und Pachten</u> anteilige Nutzungsentschädigung für Deponiegelände
Mieten und Pachten	155.500,00	155.500,00	155.500,00	
Entwässerungskosten	37.272,00	47.175,00	44.548,35	<u>Entwässerungskosten</u> Sickerwasserentsorgung
Summe Materialkosten	192.772,00	202.675,00	200.048,35	
Personalaufwand	0,00	0,00	139.410,00	<u>Personalkosten</u> Personal für Betreuung der Deponiefolgekosteneinrichtungen
Abschreibung	2.873.850,00	810.390,00	15.144,94	
Kostenverrechnung von AWG	760.957,40	1.009.964,90	815.688,14	
Verbrauch Rückstellung für laufende Nachsorgekosten	-953.729,40	-1.212.639,90	-1.155.146,49	Abwicklung über AWG Wartungs- und Reparaturarbeiten an den technischen Anlagen
Verbrauch Rückstellung für Nachsorgeinvestitionen	-2.873.850,00	-810.390,00	-15.144,94	
Gesamt Deponiefolgekosten	0,00	0,00	0,00	
Gesamtaufwendungen AWB 2022	19.504.859,85	19.871.294,10	19.295.233,03	

**Stellenplan 2022 Teil A B C Beamte/Beschäftigte
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft**

Laufbahngruppen	2022 insg.		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
	BesoGr VergGr	Anzahl	mit Zul	ausges.	Sondersch.	Leerst.	Anzahl 2021	30.06.2021	
<u>A. Beamte</u> Gehobener Dienst	A 10	1,00				1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
<u>B. Beschäftigte</u>	GF	1,00					1,00	1,00	
	12	1,00							
	11	0,50					2,00	1,50	
	10	2,00					2,00	2,00	
	9	2,00					3,00	2,00	
	8	1,00					1,00	1,00	
	7	0,00					0,00	0,00	
	6	0,00					0,00	0,00	
	5	2,50					2,50	2,50	
	4	1,00					1,00	1,00	
Summe Beschäftigte		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	11,00	
Gesamtsumme		12,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,50	12,00	

Vermögensplan AWB 2022

	IST 2020 TEUR	PLAN 2021 TEUR	Übertrag TEUR	PLAN 2022 TEUR
A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
1. Abschreibungen				
ordentliche Abschreibung	3	4		3
Abschreibung Investitionen Deponienachsorge	15	810		2.874
2. Jahresgewinn	1.152	1.617		1.690
3. Rückzahlung AWG Darlehen Investitionen (Tilgung angelehnt an die Abschreibung)	650	615		700
4. Rückzahlung AWG Darlehen Photovoltaikanlage	67	67		67
5. Rückzahlung AWG Darlehen Abfallbiogasanlage	720	729		738
6. Entnahme Kapital	0	594		0
Summe Einnahmen	2.607	4.436	0	6.072
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
1. Verbrauch Rückstellung für Deponienachsorge	1.170	2.023		3.828
2. Darlehen an AWG zur Finanzierung von betrieblichem beweglichem Anlagevermögen	300	1.305	100	877
3. Darlehen an AWG zur Finanzierung von betrieblichen Baumaßnahmen	750	1.108	605	1.365
4. Zuführung Kapital	387	0		2
Summe Ausgaben	2.607	4.436	705	6.072

Planvermerk:

Gem. § 2 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992 (GBL. S.776) sind die im Vermögensplan veranschlagten Mittel für einzelne Vorhaben übertragbar. Die Ansätze für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig.

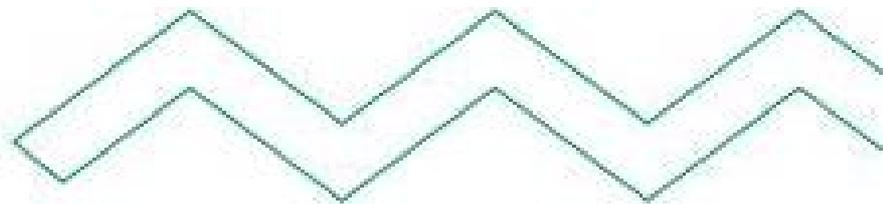
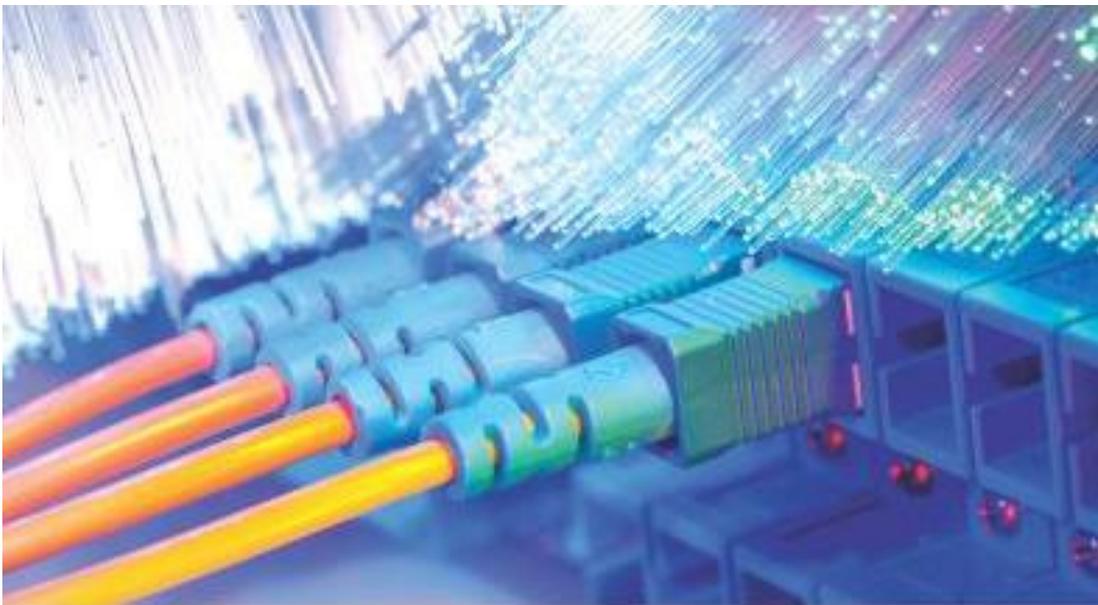
Finanzplanung AWB 2021 - 2025

	IST 2020 TEUR	PLAN 2021 TEUR	PLAN 2022 TEUR	PLAN 2023 TEUR	PLAN 2024 TEUR	PLAN 2025 TEUR
A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1. Abschreibungen						
ordentliche Abschreibung	3	4	3	3	2	2
Abschreibung Investitionen Deponienachsorge	15	810	2.874	3.048	721	233
2. Jahresgewinn	1.152	1.617	1.690	1.634	1.636	1.624
3. Rückzahlung AWG Darlehen Investitionen (Tilgung angelehnt an die Abschreibung)	650	615	700	1.052	1.404	1.535
4. Rückzahlung AWG Darlehen Photovoltaikanlage	67	67	67	67	67	67
5. Rückzahlung AWG Darlehen Abfallbiogasanlage	720	729	738	747	756	766
6. Entnahme Kapital	0	594	0	1.666	0	0
Summe Einnahmen	2.607	4.436	6.072	8.217	4.586	4.227
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1. Verbrauch Rückstellung für Deponienachsorge	1.170	2.023	3.828	3.852	1.540	1.068
2. Darlehen an AWG zur Finanzierung von betr. bew. Anlagevermögen	300	1.305	877	2.019	671	584
3. Darlehen an AWG zur Finanzierung von betrieblichen Baumaßnahmen	750	1.108	1.365	2.346	1.146	1.266
4. Zuführung Kapital	387	0	2	0	1.229	1.309
Summe Ausgaben	2.607	4.436	6.072	8.217	4.586	4.227



Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw



Wirtschaftsplan 2022
für den
Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw (EBLC)

<u>Inhalt:</u>	<u>Seite:</u>
Feststellung des Wirtschaftsplans 2022	855
Vorbericht - Vorbemerkung	856
Vorbericht - Wirtschaftsplan	858
Erfolgsplan	861
Erläuterungen Erfolgsplan	863
Vermögensplan	865
Erläuterungen Vermögensplan	866
Verpflichtungsermächtigungen	867
Darlehensübersicht	868
Investitionsprogramm	870
Erläuterung Investitionsprogramm	872
Allgemeine Erläuterungen	873



**Feststellung des Wirtschaftsplans des
Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw (EBLC)
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Der Kreistag hat am 13. Dezember 2021 gemäß § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz), § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und § 4 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw (EBLC) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

1. Im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	225.000 EUR
Aufwendungen von	1.114.360 EUR
einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von	889.360 EUR
Im Vermögensplan mit	
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	5.227.916 EUR
2. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	0 EUR
3. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000.000 EUR

Der Finanzplanung des Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw für den Zeitraum 2022 bis 2025 wird zugestimmt.

Die Jahresfehlbeträge des Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw werden für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025 nach Feststellung der Jahresabschlüsse aus dem Kreishaushalt ausgeglichen.

Der Vorsitzende des Kreistags


Helmut Riegger
Landrat





Vorbericht

1. Vorbemerkung

- 1.1. Der Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw (EBLC) wurde mit Kreistagsbeschluss vom 25.03.2017 mit einem Stammkapital von 100.000 EUR gegründet. Steuerlich ist der EBLC ein Betrieb gewerblicher Art, d.h. er unterliegt der Umsatz-, Körperschafts- und Gewerbesteuer.
- 1.2. Dem Wirtschaftsplan liegen Zuschüsse des Landkreises Calw an den EBLC im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorgeaufgabe zugrunde. Der Landkreis Calw (durch den EBLC) errichtet dazu ein landkreisweites passives Glasfasernetz (Backbone) mit Übergabepunkten an die Städte und Gemeinden und überlässt dieses sowie teilweise innerörtliche Netze der Kommunen nach einem Vergabeverfahren einem privatwirtschaftlichen Netzbetreiber. Gegenstand des dazu gegründeten Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw ist, alle 25 Städten und Gemeinden im Landkreis Calw und daran angrenzenden Regionen an ein NGA (Next Generation Access)-Backbone-Netz anzubinden, um allen Einwohner/innen des Landkreises Calw Zugang zu schnellem Internet zu ermöglichen. Dies kann durch den Bau eigener oder die Anmietung bestehender Leitungsinfrastrukturen geschehen. Noch fehlende Trassen oder Lückenschlüsse werden durch koordinierte Baumaßnahmen erstellt. Der innerörtliche FTTB (Fibre to the Building) -oder FTTC-Ausbau (Fibre to the Curb) liegt im Verantwortungsbereich der Kommunen. Der EBLC übernimmt hierbei jedoch beratende sowie koordinierende Funktion und fungiert als zentrale Schnittstelle an das zuwendungsgebende Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg. Die Einnahmen durch die Überlassung des Backbonenetzes an den Netzbetreiber gehen zu Gunsten des EBLC. Die Einnahmen durch die innerörtliche Netzentgelte der Endkundenanschlüsse werden zu 75% an die jeweilige Kommune, zu 25% an den EBLC aufgeschlüsselt.
- 1.3. Zu den Komponenten einer umfassenden digitalen Infrastruktur gehören neben einem funktionsfähigen Glasfasernetz auch eine flächendeckende Mobilfunkversorgung sowie weitere Funktechnologien zur Datenübertragung.

Um gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen und um als Landkreis zukunftsfähig zu bleiben, treibt der Eigenbetrieb Breitband deshalb seit 2020 entsprechend der am 20. Juli 2020 im Kreistag beschlossenen 1. Änderungssatzung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw auch die Verbesserung der Mobilfunkversorgung durch eine ausreichende Versorgung des Landkreises mit Mobilfunkmasten ohne Betrieb sowie die Einführung weiterer Funktechnologien zur Datenübertragung voran. Dazu führt der Eigenbetrieb u.a. Verhandlungen und Gespräche mit geeigneten und leistungsfähigen Mobilfunkbetreibern und gleicht deren Mobilfunkplanungen mit der Planung des Landkreises ab, um noch verbleibende weiße Flecken der Unterversorgung im Kreisgebiet zu ermitteln.



Im Rahmen der Auseinandersetzung mit weiteren Funktechnologien zur Datenübertragung wird in Zusammenarbeit mit einem geeigneten und leistungsfähigen Marktteilnehmer ein landkreisweit flächendeckendes Funknetzwerk auf Basis des LoRa-WANs errichtet. Das Netz stellt eine Basistechnologie für das Internet der Dinge dar und soll allen Privatpersonen, Unternehmen und Verwaltungen im Landkreis zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Möglich sind in Zukunft auch weitere Projekte dieser Art.

2. Wirtschaftsplan 2022

2.1. Erfolgsplan

Erfolgsplan	RE 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Erträge	281.568	205.000	225.000	260.000	300.000	350.000
Aufwendungen	-840.742	-906.700	-1.114.360	-1.049.614	-1.037.963	-1.041.411
Jahresverlust	-559.174	-701.700	-889.360	-789.614	-737.963	-691.411

2.2. Vermögensplan

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind im Vermögensplan folgende Finanzierungsmittel (Einnahmen) und folgenden Finanzierungsbedarf (Ausgaben) veranschlagt:

Vermögensplan	RE 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Zuführung Stammkapital						
Erhaltene Breitband- förderung *	445.231	200.000	180.000	90.000	54.000	0
Einzahlung Kredite*	1.133.000	261.000	0	0	0	0
Abschreibungen und Anlagenabgänge *	129.145	100.000	250.000	270.000	290.000	290.000
Ausgleich Jahresverlust durch Kreishaushalt **	559.174	701.700	889.360	789.614	737.963	691.411
erübrigte Mittel aus Vorjahren						
	4.511.401	0	3.908.556	3.795.111	3.605.166	3.414.752
Summe	6.777.951	1.262.700	5.227.916	4.944.725	4.687.129	4.396.163
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Baumaßnahmen *	-2.044.313	-833.000	-200.000	-100.000	-60.000	-20.000
Darlehenstilgung	-153.628	272.000	-343.445	-449.945	-474.414	-474.414
Jahresverlust **	-559.174	-701.700	-889.360	-789.614	-737.963	-691.411
Auflösung Ertragszuschüsse	-112.280					
Im Wirtschaftsjahr nicht benötigte finanzielle Mittel	-3.908.556	0	-3.795.111	-3.605.166	-3.414.752	-3.210.338
Summe	-6.777.951	-1.262.700	-5.227.916	-4.944.725	-4.687.129	-4.396.163
Saldo Finanzierungsmittel (Einnahmen) / Finanzierungsbe- darf (Ausgaben) **	0	0	0	0	0	0

* S. Erläuterungen Vermögensplan

** Der Jahresverlust wird nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses des EBLC im Folgejahr lt. Beschluss durch den Kreishaushalt ausgeglichen



2.3. Verschuldung

Die Planung sieht vor, dass der EBLC im Planungszeitraum bis Ende 2022 die Investitionen mit Krediten finanziert. Die Zuschüsse des Landes werden dabei zur teilweisen Deckung der investiven Kosten verwendet.

	<i>RE 2020</i>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>Euro</i>	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Plan						
Geplante Kreditaufnahme	483.000	261.000	0	0	0	0
Tilgungen	230.000	271.405	343.445	449.945	474.414	474.414
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<i>Euro</i>	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
IST						
Kreditaufnahme beschlossen	1.049.000					
<i>getätigter Kredit</i> <i>(Abruf Teilbetrag 1 i.H. v.</i> <i>608.500 € im Jahr 2019)</i>	608.500 <i>(insgesamt</i> <i>1.217.000)</i>					
<i>getätigter Kredit</i> <i>(Abruf Teilbetrag 1)</i>	524.500					
Tilgungen	-153.628					

Calw, den 01. September 2021


Andreas Knörle
Geschäftsführer Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw

Erfolgsplan			RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
lfd. Nr.	Bezeichnung	E / A	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse							
1.1	Netzbetreiberentgelte *	E	30.774	105.000	125.000	175.000	250.000	350.000
	Summe 1	E	30.774	105.000	125.000	175.000	250.000	350.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge							
2.1.	Breitbandförderung *	E	112.279	100.000	100.000	85.000	50.000	0
2.2.	Periodenfremde Erträge	E	0	0	0	0	0	0
2.3.	Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge	E	138.515	0	0	0	0	0
2.4.	Erträge Auflösung von Rückstellungen	E	0	0	0	0	0	0
2.5.	sonstige Erträge von Behörden/ZV	E	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	E	250.794	100.000	100.000	85.000	50.000	0
1+2	Gesamtsumme Erträge (1+2)	E	281.568	205.000	225.000	260.000	300.000	350.000
3.	Materialaufwand							
3.1.	Aufw. Für Roh-,Hilfs-, und Betriebsstoffe	A	0	0	0	0	0	0
3.2.	Fremdleistungen	A	0	0	0	0	0	0
	Summe 3	A	0	0	0	0	0	0
4.	Personalaufwand							
4.1.	Gehälter	A	0	0	0	0	0	0
4.2.	Erstattung Personal an den Kreishaushalt *	A	-142.500	-147.700	-153.300	-157.133	-161.061	-165.087
	Summe 4	A	-142.500	-147.700	-153.300	-157.133	-161.061	-165.087
5.	Abschreibungen							
5.1.	Abschreibungen auf Einrichtungen, die aus Einzelförderung finanziert wurden *	A	-129.145	-100.000	-250.000	-270.000	-290.000	-290.000
5.2.	Sofort Abschreibungen GWG	A	0	0	0	0	0	0
5.3.	Abschreibungen auf aktivierte GWG	A	0	0	0	0	0	0
5.4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände *	A	0	0	0	0	0	0
	Summe 5	A	-129.145	-100.000	-250.000	-270.000	-290.000	-290.000
6.	Aufwendungen Backbone							
6.1.	Pacht Glasfaser *	A	-478.201	-450.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
6.2.	Pacht Backbone Leerrohre *	A	-34.245	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6.3.	Betriebssicherheit des Netzes *	A	0	-10.000	0	0	0	0
6.4.	Planungsleistungen Ingenieurleistungen für Bauausschreibung und Überwachung	A	0	0	0	0	0	0
6.5.	Bauleistungen	A	0	0	0	0	0	0
	Summe 6	A	-512.446	-470.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
7.	Versicherungen Beiträge und Abgaben							
7.1.	Versicherungen	A	0	0	0	0	0	0
7.2.	IHK-Beiträge	A	0	0	0	0	0	0
	Summe 7	A	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan			RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
lfd. Nr.	Bezeichnung	E / A	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
8.	Werbe- und Reisekosten							
8.1.	Reiseaufwendungen AN	A	-2.530	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8.2.	Geschenke nicht abzugsfähig	A	0	0	0	0	0	0
8.3.	Aufmerksamkeiten extern	A	0	0	0	0	0	0
8.4.	Aufmerksamkeiten (intern)	A	0	0	0	0	0	0
8.5.	Nicht abzugsf. Bewirtungsaufwendungen	A	0	0	0	0	0	0
8.6.	Nicht abzugsf. Betriebliche Aufwendungen	A	0	0	0	0	0	0
8.7.	Reiseaufwendungen AN, Übernachtungsauf.	A	0	0	0	0	0	0
8.8.	Reiseaufwendungen AN, Fahrtkosten	A	0	0	0	0	0	0
8.9.	Reisekosten AN Kilometergelderstattung	A	0	0	0	0	0	0
	Summe 8	A	-2.530	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
9.	Verschiedene Betriebliche Aufwendungen							
9.1.	Erstattung Sachkosten an den Kreishaushalt	A	0	-7.000	0	0	0	0
9.2.	Aufwand Fortbildungen	A	0	-1.000	-250	-250	-250	-250
9.3.	Rechts- und Beratungsaufwand *	A	-2.338	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9.4.	Gutachterkosten *	A	0	0	0	0	0	0
9.5.	Abschluss- und Prüfungsaufwand *	A	0	0	0	0	0	0
9.6.	Aufwand für Buchführung und Jahresabschluss	A	-20.065	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
9.7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	A	-15.929	-3.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
9.8.	Vergütung von Dritten / Fremdleistungen *	A	0	0	0	0	0	0
9.9.	Sonstiger Verwaltungsbedarf	A	-10.492	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
9.10.	Vertriebskosten/Vermarktung	A	0	-5.000	0	0	0	0
9.11.	Aufwand für bezogene Leistungen und Waren LoRa		0	-50.000	-50.000	-25.000	-10.000	-10.000
9.12.	Aufwand für bezogene Leistungen und Waren Mobilfunk		0	-100.000	-100.000	-50.000	-30.000	-30.000
	Summe 9	A	-48.824	-177.000	-190.250	-102.250	-67.250	-67.250
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
10.1.	Darlehenszinsen	A	-5.297	-6.000	-3.310	-2.731	-2.152	-1.573
	Summe 10	A	-5.297	-6.000	-3.310	-2.731	-2.152	-1.573
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern							
11.1.	Körperschaftsteuer	A	0	0	0	0	0	0
11.2.	Solidaritätszuschlag	A	0	0	0	0	0	0
11.3.	Kapitalertragssteuer	A	0	0	0	0	0	0
11.4.	Grundsteuer	A	0	0	0	0	0	0
	Summe 11	A	0	0	0	0	0	0
3-11	Gesamtsumme Aufwendungen (3- 11)	A	-840.742	-906.700	-1.114.360	-1.049.614	-1.037.963	-1.041.411
	<i>Gesamterträge (1+2)</i>		<i>281.568</i>	<i>205.000</i>	<i>225.000</i>	<i>260.000</i>	<i>300.000</i>	<i>350.000</i>
	<i>Gesamtaufwendungen (3 bis 11)</i>		<i>-840.742</i>	<i>-906.700</i>	<i>-1.114.360</i>	<i>-1.049.614</i>	<i>-1.037.963</i>	<i>-1.041.411</i>
	Jahresfehlbetrag		-559.174	-701.700	-889.360	-789.614	-737.963	-691.411

*siehe "Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans"

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu gliedern (§ 1 Abs. 1 Satz 2 EigBVO). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach Formblatt 4 der Eigenbetriebsverordnung (Anlage 4 EigBVO) aufzustellen.

Die Gliederung von Formblatt 4 ist nahezu identisch mit dem Aufbau der GuV, wie ihn das Handelsgesetzbuch nach dem Gesamtkostenverfahren vorschreibt (§ 275 Abs. 2 HGB).

Bezeichnung	Erläuterung			
1. Umsatzerlöse				
1.1. Netzbetreiberentgelte	Es werden lt. Netzbetriebsvertrag Entgelte in Höhe von 0,025 €/lkm je Faserpaar pro Monat als Entgelt festgesetzt			
a) Einnahmen durch Verpachtung des (je Faser pro Meter)				
b) Einnahmen durch Pachtzahlung anteilig je Monat je Kunde			25% EBLC	75% Kommune
b1) Pacht je FTTC-Kunde	30-50 Mbit/s	3,50 €	0,88 €	2,63 €
b2) Pacht je FTTB-Kunde asymmetrisch	50-100 Mbit/s	7,50 €	1,88 €	5,63 €
b2) Pacht je FTTB-Kunde asymmetrisch	100-400 Mbit/s	9,50 €	2,38 €	7,13 €
b2) Pacht je FTTB-Kunde asymmetrisch	ab 400 Mbit/s	11,50 €	2,88 €	8,63 €
b3) Pacht je FTTB-Kunde symmetrisch	je 30% des Umsatzerlöses			
2. Sonstige betriebliche Erträge				
2.1. Breitbandförderung	Die durch das Landesamt für die Breitbandförderung zuständige Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg bewilligte und periodengerecht aufgelöste Förderung für den Breitbandausbau. Im Planjahr 2022 wird von einem Auflösungsbetrag der Fördersumme von 100.000 Euro ausgegangen.(s. Erfolgsplan) Die Höhe der Förderungen ergeben sich durch die gültige VwV Breitbandförderung 08/2015 bzw.			
4. Personalaufwand				
4.2. Erstattung Personal an den Kreishaushalt	Es erfolgt eine Rechnungsstellung zwischen Kreishaushalt und EBLC.			
5. Abschreibungen				
5.1. Abschreibungen auf Sachanlagen	Die gemäß Bau- und Beschaffungsplan realisierte Backbone-Infrastruktur und die damit einhergehenden Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden auf 15 Jahre linear abgeschrieben.			
5.4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Hierbei handelt es sich um Beschaffungen, welche über einen kürzeren Zeitraum linear abgeschrieben werden.			
6. Aufwendungen Backbone				
6.1. Pacht Backbone Leerrohre	Mietzahlungen für die Anpachtung von Breitbandinfrastruktur zur Realisierung des Landkreis-Backbones.			
6.2. Pacht Glasfaser	Aufwendungen für die Anpachtung von Glasfaserkabeln.			
6.3. Betriebssicherheit des Netzes	Aufwendungen für Maßnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit des Backbone-Netzes.			

Bezeichnung	Erläuterung
9. Verschiedene betriebliche Aufwendungen	
9.3. Rechts- und Beratungsaufwand	Im Rahmen der weiteren Ausgestaltung des Backbones inkl. der notwendigen Dokumentation, sind weitere Beratungsleistungen notwendig.
9.4. Gutachterkosten	Bei fachspezifischen Detailfragen oder Klärungen müssen auch fachkundige Dritte die Entscheidungsfindung im EBLC begleiten.
9.5. Abschluss- und Prüfungsaufwand	Aufwendungen für den Jahresabschlussersteller und -prüfer, gebucht jeweils im darauffolgenden Geschäftsjahr auf das geprüfte Geschäftsjahr.
9.8. Vergütung von Dritten / Fremdleistungen	Vergütung von Dienstleistungen Dritter im Zuge der Planung und Realisierung des Landkreis-Backbones, als auch Baustellenbetreuung und -begleitung.

Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn *	0	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen - Erhaltene Breitbandförderung *	445.231	200.000	180.000	90.000	54.000	0
5.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	0
5. a	Ausgleich Jahresverlust durch Kreishaushalt **	559.174	701.700	889.360	789.614	737.963	691.411
6.	Kredite	0	0	0	0	0	0
6. b	Kredite von Dritten *	1.133.000	261.000	0	0	0	0
7.	Abschreibungen und Anlagenabgänge *	129.145	100.000	250.000	270.000	290.000	290.000
8.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
9.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.511.401	0	3.908.556	3.795.111	3.605.166	3.414.752
	Finanzierungsmittel insgesamt	6.777.951	1.262.700	5.227.916	4.944.725	4.687.129	4.396.163

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Baumaßnahme lt. Bau- u. Beschaffungsplan (siehe Investitionsplan) *	-2.044.313	-833.000	-200.000	-100.000	-60.000	-20.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust **	-559.174	-701.700	-889.360	-789.614	-737.963	-691.411
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-112.280	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	Darlehensstilgung	-153.628	272.000	-343.445	-449.945	-474.414	-474.414
10.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
10a.	Im Wirtschaftsjahr nicht benötigte finanzielle Mittel	-3.908.556	0	-3.795.111	-3.605.166	-3.414.752	-3.210.338
	Finanzierungsbedarf insgesamt	-6.777.951	-1.262.700	-5.227.916	-4.944.725	-4.687.129	-4.396.163
	Saldo	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel (Einnahmen) / Finanzierungsbedarf (Ausgaben) **		-833.000				

Nr. **Verpflichtungsermächtigungen**
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen

* S. Erläuterungen Vermögensplan

** Der Jahresfehlbetrag wird nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses des EBLC im Folgejahr lt. Beschluss durch den Kreishaushalt ausgeglichen

Erläuterungen zu den Planansätzen des Vermögensplans

Der Vermögensplan ist nach Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung (Anlage 6 EigBVO) zu gliedern.

Der Vermögensplan muss alle vorhandenen und vorhersehbaren Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf des EBLC enthalten (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Einzelne Positionen des Vermögensplans sind auch im Erfolgsplan aufgeführt. Dabei handelt es sich um Vorgänge, bei denen mit einer erfolgswirksamen Buchung auch eine langfristige Bestandsveränderung einhergeht. Diese Vorgänge verändern daher die Höhe der vorhandenen Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs.

Der Erfolgsplan führt alle erfolgswirksamen Erträge und Aufwendungen auf. Das daraus resultierende Jahresergebnis wird entweder als vorhandene Finanzierungsmittel (Jahresgewinn) oder als Finanzierungsbedarf (Jahresfehlbetrag) in den Vermögensplan übernommen.

Bei den Erträgen und Aufwendungen handelt es sich zum Größtenteil um Vorgänge, die auch zu einer Einzahlung oder Auszahlung führen, wie Umsatzerlöse (Netzbetreiberentgelte), Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen.

Aufwendungen wie Zuführungen zu Rückstellungen und Abschreibungen verringern zwar das Nettovermögen und somit auch im Erfolgsplan das Jahresergebnis. Diese Aufwendungen führen allerdings zu keiner tatsächlichen Auszahlung in der Planperiode, d.h. sie verringern nicht das Geldvermögen. Dies bedeutet, dass in dieser Höhe noch finanzielle Mittel vorhanden sind, die in den Vermögensplan mit aufgenommen werden müssen.

Auf der anderen Seite sind im Planjahr vorgesehene Investitionen im Erfolgsplan höchstens mit den jährlichen Abschreibungen vorhanden. Sie müssen allerdings im Planjahr voll finanziert werden. Deshalb sind sie im Vermögensplan unter Finanzierungsbedarf aufzuführen.

Die Neuaufnahme von Krediten, die Tilgung von Krediten, die Rückflüsse aus Krediten und der Einsatz von erübrigten Mitteln aus Vorjahren sind reine Ausgaben und Einnahmen, die weder Aufwand noch Ertrag darstellen. Diese Vorgänge werden daher nicht in den Erfolgsplan, sondern ausschließlich in den Vermögensplan aufgenommen.

Die Zusammensetzung und Berechnung der einzelnen Positionen wird in den nachfolgenden Erläuterungen dargestellt

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	Erläuterung
3. Jahresgewinn	Es gibt voraussichtlich keinen Jahresgewinn im Planjahr 2022.
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen - Erhaltene Breitbandförderung	Verschiedene Maßnahmen werden im Rahmen des Breitbandausbaus durch das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg sowie durch den Bund gefördert. Die EBLC hat sich für das Fördermodell (Betreibermodell) entschieden.
6b. Kredite	Es wurden für die Wirtschaftsjahre 2017, 2018 und 2019 Kredite bei der KfW-Bank (Kredit Programm 208 - IKK – Investitionskredit Kommunen) aufgenommen.
7. Abschreibungen und Anlagenabgänge	Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	Erläuterung
1. Baumaßnahmen lt. Bau- u. Beschaffungsplan (siehe Investitionsplan)	Erläuterung der geplanten Baumaßnahmen siehe dazu Erläuterungen des Investitionplans.
5. Jahresverlust	Der Jahresverlust wird nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses des EBLC im Folgejahr lt. Beschluß durch den Kreishaushalt ausgeglichen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2 3}						
		2023		2024		2025		2026
Jahr	EURO 1	EURO 2	EURO 3	EURO 4	EURO 5	EURO 6	EURO 7	EURO 8
2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	0	0	0

¹ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

² In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Darlehensübersicht

STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Übersicht über die Aufnahme und Tilgung von Krediten in den Jahren 2020 -2025

		in Euro
<i>Schuldenstand Ende</i>	2019	1.760.686
Getätigter Kreditabruf (Teilbetrag 2 - Ermächtigung aus 2018)	2020	608.500
Getätigter Kreditabruf (Teilbetrag 1 - Ermächtigung aus 2019)		524.500
Tilgung	2020	153.628
<i>Schuldenstand Ende</i>	2020	2.740.058
Geplante Kreditaufnahme	2021	261.000
Abruf Teilbetrag 2 des 2019 ermächtigten und 2020 getätigten Kredits	2021	524.500
geplante Tilgung	2021	271.405
<i>Schuldenstand Ende</i>	2021	3.254.153
Geplante Kreditaufnahme	2022	0
Geplante Tilgung	2022	343.445
<i>Schuldenstand Ende</i>	2022	2.910.708
Geplante Kreditaufnahme	2023	0
Geplante Tilgung	2023	449.945
<i>Schuldenstand Ende</i>	2023	2.460.763
Geplante Kreditaufnahme	2024	0
Geplante Tilgung	2024	474.414
<i>Schuldenstand Ende</i>	2024	1.986.349
Geplante Kreditaufnahme	2025	0
Geplante Tilgung	2025	474.414
<i>Schuldenstand Ende</i>	2025	1.511.935

Die angegebenen Beträge sind Planzahlen in Euro

		in Euro
Zinsen	RE 2020	5.297
Tilgung	RE 2020	153.628
Schuldendienst gesamt		158.925
Zinsen	2021	6.002
Tilgung	2021	271.405
Schuldendienst gesamt		436.332
Zinsen	2022	3.310
Tilgung	2022	343.445
Schuldendienst gesamt		783.088
Zinsen	2023	2.731
Tilgung	2023	449.945
Schuldendienst gesamt		1.235.764
Zinsen	2024	2.152
Tilgung	2024	474.414
Schuldendienst gesamt		1.712.331
Zinsen	2025	1.573
Tilgung	2025	474.414
Schuldendienst gesamt		2.188.318

Die Zinsen und Tilgungen sind Planzahlen.

Die Finanzplanung zeigt für die Haushaltsjahre 2020 - 2025 einen Kreditbedarf in Höhe von insgesamt 1.918.500

Die geplanten Tilgungen in diesem Zeitraum betragen für den Eigenbetrieb Breitband insgesamt 2.167.252

Schuldenübersicht/Darlehensübersicht

Lf.d. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Darlehens-Nr.	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Schuldenstand zum 31.12.2021	Planmäßiges Tilgungssoll 31.12.2021	Voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2022	Schuldendienst im Planjahr 2022			Bemerkungen
									Euro	%	Zins Euro	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	14.08.2017	KfW-Bank - Programm 208 1.1 und 1.2 Gesamtbetrag 1.229.000,00	Kredit-Nr: 02270765 Darl. Konto: 12377955	615.000,00 1. Teilabruf 2 Jahre 10 Jahre Zinsbindung	10 Jahre 2 Jahre Tilgungsfrei 10 Jahre Zinsbindung	422.808,75	76.876,50	345.932,25	0,28	1.122,45	76.876,50	* Tilgung ab 15.08.2019
1.2	14.08.2017	KfW-Bank - Programm 208 1.1 und 1.2 Gesamtbetrag 1.229.000,00	Kredit-Nr: 02270765 Darl. Konto: 12377955	614.000,00 2. Teilabruf 2 Jahre 10 Jahre Zinsbindung	10 Jahre 2 Jahre Tilgungsfrei 10 Jahre Zinsbindung	422.121,25	76.751,50	345.369,75	0,28	1.120,63	76.751,50	* Tilgung ab 15.08.2019
2.1	07.02.2019	KfW-Bank - Programm 208 2.1 und 2.2 Gesamtbetrag 1.217.000,00	Kredit-Nr: 02270765 Darl. Konto: 13582690	608.500,00 1. Teilabruf 2 Jahre 10 Jahre Zinsbindung	10 Jahre 2 Jahre Tilgungsfrei 10 Jahre Zinsbindung	549.611,50	58.888,50	471.093,50	0,17	488,16	78.518,00	*Tilgung ab 15.05.2021
2.2	07.02.2019	KfW-Bank - Programm 208 2.1 und 2.2 Gesamtbetrag 1.217.000,00	Kredit-Nr: 02270765 Darl. Konto: 13582690	608.500,00 2. Teilabruf 2 Jahre 10 Jahre Zinsbindung	10 Jahre 2 Jahre Tilgungsfrei 10 Jahre Zinsbindung	549.611,50	58.888,50	471.093,50	0,17	488,16	78.518,00	*Tilgung ab 15.05.2021
3.1	13.10.2020	KfW-Bank - Programm 208 3.1 und 3.2 Gesamtbetrag 1.049.000,00	Kredit-Nr: 02270765 Darl. Konto: 11522290	524.500,00 1. Teilabruf 2 Jahre 10 Jahre Zinsbindung	10 Jahre 2 Jahre Tilgungsfrei 10 Jahre Zinsbindung	524.500,00	0,00	508.109,38	0,01	52,45	16.390,63	* Tilgung ab 15.11.2022
3.2	13.10.2020	KfW-Bank - Programm 208 3.1 und 3.2 Gesamtbetrag 1.049.000,00	Kredit-Nr: 02270765 Darl. Konto: 11522290	524.500,00 2. Teilabruf 2 Jahre 10 Jahre Zinsbindung	10 Jahre 2 Jahre Tilgungsfrei 10 Jahre Zinsbindung	524.500,00	0,00	508.109,38	0,01	52,45	16.390,63	* Tilgung ab 15.11.2022
5	2021	vorauss. KfW-Bank - Programm 208		261.000,00 2 Jahre Tilgungsfrei 10 Jahre Zinsbindung	10 Jahre 2 Jahre Tilgungsfrei 10 Jahre Zinsbindung	261.000,00	0,00	261.000,00	0,01	26,10	0,00	* Tilgung ab 15.11.2023
Summe						3.254.153,00	271.405,00	2.910.707,75		3.310,39	343.445,25	



Investitionsprogramm 2020-2025

Pos. Vorhaben	Ergebnis 2020		Planansatz 2021		Planansatz 2022		Planansatz 2023		Planansatz 2024		Planansatz 2025		Gesamtsumme ab 2020	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
1. Erwerb von Grundstücken und Abwicklung von Eigentumsverhältnissen / Dienstbarkeiten	0		10.000		10.000		0		0		0		0	20.000
2. Bau von Backboneverbindungen - gemäß Backboneplanung des EBLC, insbesondere dem Bau eigener Trassen und dem Bestücken von angepachteten Leerrohrtrassen mit LWL-Kabel														
inklusive Planungs- und Ingenieursleistungen	2.044.313		411.000		190.000		100.000		60.000		20.000		20.000	2.825.313
3. Übernahme innerörtlich mitverlegte Backbonetrasse von Kommune nach Fördermittelabzug und Endabrechnung anteilig der Rohanteile	0		412.000		0		0		0		0		0	412.000
4. Erwerb von beweglichen Sachanlagen	0		0		0		0		0		0		0	0
5. sonstiges	0		0		0		0		0		0		0	0
Investitionssumme	2.044.313		833.000		200.000		100.000		60.000		20.000		20.000	3.257.313



Übernahme innerörtlich mitverlegte Backbonetrasse von Kommune nach Fördermittelabzug und Endabrechnung anteilig der Rohranteile 2021

Meter		
300	BLC 18_# 19 OBERR ÜP-3 CITA+Gewerbegebiet nach # 19 OBERR ÜP-4 Würzbach (Kommunal Würzbach+ Rückpachtung)	7.200 €
1.188	BLC 19_# 19 OBERR ÜP-4 Würzbach nach # 04 BTZ ÜP-4 Emberg (Kommunal Würzbach+ Rückpachtung)	28.512 €
555	BLC 46_# 11 AL TH ÜP-2 Althengstett nach # 20 OSTH ÜP-1 Ostelsheim	13.320 €
1.607	BLC 56_# 16 GECH ÜP-1 Gechingen nach # 16 GECH ÜP-2 Bergwald	38.568 €
395	BLC 83_# 08 NAG ÜP-1 Nagold City nach # 08 NAG ÜP-2 Gündringen	9.480 €
3.000	BLC 104_# 0 BLZ ÜP-2 Bad Liebenzell Montbachtal nach # 03 BLZ ÜP-2 Bad Liebenzell	72.000 €
4.128	BLC 117_# 08 NAG Hochdorf nach # 08 NAG ÜP-2 Gündringen	99.072 €
1.200	BLC 119_# S-IT Trasse Oberkollbach-Zäunen BLC13 nach # 19 OBERR ÜP-5 (Igelsloch)	28.800 €
1.071	BLC 122_# 07 HAL-Unterschwandorf nach # 08 NAG-ÜP 2 Gündringen	25.704 €
2.000	BLC 126_# 19 OBERR ÜP- 2 Oberreichenbach nach # 19 OBERR - Igelsloch	48.000 €
1.700	BLC 127_# 03 BLZ Unterhaugstett nach # 03 BLZ ÜP-4 Monakam	40.800 €
17.144		411.456 €

Annahme: 24 € je lfm, Abrechnung nach Spitzabrechnung der Kommune

Neubaumaßnahmen 2022

Meter		
3.454	BLC 047_#20 OSTH ÜP-1 Ostelsheim nach #20 OSTH ÜP-2 Gewerbegebiet/ BLC 108_# 20 OSTH ÜP-2 Gewerbegebiet nach # 16 GECH Trassenknoten	200.000 €



Erläuterungen zu den Planansätzen des Investitionsprogramms

Vorhaben

Erläuterungen

1. Erwerb von Grundstücken und Abwicklung von Eigentumsverhältnissen / Dienstbarkeiten

Benötigte Grundstücke für die Einrichtung von passiver Infrastruktur. Eintragung von Grunddienstbarkeiten zur Durchleitung von Telekommunikationsleitungen auf privaten Grundstücken. Bei Bedarf anfallende Nutzungsentschädigungen.
2. Bau des kreisweiten Backbone-Netzes - gemäß Backboneplanung des EBLC, insbesondere dem Bau eigener Trassen und dem Bestücken von angepachteten Leerrohrtrassen mit LWL-Kabel

Gemäß Feinplanung des mit der Planung beauftragten Planungsbüros durch den zukünftigen Netzbetreiber sind für die Errichtung des landkreisweiten Backbones verschiedene Baumaßnahmen von Neubautrassen sowie das Bestücken von angepachteten Lehrrohren vorzunehmen. Diese Baumaßnahmen stellen eine Verbindung bereits vorhandener Breitbandinfrastruktur von bspw. angepachteter Breitbandinfrastruktur bis zu einem Übergabepunkt her. Hierdurch wird ein landkreisweites durchgängiges Backbone errichtet.
3. Übernahme innerörtlich mitverlegte Backbonetrasse von Kommune nach Fördermittelabzug und Endabrechnung anteilig der Rohranteile

Erwerb der innerörtlich mitverlegten Backbonetrasse von der jeweiligen Kommune.
4. Erwerb von beweglichen Sachanlagen

Erwerb von verschiedenen beweglichen Sachanlagen. Derzeit ist keine Anschaffung geplant.
5. Sonstiges

Keine Investition abzusehen.



Allgemeine Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan enthält folgende Einzelpläne:

Festsetzung des Wirtschaftsplans 2022

Die Festsetzung des Wirtschaftsplans enthält die festgesetzten Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan, die festgesetzten Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan und den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen.

Vorbericht

Der Vorbericht beinhaltet eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Positionen der übrigen Einzelpläne des Wirtschaftsplans.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022.

Der Erfolgsplan hat als Ergebnis (Saldo) den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Die Darstellung erfolgt in Staffelform, wobei die mit "E" bezeichneten Positionen Erträge darstellen, während mit "A" die Aufwendungen gekennzeichnet werden.

Vermögensplan

Der Vermögensplan stellt dem im Planjahr vorgesehenen Finanzierungsbedarf (Ausgaben) die dafür eingesetzten Finanzierungsmittel (Einnahmen) gegenüber. Der Vermögensplan schließt ausgeglichen. Aus dem Erfolgsplan wird das Jahresergebnis übernommen und dessen Verwendung (bei einem Jahresüberschuss) bzw. dessen Ausgleich (bei einem Jahresfehlbetrag) dargestellt. Der Vermögensplan enthält nur die Bestandsveränderungen im Planjahr.

Schuldenübersicht/Darlehensübersicht

In dieser Übersicht werden die vom EBLC in Anspruch genommenen Kredite aufgeführt. Der Schuldendienst zeigt die vorgesehene Laufzeit, Verzinsung und Tilgung dieser Kredite.

Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind die im Planjahr und im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Bau- und Beschaffungsmaßnahmen dargestellt.



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Laufendes Geschäftsjahr

Nachdem 2017 u.a. die Backbone-Planung und die Netzbetriebsausschreibung, sowie in den Jahren 2018 bis 2021 die Realisierung der Neubautrassen, Anpachtungen und Netzzusammenführungen im Vordergrund standen, gilt es im Jahr 2022 die restlichen Abschnitte des Backbonenetzes baulich zu realisieren und gemeinsam mit den Städten und Gemeinden sowie dem Netzbetreiber die Bürgerinnen und Bürger mit schnellem Internet zu versorgen.

Dazu wurde im Sommer 2017 ein Vergabeverfahren zum Netzbetrieb durchgeführt. Das Verfahren wurde durch die Aufforderung zur Teilnahme am 20.04.2017 veröffentlicht. Nach der Durchführung des Verhandlungsverfahrens mit den Bietern und deren Abgabe von verbindlichen Angeboten wurde im Herbst 2017 dem wirtschaftlichsten Anbieter der Zuschlag erteilt. An dieses Verfahren sind Dienstleistungen zur Erbringung der Bauplanung und Überwachung nach den Leistungsklassen 3-9 der HOAI angekoppelt.

Die priorisierten Backbonetrassen wurden sowohl durch Mitverlegung als auch durch Neubautrassen realisiert.

Des Weiteren wurden 2019 bis 2021 Trassenabschnitte bei verschiedenen Eigentümern angepachtet und zwischenzeitlich mit Glasfaserkabel bestückt. Ebenfalls wurden ca. 180 km an Glasfaserstrecken der S-IT (Sparkassen Informationstechnologie GmbH) in Betrieb genommen.

Weitere Neubautrassen werden sukzessive realisiert.

Einige der geplanten Baumaßnahmen konnten durch verschiedene Synergieeffekte in Form von Mitverlegung oder Anpachtung anstatt Neubau abgewickelt werden.

Die für alle Trassen notwendigen Fördermittel des Landes Baden-Württemberg wurden beantragt und werden schrittweise bereitgestellt.

Für die innerörtlichen Netze wurde 2018 erstmalig mit Unterstützung des Innenministeriums eine Generalunternehmer (GU)-Ausschreibung für 9 teilnehmende Kommunen als Service-Leistung durchgeführt.



Absicht dieser GU-Ausschreibung war für einen längeren Zeitraum Planungskapazität, Bau und Dokumentation incl. Hausanschlussmanagement aus einer Hand zu sichern. Eine weitere Generalunternehmerausschreibung zum Ausbau innerörtlicher Glasfasernetze sowie Hausanschlüsse in neun Städten und Gemeinden im Landkreis Calw wurde im Sommer 2020 vergeben. Die Baumaßnahmen hierzu werden voraussichtlich bis Ende 2022 abgeschlossen sein.

Bei den Kreditaufnahmen wurde jeweils das wirtschaftlichste Angebot der KfW-Bank gewählt. Das speziell für Kommunen zugeschnittene Programm „KfW 208“ ergab jeweils ein zinsgünstiges Darlehen mit 10-jähriger Laufzeit incl. Festzinsbindung. Die ersten zwei Jahre sind bei diesem Programm tilgungsfrei.

Der Landkreis Calw (durch den EBLC) und die Kommunen des Landkreises errichten ein landkreisweites, sogenanntes passives Glasfasernetz mit Übergabepunkten an die Städte und Gemeinden und haben dieses mit Beginn zum 01.01.2018 nach einem Vergabeverfahren an einen privatwirtschaftlichen Netzbetreiber überlassen. Dieser belebt das passive Netz unter Einsatz aktiver Komponenten und stellt dem Endkunden Netzdienste in Form von Internetanschlüssen, Telefonie und ggfs. IP-TV bereit. Der Netzbetreiber, die Bietergemeinschaft Sparkassen-Informationstechnologie (S-IT) und brain4Kom AG, ist der spätere Vertragspartner der Endkunden und bietet die Endkundenprodukte unter der Marke **NSW-Netz.de** an.

Der EBLC soll den Breitbandausbau koordinieren, wirtschaftlich verwalten und unterstützt die Kommunen des Kreises. Er ist Ansprechpartner für Förderanträge, Finanzierung und rechtliche sowie steuerrechtliche Fragen. Der EBLC beschäftigte sich bereits mit der Betreibersuche für die Verpachtung und begleitet das Projekt über Vertragsgeschäfte, Abrechnungsvorgänge bis hin zur Mitwirkung bei der Anschlussakquise.

Zum Zeitpunkt der Eigenbetriebsgründung am 25.03.2017 war der Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw schuldenfrei.

Der Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw hat kein eigenes Personal und damit auch keinen Stellenplan. Stattdessen werden die über den Kreishaushalt finanzierten Personalaufwendungen vom Eigenbetrieb an diesen erstattet.

Zeitplan für 2022

In den kommenden Monaten werden sukzessive die noch fehlenden Backbone-Trassen genehmigungsreif geplant, die jeweiligen Bauleistungen ausgeschrieben und anschließend je nach verfügbaren Baukapazitäten realisiert.

Der Ausbau erfolgt passgenau zur individuellen Bedarfslage der Städte und Gemeinden. Ein großer Teil der innerörtlichen Netze wird durch den Generalunternehmer Netze BW GmbH derzeit für neun teilnehmende Kommunen innerhalb einer Laufzeit von insgesamt 27 Monaten finalisiert werden. Die Endkundenversorgung wird parallel hierzu sukzessive auf den jeweiligen Teilort bezogen aufgebaut.

Die zweite Generalunternehmer-Ausschreibung für den innerörtlichen Glasfaser-Ausbau in neun Kommunen mit insgesamt 22 Ausbaugebieten befindet sich derzeit in der Ausführung.

Eine dritte Generalunternehmer-Ausschreibung befindet sich derzeit in den Vorbereitungen.

Des Weiteren sollen im Rahmen der Graue-Flecken-Förderung des Bundes förderfähige Gebiete im Landkreis Calw mit FTTB-Technologie ausgestattet werden. Auch hier laufen derzeit die vorbereitenden Maßnahmen.