LANDKREIS CALW

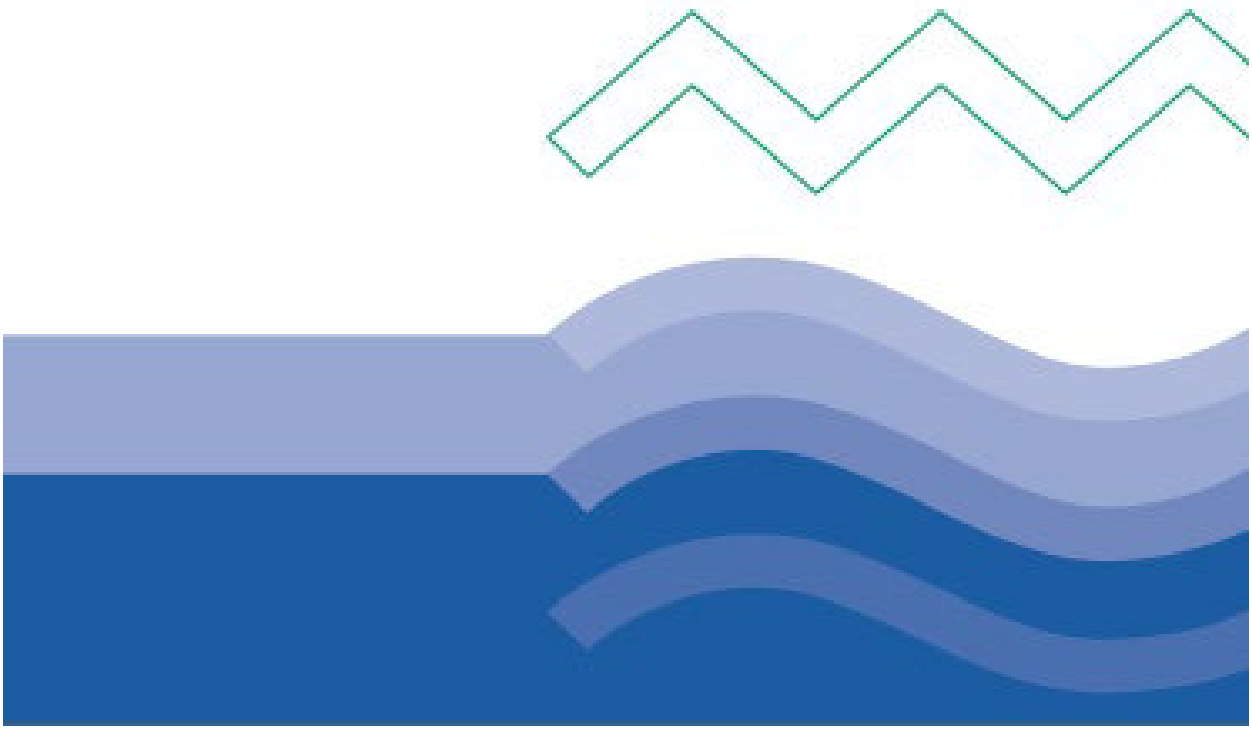
Haushalt 2023

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 2022

Haushalt 2023

LANDKREIS CALW

		Seite
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***	81
HAUSHALTSPLAN		**99**
Budgetierungsregeln		100
Gesamtergebnishaushalt mit Haushaltsquerschnitt und Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen		**101**
Gesamtfinanzhaushalt mit Haushaltsquerschnitt		**117**
Investitionsprogramm		**123**
Teilhaushalte		
THH 1 Steuerung und Service		133
THH 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus		243
THH 3 Schulen und Kultur		279
THH 4 Jugend und Soziales		369
THH 5 Straßenbau		513
THH 6 Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz		575
THH 7 Umwelt und Ordnung		615
THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		705
ÜBERSICHT PERSONALAUFWENDUNGEN	***rosé***	**717**
STELLENPLAN		**721**
Anlagen zum Haushaltsplan	***gelb***	**733**
1 Zuordnung Teilhaushalte/Abteilungen zu Produkten		735
2 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität		753
3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		755
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		756
5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen		757
6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Innere Darlehen)		758
7 Übersicht über die verbindlich vorgesehenen Kennzahlen		766
8 Beteiligungsunternehmen des Landkreises		770
9 Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften		773
10 Einzelnachweis Mieten und Pachten		775
11 Kostenschätzungen für Unterhaltung der bebauten Grundstücke		778
12 Einzelnachweis für Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und Zuweisungen		783
13 Steuerkraftsummen und Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Gemeinden		789
14 Berechnung der Steuerkraftsumme, Schlüsselzuweisung und Umlagen		791
15 Übersicht über die kalkulatorischen Kosten		793
16 Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen		797
17 Abkürzungen		798
WIRTSCHAFTSPLAN für		
- EIGENBETRIEB "IMMOBILIEN KREISKRANKENHÄUSER CALW UND NAGOLD"	***blau***	**803**
- EIGENBETRIEB "ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB DES LANDKREISES CALW"	***grün***	**829**
- EIGENBETRIEB "BREITBAND LANDKREIS CALW"	***orange***	**845**

LANDKREIS CALW

HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES CALW

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 48 bis 50 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910, 911) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098), hat der Kreistag am 19. Dezember 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	244.196.465 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 244.537.729 EUR
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von	**- 341.264 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	**- 366.264 EUR**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	242.158.782 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 236.766.018 EUR
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1. und 2.2) von	**5.392.764 EUR**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von	1.532.400 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von	- 17.931.950 EUR
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 16.399.550 EUR**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 11.006.786 EUR**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	15.300.000 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 4.350.000 EUR
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**10.950.000 EUR**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 56.786 EUR**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **15.300.000 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 **9.596.000 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. **32,4 v.H.**

Der Vorsitzende des Kreistags

Helmut Riegger
Landrat

LANDKREIS CALW DS

Strukturdaten

Verwaltungsgliederung

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

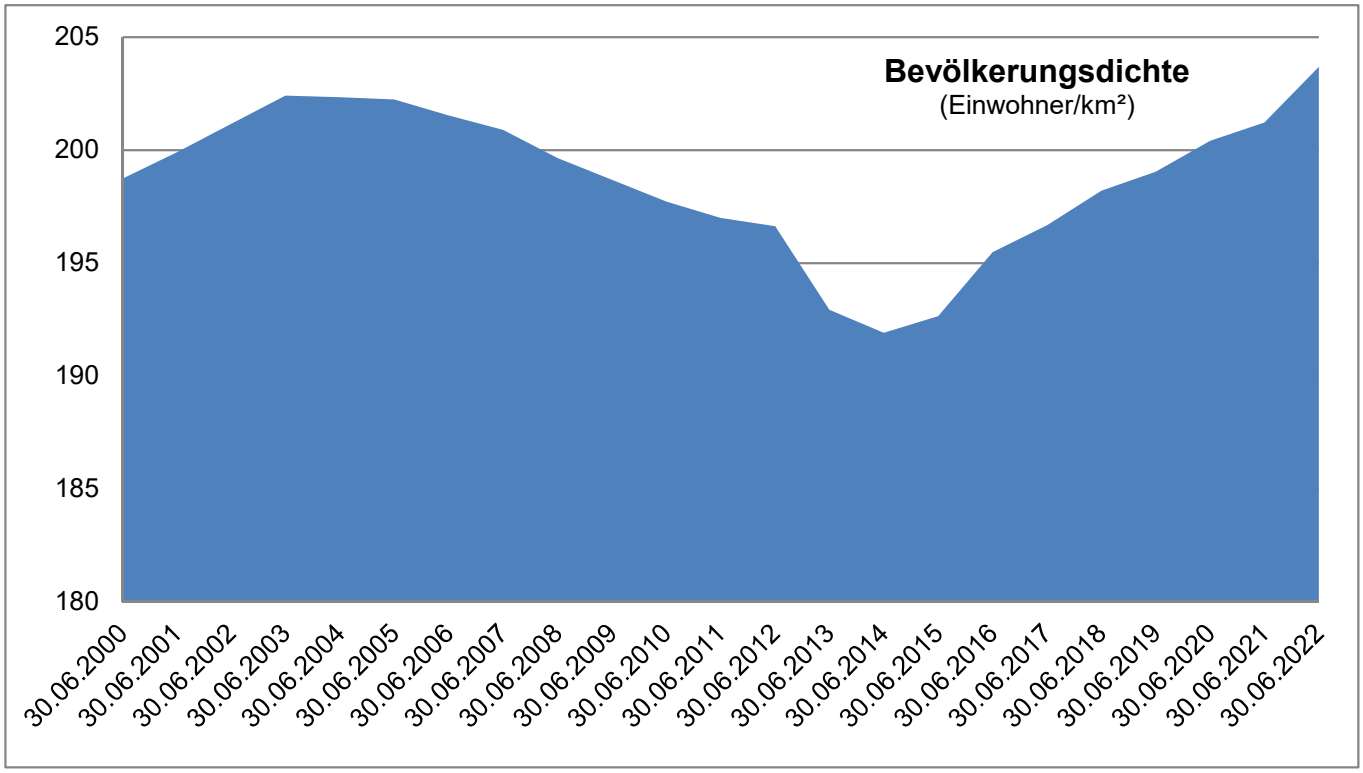
Fläche 797,51 km²

Einwohner

Stichtag	Einwohnerzahl	Bevölkerungsdichte		
30.06.1973	125.091	157 Einwohner/km²		
30.06.1980	131.745	165 Einwohner/km²		
30.06.1985	134.175	168 Einwohner/km²		
30.06.1990	145.686	183 Einwohner/km²		
30.06.1995	157.079	197 Einwohner/km²		
30.06.2000	158.496	199 Einwohner/km²		
30.06.2005	161.285	202 Einwohner/km²		
30.06.2010	157.679	198 Einwohner/km²		
30.06.2015	153.629 *)	193 Einwohner/km²	*153.043*	*(f. 2015)*
30.06.2018	158.069 *)	198 Einwohner/km²		
30.06.2019	158.732 *)	199 Einwohner/km²		
30.06.2020	159.833 *)	200 Einwohner/km²		
30.06.2021	160.471 *)	201 Einwohner/km²		
30.06.2022	162.448 *)	204 Einwohner/km²		

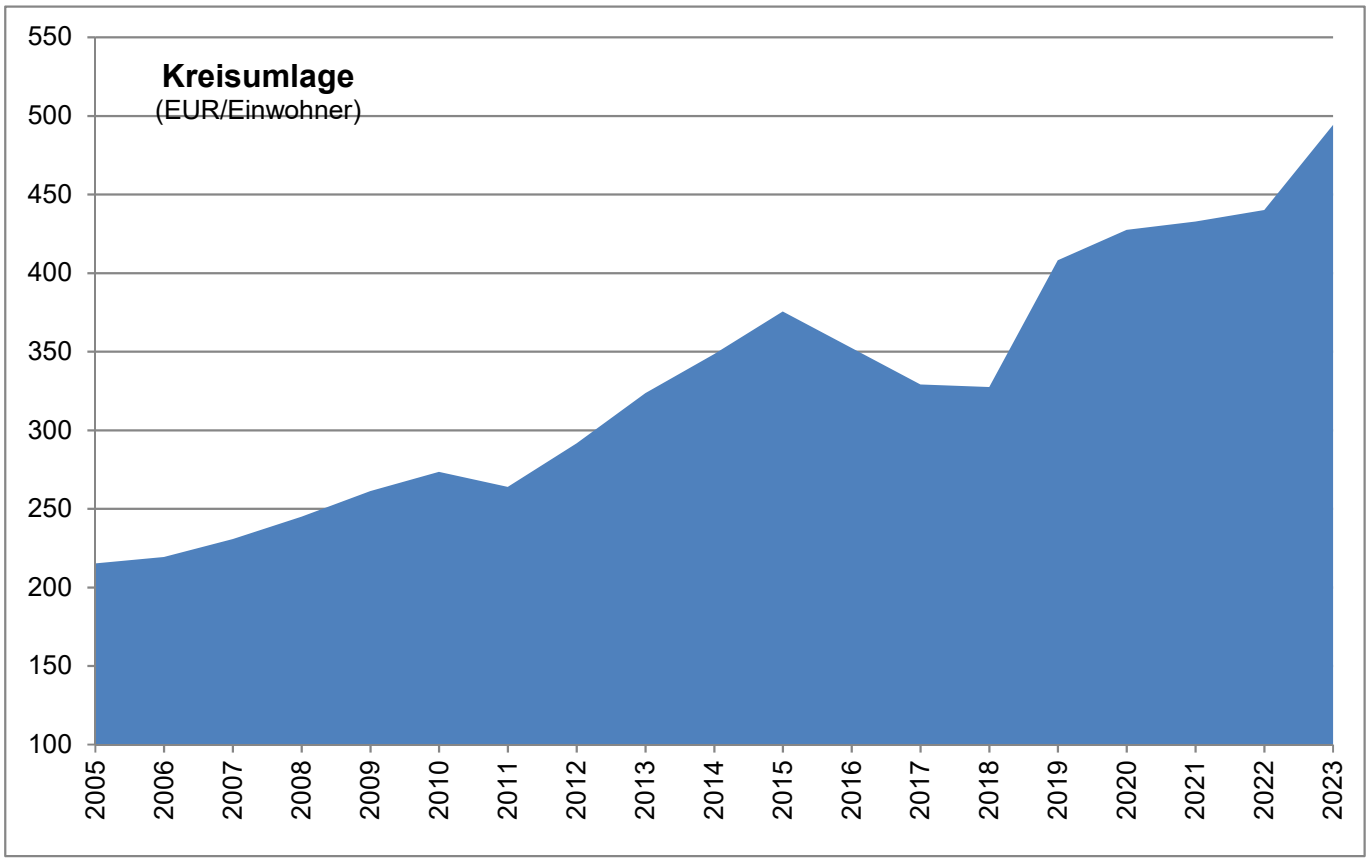
davon männlich 81.406 = 50,9%
weiblich 81.042 = 50,7%

*) Fortschreibung auf Basis Zensus 09.05.2011



Steuerkraftsummen, Kreisumlage

	Steuerkraftsummen			Kreisumlage			
	kreisangeh. Gemeinden		Landkreis	Land-	Landes-	Betrag	
	Gesamt	pro Einw.	Gesamt	kreis	durchschn.		pro Einw.
HH-Jahr	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	481	73.268.462	13,50	19,18	8.709.435	66
1995	115.592.949	736	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	987	179.624.407	27,70	31,43	43.337.552	274
2015	173.009.248	*1.124*	200.454.829	33,40	32,12	57.785.661	*376*
2019	212.211.348	1.343	249.889.098	30,40	30,12	64.512.250	408
2020	226.109.531	1.424	263.915.634	30,00	29,65	67.832.859	427
2021	230.528.383	1.442	268.621.430	30,00	28,99	69.158.515	433
2022	239.404.669	1.492	282.078.718	29,50	28,40	70.624.377	440
2023	247.885.361	1.526	291.839.616	32,40	…	80.314.857	494



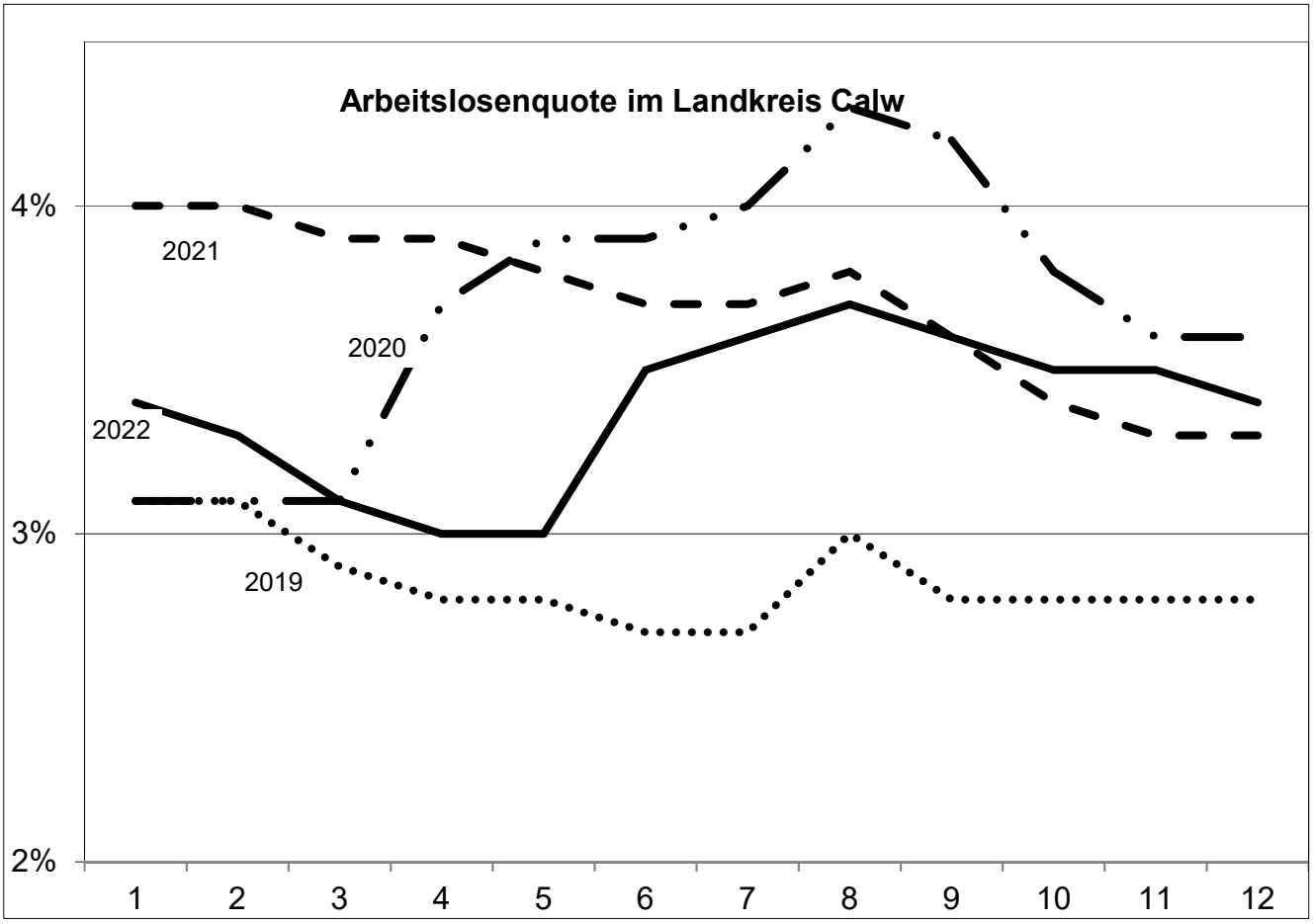
Erwerbstätigkeit

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 31.12.2021:	49.820		
davon männlich:	24.994	=	50,2%
weiblich:	24.826	=	49,8%

Arbeitslose

	2019		2020		2021		2022	
	Anzahl	Quote	Anzahl	Quote	Anzahl	Quote	Anzahl	Quote
Januar	2.765	3,1%	2.849	3,1%	3.692	4,0%	3.125	3,4%
Februar	2.735	3,1%	2.815	3,1%	3.660	4,0%	3.028	3,3%
März	2.608	2,9%	2.799	3,1%	3.558	3,9%	2.870	3,1%
April	2.531	2,8%	3.319	3,7%	3.572	3,9%	2.780	3,0%
Mai	2.557	2,8%	3.536	3,9%	3.523	3,8%	2.786	3,0%
Juni	2.437	2,7%	3.595	3,9%	3.436	3,7%	3.217	3,5%
Juli	2.470	2,7%	3.669	4,0%	3.442	3,7%	3.284	3,6%
August	2.677	3,0%	3.906	4,3%	3.540	3,8%	3.426	3,7%
September	2.561	2,8%	3.823	4,2%	3.282	3,6%	3.338	3,6%
Oktober	2.525	2,8%	3.472	3,8%	3.124	3,4%	3.253	3,5%
November	2.497	2,8%	3.341	3,6%	3.012	3,3%	3.249	3,5%
Dezember	2.554	2,8%	3.339	3,6%	3.032	3,3%	3.120	3,4%

(Quellle: 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 u. 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,** Medizinbranche, 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,** freiberufl. tätig, 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,** Bundestagsabgeordneter, 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	AfD
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)	5 Sitze	Schöttle, Günther
Freie Demokratische Partei (FDP)	3 Sitze	Joos, Albrecht
	48 Sitze	

Aufstellung über die Besetzung der Ausschüsse

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

Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss (VWA)

Stellv. Vorsitzender: Großmann

Blenke	(Seeger)	CDU
Feeß	(Schaible)	CDU
Fischer	(Schupp)	CDU
Großmann	(Leyn)	CDU
Jerges, Dr.	(Bantel, Dr.)	FWV
Kopp	(Kömpf)	FWV
Kubsch	(Willfurth)	Grüne
Mack	(Wendel)	CDU
Prewo, Dr.	(Dannenmann)	SPD
Schmid, Dr.	(Holzäpfel)	FWV
Schöttle	(Klostermann)	AfD
Schuler	(Kistner)	FWV
Schuon	(Joos)	FDP
Senk	(Reutter)	AfD
Schwarz	(Jourdan)	Grüne
Utters, Dr.	(Heeskens)	SPD

Umweltausschuss (UA)

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
Schuler	(Walz, Dr.)	FWV
Senk	(Klostermann)	AfD
Burkhardt	(Schuon)	FDP
Schupp	(Zoufaly, Dr.)	CDU
Willfurth	(Jourdan)	Grüne

Bildungs- und Sozialausschuss (BSA)

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

Jugendhilfeausschuss (JHA)

gewählt nach § 3 Abs. 2 Buchst. a und Buchst. b (*) der Satzung des Jugendamts

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. **

**+4 stimmberechtigte Vertreter auf Vorschlag der Jugendverbände: Wörner,J. (Klinke, C.), Prchal,J. (Renz,R.), Saß,H.(Kappel,S.)Vetter,G.(Bliestle,U.)
+4 stimmberecht. Vertr. Vorschlag d. Verbände d. fr. Wohlfahrtspflege: Perschke,A. (Böltz,P.), Sommer, U. (Vogelmann,M.), Rupprecht,M.. (Klaus, B.), Bühler,M.(Schwahn,K.)

Aufsichtsrat der Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH (AWG)

Vorsitzender: Landrat

Besetzung entspricht dem Umweltausschuss

Vertreter in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Stadt- und Kreissparkasse Pforzheim Enzkreis Calw

Fischer, Mack , Seeger, Dr. Zoufaly	CDU
Holzäpfel, Kömpf, Dr. Lang	FWV
Gischer, Dr. Utters	SPD
Grießhaber	Grüne
Senk	AfD
Burkhardt	FDP

Delegierter für die Landkreisversammlung Baden-Württemberg

Wehrstein - CDU

Stellvertreter (beratende Teilnahme):

Locher - FWV | Dannenmann – SPD | Loyal – Grüne | Kern – AfD |

Mitglieder in der Verbandsversammlung des Regionalverbands Nordschwarzwald

Riegger, Feeß, Großmann, Mack	CDU
Hans Kern, Kömpf, Schuler, Jochen Stoll	FWV
Dr. Prewo, Daniel Steinrode	SPD
Jourdan, Willfurth	Grüne
Schöttle	AfD
Schuon	FDP

Weitere Mitglieder des Verwaltungsrats der Sparkasse Pforzheim Calw

Landrat Riegger (Mack)	-
Großmann (Blenke)	CDU
Schuler (Kömpf)	FWV
Dr. Prewo (Dannenmann)	SPD

Vertreter in der Verbandsversammlung des Kommunalverbands für Soziales und Jugend Ba.-Wü.

Landrat Riegger, Markus Wendel

Vertreter für den Beirat der VGC

Landrat bzw. für ÖPNV zuständiger Dezernent	
Klass (Borg)	CDU
Kistner (Schuler)	FWV
Willfurth (Schwarz)	Grüne
Dannenmann (Gischer)	SPD

Aufsichtsräte der Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald ***

Vorsitzender/Stellv. Vorsitzender: Landrat	
Großmann (Wehrstein), Dr. Plappert (Leyn), Dr. Zoufaly (Mack)	CDU
Dr. Handel (Dr. Bantel), Dr. Walz (Dr. Lang)	FWV
Dr. Utters (Heeskens)	SPD
Grießhaber (Schwarz)	Grüne
Klostermann (Schöttle)	AfD
Burkhardt (Schuon)	FDP

Vertreter für den Aufsichtsrat der Schwarzwald Tourismus GmbH

Landrat Riegger, Mack

Beirat der Gemeinschaft der Energieberater im Landkreis Calw e.V.

Schaible - CDU | Zizmann - FWV | Dannenmann - SPD |
Kubesch - Grüne |

Verbandsversammlung des Zweckverbands Hermann-Hesse-Bahn

Klass (Blenke)	CDU
Burkhardt (Joos)	FDP
Dr. Plappert (Schaible)	CDU
Fischer (Wendel)	CDU
Jourdan (Schwarz)	Grüne
Kante (Dannenmann)	SPD
Kistner (Jerges, Dr.)	FWV
Reutter (Klostermann)	AfD
Schuler (Kopp)	FWV

Vertreter für die Verbandsversammlung des Zweckverbands Restmüllheizkraftwerk Böblingen

Schaible (Klass), Schupp (Wehrstein)	CDU
Kistner (Schuler)	FWV
Dannenmann (Gischer)	SPD
Kubesch (Willfurth)	Grüne

Aufsichtsrat der Kreiskliniken Calw gGmbH ***

Vorsitzender: Landrat	
Großmann (Wehrstein), Dr. Plappert (Leyn), Schupp (Wendel), Dr. Zoufaly (Mack)	CDU
Dr. Bantel (Kistner), Dr. Handel (Dr. Schmid), Dr. Lang (Kömpf), Dr. Walz (Schuler)	FWV
Dr. Utters (Gischer), Heeskens (Dannenmann)	SPD
Grießhaber (Jourdan), Schwarz (Loyal)	Grüne
Klostermann (Schöttle)	AfD
Burkhardt (Schuon)	FDP
Hinsche (Schröder), Sailer (Alber)	Arbeitnehmervertreter

Aufsichtsrat der Klinikverbund Südwest GmbH ***

Vorsitzender/Stellv. Vorsitzender: Landrat	
Großmann (Wehrstein), Dr. Plappert (Leyn), Dr. Zoufaly (Mack)	CDU
Dr. Handel (Dr. Bantel), Dr. Walz (Dr. Lang)	FWV
Dr. Utters (Heeskens)	SPD
Grießhaber (Schwarz)	Grüne
Klostermann (Schöttle)	AfD
Burkhardt (Schuon)	FDP
Dietel (Sailer), Geiger (Fahncke), Jünemann (Greitzke)	Arbeitnehmervertreter

Aufsichtsrat der Therapiezentrum gemeinnützige GmbH im Klinikverbund Südwest ***

Vorsitzender/Stellv. Vorsitzender: Landrat	
Großmann (Wehrstein), Dr. Plappert (Leyn), Dr. Zoufaly (Mack)	CDU
Dr. Handel (Dr. Bantel), Dr. Walz (Dr. Lang)	FWV
Dr. Utters (Heeskens)	SPD
Grießhaber (Schwarz)	Grüne
Klostermann (Schöttle)	AfD
Burkhardt (Schuon)	FDP

*** Nur die vom Kreistag des Landkreises Calw entsandten Mitglieder.

Übersicht über die Zuständigkeiten der Ausschüsse nach Teilhaushalten und Produktgruppen

Produktgruppe		Zuständiger Ausschuss	Seite
Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service			**133**
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	Justiziariat	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			**243**
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			**279**
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			**513**
5420	Kreisstraßen	VWA	
5430	Landesstraßen	VWA	
5440	Bundesstraßen	VWA	
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	VWA	
Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz			**575**
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			**615**
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			**705**
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 Juli 2000 neu erlassenen Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009, geändert mit Verordnung vom 04.02.2021, sowie der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen Baden-Württemberg vom 01.05.2020 erstellt.

Beratungsverfahren für den Haushalt 2023

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde am 27.10.2022 im Kreistag eingebracht.
Die Vorberatungen des Kreistages und der Fachausschüsse waren wie folgt terminiert:

am 14.11.2022:	Umweltausschuss
am 07.11.2022:	Bildungs- und Sozialausschuss
am 21.11.2022:	Jugendhilfeausschuss
am 05.12.2022:	Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss

Am 19.12.2022 wurde der Haushalt (Kernverwaltung einschließlich der Eigenbetriebe „Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“ und „Breitband Landkreis Calw“) vom Kreistag verabschiedet.

Organisation der Kreisverwaltung:

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

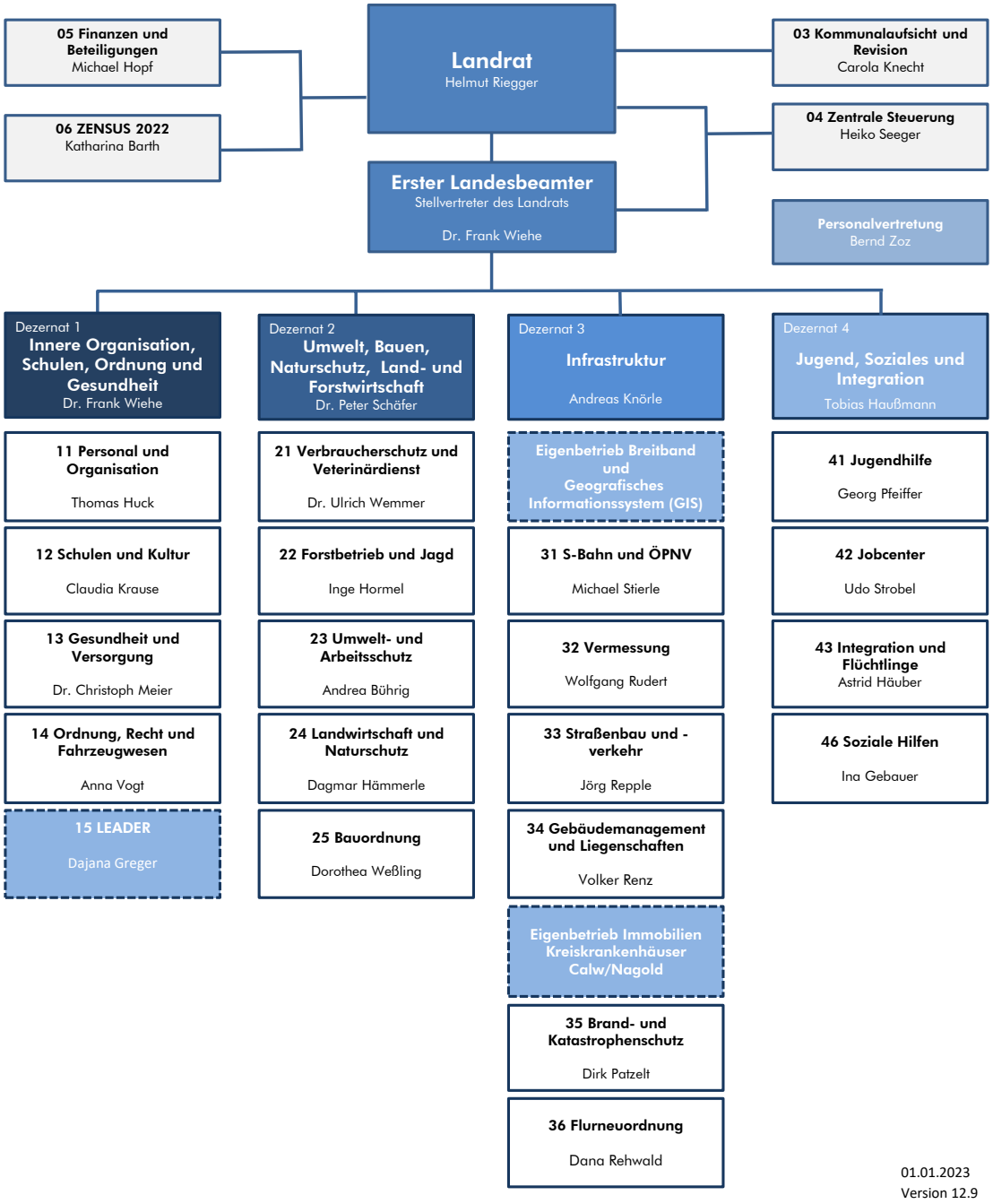
Landrat:

Helmut Riegger

Stellvertreter des Landrats und Erster Landesbeamte:
Dr. Frank Wiehe

Kreiskämmerer:
Michael Hopf

Fachbediensteter für das Finanzwesen und Leiter der Abt. 05 Finanzen und Beteiligungen
Michael Hopf


Landrat
Helmut Riegger
05 Finanzen und Beteiligungen
Michael Hopf
06 ZENSUS 2022
Katharina Barth
03 Kommunalaufsicht und Revision
Carola Knecht
04 Zentrale Steuerung
Heiko Seeger
Personalvertretung
Bernd Zoz
Erster Landesbeamter
Stellvertreter des Landrats
Dr. Frank Wiehe
Dezernat 1
Innere Organisation, Schulen, Ordnung und Gesundheit
Dr. Frank Wiehe
11 Personal und Organisation
Thomas Huck
12 Schulen und Kultur
Claudia Krause
13 Gesundheit und Versorgung
Dr. Christoph Meier
14 Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen
Anna Vogt
15 LEADER
Dajana Greger
Dezernat 2
Umwelt, Bauen, Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft
Dr. Peter Schäfer
21 Verbraucherschutz und Veterinärdienst
Dr. Ulrich Wemmer
22 Forstbetrieb und Jagd
Inge Hormel
23 Umwelt- und Arbeitsschutz
Andrea Bührig
24 Landwirtschaft und Naturschutz
Dagmar Hämmerle
25 Bauordnung
Dorothea Weßling
Dezernat 3
Infrastruktur
Andreas Knörle
Eigenbetrieb Breitband und Geografisches Informationssystem (GIS)
31 S-Bahn und ÖPNV
Michael Stierle
32 Vermessung
Wolfgang Rudert
33 Straßenbau und -verkehr
Jörg Repple
34 Gebäudemanagement und Liegenschaften
Volker Renz
Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw/Nagold
35 Brand- und Katastrophenschutz
Dirk Patzelt
36 Flurneuordnung
Dana Rehwald
Dezernat 4
Jugend, Soziales und Integration
Tobias Haußmann
41 Jugendhilfe
Georg Pfeiffer
42 Jobcenter
Udo Strobel
43 Integration und Flüchtlinge
Astrid Häuber
46 Soziale Hilfen
Ina Gebauer
01.01.2023
Version 12.9

LANDKREIS CALW

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhalt Seite

Interne Leistungsverrechnung 20

Rückblick auf 2021 21
Blick auf 2022 22
Ausblick auf 2023 27

Ergebnishaushalt **31**

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten 31

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service 36

Teilhaushalt 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus 39

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur 46

Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales 52

Teilhaushalt 5 Straßenbau 60

Teilhaushalt 6 Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz 62

Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung 63

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 66

Eckdaten Finanzplanung **69**

Stand und Entwicklung der Schulden **70**

Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Städte / Gemeinden **73**

Investitionen
s. Investitionsprogramm (im Haushaltsplan) **123**

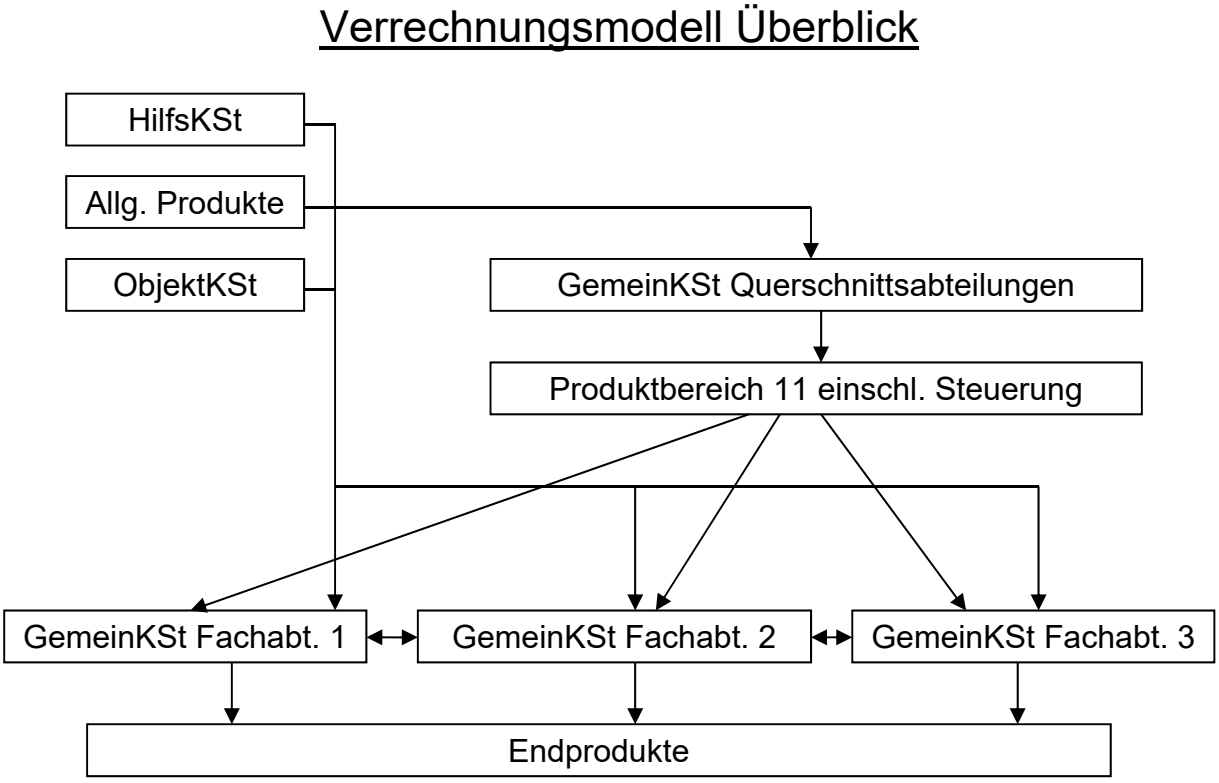
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG

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).



RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 14.12.2020 vom Kreistag mit einem unveränderten Kreisumlagehebesatz in Höhe von 30,00 v.H. verabschiedet. Mit Erlass vom 17.02.2021 bestätigte das Regierungspräsidium die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung.

In den Sitzungen des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses bzw. des Kreistages am 03.05., 05.07 und 18.10.2021 informierte die Verwaltung im Rahmen der Finanzberichte über den Stand des Haushaltsvollzugs.

Die **Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden** setzte das Statistische Landesamt auf rd. 230,5 Mio. EUR fest. Bei einem Hebesatz von 30,0 v.H. ergab dies eine Kreisumlage in Höhe von rd. 69,2 Mio. EUR.

Die **Steuerkraftsumme des Landkreises** wurde vom Statistischen Landesamt auf rd. 268,6 Mio. EUR festgesetzt. Als Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales waren etwa 821 TEUR zu bezahlen.

Der **Ergebnishaushalt** erreichte im Jahresabschluss ein Volumen von 217,96 Mio. EUR und schloss mit einem Ergebnis von rund -2,88 Mio. EUR fast 3,45 mio. EUR schlechter als veranschlagt ab.

Der **Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (lfd. Verwaltungstätigkeit)** (Ergebnishaushalt --> Finanzhaushalt) betrug etwa 9,65 Mio. EUR und lag damit rund 3,69 Mio. EUR über dem Planansatz von 5,96 Mio. EUR.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** im **Finanzhaushalt** beträgt 10,65 Mio. EUR, das sind rd. 1,77 Mio. EUR weniger als geplant.

Der Saldo aus der gesamten Investitionstätigkeit errechnete sich auf etwa -8,78 Mio. EUR (Planansatz -11,97 Mio. EUR). Der Saldo aus der gesamten Finanzierungstätigkeit belief sich auf 2,84 Mio. EUR (Planansatz 6,00 Mio. EUR) und die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Jahres auf etwa 3,71 Mio. EUR.

Für die Kassenliquidität wurde zum 31.12.2021 kein Kassenkredit benötigt.

Im Laufe des Haushaltsjahrs 2021 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 7,0 Mio. EUR aufgenommen.

BLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Die Haushaltssatzung 2022 wurde vom Kreistag am 13.12.2021 verabschiedet. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde dabei um 0,5-Prozentpunkte auf 29,5 v.H. gesenkt.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2022 mit Erlass vom 21.02.2022 bestätigt.

In der Sitzung des Kreistags am 24.10.2022 legte die Verwaltung ihren **Finanzbericht 3. Quartal 2022** vor. Nach diesem zeichneten sich zum Stand 30.09.2022 zusammenfassend folgende Entwicklungen ab:

„ (…)

1. Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung zum Stichtag 30.09.2022

1.1 Gesamtergebnisrechnung

a) Gesamtergebnisrechnung zum **30.09.2022**: in T€

	Plan 2022	**Plan 01-09/2022**	**IST 01-09/2022**	**Abweichung Plan – IST 01-09/2022 (+ mehr / - weniger)**
Ordentliche Erträge	217.973	163.480	158.544	- 4.936
Ordentliche Aufwendungen	- 218.446	- 163.917	- 154.878	9.039
Ordentliches Ergebnis	**-583**	**-437**	**3.666**	**4.103**

Hinweis: Rundungsdifferenzen

b) **Hochrechnung zum 31.12.2022**: in T€

	Plan 2022	**Hochrechnung zum 31.12.2022**	**Abweichung (+ mehr / - weniger)**
Ordentliche Erträge	217.973	222.967	4.994
Ordentliche Aufwendungen	- 218.446	- 227.746	- 9.190
Ordentliches Ergebnis	**-583**	**-4.779**	**-4.196**

Die zum Stichtag erstellte **Hochrechnung zum 31.12.2022** ergibt eine Verschlechterung des **ordentlichen Ergebnisses** von -583 T€ um 4.196 T€ auf **-4.779 T€.**

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

1.2 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung zum **30.09.2022**: in T€

	Plan 2022	**IST zum 30.09.2022**	**Hochrechnung zum 31.12.2022**
Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt	5.118	5.710	2.061
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Investitionszuschüsse)	1.092	209	1.097
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.617	- 5.267	- 9.020
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	6.000	0	6.000
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	- 4.400	- 3.220	- 4.400
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2022	- 3.803	-2.567	**-6.499**

Der geplante Finanzierungsmittelbestand von -3.803 T€ verringert sich um 2.696 T€ auf -6.499 T€.

1.3 Entwicklung der Kassenkredite:

Bis zum 11.02.2022 wurden in der Zeit vom 11.02. – 10.03.2022 7.000 T€; und zusätzliche 2.000 T€ ab dem 24.02 – 10.03.2022; 27.05 – 10.06.2022 7.000 T€ 17.08.2022 - 12.09.2022 5.000 T€; 29.08 – 12.09.2022 4.500 T€ aufgenommen.

2. Hochrechnung 2022

Personalaufwendungen

Zur Reduzierung der Steigerungen des Personaletats wurde im Teilhaushalt 9 ein globaler Minderaufwand von 1.100 T€ eingeplant. Dieser soll durch geeignete Maßnahmen der Personalwirtschaft erzielt werden. Abzüglich des globalen Minderaufwands ergibt sich ein Personaletat in Höhe von 44.955 T€.
Momentan sind bei den Personalaufwendungen keine Abweichungen zu erwarten.

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service

Ergebnishaushalt:

Der Verlustausgleich für die Kreiskliniken Calw gGmbH erhöht sich um 2.040 T€.

Aufwendungen für Wärme werden sich aufgrund der geopolitischen Lage um 400 T€ erhöhen.

Der Aufwand für bezogene Leistungen wird aufgrund von Corona um 750 T€ höher ausfallen. Als Erstattung für die Mehraufwendungen durch die Corona-Pandemie erfolgten Erstattungen vom Land in Höhe von 1,6 Mio. €.

Teilhaushalt 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Ergebnishaushalt:

Keine Abweichung

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Ergebnishaushalt:

Keine Abweichung

Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales

Ergebnishaushalt:

Aufgrund des Ukraine-Kriegs erhöhen sich die Aufwendungen für die Geflüchteten derzeit um 3,8 Mio. €. Im Weiteren werden in der Ambulanten Eingliederungshilfe Mehraufwendungen in Höhe von 200 T€, bei Grundleistungen von 150 T€ und in der Stationären Heimerziehung in Höhe von 950 T€ erwartet. Bei der Grundsicherung wird sich der Aufwand um 900 T€ erhöhen.

In der Hochrechnung ist eine Erstattung für die Aufwendungen der Geflüchteten in Höhe von 1,9 Mio. € (50% der Aufwendungen) eingerechnet. Die Erstattung ist aber noch nicht gewiss.

Teilhaushalt 5 Straßenbau

Ergebnishaushalt:

Keine Abweichungen

Teilhaushalt 6 Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

Ergebnishaushalt:

Keine Abweichungen

Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung

Ergebnishaushalt:

Die Gebühreneinnahmen bei Baugenehmigungsverfahren erhöhen sich um 200 T€.
Die Gebühreneinnahmen bei der Vermessung erhöhen sich um 90 T€.
Aufgrund des neuen Bußgeldkatalogs erhöhen sich die Einnahmen durch Bußgelder um 150 T€.

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt:

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um 800 T€ aufgrund des gestiegenen Kopfbeitrages.

3. Fazit

Es ist mit einer deutlichen Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses zu rechnen. Die Gründe hierfür sind der Krieg in der Ukraine und der damit immer noch nicht absehbaren Anzahl an Geflüchteten und die damit verbundenen Aufwendungen im Sozialbereich. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 ging man von einer Zuweisung von 8-10 Personen aus, im Oktober liegt die Zuweisung bei 69 Personen. Bei anderen Sozialleistungen ist ebenfalls mit deutlichen Steigerungen der Aufwendungen zu rechnen.
Im Bereich der Kreiskliniken erhöht sich der Verlustausgleich auf einen bis dato negativen Höchststand und erfordert eine überplanmäßige Aufwendung in Höhe von rund 2 Mio. €. Aufgrund der geopolitischen Lage werden sich die Aufwendungen für Wärme um 400 T€ erhöhen. Positiv ist hervorzuheben, dass wir eine Erstattung von

Seiten des Landes für Mehraufwendungen bzgl. Corona in Höhe von 1,6 Mio. € erhalten haben. Und die Schlüsselzuweisungen sich aufgrund des gestiegenen Kopfbeitrags um 800 T€ erhöhen werden. Wir nehmen an, dass wir für die Mehraufwendungen für die Geflüchteten eine Erstattung in Höhe von 50% der Aufwendungen (1,9 Mio. €) noch in diesem Jahr erhalten werden. Im Bereich des Finanzhaushaltes gehen wir davon aus, dass 1,5 Mio. € nicht mehr in diesem Jahr kassenwirksam werden. Insgesamt stehen die Vorzeichen für den Verlauf des letzten Quartals eher negativ, begründet durch die Inflation und den Ukraine-Krieg.

Derzeit ist mit einer Verschlechterung des **ordentlichen Ergebnisses** um -4.196 T€ auf **-4.779 T€** zu rechnen.
Dies bedeutet, dass sich der Finanzmittelbestand zum 31.12.2022 um -2.696 Tsd. € verringert. Es ist mit einem **Finanzmittelbestand** zum Ende des Jahres mit **-7.007 T€** zu rechnen. Dieser Finanzmittelbestand wird jedoch nur erreicht, wenn sich die Annahme der Erträge für die Flüchtlingen und der nicht kassenwirksamen Investitionsauszahlungen erfüllt.

Der Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres 2022 wird sich höchstens auf 7 Mio. € belaufen.

AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Allgemeines

Die Steuerkraftsummen der Gemeinden und des Landkreises sind gegenüber dem Vorjahr um 3,54 % bzw. 3,46 % angestiegen.

Die Einwohnerzahl zum 30.06.2022 wurde vom Statistischen Landesamt auf 162.448 gemeldet und auf dieser Basis wurden die Schlüsselzuweisungen berechnet.

Der Kreisumlagehebesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2,9 %-Punkte von 29,50 % auf 32,40 %.

Zu den wichtigen Zahlen des Planwerkes:

Der **Ergebnishaushalt** der Kernverwaltung hat ein Gesamtvolumen von 244,54 Mio. EUR (Vorjahr 218,56 Mio. EUR).

Im **Teilhaushalt 1** (Steuerung und Service) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf etwa 13,99 Mio. EUR (Vorjahr 9,91 Mio. EUR). Für die **Krankenhäuser** sind Transferaufwendungen von insgesamt etwa 13,28 Mio. EUR (Vorjahr 9,13 Mio. EUR) eingeplant. Davon ist ein Betrag von 11,21 Mio. EUR als Verlustabdeckung für die Kreiskliniken Calw gGmbH vorgesehen (ca. 4,0 Mio. EUR mehr als im Vorjahr).

Im **Teilhaushalt 2** (Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf rd. 12,16 Mio. EUR (Vorjahr 11,43 Mio. EUR). Für die Förderung der **Verkehrsbetriebe/ÖPNV** (einschließlich Hermann-Hesse-Bahn) ist ein Nettoressourcenbedarf von 10,23 Mio. EUR vorgesehen (ca. 3,64 Mio. EUR mehr als im Vorjahr). Die **Schülerbeförderung** weist einen Nettoressourcenbedarf von 21 TEUR auf (etwa 3,02 Mio. EUR weniger als im Vorjahr).

Im **Teilhaushalt 3** (Schulen und Kultur) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf rd. 5,90 Mio. EUR (Vorjahr 3,77 Mio. EUR). Bei den **Sachkostenbeiträgen für die Schulen** sind vorerst 7,37 Mio. EUR angesetzt.

Im **Teilhaushalt 4** (Jugend und Soziales) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf insgesamt auf etwa 82,39 Mio. EUR (Vorjahr 80,52 Mio. EUR).
Im **Produktbereich 31 – Soziale Hilfen** ist ein Nettoressourcenverbrauch von rd. 21,75 Mio. EUR eingeplant (Vorjahr 21,59 Mio. EUR). Davon entfällt allein auf die Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (3110) ein Betrag von ca. 14,85 Mio. EUR (Vorjahr 13,22 Mio. EUR).
Unter dem **Produkt 3210 – Leistungen nach dem SGB IX Eingliederungshilfe** ist ein Nettoressourcenverbrauch von rd. 32,68 Mio. EUR eingeplant (Vorjahr 32,09 Mio. EUR).
Beim **Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** ergibt sich ein Nettoressourcenbedarf von rund 24,82 Mio. EUR (Vorjahr 22,48 Mio. EUR).

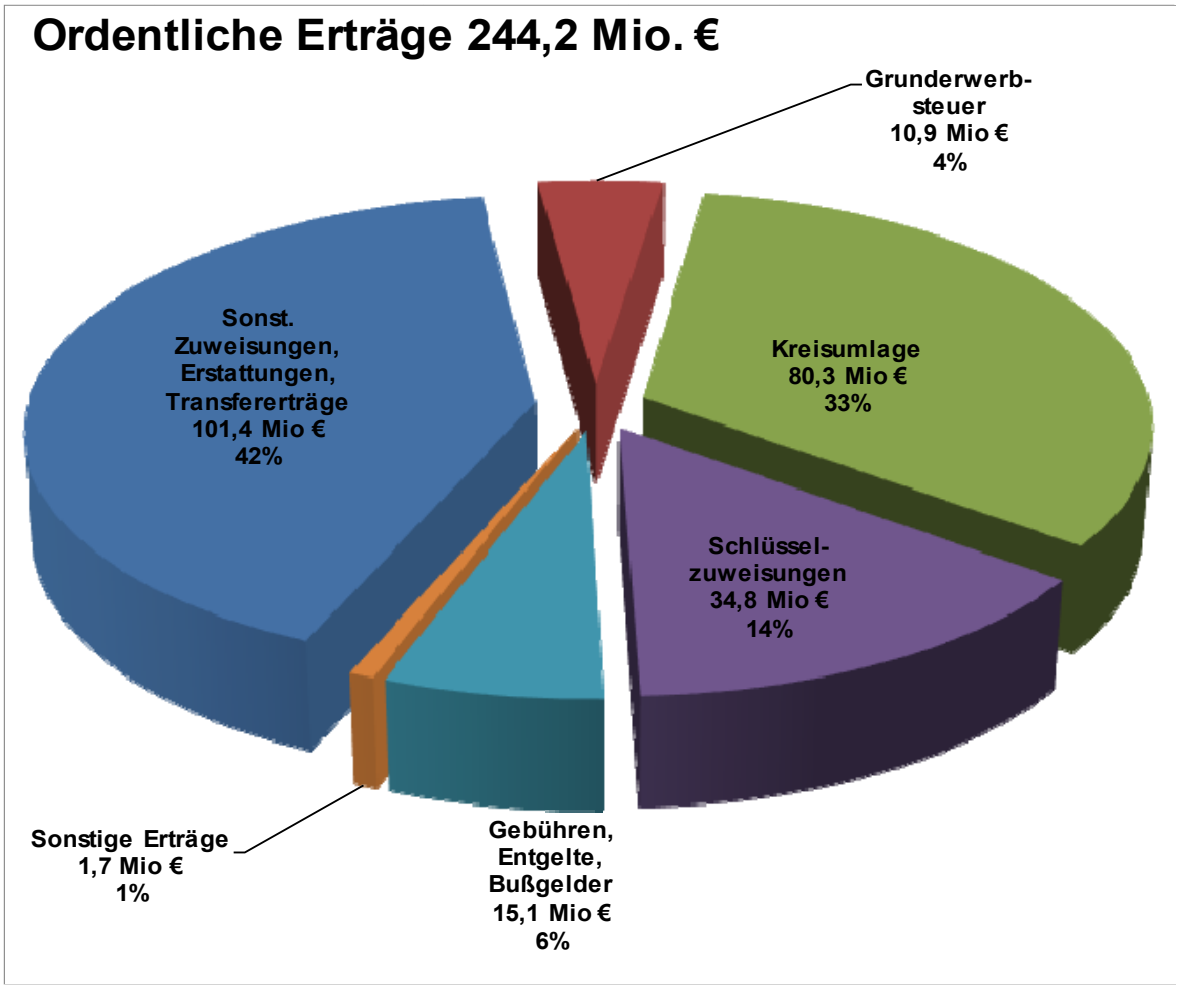
Im **Teilhaushalt 5** (Straßenbau) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf etwa 5,79 Mio. EUR (Vorjahr 5,02 Mio. EUR), im **Teilhaushalt 6** (Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz) auf rd. 5,50 Mio. EUR (Vorjahr 4,65 Mio. EUR) und im **Teilhaushalt 7** (Umwelt und Ordnung) auf fast 9,01 Mio. EUR (Vorjahr 9,11 Mio. EUR) - allesamt ohne größere Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

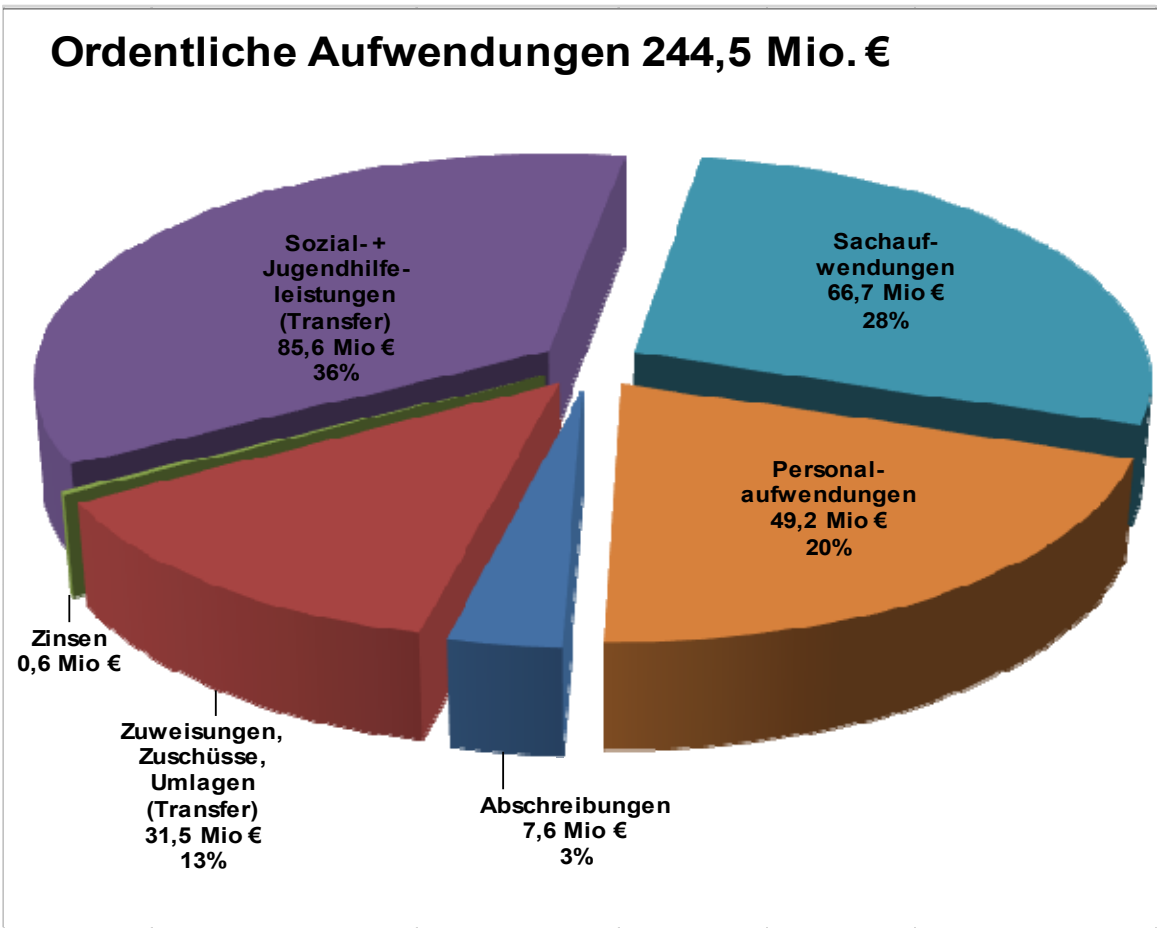
Die **Schlüsselzuweisungen** werden sich auf 34,84 Mio. EUR belaufen (etwa 754 TEUR mehr als im Vorjahr).

Der Ansatz für die **Grunderwerbsteuer** bleibt im Vergleich zum Vorjahr gleich und wird auf 10,90 Mio. EUR festgesetzt.

Die **Kreisumlage** ist gegenüber dem Vorjahr mit einem um 2,9 %-Punkte erhöhten Hebesatz von 32,40 % veranschlagt. Dies ergibt auch aufgrund der höheren Steuerkraftsumme einen Betrag von 80,31 Mio. EUR (Vorjahr 70,62 Mio. EUR).

Das veranschlagte **Ordentliche Ergebnis** des **Ergebnishaushalts** weist einen Betrag von -341 TEUR (Plan Vorjahr -583 TEUR) aus.

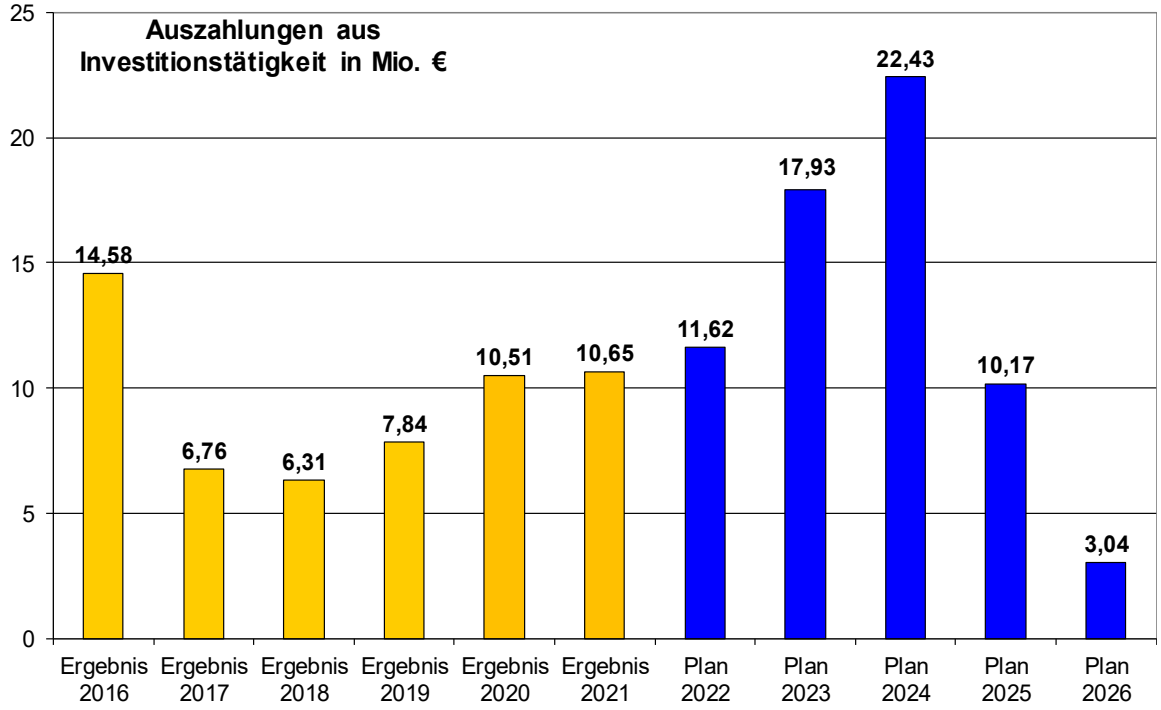




Das veranschlagte **Gesamtergebnis** des **Ergebnishaushalts** (einschließlich der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen) beträgt **-366 TEUR**
(Plan Vorjahr -608 TEUR).

Der **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** beläuft sich auf ca. 5,39 Mio. EUR (Vorjahresansatz 5,12 Mio. EUR).

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** im **Finanzhaushalt** beträgt rd. 17,93 Mio. EUR (Vorjahresansatz 11,62 Mio. EUR).
Der Saldo aus der gesamten Investitionstätigkeit errechnet sich auf etwa **-** 16,40 Mio. EUR (Vorjahresansatz **–** 10,52 Mio. EUR).
Der veranschlagte Saldo aus der gesamten Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf 11,0 Mio. EUR (Vorjahresansatz 5,40 Mio. EUR) und die zum Ende des Haushaltsjahrs geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands auf etwa **-** 57 TEUR.



Der Saldo aus Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 1** (Steuerung und Service) ist mit etwa -12,1 Mio. EUR eingeplant (5,65 Mio. EUR mehr gegenüber Vorjahr).

Im **Teilhaushalt 2** (Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus) ist ein Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. -380 TEUR eingeplant (Vorjahr: -725 TEUR).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 3** (Schulen und Kultur) ist mit -958 TEUR eingeplant (Vorjahr: -931 TEUR).

Im **Teilhaushalt 4** (Jugend und Soziales) ist der Saldo aus Investitionstätigkeit weiterhin auf niedrigem Niveau eingeplant: -62 TEUR (-14 TEUR weniger gegenüber Vorjahr).

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 5** (Straßenbau) beläuft sich auf rd. -1,63 Mio. EUR (-106 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 -1,30 Mio. EUR (665 TEUR mehr gegenüber Vorjahr).

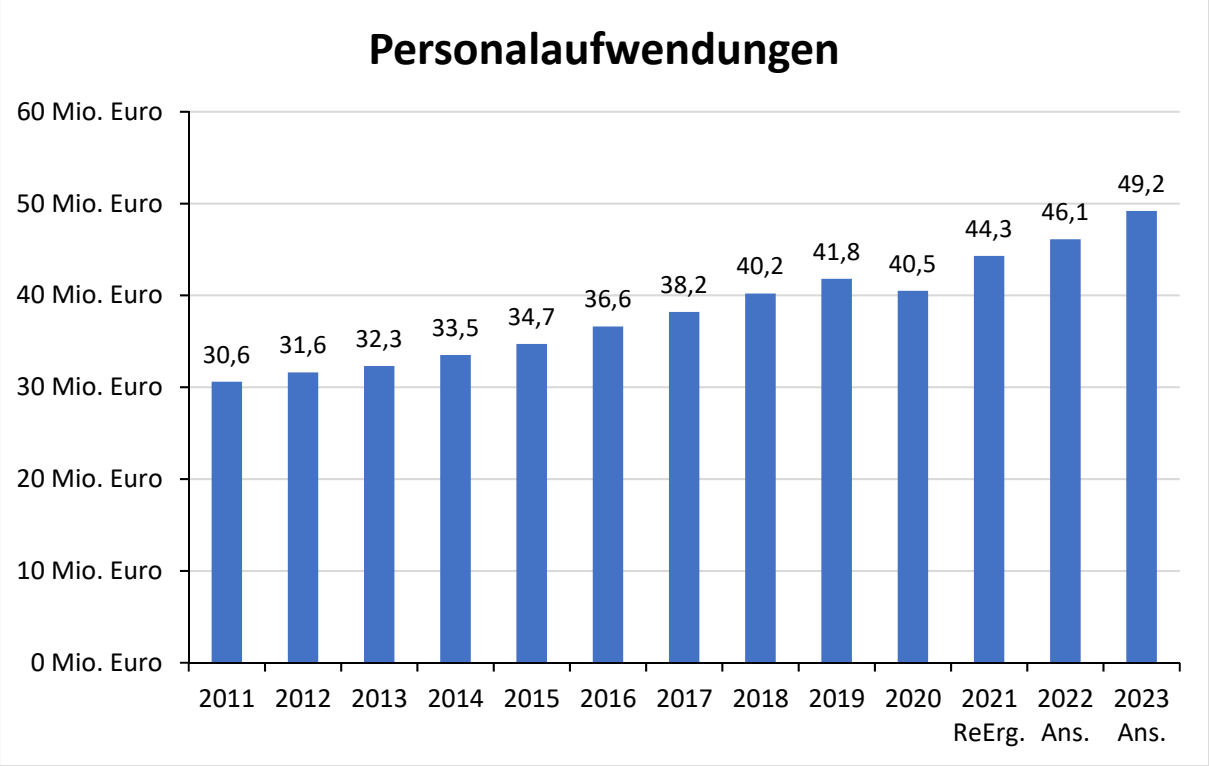
Für das Planjahr ist eine **Kreditaufnahme** von **15,30 Mio. EUR** vorgesehen (Vorjahr 6,00 Mio. EUR). Da sich die Tilgungsleistungen auf 4,35 Mio. EUR belaufen werden, ergibt sich eine Netto-Kreditaufnahme von 10,95 Mio. EUR.

ERGEBNISHAUSHALT

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Personalaufwand

Der Personalkostenansatz erhöht sich im Vergleich zur Vorjahresplanung von 46.054.786 EUR auf 49.228.600 EUR.
Dies bedeutet eine Erhöhung um rd. 6,9 % (= 3.173.814 EUR) gegenüber dem Ansatz aus 2022.

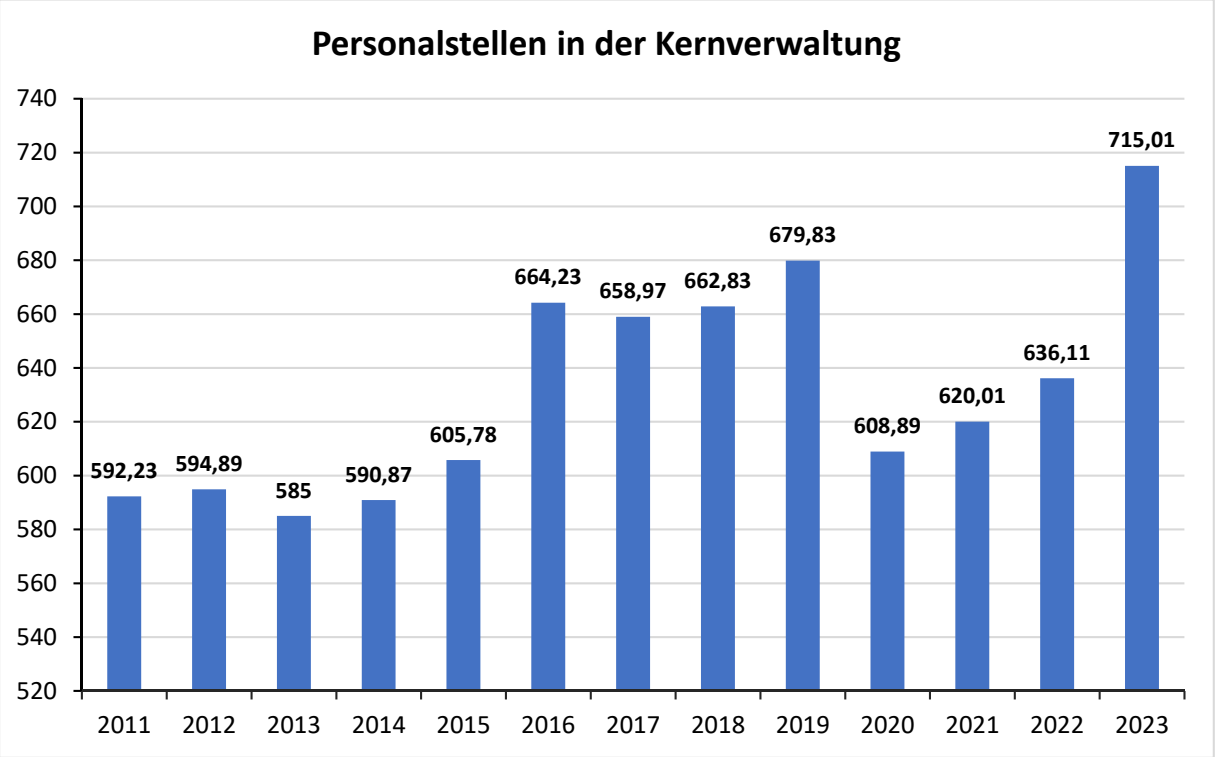


Die Steigerung beinhaltet eine Erhöhung der Bezüge der Beamten von 2,8 Prozent. Die Erhöhung resultiert aus dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen und erfolgt zum 01.12.2022. Zudem ist die geplante Anhebung der Eingangsämter zum 01.12.2022 mit einem Pauschalbetrag berücksichtigt.

Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten finden im Frühjahr 2023 statt, sodass kein konkreter Tarifabschluss zu Grunde gelegt werden kann. Es wurde sich an den Werten des Tarifabschlusses der Vorjahre orientiert und eine Steigerung von 2,0 Prozent angenommen. Berücksichtigt ist zudem die Sondertarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst vom 18.05.2022. Rückwirkend zum 01.07.2022 besteht für alle Beschäftigten im SuE-Tarif der Anspruch auf Zahlung einer Zulage in Höhe von monatlich 130 EUR bzw. 180 EUR. Die Beträge wurden bei den betroffenen Beschäftigten kalkuliert.

Personaletat:
Der Personaletat in Höhe von 49.228.600 EUR beinhaltet eine Reduktion verschiedener Haushaltsansätze um insgesamt 1,5 Mio. EUR, größtenteils in den Teilhaushalten 1 und 4. Herangezogen wurden die Kostenarten 40110000 und 40120000 sowie 40320000 und insbesondere die Kostenstelle 90630000, welche auf das gesamte Haus verteilt ist. Die Reduktion ist beabsichtigt, um der Steigerung des Personaletats entgegenzuwirken.

Im Stellenplan erhöht sich die Gesamtzahl der (Vollzeit-)Stellen von 636,11 auf 715,01. Die Erhöhung resultiert maßgeblich aus der Umstellung der Auswertungsmethode. Gegenüber den Vorjahren erfolgte die Ermittlung der Stellen erstmals digital über das Organisationsmanagement. Im Organisationsmanagement werden alle beim Landkreis beschäftigten Personen einer Stelle zugeordnet. Im Stellenplan wird jede dieser Stellen abgebildet. Der Besetzungsplan löst den bisher bekannten, manuellen Stellenplan ab und schafft Klarheit über die tatsächlichen Köpfe und Stellen im Landratsamt. Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Stundenkräfte sowie die Festgehälter berücksichtigt, sodass die Stellenzahlen nicht unmittelbar vergleichbar sind.



Wesentliche Zugänge sind im Dezernat 1, Innere Organisation, Schulen, Ordnung und Gesundheit sowie im Dezernat 4, Jugend, Soziales und Integration zu verzeichnen. Im Bereich Personal und Organisation sollen fünf Stellen für die Digitalisierung und Organisation geschaffen werden, um das Landratsamt zukunftsweisend aufzustellen.

Im Dezernat 4, Jugend, Soziales und Integration sind für die Umwandlung von Honorar- in Beschäftigungsverhältnisse im Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfe neun Vollzeitstellen vorgesehen. Bislang konnten noch nicht alle bis ins Jahr 2022 geschaffenen Stellen adäquat besetzt werden, sodass von der Gesamtzahl noch Stellen aus den Vorjahren vakant sind.

Im Jahr 2023 wird das Ergebnis der Organisationsuntersuchung der Abteilung Jugendhilfe umgesetzt. Es sollen in diesem Rahmen insgesamt 11,88 Stellen in den verschiedenen Bereichen der Jugendhilfe geschaffen werden.

In der Abteilung Integration und Flüchtlinge wird die Verwaltung der Flüchtlingsunterkünfte neu organisiert. Es sollen drei Heimleitungen eingerichtet und hierfür Stellen geschaffen werden.

Zudem wurden analog zu den Vorjahren Personalkosten für die Bewältigung der Corona-Krise sowie zusätzlich für die Ukraine-Krise in Höhe von 845.000 EUR veranschlagt.

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

Gegenüber den Vorjahren erfolgte auch die Personalkostenkalkulation für das Jahr 2023 erstmals digital über das Organisationsmanagement. Die Kalkulation nimmt Bezug auf alle im Organisationsmanagement abgebildeten Personen und Stellen. Künftig werden auch vakante Stellenanteile kalkuliert und die Stundenkräfte sowie Festbeträge berücksichtigt. Die Planungen des Vorjahres 2022 und des aktuellen Planjahres 2023 sind dadurch nicht unmittelbar vergleichbar. Erst ab der Planung des Jahres 2024 können die Werte für das Jahr 2023 gegenübergestellt werden.

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.

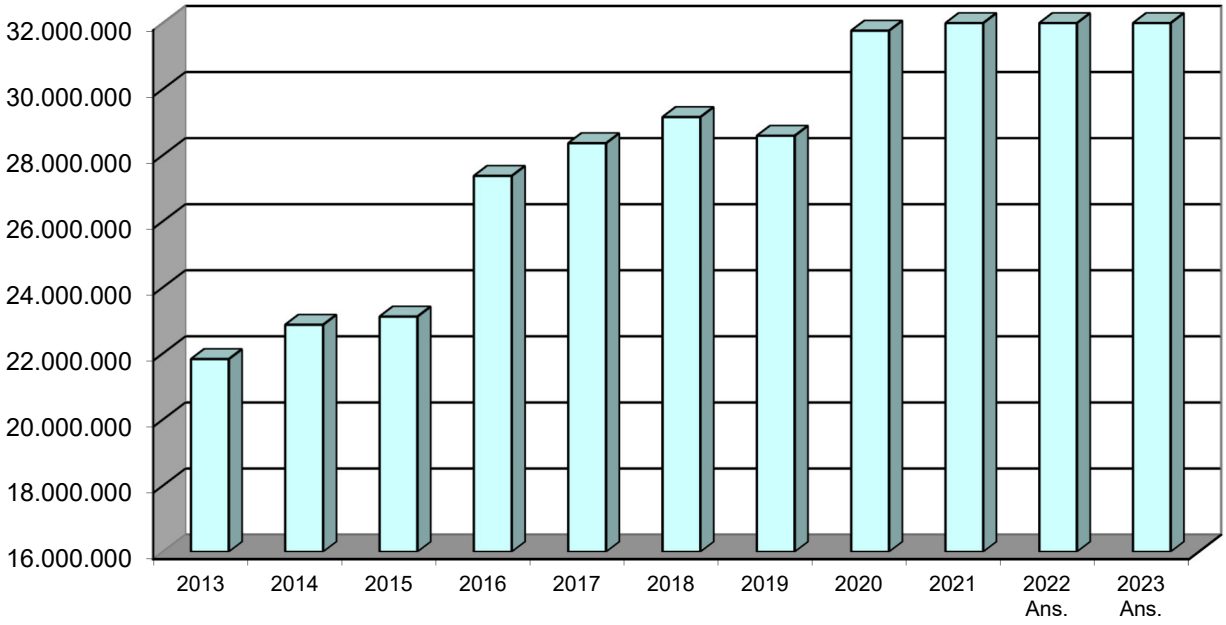
<u>Schlüsselzuweisungen vom Land</u> <u>(Produktgruppe 6110)</u>

Es wurde unterstellt, dass im Haushaltsjahr 2023 weiterhin 71,5 % der negativen Steuerkraft ausgeschüttet werden. Des Weiteren wurde angenommen, dass der Kopfbetrag (800 EUR/Einw.) auf 807 EUR/Einw. steigt (laut Haushaltserlass vom 29.09.2022 und Ergänzung vom 14.12.2022). Dies ergibt einen Betrag von rd. 34,84 Mio. EUR – ca. 0,75 Mio. EUR mehr als für das Vorjahr angesetzt sind.

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

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	32.384.184 EUR	(71,50 %)
2022 Ans.	34.084.277 EUR	(71,50 %)
2023 Ans.	34.837.790 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 SoBEG 1995 EUR	VRG 2004 EUR	Sozial-lasten-ausgleich EUR
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	2.675.478
2018	3.891.122	7.700.000	2.230.887	10.687.816		3.201.322
2019	4.400.097	8.919.264	2.551.831	11.125.543		1.713.288
2020	4.443.055	11.479.585	2.489.962	8.845.354		4.766.436
2021	4.835.327	11.773.880	2.518.339	8.888.386		1.762.207
2022 Ans.	4.432.350	10.900.000	2.504.800	9.528.825		2.890.179
2023 Ans.	4.727.450	10.900.000	2.525.100	9.528.825		2.459.232

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 2023 und die Folgejahre rd. 2,53 Mio. EUR eingeplant (Vorjahr 2,50 Mio. EUR)

Der Ansatz der **Grunderwerbsteuer** bleibt im Vergleich zum Vorjahr gleich 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 2023 liegt der Hebesatz der Kreisumlage bei 32,4 % (Vorjahr: 29,5 %).

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. 795 TEUR (Vorjahr 772 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 sollen vor allem das Handlungsfeld Gesundheit und die Anliegen der jungen Generation stärker in den Fokus genommen werden (Stichwort: Jugendbeteiligung).

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 Verstetigung und der Ausbau der Weiterbildungsangebote am Standort Nagold.

Des Weiteren beteiligt sich die Kreisentwicklung an der Neuausrichtung der Kulturarbeit im Landkreis Calw. Neu etablierte Formate wie das Bildhauersymposium sollen weiterentwickelt werden.

Zudem rückt das Thema „Umwelttechnik" (Green Technologies) in den Fokus der Kreisentwicklung. Als eine Maßnahme des European Energy Awards sollen im Rah-

men einer Potenzialstudie Grundlagen für die Etablierung des Themas im Landkreis Calw und in der Unternehmerschaft geschaffen werden.

Produktgruppe 1124 - Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Durch die gestiegenen Zuweisungszahlen wurden die Kapazitäten in den Gemeinschaftsunterkünften wieder aufgestockt. Mit dem Angriffskrieg in der Ukraine hat der Landkreis aktuell drei weitere Unterkünfte (rund 165 Plätze) zusätzlich angemietet. Ein weiteres Objekt (mit ca. 100 Plätzen) soll zeitnah angemietet und entsprechend umgebaut werden.
Die Prognosen zeigen, dass weitere Plätze geschaffen werden müssen.
Derzeit stehen rund 900 Plätze zur Verfügung.

Der Landkreis setzt bei der Neuschaffung von Gemeinschaftsunterkünften auf die Anmietung mit möglichst flexiblen Kündigungs- bzw. Verlängerungsoptionen. Die Kosten sind über die Spitzabrechnung vom Land gedeckt.

Der Neubau Internat am Kreisberufsschulzentrum ist abgeschlossen und kann von der Dehoga zum Schuljahresanfang 2022/2023 in Betrieb genommen werden. Die Übergabe des Bestandsgebäudes ist Ende Juli 2022 erfolgt. Die Umbauarbeiten sind im vollen Gange.

Für den Neubau der Straßenmeisterei Calw wird derzeit der Bauantrag erarbeitet. Die Planung wurde auf Wunsch des projektbegleitenden Ausschusses auf eine Satteldachkonstruktion mit maximaler Photovoltaikauslegung geändert. Einzelne Details werden derzeit noch mit dem Ausschuss abgestimmt, eine Einreichung des Bauantrages zur Genehmigung ist für das 4. Quartal vorgesehen.

Für den Neubau der zentralen Feuerwehrwerkstatt wird aktuell der Bauantrag vorbereitet. Der Bau soll voraussichtlich im 1./2. Quartal 2023 beginnen.

Der Erweiterungsbau am Landratsamt wurde Anfang Juni 2022 mit Umzug der ersten drei Abteilungen in Betrieb genommen. Im vierten Quartal 2022 erfolgte der Umzug der Abteilung Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen in die neuen Zulassungsräumlichkeiten. Danach sind alle Flächen des Erweiterungsbaus bezogen und aktiv.

Gemeinsam mit einem Fachingenieurbüro erarbeitet die Verwaltung ein Umsetzungskonzept zur Solarstromgewinnung auf allen kreiseigenen Gebäuden, Freiflächen und Parkplätzen.

Am Kreisberufsschulzentrum Nagold wurde der Bauantrag zur Schaffung zusätzlicher Klassenräume bei der Stadt Nagold eingereicht. Derzeit läuft die Werkplanung. Die Baumaßnahme soll im Winter 2022 beginnen und zum Schuljahr 2023/2024 fertiggestellt sein.

Produkt 12.10.01 – Staatliche Statistiken

Die erforderlichen Vorbereitungsarbeiten für den Zensus konnten aufgrund der Corona-Pandemie durch das statistische Bundesamt und die statistischen Landes-

ämter nicht wie geplant 2021 durchgeführt werden. Aus diesem Grund wurde eine Verschiebung des Zensus beschlossen und hierbei ein neuer Zensusstichtag auf den 15. Mai 2022 festgelegt. Die Zensus-Erhebungen liefen dann wie geplant im Jahr 2022. Gem. § 14 AGZensG 2022 und aufgrund von Orientierungswerten des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg wird beim Landkreis Calw mit einer insgesamten Finanzzuweisung in Höhe von 616.400 € für den Zensus 2022 gerechnet und die Zahlung in zwei Teilbeträgen erwartet. Den ersten Betrag erhielt der Landkreis im Juli 2022 in Höhe von 439.852,35 Euro. Die Restzahlung unter Berücksichtigung der Abschlagszahlung erfolgt dann innerhalb von vier Wochen nach Feststellung der mit Stand vom 15. Mai 2022 ermittelten amtlichen Einwohnerzahlen.

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 2022 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 2023 mit insgesamt 2,07 Mio. EUR (Vorjahr: 1,92 Mio. EUR) veranschlagt.

Der Verlustausgleich an die Kreiskliniken Calw gGmbH wird im Haushaltsjahr 2023 mit 11,205 Mio. EUR zur Abdeckung des Verlusts des Geschäftsjahres 2022 veranschlagt (Vorjahr 7,21 Mio. EUR).

Erläuterungen zum Schuldenstand und zur Kreditabwicklung siehe Anlage 6 „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 Tariferhöhung der VGC zum jeweiligen Jahresbeginn durch eine Zuschusserhöhung abgemildert. In den Jahren 2015 und 2017 wurde die Tariferhöhung 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.

Im kommenden Jahr wird zum 01.03.2023 das landesweite Jugendticket eingeführt. Dabei handelt es sich um ein Jahresabo, dass für Schülerinnen und Schüler, aber auch Auszubildende, Studierende und junge Erwachsene bis 21 zu einem Preis von 365 EUR/Jahr und landesweiter Gültigkeit verfügbar ist. Der Landkreis wird die Einführung des landesweiten Jugendticket finanziell unterstützen, die Mittel hierfür sind in der Produktgruppe Verkehrsbetriebe/ÖPNV abgebildet. Es ist zu erwarten, dass

ein Großteil der zuschussberechtigten Schülerinnen und Schüler zum landesweiten Jugendticket wechselt, da dies neben dem finanziellen Vorteil gegenüber der bisherigen Schülermonatskarte mit der landesweiten Gültigkeit deutlich an Attraktivität gewinnt. Da das landesweite Jugendticket bereits hoch subventioniert und günstiger als die bisherige Schülermonatskarte ist, ist nicht vorgesehen, hier eine weitere Vergünstigung zu gewähren. Dies führt zu erheblichen Einsparungen bei den Zuschüssen.

In der VGC wird es aber weiterhin klassische Schülermonatskarten geben. Über deren Ausgestaltung und mögliche Bezuschussung durch den Landkreis ist noch zu beschließen.

Die Zuschüsse zu den Schülermonatskarten reduzieren sich durch die Einführung des landesweiten Jugendtickets auf unter 1 Mio. EUR/Jahr (bislang 4,28 Mio. EUR/Jahr). Daneben bilden die Beförderungsleistungen zu Sonderschuleinrichtungen wie der Karl-Georg-Haldenwang-Schule oder dem Sprachheilzentrum Calw-Stammheim mit insgesamt rund 2,5 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 2022 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 2023 fertiggestellt wird.

Durch die Erhöhung der Aufgreifschwelle auf 100 Mbit können durch die Bundesförderung im Rahmen der „grauen Flecken“ weitere innerörtliche Ausbaugebiete realisiert werden. Auf Grundlage des vom EBLC durchgeführten Markterkundungsverfahrens wird der EBLC für die teilnehmenden Kommunen wieder eine Generalunternehmerausschreibung GU3 initiieren.

Produkt 53.60.01 - Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Der Jahresfehlbetrag wird nach Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2022 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.

Nachdem sich die Telekommunikationsanbieter im Rahmen des Whitespot-Sharings die notwendigen Funkmastneubauten aufgeteilt haben, unterstützt der EBLC die Anbieter bei der Standortsuche und bei der Prozessabwicklung. Dadurch kann das Ausbautempo deutlich beschleunigt werden.
Diese Unterstützung erfährt ebenfalls der geförderte Mobilfunkausbau durch die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft des Bundes (MIG).

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 Betriebssatzung 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 Verkehrslenkung 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 Ver-

bundtarif (wird vom Kunden erhoben). Im Lauf des Jahres 2018 wurde vom Land eine zweijährige Verlängerung der Förderung vorgeschlagen. Seit 01.01.2020 sind die Mittel des Landes gesetzlich in § 9 ÖPNV-Gesetz Baden-Württemberg geregelt. Bei der Höhe der Landesförderung gab es keine Veränderung.

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.
Zwischenzeitlich ist seit 01.01.2021 die Umstellung auf die zweite Stufe – eine parameterabhängige Zuweisung der Mittel – im Gange. Einerseits erfolgt in den Jahren 2021 bis 2023 ein jährlicher Mittelaufwuchs der Gesamtmittel, andererseits wird die Verteilung auf leistungsabhängige Parameter umgestellt. Eine Abschätzung der Entwicklung kann derzeit noch nicht vorgenommen werden. Bis zum Jahr 2026 ist aber eine Status-quo-Garantie gesetzlich geregelt.

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. Zum 01.08.2022 wurde das Bündel Süd-West in zwei Losen ebenfalls auf die Anforderungen des Nahverkehrsplan angepasst und vergeben.

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 kommenden Jahren werden die verbleibenden 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	455.000 EUR
Rufauto-Verkehre Calw, Nagold und Bad Wildbad (zu 50% durch die Kommunen kofinanziert)	125.460 EUR

Die Hermann-Hesse-Bahn wird seit 2017 im dafür gegründeten 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) wiederspiegelt. 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.

Erstmalig wird im Haushalt 2023 die Kofinanzierung der Schienenverkehre auf Albtal- und Enztalbahn separat ausgewiesen. Neben der laufenden Finanzierung ist ab 2023 auch die Begleichung der Altforderung über 2,4 Mio. EUR enthalten, die in den Jahren 2023 – 2027 beglichen werden sollen.

Ebenfalls neu wird in 2023 hier das Landesweite Jugendticket abgebildet. Erläuterungen hierzu unter Produkt 21.40.01. Abgebildet ist sowohl der Gesamtaufwand als auch der zu erwartende Finanzierungsanteil des Landes in Höhe von 70%.

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.

Für das Jahr 2023 werden neben Bestandspflege, Vermarktungsaktivitäten, Gewerbeflächenentwicklung und der Weiterführung zahlreicher Netzwerkveranstaltungen, Aktivitäten im Bereich der Fachkräfte- und Nachwuchssicherung sowie die Umsetzung des Konzepts „Gründungsfreundlicher Landkreis Calw“ im Mittelpunkt stehen. Auch die Planungen zur Wiederauflage der erfolgreichen Imagekampagne werden im Jahr 2023 begonnen. Zudem wird die Wirtschaftsförderung verstärkt in die Etablierung von Zukunftstechnologien wie KI und Wasserstoff bzw. Umwelttechnologien einsteigen – in Zusammenarbeit mit der Kreisentwicklung.

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 „**L**iaison **E**ntre **A**ctions de **D**éveloppement de l'**E**conomie **R**urale" = Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft.

Die neue LEADER-Förderperiode startet 2023. Die Jahre 2022 und 2021 dienten der Abwicklung der alten Förderperiode und der Erarbeitung des neuen Regionalen Entwicklungskonzeptes, welches sowohl Bewerbungs- als auch Fördergrundlage für die neue Förderperiode 2023-2027 ist.

Verantwortlich für die Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes ist die LEADER-Aktionsgruppe Nordschwarzwald. Sie setzt sich aus Wirtschafts- und Sozialpartnern sowie Vertretern der öffentlichen Hand zusammen. Vorsitzender ist der ELB des Landkreises Calw, Herr Dr. Wiehe, stellvertretender Vorsitzender ist der Landrat des Landkreises Freudenstadt, Herr Dr. Rückert. Beraten und unterstützt werden der Vorstand, die Aktionsgruppe sowie die Antragsteller durch die LEADER-Geschäftsstelle. Diese hat ihren Sitz im Landratsamt Calw. Die Geschäftsstelle ist für die zentrale Steuerung, die Gesamtkoordination, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die gebietsübergreifende und transnationale Zusammenarbeit einschließlich der Abwicklung des Programms und der Projekte zuständig. Das Produkt umfasst alle damit verbundenen Kosten.

Die Projektförderung umfasst in der neuen Förderperiode folgende Handlungsfelder:

- Lebensqualität durch Engagement mit den Entwicklungszielen *„gemeinschaftlich genutzt"* und *„lebendige Dorfzentren"*
- Natur erleben und gesunder Tourismus mit den Entwicklungszielen *„rein in die Natur"* und *„Angebote mit Qualität"*
- Heimisches Holz und regionale Produkte mit den Entwicklungszielen *„mit Holz gebaut"* und *„vom Hof auf den Tisch"*
- Biodiversität und Kulturlandschaft im Wandel mit den Entwicklungszielen „*hier blüht's"* und *„Kulturlandschaft von morgen"*

Kommunale und private gemeinnützige Projekte können bis max. 60% und privatgewerblichen Maßnahmen mit 20% bis max. 40% der förderfähigen Kosten bezuschusst werden. Die Kosten der Geschäftsstelle werden mit 60% gefördert. Die verbleibenden Kosten tragen die Landkreise Calw und Freudenstadt jeweils zur Hälfte.

Über das Regionalbudget verfügt die Aktionsgruppe zudem über ein weiteres Förderinstrument, mit dem Kleinprojekte bis zu 20.000 € netto mit einem Fördersatz von 80% gefördert werden. Hierfür stehen auch in 2023 wieder 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 36 TEUR jährlich übernimmt der Landkreis.

Produkt 57.10.04 - Marketing und Akquisition

Als Umlage an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Nordschwarzwald sind 156.000 EUR vorgesehen. Davon entfallen auf die Jahre 2023 bis 2025 jeweils 60.000 EUR Kofinanzierungsbeitrag für den Digital Hub in Nagold (gemäß KT-Beschluss vom 18.07.2022).

Produktgruppe 5750 - Tourismus

Für den Defizitausgleich der Schwarzwald Tourismus GmbH und den Zuschuss für die Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald werden wiederum etwa 465 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 „Krokuswiesen“ (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
- Kreismedienzentrum

Produktbereich 2120
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Die Karl-Georg-Haldenwang-Schule verzeichnet nach wie vor steigende Schülerzahlen. Dies führt dazu, dass jetzt alle vier mobilen Klassenräume, die zu Schuljahresbeginn 2021/22 auf dem Schulgelände aufgestellt worden sind, als Unterrichtsräume genutzt werden müssen. Sogar einzelne Förderräume im Hauptgebäude müssen zu Unterrichtsräumen umfunktioniert werden.

Die Schule und der benachbarte Schulkindergarten in Bad Teinach-Zavelstein verfügen mittlerweile über einen Glasfaseranschluss, der über den DigitalPakt Schule abgerechnet werden konnte. Verteilt auf die kommenden Jahre sollen weitere Tablets mit dem Ziel beschafft werden, jedem Schüler ein digitales Endgerät zur Verfügung zu stellen. Ebenso wird damit begonnen, die Unterrichtsräume sukzessive mit digitalen Boards auszustatten.

Im Schulkindergarten wurde auf Wunsch der Einrichtungsleitung die letzte FSJ-Stelle in die Stelle einer Betreuenden Kraft umgewandelt.

Produktbereich 2130
Berufsbildende Schulen

Die Schülerzahlen an den fünf beruflichen Schulen weisen insbesondere im gewerblichen Bereich nach wie vor eine leicht rückläufige Tendenz auf. Dies muss auch vor dem Hintergrund der entsprechenden Geburtenjahrgänge betrachtet werden. Voraussichtlich ist die Talsohle 2025/26 erreicht.

Pandemiebedingt sind die Schülerzahlen der Landesfachklassen im Hotel- und Gaststättenbereich deutlich zurückgegangen. Einbußen bei den Schülerzahlen sind auch im Metallbereich, im Bereich der Körperpflege und bei den Maurern zu verzeichnen. Seitens des Regierungspräsidiums wird vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs die Aufrechterhaltung des Bildungsgangs VABO (Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen) unterstützt.

Die Umbauung der überdachten Pausenhoffläche im Bereich der Rolf-Benz-Schule soll zu Beginn des Schuljahres 2023/24 fertig gestellt sein. Damit kann vorerst dem zusätzlichen Raumbedarf der Kaufmännischen Schule begegnet werden.

Das dem Landkreis zur Verfügung gestellte Budget im Rahmen des DigitalPakts Schule (2,3 Mio. Euro ohne Eigenbeteiligung) ist in voller Höhe über Anträge für Maßnahmen gebunden worden. Es wurden damit überwiegend mobile Endgeräte, hochwertige digitale Arbeitsgeräte v.a. für die gewerblichen Schulen und Anzeige- und Interaktionsgeräte beschafft. Die landesweit nicht abgerufenen Mittel sollen voraussichtlich auf alle Schulträger verteilt werden, indem deren Budget entsprechend erhöht wird.

Für die Ausstattung von PC-Räumen sind mittlerweile einheitliche Beschaffungszyklen definiert worden. Die Beschaffungen werden schulübergreifend gebündelt, so dass insgesamt weniger Einzelausschreibungen anfallen. Im Haushalt sind erstmals auch Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Lehrertablets und Lehrernotebooks enthalten. Die Verhandlungsergebnisse des Landes mit den kommunalen Spitzenverbänden zum Thema „Schulträgerschaft im 21. Jahrhundert“ bleiben abzuwarten.

Bei beiden gewerblichen Schulen stehen wie in jedem Jahr Ersatzbeschaffungen von Maschinen oder Geräten an. Die Rolf-Benz-Schule plant eine Aktualisierung der Mediensysteme in den Werkstätten (Beamer, Lautsprecher, AppleTV etc.) und die Johann-Georg-Doertenbach-Schule ergänzt ihre Elektrowerkstatt um eine Wallbox mit Speichermodul und erweitert den Bestand der Tablet-Klassensätze.

Produktbereich 2140
Schülerwohnheim

Zu Beginn des Schuljahres 2022/23 nahm DEHOGA den Betrieb des neu gebauten Schülerwohnheims auf dem Wimberg auf und die Schüler der beiden Landesfachklassen (Hotellerie / Gastronomie und die Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste) können während ihres Blockunterrichts dort wohnen. Bis das bestehende Schülerwohnheim saniert ist, hat DEHOGA weiterhin noch Appartements im Personalwohngebäude des Krankenhauses angemietet. Zu Beginn des Schuljahres 2024/25 können dann alle Schüler auf dem DEHOGA-Campus untergebracht werden.

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. Im Jahr 2023 wird der BSA über einen Zuschuss für die Folgejahre entscheiden müssen.

Produktbereich 2150
Kreismedienzentrum

Der Medienbestand an Online-Lizenzen soll sukzessive weiter ausgebaut werden. Weil der Verleih hochwertiger Geräte (z.B. Studiotechnik, professionelle Kamerasysteme), die den Schulen i.d.R. nicht zur Verfügung stehen, ansteigt, ist der investive Ansatz leicht erhöht und dafür im Ergebnishaushalt der Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen verringert worden.

Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Derzeit wird am Stammsitz der Ludwig-Guttmann-Schule (SBBZ Körperliche Entwicklung) in Langensteinbach in insgesamt sechs Bauabschnitten saniert. Aufgrund der unerwartet schlechten Bausubstanz, Lieferschwierigkeiten, Preissteigerungen und Firmeninsolvenzen in einzelnen Gewerken hat sich die Baumaßnahme erheblich verteuert und auch zeitlich in der Umsetzung verzögert. Der Kostenanteil des Landkreises Calw beläuft sich derzeit auf rd. 50.500 Euro. Eine Abrechnung ist erst für 2024/25 vorgesehen.

Das im Januar 2022 fertig gestellte Bauvorhaben in der Außenstelle der Ludwig-Guttmann-Schule in Karlsruhe mit Erwerb von Teileigentum wird im Jahr 2023 abgerechnet. Hier beläuft sich der Kostenanteil des Landkreises derzeit auf knapp 40.000 Euro.

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

Das digitale Kreisarchiv wird kontinuierlich maßvoll erweitert. Zuletzt wurde es um die Lokalzeitung für den Raum Altensteig „Aus den Tannen“ ergänzt. Damit ist das Angebot kostenlos zugänglicher Zeitungen im Landkreis Calw aus den Anfangszeiten des 19. Jahrhunderts bis zum Kriegsende 1945 erweitert worden. Als nächstes steht die Digitalisierung der Wildbader Chronik, dem späteren Wildbader Tagblatt an.

Das Kreisarchiv musste anlässlich des Personalwechsels (Herr Spiethoff ist seit 15.1.2022 der neue Kreisarchivar) vom Landesarchiv B.-W. erneut archivfachlich anerkannt werden. Die Anerkennung ist allerdings unter dem Vorbehalt ausgesprochen worden, dass das Landesarchiv von einer Neuunterbringung des Magazins bis Mitte 2025 ausgeht, da das jetzige Magazin seine Kapazitätsgrenze erreicht hat und unter konservatorischen Gesichtspunkten Mängel aufweist. Zudem entspricht es nicht den archivrechtlichen Anforderungen. Eine Neuunterbringung muss deshalb angestrebt werden.

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

Beide Kreisberufsschulzentren unterhalten eine Schulbibliothek, die Mitglied im Onleihe-Verbund eBib Nordschwarzwald ist. Die Buchbestände werden jährlich maßvoll aktualisiert.

Produktbereich 2810
Sonstige Kulturpflege

Die Kulturpflege unterteilt sich in die institutionelle Förderung und die Projektförderung. Nach zwei Jahren Kulturförderung außerhalb der Richtlinien (bedingt durch die Pandemie), erfolgte die Kulturförderung im Jahr 2022 wieder auf Basis der Kulturförderrichtlinien des Landkreises. Die institutionelle Förderung wird jeweils für drei Jahre festgelegt. Der neue Förderzeitraum erstreckt sich auf die Jahre 2022 – 2024.

Der Kultursommer Nordschwarzwald unter dem Dach des Regionalverbands findet 2023 zum dritten Mal in Folge statt. Der Anteil des Landkreises Calw beträgt 10.000 Euro.

Produktgruppen 4210 und 4241

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

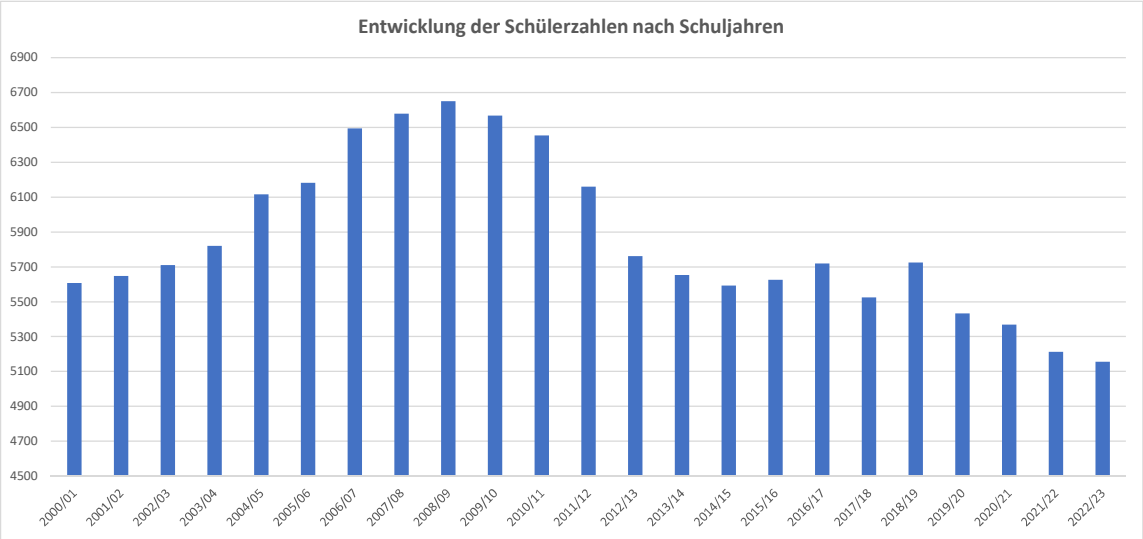
Produktbereich 4210 und 4241
Förderung des Sports und Sportstätten

Der Sportkreis sowie die Sportkreisjugend erhalten jährlich einen Zuschuss. Außerdem wird außerschulischer Sportunterricht (Sport-AGs, 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

		2021			2022			2023 voraussichtlich		
		Anzahl der Schüler	Sachkostenbeitrag / Schüler	Sachkosten-beitrag gesamt	Anzahl der Schüler	Sachkostenbeitrag / Schüler	Sachkosten-beitrag gesamt	Anzahl der Schüler	Sachkostenbeitrag / Schüler	Sachkosten-beitrag gesamt
1.21.30.01.01 Johann-Georg-Doertenbach-Schule Calw (gewerbl.)	Teilzeit	1.117	635	709.295	1.006	662	665.972	1.068	769	821.292
	Vollzeit	359	1.579	566.861	313	1.652	517.076	376	1.928	724.928
	Gesamt	**1.476**		**1.276.156**	**1.319**		**1.183.048**	**1.444**		**1.546.220**
1.21.30.01.02 Rolf-Benz-Schule Nagold (gewerbl.)	Teilzeit	591	635	375.285	572	662	378.664	528	769	406.032
	Vollzeit	568	1.579	896.872	517	1.652	854.084	503	1.928	969.784
	Gesamt	**1.159**		**1.272.157**	**1.089**		**1.232.748**	**1.031**		**1.375.816**
1.21.30.02.01 Hermann-Gundert-Schule Calw (kaufm. u. hauswirtschaftl.)	Teilzeit	597	635	379.095	589	662	389.918	594	769	456.786
	Vollzeit	503	1.579	794.237	483	1.652	797.916	404	1.928	778.912
	Gesamt	**1.100**		**1.173.332**	**1.072**		**1.187.834**	**998**		**1.235.698**
1.21.30.02.02 Kaufmännische Schule Nagold	Teilzeit	537	635	340.995	540	662	357.480	540	769	415.260
	Vollzeit	415	1.579	655.285	431	1.652	712.012	399	1.928	769.272
	Gesamt	**952**		**996.280**	**971**		**1.069.492**	**939**		**1.184.532**
1.21.30.03.02 Annemarie-Lindner-Schule Nagold (hauswirtschaftl.)	Teilzeit	133	635	84.455	175	662	115.850	162	769	124.578
	Vollzeit	375	1.579	592.125	374	1.652	617.848	389	1.928	749.992
	Gesamt	**508**		**676.580**	**549**		**733.698**	**551**		**874.570**
1.21.20.03.01 Karl-Georg-Haldenwang-Schule (SBBZ GENT)	**Gesamt**	**123**	**7.464**	**918.072**	**130**	**6.867**	**892.710**	**140**	**6.415**	**898.100**
1.21.20.01 Schulkindergarten	geistige Entwicklung	18	7.464	134.352	18	6.867	123.606	18	6.415	115.470
	körperl.+ motor. Entwicklung	12	6.754	81.048	12	6.680	80.160	12	7.327	87.924
	Gesamt	**30**		**215.400**	**30**		**203.766**	**30**		**203.394**
1.21.20.03.07 Schule für Kranke (SBBZ)	**Gesamt**	**21**	**1.226**	**25.746**	**26**	**1.751**	**45.526**	**23**	**2.289**	**52.647**

Summe KBSZ Calw		2.576		2.449.488	2.391		2.370.882	2.442		2.781.918
Summe KBSZ Nagold		2.619		2.945.017	2.609		3.035.938	2.521		3.434.918
Summe alle Schulen		5.369		6.553.723	5.186		6.548.822	5.156		7.370.977



Teilhaushalt 4 - Jugend und Soziales

Soziale Sicherung

Allgemeines

Planungen im Teilhaushalt 4 gestalten sich 2023 besonders schwierig. Unabwägbarkeiten ergeben sich bei der Pflege, im Flüchtlingsbereich, in der Jugendhilfe und beim Bundesteilhabegesetz.

Wir gehen bei der Haushaltsplanung bis auf weiteres davon aus, dass sämtliche BTHG-bedingten Mehrkosten im Rahmen der Konnexität vom Land erstattet werden. Dabei steht jedoch fest, dass die aktuell auf den Landkreis entfallende Ausgleichssumme von knapp 1 Mio. EUR für Leistungs- und Personalausgaben bei weitem nicht ausreichen wird. Wann die zugesagte Spitzabrechnung kommt und welche Positionen das Land erstattet, ist jedoch nach wie vor unklar. Die Verhandlungen zwischen KLV´n, KVJS und Land gestalten sich weiterhin äußerst schwierig.

Besonders dynamisch ist die Kostenentwicklung in der Pflege. Die Novelle des Pflegeversicherungsgesetzes führt weder bei den pflegebedürftigen Menschen noch bei den Trägern der Sozialhilfe zu nennenswerten Entlastungen. Diese Entlastung beginnt erst bei einem Pflegeheimaufenthalt von einem Jahr und erhöht sich danach jährlich. Nachdem die Verweildauer in Pflegeheimen unter zwei Jahren liegt ist der Effekt der Entlastung gering.

Deutlich schwerer wiegen die Mehrkosten, verursacht durch eine deutliche Anhebung der Gehälter von Pflegekräften insbesondere aber durch mehrere neue hochpreisige Pflegeeinrichtungen und Pflegewohngemeinschaften, die in den Kommunen schon entstanden sind oder in den kommenden Jahren entstehen. Durch die neuen Einrichtungen steigt der durchschnittliche Eigenanteil im Landkreis auf monatlich über 2.400 EUR.

Insgesamt erwarten wir bei der Hilfe zur Pflege Mehrkosten von 1,5 Mio. EUR.

Bei der Hilfe für Flüchtlinge erreichen die Zugangszahlen inzwischen die Werte von 2015. Diese Entwicklung ist in erster Linie durch den russischen Überfall auf die Ukraine verursacht. Steigende Zugangszahlen verzeichnen wir auch bei anderen Flüchtlingen, vornehmlich bei Ortskräften aus Afghanistan. Die Kosten für die vorläufige Unterbringung werden vom Land getragen. Für die Anschlussunterbringung gibt es eine akzeptable Erstattungsregelung.

Bei der Grundsicherung nach SGB II steigen die Fallzahlen wegen des Ukraine-Kriegs - und damit die vom Landkreis zu tragenden Kosten. Der Bund hat seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft von knapp 50 auf 75% erhöht.

In der Jugendhilfe manifestieren sich die Auswirkungen des Lockdowns im vergangenen Jahr. Die Unterrichtausfälle 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. 900.000 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.

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

Jahr	EwZ	Steuerkraft-summen der Gemeinden	Nettoressour-cenbedarf Prod.Ber. 31+36+3210	KVJS-Umlage	zusammen	pro Kopf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	65.870.602	692.998	66.563.600	427
2018	156.846	197.525.043	70.360.249	716.243	71.076.492	453
2019	158.197	212.222.925	70.373.196	680.981	71.054.177	449
2020	159.833	226.143.626	65.746.200	808.974	66.555.174	416
2021	160.471	230.528.939	73.458.376	818.531	74.276.907	463
Ans. 2022	160.900	239.404.669	73.194.477	771.975	73.966.452	460
Ans. 2023	162.448	247.885.361	75.726.094	795.281	76.521.375	471
	(EwZ 2014 + 2015: modifiziert; 2021: geschätzt)		*)	**)		
Änderungen gegenüber Vorjahr	1.548	8.480.692	2.531.617	23.306	2.554.923	11
	1,0%	3,5%	3,5%	3,0%	3,5%	2,5%

*) Bereinigt um die Einnahmen aus dem Soziallastenausgleich

**) Nach Steuerkraftsumme: 367.718 EUR Nach Einwohnerzahl: 427.563 EUR

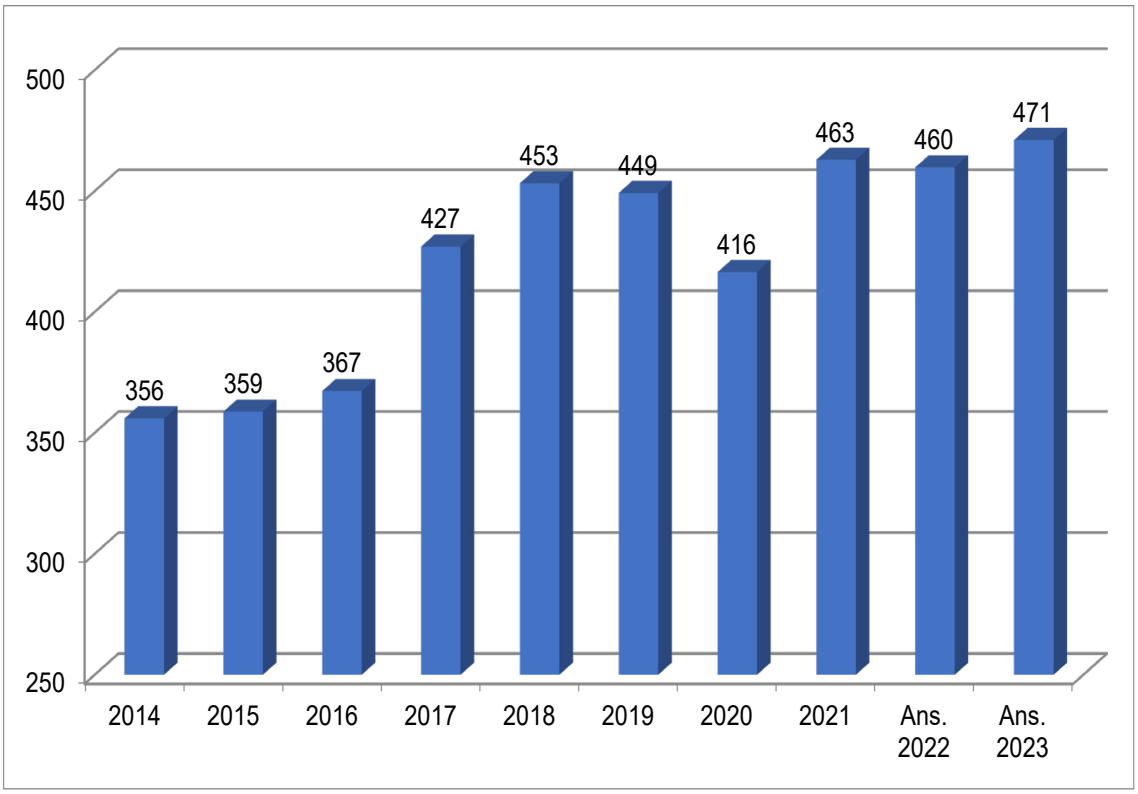


Diagramm: Nettoressourcenbedarf der sozialen Sicherung pro Einwohner in EUR

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)** nehmen aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung, steigenden Zahlen bei Hochbetagten und Pflegebedürftigen im Landkreis und gedeckelten Leistungen im System der Pflegeversicherung (SGB XI) im Rahmen der Sozialhilfe auch die Leistungsausgaben 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.

Massive Kostensteigerungen ergeben sich durch das Entstehen neuer Einrichtungen. In mehreren Kommunen werden – ohne unsere Beteiligung - neue Pflegeeinrichtungen und Pflegewohngemeinschaften in Betrieb gehen. Gerade die Pflegewohngemeinschaften beanspruchen die pflegebedürftigen Menschen und natürlich damit auch den Sozialhilfeträger überproportional. Darüber hinaus steigen durch

neue hochpreisige Einrichtungen die von den pflegebedürftigen Menschen (und von den Sozialhilfeträgern) zu bezahlenden Eigenanteile von ca. 1.700 EUR im Jahr 2018 auf inzwischen ca. 2.400 EUR monatlich.

Zu einer deutlichen Kostensteigerung wird auch die Erhöhung der Vergütung von Pflegekräften führen.

Die neuen gesetzlichen Regelungen zur teilweisen Übernahme der Eigenanteile in Einrichtungen aus Mitteln der Pflegeversicherung werden den Kreishaushalt nur sehr geringfügig entlasten.

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

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. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass das Land die BTHG-bedingt unstreitig entstehenden Mehraufwendungen im Rahmen der Konnexität erstattet.

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 aufgegliedert. Im Unterschied zur Hilfe zum Lebensunterhalt, die aus kommunalen Mittel getragen wird, trägt der Bund im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung die Nettoaufwendungen der reinen Grundsicherungsleistungen – ohne Krankenhilfe - seit dem Jahr 2014 zu 100 %. 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 2022 im Jahresfortschrittswert im Landkreis Calw mit + 15,0% deutlich über dem bereits sehr guten Vorjahresniveau.

Auf Beschluss der Bundesregierung wurden die Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge zum 01.06.2022 in die Zuständigkeit des SGB II und damit der Jobcenter überführt. Dadurch stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften zum August 2022 auf 2.682. Dies bedeutet zum Vorjahresmonat eine Steigerung um 5,3%. Zu diesem Stand waren alleine 666 ukrainische Bedarfsgemeinschaften beim Jobcenter Landkreis Calw vorstellig geworden.
Bezogen auf die Erwartungen des Arbeitsmarktes 2023 besteht im Moment eine erhebliche Verunsicherung. Laut Prognosen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ist im kommenden Jahr mit einer Rezession zu rechnen. Es ist daher nicht absehbar wie sich dies auf den Arbeitskräftebedarf 2023 auswirken wird.

Weiterhin geringe SGB II-Quote im Landkreis Calw
Das Jobcenter Landkreis Calw hat aktuell eine SGB II-Quote von 3,7% und liegt damit um nur 0,1% über dem Wert des Vorjahres, trotz Corona- und Ukraine-Krise. Die SGB II-Quote errechnet sich aus dem Bestand an Personen in Bedarfsgemeinschaften (Alg II- und Sozialgeldempfänger) bezogen auf die Wohnbevölkerung unter 65 Jahren zum 31.12.

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

umfasst die Produkte

31.30.01 Hilfen für Geflüchtete
31.30.02 Hilfen für Aussiedler

Der russische Überfall auf die Ukraine hat dazu geführt, dass die Zahl der 2022 aufzunehmenden Flüchtlinge denen des Jahres 2015 entspricht. Obwohl viele der Kriegsflüchtlinge anderweitig Aufnahme gefunden haben ist der Landkreis auf der Suche nach geeigneten Unterkünften für die vorläufige Unterbringung, zumal auch die Zahlen der „anderen“ Flüchtlinge, insbesondere der Ortskräfte aus Afghanistan ansteigen. Die Entwicklung im Jahr 2023 wird im Wesentlichen vom Kriegsverlauf in der Ukraine abhängen.

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 Aufwendungsersatz von 85 % der Kosten gerechnet.

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, Asylbewerbern/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 rund 33 Mio. EUR auch im Haushaltsjahr 2023 den größten Einzelposten dar.

Die Fallzahlenentwicklung dort 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

Mit der Zuwanderung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine sind viele Mütter mit ihren Kindern in den Landkreis Calw gezogen. Mit der Umsetzung des Rechtskreiswechsels zum Sozialgesetzbuch II hat sich für diese Personengruppe auch der Zugang zu Unterhaltsvorschussleistungen als vorrangige Geldleistung eröffnet. Die Unterhaltsvorschusskasse hat daher ein höheres Fallaufkommen zu bearbeiten.

Sowohl im Bereich der Unterhaltsvorschusskasse als auch bei den Beistandschaften beobachten wir eine zunehmende Anzahl an Unterhaltsverpflichteten die ihrer festgelegten Unterhaltsverpflichtung nur noch eingeschränkt nachkommen. Als Gründe benennen die Betroffenen hierbei die gestiegenen Energiekosten sowie die hohe Inflationsrate.

Im Bereich der Unterhaltsvorschusskasse rechnen wir aufgrund dieser beiden Veränderungen für 2023 mit einem Anstieg der Ausgaben auf 3.800.000 EUR.

Die von der Ukraine geflüchteten Familien werden im Jahr 2023 auch zunehmend die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe (Soziale Gruppenarbeit, Tagesgruppe, Familienhilfe) in Anspruch nehmen. Die Jugendhilfeplanung prüft fortlaufend, ob die bestehenden Angebote im Landkreis Calw ausreichend sind, um den Bedarf zu decken.

Aus dem Bereich aller freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe beobachten wir verstärkte Aktivitäten bei den Verhandlungen zu den Leistungsentgelten. Auch hier sind als Hintergrund die gestiegenen Energiekosten sowie die hohe Inflationsrate anzunehmen. Dieses führt bei den Trägern der freien Jugendhilfe zu steigenden Ausga-

ben bei den Sachkosten und Betriebsausgaben. Für das Jahr 2023 erwarten wir höhere Abschlüsse bei den Leistungsentgelten aufgrund der gestiegenen Kosten.

Da der Landkreis Calw ein Flächenlandkreis ist und viele Angebote vor Ort bei den Familien durchgeführt werden müssen, beobachten wir eine zunehmende Anzahl an freien Trägern der Jugendhilfe, welche nicht mehr bereit sind, alle Fallanfragen für den Landkreis Calw anzunehmen. Vielmehr beschränkt sich die Bereitschaft zur Durchführung der Hilfen auf wohnortnahe Anfragen. Insbesondere in den Bereichen Dobel und Bad Herrenalb sind wir von dieser Problematik betroffen. Hier gelingt es der Jugendhilfe nur noch mit einem erhöhten Aufwand, geeignete Anbieter zur Durchführung der ambulanten Hilfen zu finden.

Der bereits im Vorjahr beschriebene massive Anstieg der Anträge auf Schulbegleitung wegen bestehender oder drohender seelischer Behinderung setzte sich auch ungebrochen im Jahr 2022 uneingeschränkt fort. Die Ausgaben in diesem Bereich werden im Jahr 2023 auf voraussichtlich 850.000 EUR steigen.

In der Kinder- und Jugendhilfe werden junge Menschen, die in einer Pflegefamilie oder einer Einrichtung oder sonstigen Wohnform der Kinder- und Jugendhilfe leben und die ein eigenes Einkommen haben, zu den Kosten der Leistung der Kinder- und Jugendhilfe aus ihrem Einkommen herangezogen. Sie haben bis zu 25 % ihres Einkommens als Kostenbeitrag einzusetzen. Das Bundeskabinett hat am 13. Juli 2022 den vom Bundesfamilienministerium vorgelegten Gesetzentwurf zur vollständigen Abschaffung der Kostenheranziehung in der Kinder- und Jugendhilfe beschlossen. Die Befassung von Bundesrat und Bundestag ist für den Herbst/Winter 2022 geplant. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2023 in Kraft treten. Sofern das Gesetz umgesetzt wird, entstehen Mindereinnahmen im Bereich der Hilfen zur Erziehung.

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 der Abteilung Straßenbau und Straßenverkehr aufgefangen werden muss.

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

Bundesstraßen	114 km
Landesstraßen	221 km
Kreisstraßen	313 km

Für die Straßenunterhaltung sind zwei Straßenmeistereien zuständig, die ihren Sitz in Calw und Nagold haben. Beide Gehöfte sind sehr in die Jahre gekommen, aber auch die Größe und Handhabbarkeit entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Beide Straßenmeistereien, die im Eigentum des Landes sind, sollen in den nächsten Jahren durch den Landkreis Calw durch Neubaumaßnahmen ersetzt werden.
In beiden Straßenmeistereibezirken sind insgesamt 63 Straßenwärter (mit Auszubildenden) im Einsatz. In Althengstett befinden sich die Zentralwerkstatt und ein Ganzjahresstützpunkt. In Simmersfeld befindet sich ein weiterer Ganzjahresstützpunkt. 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 2023 rund 3 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 der Ingenieurbauwerke wendet der Landkreis im Jahr 2023 insgesamt 1,7 Mio. EUR auf.

Entwicklung der Planungen für das Erhaltungsprogramm in den Jahren 2012 – 2023:

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
2023	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 in Verbindung mit der Kanalsanierung, die durch die Stadt Bad Wildbad durchgeführt wird, abgearbeitet. Aktuell ist der 3. und letzte Bauabschnitt in Arbeit.

Die Maßnahmen K 4300 Gechingen/7 Tannen und der Bahnübergang K 4310 Althengstett wurden 2017 in die Förderperiode 2017-2021 aufgenommen. Dabei ist die Maßnahme K 4300 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 2023/2024 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 diese Strecken wurde bereits begonnen. Die Maßnahmen 1 und 2 sind in das Förderprogramm LGVFG aufgenommen worden.

Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

Produkt 12.20.03 und Produktgruppe 5550 - Allgemeines

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 erfolgen über 11 Forstreviere des Landratsamts Calw. Die Städte und Gemeinden Calw, Ebhausen, Haiterbach, Nagold, Neubulach, Neuweiler, Rohrdorf und Simmersfeld betreuen ihre Kommunalwälder mit eigenem Forstpersonal.

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 2023 mit 160.388 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

Produkt 12.21.04 – Überwachung fließender Verkehr einschl. Ordnungswidrigkeiten

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

Produkt 12.21.05 – Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

Die Erträge aus den Zulassungsvorgängen werden mit 1,5 Mio. EUR geplant. Im Jahr 2022 wurden die variablen Gebühren im Zulassungsbereich erhöht, wodurch grundsätzlich Mehreinnahmen zu erwarten sind. Die globale wirtschaftliche Lage auf dem Automobilmarkt führt derzeit jedoch zu einer geringeren Anzahl an Neuzulassungen im Vergleich zu den letzten Jahren.
Im Jahr 2021 hatten wir rund 120.000 Vorgänge zu verzeichnen und für 2022 zeichnet sich auch bereits ab, dass nicht mit einer steigenden Zahl an Vorgängen zu rechnen ist. Es ist zu erwarten, dass sich die Entspannung auf dem Automobilmarkt nur langsam auswirkt. In der Prognose für den Haushalt 2023 wird sich die erfolgte Gebührenerhöhung daher noch nicht auswirken.

Produkt 12.21.07 – Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

Es wird mit Einnahmen in Höhe von 450.000 EUR geplant. Dabei gehen wir von Mehreinnahmen i.H.v. 40.000 EUR gegenüber dem Vorjahr aus. Diese ergeben sich aus der seit Anfang 2022 wirksamen Erhöhung der variablen Verwaltungsgebühren sowie der gestiegenen Anzahl an Vorgängen im Rahmen der Umtauschaktion älterer Führerscheine in das neue EU-Kartenformat.

Produkt 12.60.01 - Feuerwehr / Einsatzleitung

Der im Jahr 2022 ausgeschriebene Einsatzleitwagen 2 (ELW 2) befindet sich derzeit in der Produktion, hier steht noch eine Schlusszahlung von 316.000 EUR an. Die durch den Kreistag genehmigte Beschaffung des Wechselladerfahrzeuges (WLF), hat sich durch die Rohstoffknappheit sowie den damit verbundenen Preissteigerungen verteuert. Die ursprünglich kalkulierten Kosten von 260.000 EUR erhöhen sich um etwa 80.000 EUR auf 340.000 EUR. Für die Beschaffung des WLF steht ein bewilligter Landeszuschuss in Höhe von 61.000 EUR zur Verfügung.

Das Einsatzfahrzeug für den Kreisbrandmeister wird neu beschafft, der Haushaltsansatz hierfür beläuft sich auf 80.000 EUR.

Zur Sicherstellung der Kommunikation im Einsatz- und Katastrophenfall wird ein Haushaltsansatz von 34.000 EUR benötigt.

Um auf spezielle Einsatzlagen in Silos, Behältern oder Schächten vorbereitet zu sein, werden zwei Schlauchgeräte beschafft, die auf dem landkreiseigenen Abrollbehälter Atemschutz untergebracht werden. Der Haushaltsansatz hierfür beträgt 4.500 EUR.
Zur Unterstützung der kreisangehörigen Feuerwehren, hier bei der Beschaffung von Feuerwehr-Einsatzfahrzeugen und der Ertüchtigung der Atemschutzwerkstatt der Feuerwehr Calw, wird ein Haushaltsansatz von 73.000 EUR erforderlich.

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 2023 etwa 720.000 EUR.

Für die erforderliche Ertüchtigung und Anpassung der Leitstelle (u.a. Kommunikationsanlage, USV-Anpassung Serverraum) werden 50.000 EUR benötigt.

Produkt 12.60.05.06 – Zentrale Feuerwehrwerkstatt

Zur Aufrechterhaltung des Betriebs der Zentralwerkstatt und zur Sicherstellung der Atemschutzeinsätze im Landkreis Calw beträgt der Haushaltsansatz 56.500 EUR.
Durch den Betrieb der Zentralwerkstatt entstehen Erträge in Höhe von etwa 1.130.000 EUR.

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).

Die gestiegenen Einsatzzahlen im Bereich der durch den Klimawandel bedingten Einsätze machen auch eine Anpassung der technischen Ausstattung für den Zivil- und Katastrophenschutz erforderlich. Der Haushaltsansatz im Investitionshaushalt beträgt 182.000 EUR, der Haushaltsansatz im Ergebnishaushalt 105.000 EUR.

Produkt 51.10.03 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

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

Produkt 56.10.07 - Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

Auch im Jahr 2023 soll die konsequente Umsetzung des Klimaschutzkonzepts für den Landkreis Calw vorangetrieben werden.

Im Mittelpunkt steht die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Klimaschutzstrategie. Dabei soll vor allem der Ausbau der Erneuerbaren Energien – sowohl PV als auch Windkraft – vorangetrieben werden. Auch die Landkreisverwaltung möchte ihrer Vorbildrolle gerecht werden und z.B. die Überdachung von Parkplätzen mit Solarcarports konkretisieren. Dasselbe gilt für die Organisation einer kreisweiten Energiegesellschaft. Durch den „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 um rund 3,54 % an. Insgesamt ergibt sich somit eine Erhöhung von rund 8,48 Mio. EUR auf 247,89 Mio. EUR.

Die vorläufige **Steuerkraftsumme des Landkreises** steigt um rund 3,46 % an. Somit erhöht sich diese um 9,76 Mio. EUR auf nunmehr 291,84 Mio. EUR.

Die **Einwohnerzahl** des Landkreises beträgt laut Information des Statistischen Landesamts zum 30.06.2021 insgesamt 160.471 (-429 Einwohner gegenüber der Planung für das Jahr 2022) und zum 30.06.2022 insgesamt 162.448.

Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG (s. Anlage 14)

vorläufige Steuerkraftsumme der Gemeinden	247.885.361 EUR
+ Schlüsselzuweisungen 2021	31.982.344 EUR
+ Grunderwerbsteuer 2021	11.971.911 EUR
vorläufige Steuerkraftsumme des Landkreises	291.839.616 EUR
Einwohnerzahl zum 30.06.2022	162.448
x Kopfbetrag je Einwohner	807 EUR
vorläufige Bedarfsmesszahl	131.095.536 EUR
vorläufige Steuerkraftsumme der Gemeinden	247.885.361 EUR
x gewogener Landesdurchschnitt Kreisumlage 2022	28,40 %
Zwischensumme	70.399.443 EUR
+ Grunderwerbsteuer 2021	11.971.911 EUR
vorläufige Steuerkraftmesszahl	82.371.354 EUR
vorläufige Bedarfsmesszahl	131.095.536 EUR
- vorläufige Steuerkraftmesszahl	82.371.354 EUR
vorläufige Schlüsselzahl	48.724.182 EUR
x Ausschüttungsquote	71,50 %
voraussichtliche Schlüsselzuweisungen ca.	34,837 Mio. EUR

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

Es sind 2,53 Mio. EUR (Vorjahr 2,50 Mio. EUR) veranschlagt. Es bleibt 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)

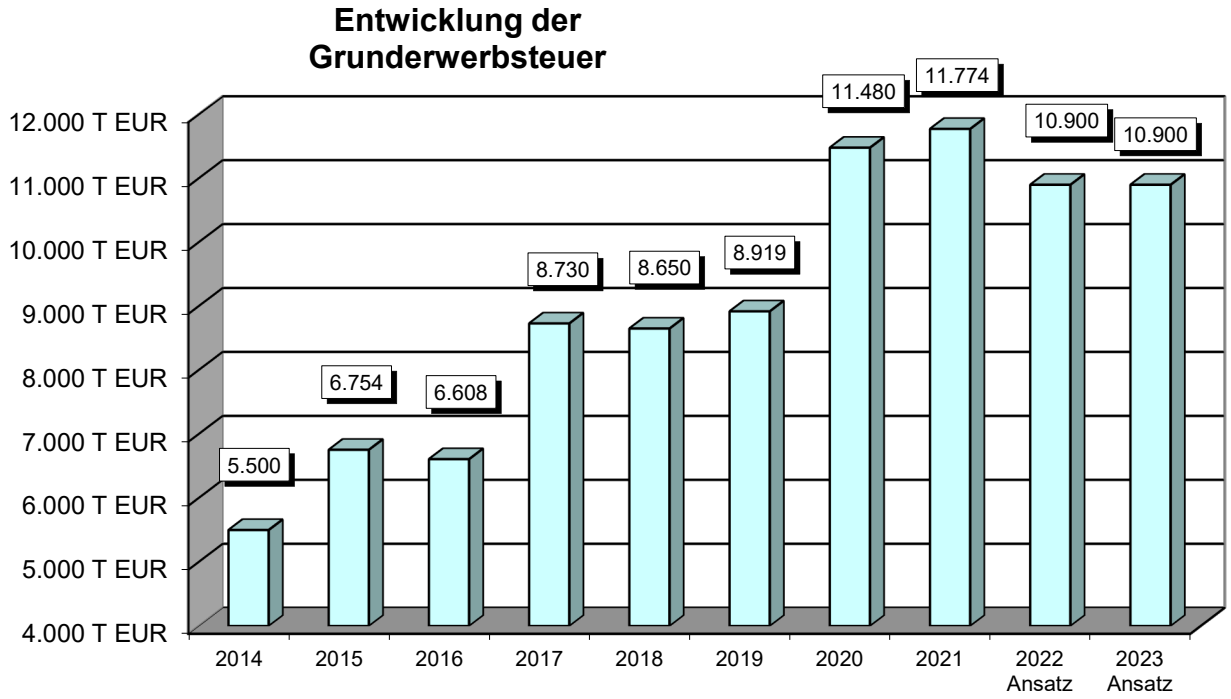
Insgesamt sind 9,53 Mio. EUR (Vorjahr 9,53 Mio. EUR) veranschlagt.

Gebühren aus der Tätigkeit als untere Verwaltungsbehörde

Diese Verwaltungsgebühren erhöhen sich geringfügig auf 5,09 Mio. EUR (Vorjahr 4,75 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 aufgrund einer Kostenkalkulation erlassen. Wie im Landesgebührengesetz festgelegt, wird die Höhe der Gebühren spätestens alle 2 Jahre überprüft. Ab 01.01.2023 tritt die 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 10,9 Mio. EUR).



Kreisumlage

Für die Kreisumlage sind insgesamt 80,31 Mio. EUR veranschlagt (Vorjahr 70,62 Mio. EUR). Der Kreisumlage liegt folgende Berechnung zu Grunde:

vorläufige Steuerkraftsumme der Gemeinden	247.885.361 EUR
x Hebesatz	32,40 %

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG (Anlage 14)

Für die Finanzausgleichsumlage sind insgesamt 9,71 Mio. EUR veranschlagt. Die Finanzausgleichsumlage wird wie folgt berechnet:

Schlüsselzuweisungen 2021	31.982.344 EUR
+ Grunderwerbsteuer 2021	11.971.911 EUR
Bemessungsgrundlage	43.954.255 EUR
x Hebesatz	22,10 %
voraussichtliche Finanzausgleichsumlage	9.713.890 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 795 TEUR (Vorjahr: 772 TEUR) veranschlagt.

Produktgruppe 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

An **Sollzinsen** (Kreditmarkt, Sonstige, Land und Kassenkredite) sind ca. 573 TEUR veranschlagt (Vorjahr: 282 TEUR).

Als **Deckungsreserve** wurde für 2023 wiederum kein Betrag eingestellt.

Dafür wurde ein **globaler Minderaufwand** von 2,40 Mio. EUR veranschlagt.

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

Abschreibungen	7.596.162 EUR	(Vorjahr	7.999.076 EUR)
Verzinsung	2.677.611 EUR	(Vorjahr	2.849.937 EUR)
zusammen	10.273.774 EUR	(Vorjahr	10.849.013 EUR)
./. Auflösungen	-3.091.905 EUR	(Vorjahr	-3.261.067 EUR)
Kalkulatorische Kosten (netto)	7.181.869 EUR	(Vorjahr	7.587.946 EUR)

Hier ergibt sich eine Senkung der kalkulatorischen Kosten von netto etwa -406 TEUR (-5,4 %) – (Vorjahr **+** 628 TEUR = +9,0 %).

Im Übrigen wird auf die Anlage 15 verwiesen.

ECKDATEN FINANZPLANUNG 2023-2026

Kreisverwaltung

1. Dem Haushaltsplan für 2023 liegt ein Kreisumlagehebesatz von **32,40 v.H**. zu Grunde. Für die Haushaltsjahre 2023 – 2026 kann von folgenden Hebesätzen ausgegangen werden:

   2024 – 39,65 v.H.
   2025 – 40,51 v.H.
   2026 – 40,71 v.H.

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

	2023	2024	2025	2026
	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
Erträge	(Basisjahr)			
Schlüsselzuweisungen (ohne Zuw. § 4 FAG)	100,0	106,6	108,9	107,8
Aufwendungen				
Bereinigte Gesamtaufwendungen (ohne Verrechnungen u. besondere Finanzierungsvorgänge)	100,0	105,9	107,6	107,9
Personalaufwendungen	100,0	103,1	104,3	105,7
Umlagegrundlagen				
Steuerkraftsummen	100,0	101,0	102,0	103,0

Die o.g. Zahlen basieren auf den Orientierungsdaten des Finanzministeriums und des Innenministeriums Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 (sog. Haushaltserlass vom 29.09.2022). 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 2022-2026

		Kernver-waltung	Eigen-betrieb Immobilien	Altkredite KKH gGmbH	Eigen-betrieb Breitband	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schuldenstand Ende	2021	33.759.200	26.599.181	250.000	2.468.653	63.077.034
Geplante Kreditaufnahme	2022	6.000.000	45.750.000	0	524.500	52.274.500
Tilgung voraussichtl.	2022	4.295.830	1.208.855	100.000	310.664	5.915.349
Schuldenstand Ende	2022	35.463.370	71.140.326	150.000	2.682.489	109.436.185
Geplante Kreditaufnahme	2023	15.300.000	25.950.000	0	0	41.250.000
Geplante Tilgung	2023	4.350.000	2.306.000	100.000	446.020	7.202.020
Schuldenstand Ende	2023	46.413.370	94.784.326	50.000	2.236.469	143.484.165
Geplante Kreditaufnahme	2024	19.600.000	23.850.000	0	600.000	44.050.000
Geplante Tilgung	2024	4.620.000	4.115.000	50.000	446.020	9.231.020
Schuldenstand Ende	2024	61.393.370	114.519.326	0	2.390.449	178.303.145
Geplante Kreditaufnahme	2025	9.200.000	7.200.000	0	0	16.400.000
Geplante Tilgung	2025	4.910.000	4.332.000	0	446.020	9.688.020
Schuldenstand Ende	2025	65.683.370	117.387.326	0	1.944.429	185.015.125
Geplante Kreditaufnahme	2026	2.100.000	15.300.000	0	0	17.400.000
Geplante Tilgung	2026	4.600.000	4.670.000	0	464.770	9.734.770
Schuldenstand Ende	2026	63.183.370	128.017.326	0	1.479.659	192.680.355

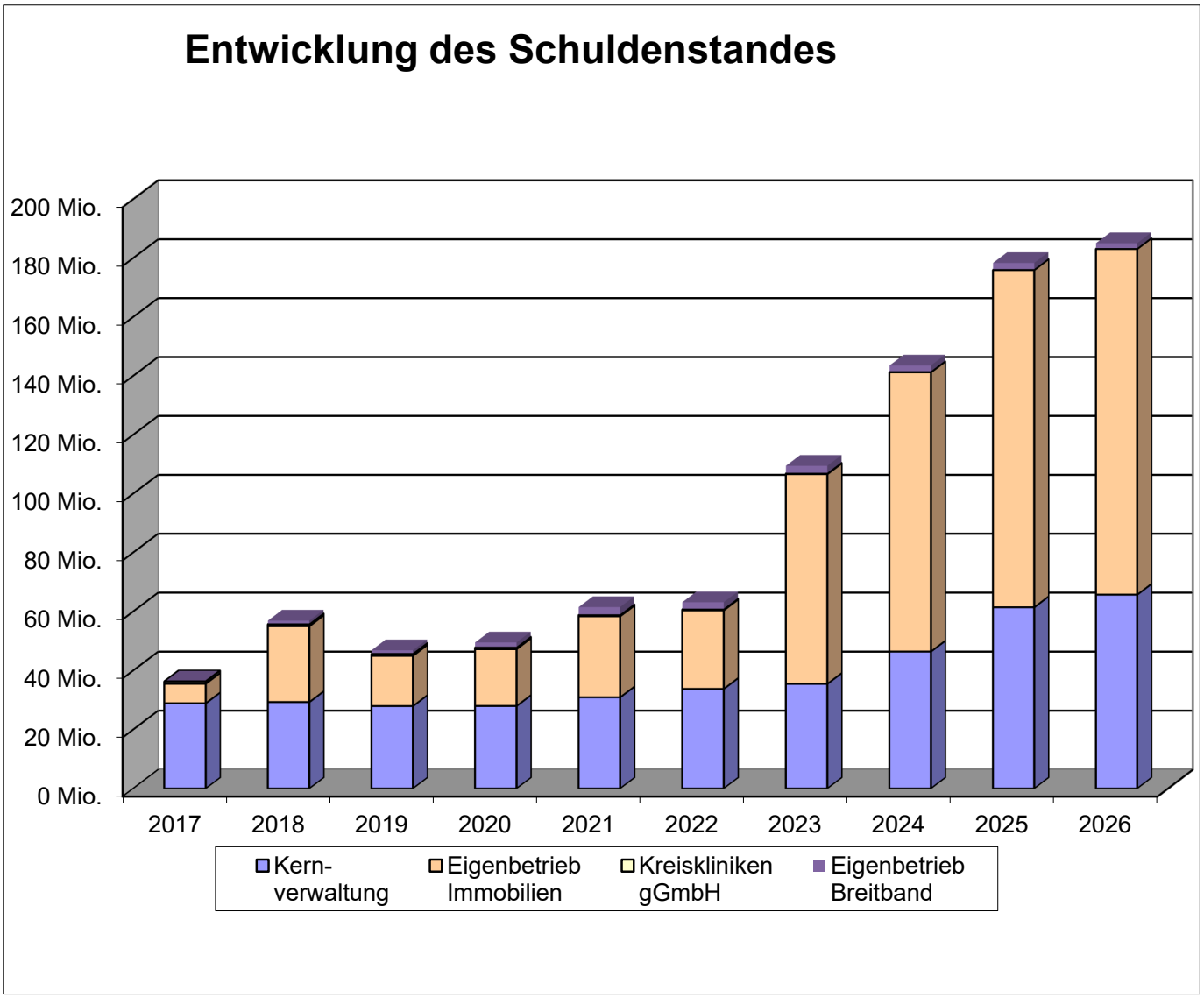
Der Schuldendienst für den Kernhaushalt sowie der Eigenbetriebe und für Zuweisungen für den Schuldendienst der Kreiskrankenhäuser beläuft sich auf folgende Beträge:

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	2023	573.000	1.752.081	5.153	17.785	2.348.019
Tilgung	2023	4.350.000	2.306.000	100.000	446.020	7.202.020
Schuldendienst gesamt		4.923.000	4.058.081	105.153	463.805	9.550.039

Kapitalaufbringung für die Krankenhäuser (EB-IMMO und gGmbH) 2021 gesamt 4.163.234 EUR

Die **Finanzplanung** zeigt für die Haushaltsjahre 2023-2025 einen Kreditbedarf in Höhe von insgesamt 77.850.000 EUR
Die geplanten Tilgungen in diesem Zeitraum betragen für den Kernhaushalt insgesamt 14.130.000 EUR
und zusammen mit den Tilgungszuweisungen an den Krankenhausbereich und EB Breitband sind Tilgungen vorgesehen mit der Gesamtsumme von 28.653.810 EUR


Entwicklung des Schuldenstandes
200 Mio.
180 Mio.
160 Mio.
140 Mio.
120 Mio.
100 Mio.
80 Mio.
60 Mio.
40 Mio.
20 Mio.
0 Mio.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Kern-verwaltung
Eigenbetrieb Immobilien
Kreiskliniken gGmbH
Eigenbetrieb Breitband

Prüfung der Leistungsfähigkeit der Städte/Gemeinden zur Zahlung der Kreisumlage

Nach der Rechtsprechung ist der Landkreis bei der Festlegung der Höhe der Kreisumlage verpflichtet, nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch den der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidungen in geeigneter Form offenzulegen. (Bundesverwaltungsgericht Urteil vom 29.05.2019 – 10 C 6.18). Gemäß Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und 3 GG gibt es keine Verpflichtung, die umlagepflichtigen Städte/Gemeinden vor der Entscheidung über die Höhe des Kreisumlagesatzes förmlich anzuhören. Eine Verletzung des gemeindlichen Selbstverwaltungsrechts wird dann gesehen, wenn die Städte/Gemeinden auf Dauer und strukturell nicht mehr in der Lage sind, freiwillige Aufgaben wahrzunehmen. Hierbei ist es die Pflicht der Stadt/Gemeinde und nicht des Landkreises, Anhaltspunkte zu liefern, dass die Stadt/Gemeinde infolge ihrer Umlagepflicht trotz sparsamster Wirtschaftsführung und Ausnutzung aller Einnahmequelle nicht mehr in der Lage ist, freiwillige Aufgaben zu erfüllen.

Die Ermittlung der Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden erfolgt auf der Grundlage des vorläufigen Jahresergebnisses 2021 und dem Haushaltsplan 2022. Hierzu fanden Kämmerertagungen am 13.05.2022 und am 29.07.2022 statt, in denen die Verwaltung im Austausch dargestellt hat, welche Grundzahlen sie für sinnvoll erachtet. Hierzu gab es von Seiten der Kämmerer Anregungen, welche Grundzahlen noch mit aufgenommen werden könnten. Im Nachgang hat die Verwaltung folgende Grundzahlen von den Städten/Gemeinden abgefragt, die von allen Städten/Gemeinden des Landkreises geliefert wurden:

- Einwohner lt. StaLa BW → Stichtag 30.06.2020 (Ist 2021), 30.06.2021 (Ist 2022)
- Ordentliche Erträge
- Ordentliche Aufwendungen
= Saldo (Ordentliche Erträge - Ordentliche Aufwendungen)
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Saldo (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (Einzahlungen - Auszahlungen)
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Ordentliche Tilgung)
= Saldo (Netto-Neuverschuldung)
- Verschuldung Kernhaushalt (Stichtag: 31.12.d. J.)
- Kreisumlage Aufwand
- Liquidität am Jahresende
- Mindestliquidität
- Steuerkraftsumme
- Grundsteuerhebesatz Grundsteuer B
- Einzahlungen aus Grundsteuer B
- Gewerbesteuerhebesatz
- Einzahlungen aus Gewerbesteuer

Durch die Umstellung auf die kommunale Doppik der meisten Gemeinden zum 01.01.2020 basieren die gemeldeten Ergebnisse 2021 noch auf vorläufigen Zahlen, da überwiegend noch keine Eröffnungsbilanzen aufgestellt wurden. Dies wirkt sich insbesondere auf die Ordentlichen Aufwendungen und Erträge aus, da die Abschreibungen und Auflösungen noch nicht abschließend festgestellt sind. Die Datenerhebung umfasste daher überwiegend Liquiditäts-Grundzahlen. Im Folgenden werden die erhobenen Daten dargestellt:

		Altensteig		Althengstett		Bad Herrenalb		Bad Liebenzell		Bad Teinach-Zavelstein	
Grundzahl	**Einheit**	**2021 Ist**	**2022 Plan**	**2021 Ist**	**2022 Plan**	**2021 Ist**	**2022 Plan**	**2021 Ist**	**2022 Plan**	**2021 Ist**	**2022 Plan**
Einwohner lt. StaLa BW → Stichtag 30.06.2020 (Ist 2021), 30.06.2021 (Ist 2022)	EW	10.767	10.729	7.899	7.886	8.070	8.153	9.672	9.667	3.144	3.154
Ordentliche Erträge	EUR	31.763.009	30.420.000	19.047.276	18.191.500	18.320.917	20.765.206	24.714.505	24.237.900	9.601.540	9.174.025
Ordentliche Aufwendungen	EUR	31.650.305	31.542.000	18.665.724	19.925.000	18.121.647	22.009.450	23.810.065	26.922.900	7.387.614	9.103.757
Saldo (Ordentliche Erträge - Ordentliche Aufwendungen)	**EUR**	**112.704**	**-1.122.000**	**381.552**	**-1.733.500**	**199.270**	**-1.244.244**	**904.440**	**-2.685.000**	**2.213.926**	**70.268**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	33.593.806	30.400.000	19.303.840	18.168.100	18.841.732	20.107.706	24.750.161	23.580.900	9.525.905	8.683.883
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	30.133.888	30.083.000	17.606.493	18.885.000	18.076.158	20.196.743	22.286.783	25.522.900	7.310.234	8.086.082
Saldo (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (Einzahlungen - Auszahlungen)	**EUR**	**3.459.919**	**317.000**	**1.697.347**	**-716.900**	**765.574**	**-89.037**	**2.463.378**	**-1.942.000**	**2.215.671**	**597.801**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	700.000	1.386.000	3.000.000	7.000.000	0	986.500	4.500.000	4.133.100	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	1.006.659	1.000.000	419.448	420.000	969.638	700.000	942.857	1.097.700	0	0
Saldo (Netto-Neuverschuldung)	**EUR**	**-306.659**	**386.000**	**2.580.552**	**6.580.000**	**-969.638**	**286.500**	**3.557.143**	**3.035.400**	**0**	**0**
Verschuldung Kernhaushalt (Stichtag: 31.12.d. J.)	EUR	13.982.280	16.999.007	4.958.000	11.539.000	29.458.000	29.745.000	31.609.140	34.644.540	0	0
Kreisumlage Aufwand	**EUR**	**4.983.204**	**5.031.000**	**3.749.880**	**3.574.000**	**3.339.963**	**3.526.915**	**4.182.008**	**4.385.469**	**1.228.564**	**1.207.646**
Liquidität am Jahresende	EUR	1.513.662	-136.338	3.832.689	117.600	2.279.525	1.153.420	3.017.306	0	4.092.562	3.511.263
Mindestliquidität	EUR	571.533	596.361	363.056	388.000	388.090	376.109	454.371	470.237	150.800	151.900
Steuerkraftsumme	EUR	16.610.686	17.054.024	12.499.604	12.116.573	11.133.209	11.247.775	13.940.024	14.865.997	4.095.219	4.093.716
Grundsteuerhebesatz Grundsteuer B	v. H.	480 v.H.	480 v.H.	345 v.H.	400 v.H.	450 v.H.	480 v.H.	525 v.H.	525 v.H.	410 v.H.	410 v.H.
Einzahlungen aus Grundsteuer B	EUR	2.025.736	2.050.000	1.117.818	1.275.000	1.433.571	1.500.000	1.710.339	1.710.300	478.912	485.000
Gewerbesteuerhebesatz	v. H.	350 v.H.	350 v.H.	345 v.H.	345 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Einzahlungen aus Gewerbesteuer	EUR	6.548.695	6.000.000	4.174.759	3.600.000	1.270.423	1.350.000	3.183.636	2.450.000	655.617	700.000

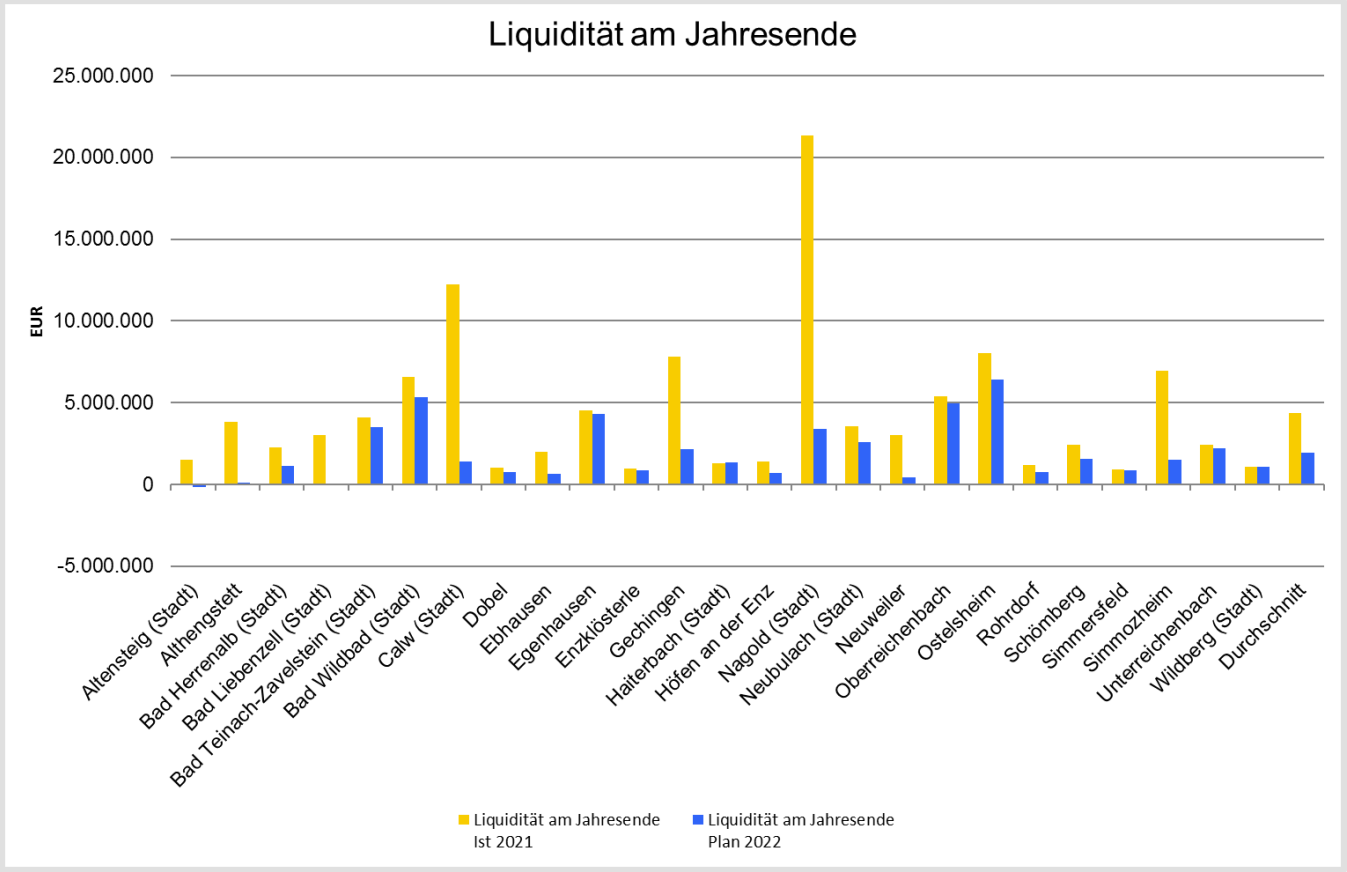
		Bad Wildbad		Calw		Dobel		Ebhausen		Egenhausen	
Grundzahl	**Einheit**	**2021 Ist**	**2022 Plan**	**2021 Ist**	**2022 Plan**	**2021 Ist**	**2022 Plan**	**2021 Ist**	**2022 Plan**	**2021 Ist**	**2022 Plan**
Einwohner lt. StaLa BW → Stichtag 30.06.2020 (Ist 2021), 30.06.2021 (Ist 2022)	EW	10.291	10.431	23.693	23.746	2.389	2.421	4.761	4.799	2.058	2.052
Ordentliche Erträge	EUR	32.743.341	29.211.565	67.494.214	68.037.300	5.506.369	5.843.700	10.346.801	11.207.522	5.095.615	4.908.110
Ordentliche Aufwendungen	EUR	29.501.897	31.399.265	65.308.952	69.963.900	5.724.555	6.243.400	9.619.216	12.557.037	4.990.574	5.031.110
Saldo (Ordentliche Erträge - Ordentliche Aufwendungen)	**EUR**	**3.241.444**	**-2.187.700**	**2.185.262**	**-1.926.600**	**-218.186**	**-399.700**	**727.585**	**-1.349.515**	**105.041**	**-123.000**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	31.589.849	28.282.850	65.879.498	66.137.300	5.492.993	5.736.400	10.603.678	10.641.422	4.877.602	4.682.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	26.967.120	29.116.605	60.110.849	64.893.900	5.322.349	5.817.800	9.986.765	11.219.993	4.319.939	4.413.100
Saldo (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (Einzahlungen - Auszahlungen)	**EUR**	**4.622.729**	**-833.755**	**5.768.649**	**1.243.400**	**170.644**	**-81.400**	**616.913**	**-578.571**	**557.663**	**269.500**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	2.484.796	8.550.000	6.000.000	6.000.000	600.000	1.150.000	1.077.334	2.546.341	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	1.606.457	1.301.300	1.478.000	1.484.000	169.141	199.200	211.721	260.000	0	0
Saldo (Netto-Neuverschuldung)	**EUR**	**878.339**	**7.248.700**	**4.522.000**	**4.516.000**	**430.859**	**950.800**	**865.614**	**2.286.341**	**0**	**0**
Verschuldung Kernhaushalt (Stichtag: 31.12.d. J.)	EUR	16.881.649	18.765.178	22.773.000	26.015.000	3.422.654	4.373.513	3.161.188	5.447.529	0	0
Kreisumlage Aufwand	**EUR**	**4.449.039**	**4.910.026**	**10.959.875**	**10.926.000**	**918.182**	**919.531**	**1.949.615**	**2.125.463**	**848.676**	**849.300**
Liquidität am Jahresende	EUR	6.600.366	5.346.477	12.219.964	1.415.931	1.025.069	729.662	1.994.661	645.146	4.509.645	4.290.000
Mindestliquidität	EUR	489.618	512.617	1.145.318	1.159.598	102.200	113.909	211.996	203.181	76.300	80.000
Steuerkraftsumme	EUR	14.830.130	16.644.156	36.529.999	36.456.310	3.060.606	3.117.054	6.498.716	7.204.958	2.828.924	2.775.454
Grundsteuerhebesatz Grundsteuer B	v. H.	450 v.H.	450 v.H.	520 v.H.	520 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	390 v.H.	420 v.H.	200 v.H.	200 v.H.
Einzahlungen aus Grundsteuer B	EUR	1.916.860	1.920.000	4.755.029	4.700.000	272.873	285.000	585.486	625.000	150.428	150.000
Gewerbesteuerhebesatz	v. H.	380 v.H.	380 v.H.	410 v.H.	410 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	340 v.H.	350 v.H.	320 v.H.	320 v.H.
Einzahlungen aus Gewerbesteuer	EUR	4.848.832	3.400.000	11.387.714	9.000.000	557.247	450.000	808.987	850.000	775.635	450.000

		Enzklösterle		Gechingen		Haiterbach		Höfen a. d. E.		Nagold	
Grundzahl	**Einheit**	**2021 Ist**	**2022 Plan**	**2021 Ist**	**2022 Plan**	**2021 Ist**	**2022 Plan**	**2021 Ist**	**2022 Plan**	**2021 Ist**	**2022 Plan**
Einwohner lt. StaLa BW → Stichtag 30.06.2020 (Ist 2021), 30.06.2021 (Ist 2022)	EW	1.242	1.310	3.636	3.690	5.927	5.951	1.720	1.695	22.624	22.676
Ordentliche Erträge	EUR	3.519.417	3.944.849	8.852.355	8.918.187	14.179.979	13.761.780	4.760.000	4.730.600	67.639.653	64.392.700
Ordentliche Aufwendungen	EUR	2.845.327	3.944.849	8.566.819	9.256.932	11.474.681	13.437.700	5.580.000	5.710.100	64.589.767	67.310.000
Saldo (Ordentliche Erträge - Ordentliche Aufwendungen)	**EUR**	**674.091**	**0**	**285.536**	**-338.745**	**2.705.298**	**324.080**	**-820.000**	**-979.500**	**3.049.887**	**-2.917.300**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	3.416.011	3.691.539	8.943.251	8.764.900	14.007.314	13.761.780	4.625.105	4.602.900	64.890.645	62.017.128
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	2.782.340	3.441.404	7.783.573	8.389.050	11.632.414	12.623.600	4.903.790	5.135.600	57.148.852	61.225.469
Saldo (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (Einzahlungen - Auszahlungen)	**EUR**	**633.671**	**250.135**	**1.159.678**	**375.850**	**2.374.900**	**1.138.180**	**-278.685**	**-532.700**	**7.741.793**	**791.659**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	0	670.000	0	0	3.000.000	7.050.000	1.385.000	200.000	2.790.242	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	275.184	330.000	0	0	233.000	275.000	36.000	42.000	742.108	950.000
Saldo (Netto-Neuverschuldung)	**EUR**	**-275.184**	**340.000**	**0**	**0**	**2.767.000**	**6.775.000**	**1.349.000**	**158.000**	**2.048.134**	**-950.000**
Verschuldung Kernhaushalt (Stichtag: 31.12.d. J.)	EUR	3.662.744	4.002.744	0	0	4.959.000	12.184.000	4.246.000	4.404.000	10.840.619	27.285.011
Kreisumlage Aufwand	**EUR**	**490.268**	**530.000**	**1.423.405**	**1.460.409**	**2.209.456**	**2.511.000**	**772.436**	**757.000**	**10.189.464**	**10.646.000**
Liquidität am Jahresende	EUR	948.732	865.767	7.810.867	2.147.189	1.320.670	1.323.650	1.392.476	719.400	21.322.206	3.382.236
Mindestliquidität	EUR	60.117	62.665	162.413	163.271	273.011	233.797	94.668	98.691	1.124.623	1.164.647
Steuerkraftsumme	EUR	1.634.221	1.802.125	4.710.728	4.950.538	7.364.854	8.513.417	2.580.901	2.564.668	33.964.881	36.089.809
Grundsteuerhebesatz Grundsteuer B	v. H.	445 v.H.	445 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	440 v.H.	480 v.H.	420 v.H.	470 v.H.
Einzahlungen aus Grundsteuer B	EUR	249.257	249.000	435.372	500.000	825.022	825.000	276.799	289.000	3.992.223	4.542.000
Gewerbesteuerhebesatz	v. H.	360 v.H.	360 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
Einzahlungen aus Gewerbesteuer	EUR	331.611	325.000	717.709	650.000	2.622.630	2.700.000	752.887	650.000	15.108.299	13.376.000

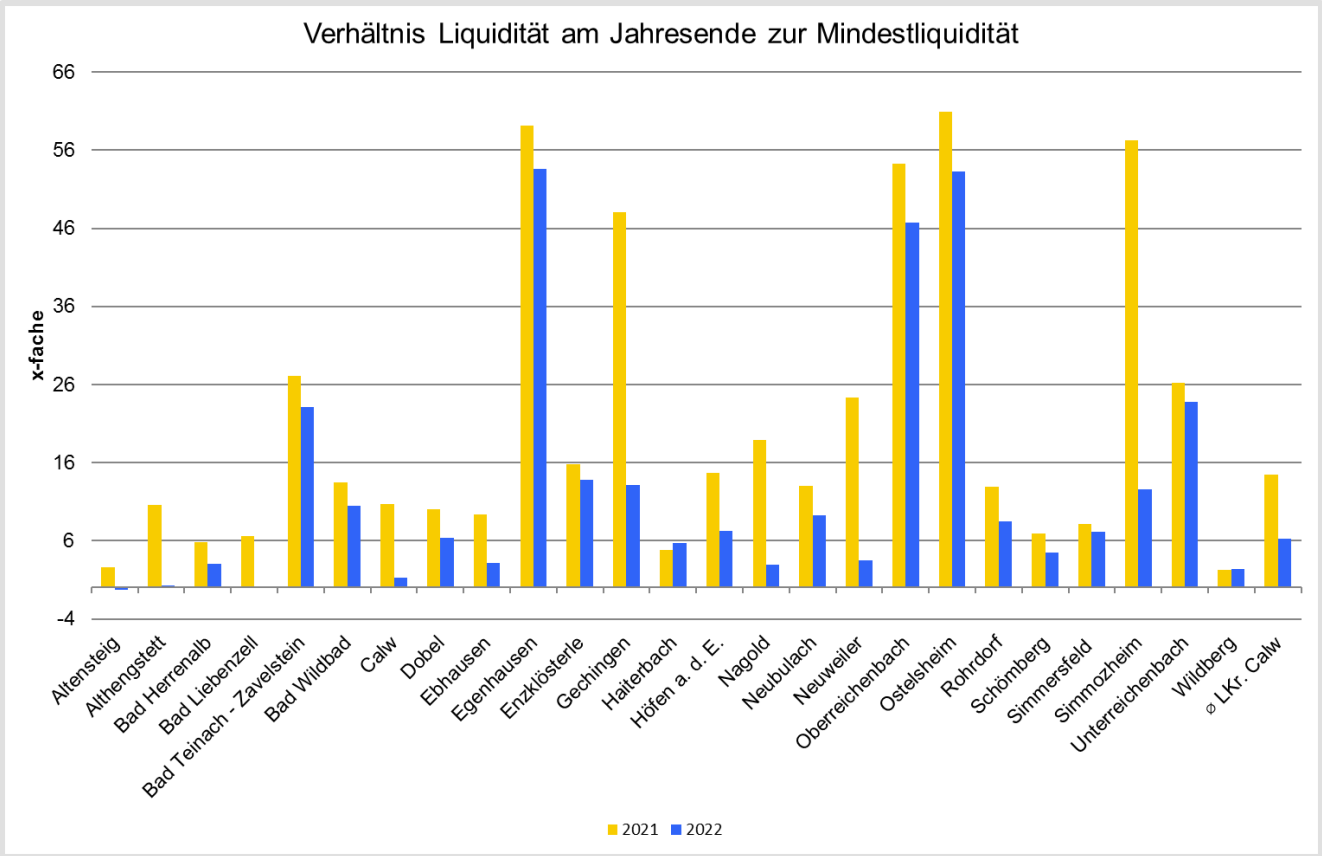
		Neubulach		Neuweiler		Oberreichenbach		Ostelsheim		Rohrdorf	
Grundzahl	**Einheit**	**2021 Ist**	**2022 Plan**	**2021 Ist**	**2022 Plan**	**2021 Ist**	**2022 Plan**	**2021 Ist**	**2022 Plan**	**2021 Ist**	**2022 Plan**
Einwohner lt. StaLa BW → Stichtag 30.06.2020 (Ist 2021), 30.06.2021 (Ist 2022)	EW	5.699	5.756	3.159	3.164	2.880	2.910	2.474	2.513	1.976	1.996
Ordentliche Erträge	EUR	17.558.269	16.537.789	7.986.653	7.929.000	6.439.656	7.018.100	6.577.054	6.888.176	4.720.743	4.320.328
Ordentliche Aufwendungen	EUR	16.184.757	16.437.388	7.970.550	8.510.500	6.391.596	6.875.000	6.556.439	7.432.780	4.278.345	4.318.596
Saldo (Ordentliche Erträge - Ordentliche Aufwendungen)	**EUR**	**1.373.512**	**100.401**	**16.103**	**-581.500**	**48.060**	**143.100**	**20.614**	**-544.604**	**442.398**	**1.732**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	17.327.541	15.823.690	7.936.186	7.656.900	6.393.708	6.480.900	6.220.527	6.474.390	4.453.631	4.187.828
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	14.260.764	14.653.085	7.241.984	7.662.400	5.569.547	5.948.400	5.447.099	6.371.000	3.831.594	3.888.396
Saldo (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (Einzahlungen - Auszahlungen)	**EUR**	**3.066.777**	**1.170.605**	**694.202**	**-5.500**	**824.161**	**532.500**	**773.428**	**103.390**	**622.037**	**299.432**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	0	5.000.000	800.000	1.800.000	716.843	0	0	0	0	600.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	236.112	205.000	100.327	150.000	741.844	52.200	0	0	30.460	40.303
Saldo (Netto-Neuverschuldung)	**EUR**	**-236.112**	**4.795.000**	**699.673**	**1.650.000**	**-25.001**	**-52.200**	**0**	**0**	**-30.460**	**559.697**
Verschuldung Kernhaushalt (Stichtag: 31.12.d. J.)	EUR	649.302	7.944.440	1.458.917	3.146.000	337.413	285.233	0	0	523.673	1.083.370
Kreisumlage Aufwand	**EUR**	**2.375.885**	**2.429.710**	**1.374.539**	**1.416.000**	**834.186**	**1.120.900**	**1.034.580**	**1.073.300**	**760.596**	**736.463**
Liquidität am Jahresende	EUR	3.578.355	2.571.766	3.044.008	457.930	5.400.000	4.978.800	8.021.288	6.403.066	1.165.664	751.201
Mindestliquidität	EUR	274.813	276.371	125.000	130.000	99.491	106.620	131.621	120.278	89.911	88.455
Steuerkraftsumme	EUR	7.919.617	8.236.306	4.581.790	4.718.396	3.707.491	3.799.555	3.448.600	3.638.173	2.535.314	2.496.486
Grundsteuerhebesatz Grundsteuer B	v. H.	400 v.H.	400 v.H.	300 v.H.	350 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	185 v.H.	185 v.H.	280 v.H.	280 v.H.
Einzahlungen aus Grundsteuer B	EUR	875.101	865.000	340.692	390.000	272.387	270.000	235.278	240.000	179.030	168.970
Gewerbesteuerhebesatz	v. H.	350 v.H.	350 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	290 v.H.	290 v.H.	330 v.H.	330 v.H.
Einzahlungen aus Gewerbesteuer	EUR	2.910.035	2.450.000	1.355.052	800.000	417.367	250.000	920.923	950.000	605.975	250.000

		Schömberg		Simmersfeld		Simmozheim		Unterreichenbach		Wildberg	
Grundzahl	**Einheit**	**2021 Ist**	**2022 Plan**	**2021 Ist**	**2022 Plan**	**2021 Ist**	**2022 Plan**	**2021 Ist**	**2022 Plan**	**2021 Ist**	**2022 Plan**
Einwohner lt. StaLa BW → Stichtag 30.06.2020 (Ist 2021), 30.06.2021 (Ist 2022)	EW	8.098	8.081	2.149	2.192	2.903	2.851	2.426	2.439	10.199	10.215
Ordentliche Erträge	EUR	21.940.261	21.465.100	6.619.961	6.922.600	6.913.510	7.097.500	4.995.795	5.516.408	26.716.698	26.638.550
Ordentliche Aufwendungen	EUR	21.904.291	21.407.700	6.022.712	6.885.850	6.374.309	6.766.300	5.310.485	5.773.000	23.583.226	27.338.550
Saldo (Ordentliche Erträge - Ordentliche Aufwendungen)	**EUR**	**35.970**	**57.400**	**597.249**	**36.750**	**539.201**	**331.200**	**-314.691**	**-256.592**	**3.133.472**	**-700.000**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	21.619.006	20.893.400	6.676.114	6.866.800	6.804.486	6.846.600	4.903.734	5.436.408	26.427.574	25.661.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	19.438.641	20.277.500	5.675.695	6.367.550	5.608.265	5.959.900	4.969.104	5.486.900	24.202.849	25.167.350
Saldo (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (Einzahlungen - Auszahlungen)	**EUR**	**2.180.365**	**615.900**	**1.000.419**	**499.250**	**1.196.221**	**886.700**	**-65.370**	**-50.492**	**2.224.725**	**494.200**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	2.950.000	3.800.000	0	4.000.000	0	0	326.159	1.158.200	258.844	2.860.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	84.183	380.000	50.000	100.000	0	0	571.736	1.674.000	329.352	277.400
Saldo (Netto-Neuverschuldung)	**EUR**	**2.865.817**	**3.420.000**	**-50.000**	**3.900.000**	**0**	**0**	**-245.577**	**-515.800**	**-70.508**	**2.582.600**
Verschuldung Kernhaushalt (Stichtag: 31.12.d. J.)	EUR	5.952.517	9.667.000	925.000	4.825.000	0	0	2.777.148	3.117.148	4.876.100	7.459.158
Kreisumlage Aufwand	**EUR**	**3.385.496**	**3.400.000**	**904.126**	**911.400**	**1.156.180**	**1.190.600**	**1.012.188**	**996.431**	**4.357.416**	**4.773.871**
Liquidität am Jahresende	EUR	2.437.285	1.560.809	923.611	871.550	6.941.912	1.522.300	2.443.223	2.216.931	1.059.357	1.059.357
Mindestliquidität	EUR	350.552	343.658	113.405	121.198	121.122	120.486	93.068	93.068	461.000	450.900
Steuerkraftsumme	EUR	11.284.986	11.577.409	3.013.754	3.038.010	3.853.928	4.035.964	3.373.959	3.377.733	15.726.051	16.182.615
Grundsteuerhebesatz Grundsteuer B	v. H.	420 v.H.	420 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	280 v.H.	330 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	490 v.H.	490 v.H.
Einzahlungen aus Grundsteuer B	EUR	1.007.787	1.000.000	261.542	250.800	277.085	326.600	209.185	210.000	1.761.598	1.735.000
Gewerbesteuerhebesatz	v. H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Einzahlungen aus Gewerbesteuer	EUR	1.809.046	1.500.000	1.231.782	905.300	539.158	550.000	85.432	200.000	5.604.968	4.400.000

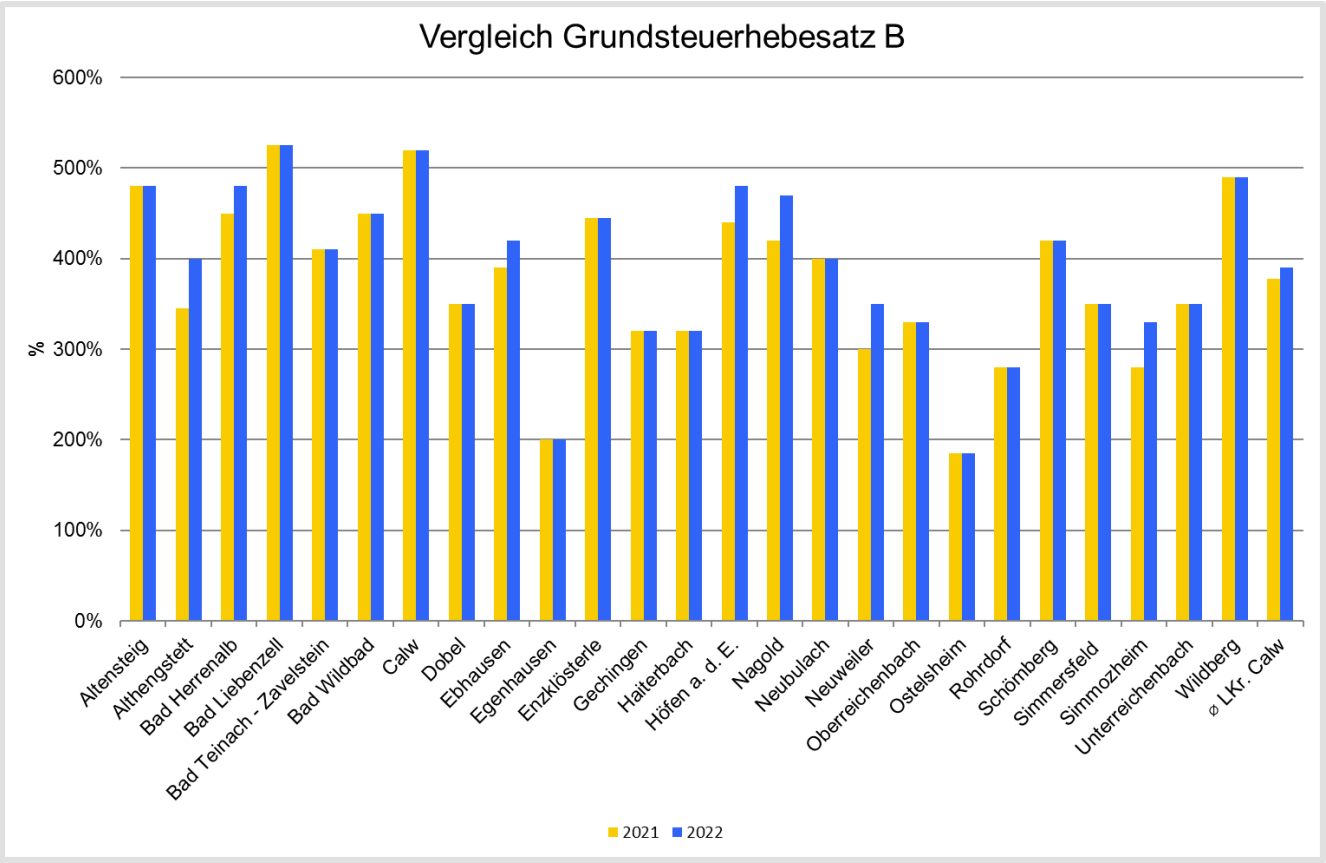
		Summe Gemeinden LKr. Calw		Durchschnitt Gemeinden LKr. Calw	
Grundzahl	**Einheit**	**2021 Ist**	**2022 Plan**	**2021 Ist**	**2022 Plan**
Einwohner lt. StaLa BW → Stichtag 30.06.2020 (Ist 2021), 30.06.2021 (Ist 2022)	EW	159.856	160.477	6.394	6.419
Ordentliche Erträge	EUR	434.053.590	428.078.495	17.362.144	17.123.140
Ordentliche Aufwendungen	EUR	412.413.853	446.103.064	16.496.554	17.844.123
Saldo (Ordentliche Erträge - Ordentliche Aufwendungen)	**EUR**	**21.639.738**	**-18.024.569**	**865.590**	**-720.983**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	429.103.896	415.587.874	17.164.156	16.623.515
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	382.617.088	410.832.727	15.304.684	16.433.309
Saldo (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (Einzahlungen - Auszahlungen)	**EUR**	**46.486.808**	**4.755.147**	**1.859.472**	**190.206**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	30.589.218	58.890.141	1.223.569	2.355.606
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	10.234.227	10.938.103	409.369	437.524
Saldo (Netto-Neuverschuldung)	**EUR**	**20.354.991**	**47.952.038**	**814.200**	**1.918.082**
Verschuldung Kernhaushalt (Stichtag: 31.12.d. J.)	EUR	167.454.342	232.931.871	6.698.174	9.317.275
Kreisumlage Aufwand	**EUR**	**68.889.227**	**71.408.434**	**2.755.569**	**2.856.337**
Liquidität am Jahresende	EUR	108.895.103	47.905.113	4.355.804	1.916.205
Mindestliquidität	EUR	7.528.098	7.626.017	301.124	305.041
Steuerkraftsumme	EUR	231.728.192	240.597.221	9.269.128	9.623.889
Grundsteuerhebesatz Grundsteuer B	v. H.			378 v.H.	390 v.H.
Einzahlungen aus Grundsteuer B	EUR	25.645.410	26.561.670	1.025.816	1.062.467
Gewerbesteuerhebesatz	v. H.			347 v.H.	348 v.H.
Einzahlungen aus Gewerbesteuer	EUR	69.224.419	58.206.300	2.768.977	2.328.252



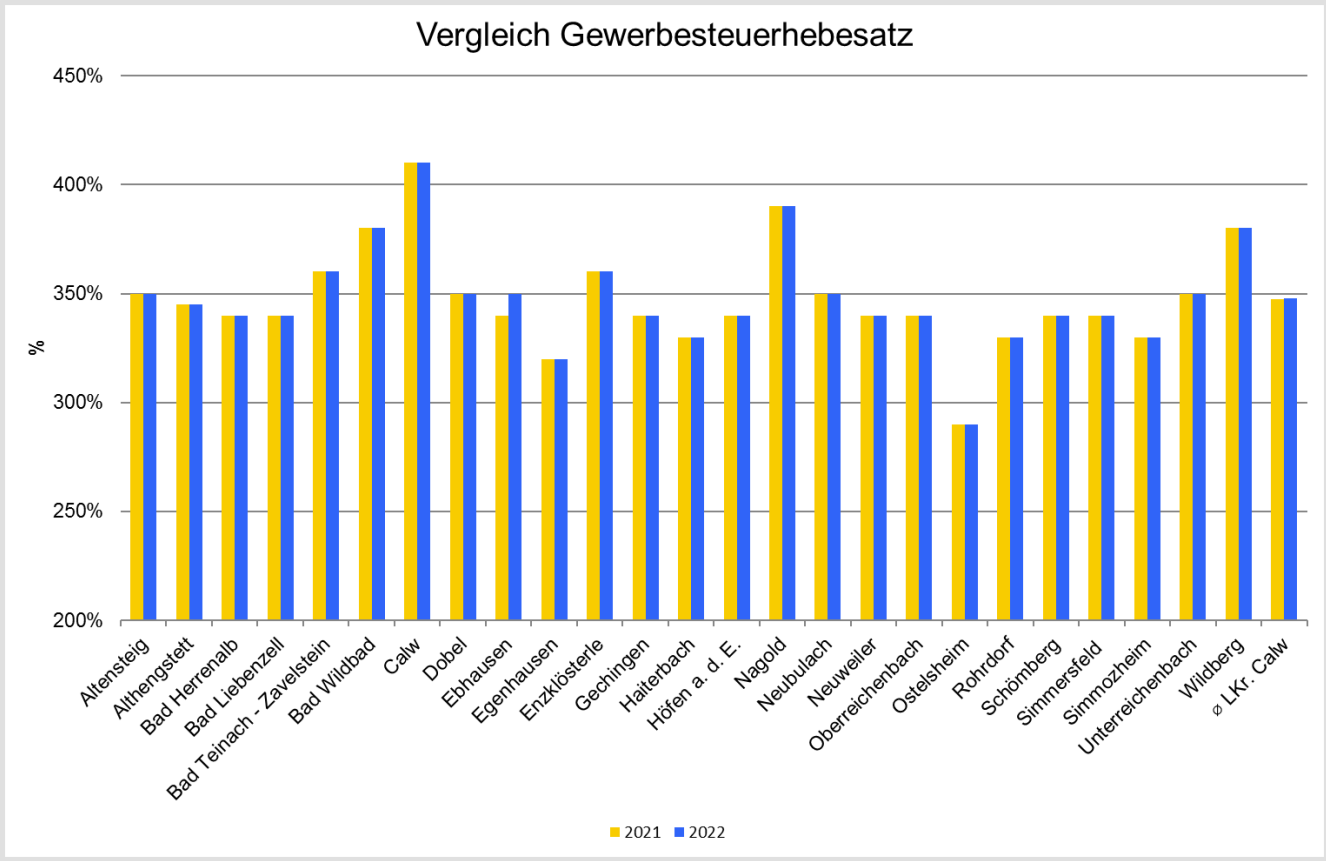
Die Durchschnittliche Liquidität zum Jahresende Plan 2022 liegt bei rund 1,9 Mio. €, bei einer Mindestliquidität von rund 305 Tsd. €.



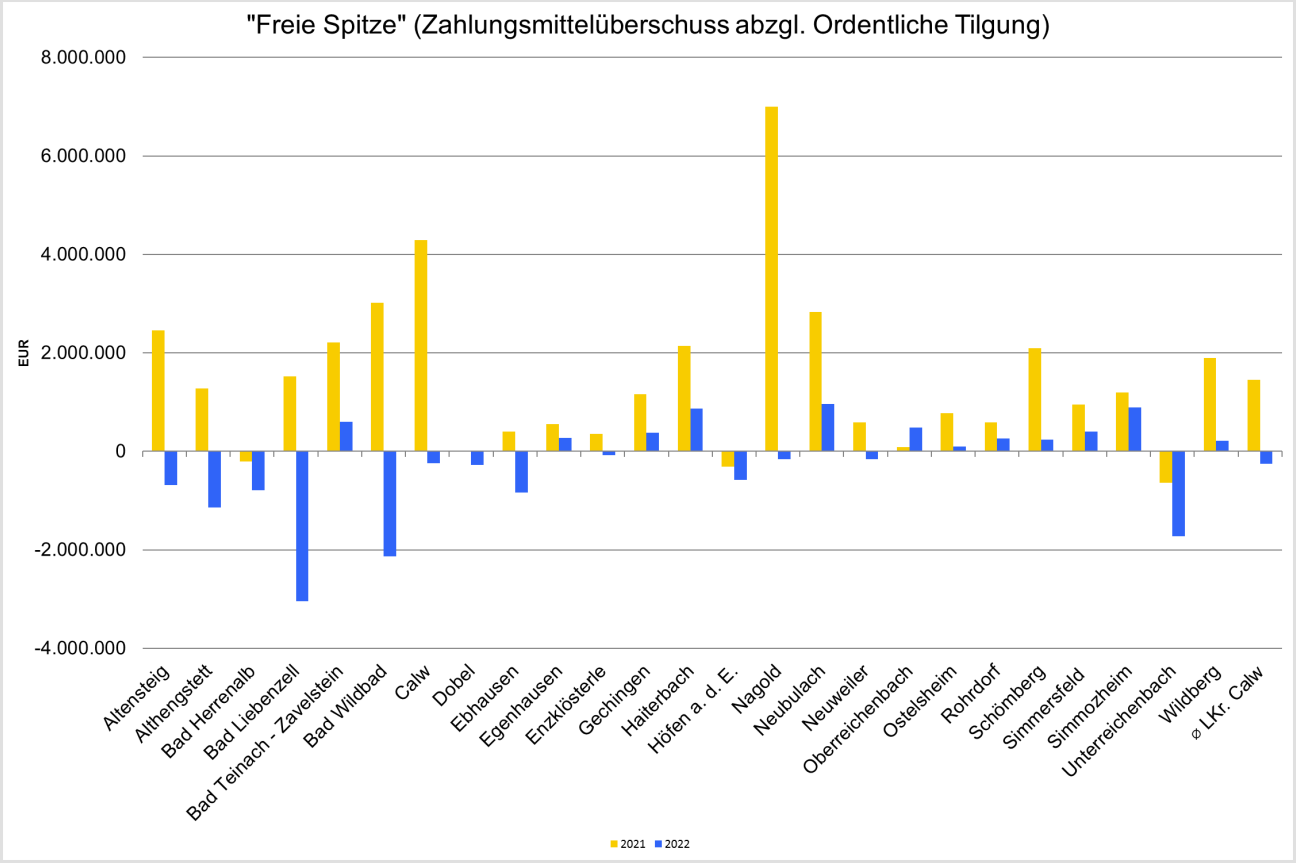
Beim Landkreis liegt das Verhältnis der Liquidität am Jahresende zur Mindestliquidität in 2021 bei 3,6 und in 2022 bei voraussichtlich 2,7 und damit deutlich unter dem Kreisdurchschnitt der Städte und Gemeinden.



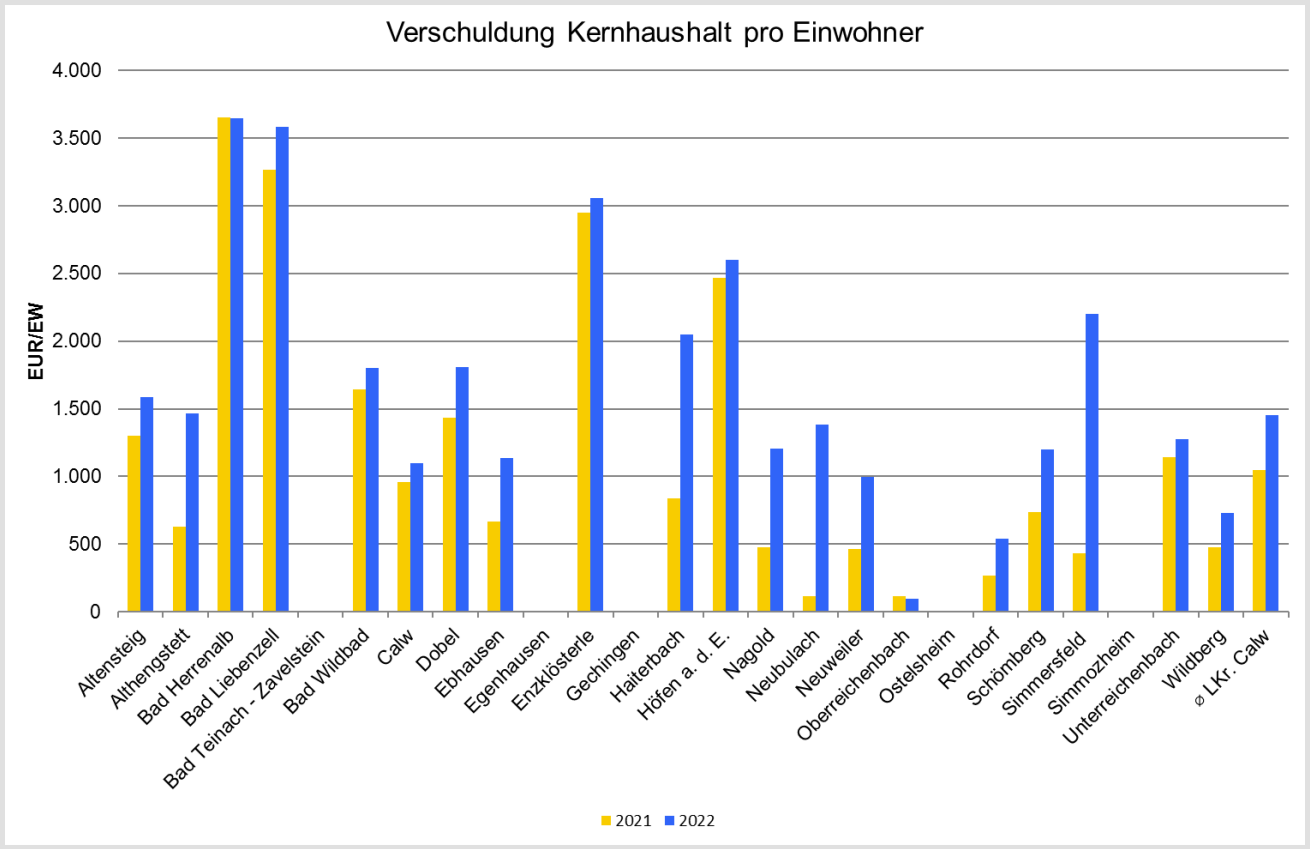
Der Grundsteuerhebesatz B beträgt bei den Städten/Gemeinden im Jahr 2022 durchschnittlich 390 %. Die Spreizung im Landkreis Calw liegt zwischen 185 % und 525 %.



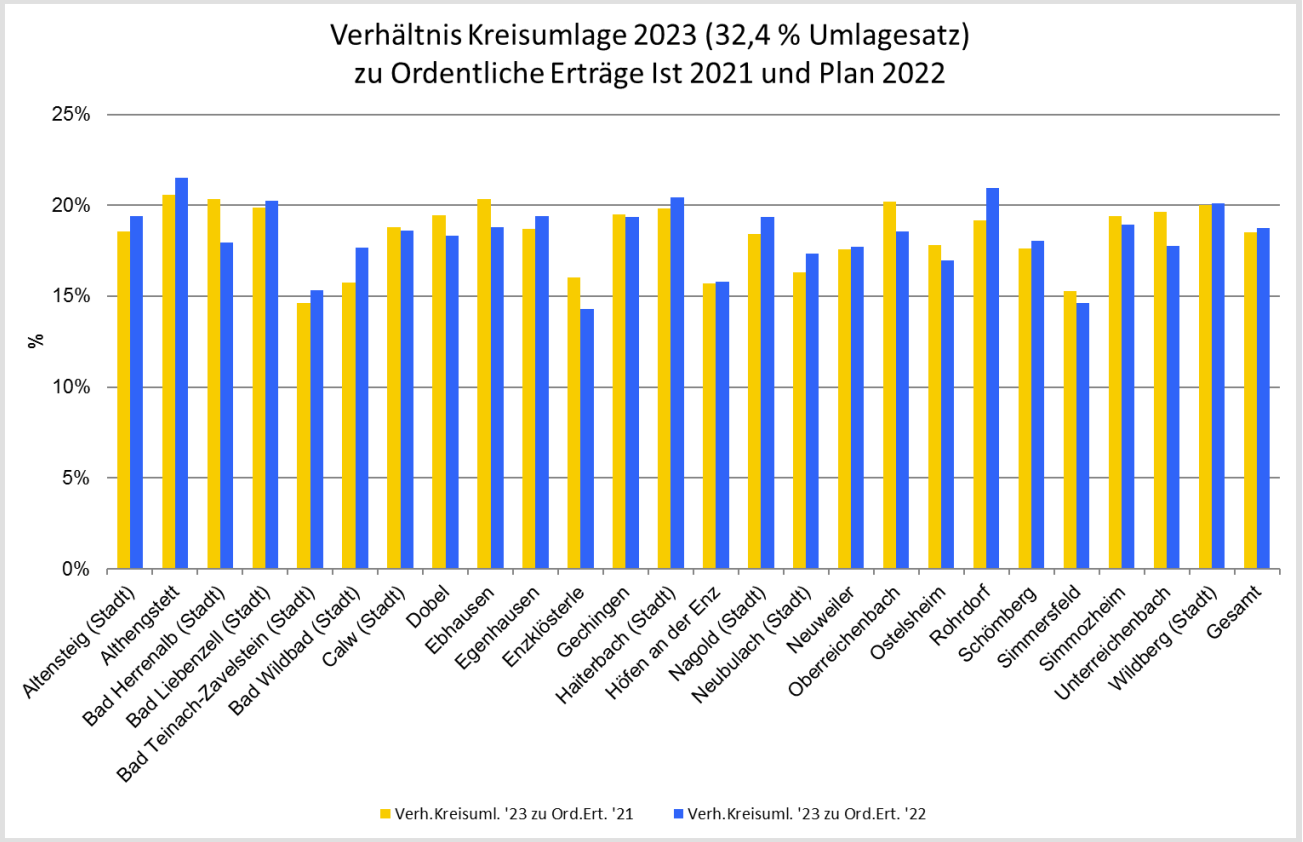
Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt bei den Städten/Gemeinden im Jahr 2022 durchschnittlich rd. 350 %. Die Spreizung im Landkreis Calw liegt zwischen 290 % und 410 %.



Durchschnittlich beträgt die „Freie Spitze“ im IST 2021 rund 1,45 Mio. € und soll laut Plan 2022 rund -250 T€ betragen.



Von den ordentlichen Erträgen der Städte und Gemeinden beträgt die Belastung für eine Stadt/Gemeinde zwischen rd. 15 % und 22 %, die sie für die Kreisumlage aufwenden muss.



Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Gemeinden			
Gemeinde	**Kreisumlage 2022**	**Kreisumlage 2023**	**Differenz**
	29,50%	**32,40%**	
Altensteig	5.029.579	5.898.108	868.529
Althengstett	3.574.389	3.914.284	339.895
Bad Herrenalb (Stadt)	3.318.094	3.724.337	406.243
Bad Liebenzell (Stadt)	4.385.469	4.909.427	523.958
Bad Teinach-Zavelstein (Stadt)	1.207.646	1.404.687	197.041
Bad Wildbad (Stadt)	4.910.026	5.161.345	251.319
Calw (Stadt)	10.754.611	12.668.358	1.913.747
Dobel	919.531	1.072.087	152.556
Ebhausen	1.968.064	2.105.673	137.609
Egenhausen	818.759	952.135	133.376
Enzklösterle	531.627	564.589	32.962
Gechingen	1.460.408	1.725.015	264.607
Haiterbach (Stadt)	2.511.458	2.813.663	302.205
Höfen an der Enz	698.218	746.259	48.041
Nagold (Stadt)	10.646.494	12.451.316	1.804.822
Neubulach (Stadt)	2.429.710	2.866.856	437.146
Neuweiler	1.391.927	1.404.626	12.699
Oberreichenbach	1.120.869	1.302.052	181.183
Ostelsheim	1.073.260	1.169.750	96.490
Rohrdorf	736.463	905.385	168.922
Schömberg	3.415.336	3.870.356	455.020
Simmersfeld	896.213	1.011.592	115.379
Simmozheim	1.190.609	1.342.162	151.553
Unterreichenbach	996.431	980.910	-15.521
Wildberg (Stadt)	4.639.185	5.349.655	710.470
Summen*)	70.624.377	80.314.857	9.690.480
Durchschnitt	2.824.975	3.212.585	387.610
*) Rundungsdifferenzen möglich			

Fazit:

Der Landkreis hat seine Datenerhebung zur finanziellen Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden und den Finanzbedarf des Landkreises (siehe Ausführungen im Vorbericht) dargelegt. Der Landkreis Calw belastet seine Städte und Gemeinden über die Kreisumlage nur insoweit als seine sonstigen Erträge zur Begleichung der Aufwendungen nicht ausreichend sind. Die Aufwandsplanung des Landkreises Calw erfolgt unter der Beachtung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und den gesetzlichen Verpflichtungen.

Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit erfolgt anhand des Durchschnitts, spezifische Finanzbelange einzelner Umlagezahler sind für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit nicht zu berücksichtigen.

Der Landkreis Calw hat im Haushaltsentwurf 2023 seine Möglichkeiten ausgeschöpft, um die Erhöhung der Kreisumlage so gering wie nötig zu halten. Alleine im Sozialhaushalt erhöhen sich die Aufwendungen im Saldo nach hohen Kürzungen um 2 Mio.€. Im Bereich der Kliniken erhöht sich der Verlustausgleich zum Vorjahr um 4 Mio. €. Neuste Hochrechnung gehen sogar von weiteren bis zu 4 Mio. € höheren Verlustzahlungen aus. Des Weiteren sind Erhöhungen der Aufwendungen für das Personal und für Wärme unvermeidlich. Durch interne Einsparrunden insbes. im Sozialbereich, durch eine Globale Minderausgabe in Höhe von 2,4 Mio. € bei den Sachkosten sowie einer Personalkostenreduzierung von 1,5 Mio. € wurde erreicht, dass sich die Kreisumlage nicht noch deutlicher erhöht. Dies birgt allerdings ein sehr hohes finanzielles Risiko, das der Landkreis in der Haushaltsbewirtschaftung 2023 zu beachten hat.

Im Jahr 2023 werden die Städte und Gemeinden mit der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr mit durchschnittlich rd. 388 T€ höher belastet. Ausgehend von einer Liquidität der Städte und Gemeinden im Planungsjahr 2022 in Höhe von 1,9 Mio. € (Ist 2021 4,36 Mio. €) und einer Mindestliquidität von 305 T€ bleibt trotz Zahlung der erhöhten Kreisumlage die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden erhalten. Trotz verringerter Liquidität liegt diese immer noch das 4,6-fache über der Mindestliquidität.

Der Kreisumlagehebesatz wird daher auf 32,4 % erhöht. Bei der Bemessung der Kreisumlage wurde auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit Blick auf die Jahre 2021 und 2022 Rücksicht genommen. Die Städte und Gemeinde sind ausreichend leistungsfähig diese Umlage zu bezahlen. Die mit 32,4 % festgesetzte Kreisumlage belastet die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden nicht unverhältnismäßig; die Kreisumlage ist daher angemessen. Das Selbstverwaltungsrecht der Städte und Gemeinden im Landkreis Calw ist weiterhin gewährleistet.

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.

Abschreibungs-methode

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“.

Abschreibungs-prozentsatz

Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.

Abschreibungs-zeitraum

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 gebrauchsbedingte 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 doppischen Rechnungswesens werden die Beteiligungen im Hinblick auf ihre Unternehmenswerte, aber auch in Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen untereinender (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/ Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

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" (= **Dopp**elte Buchführung **i**n **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 doppischen 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.

Erlass 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.

Finanzierungs-reserven

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 Rahmengrundsätze 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 Werteinsatz 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 Gebührenausgleich 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.
Verfügungsmittel	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.

LANDKREIS CALW

Haushaltsplan

2023

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 (lfd. Nr. 14 Ergebnishaushalt) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (lfd. Nr. 18 Ergebnishaushalt) können zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (lfd. Nr. 26 Gesamtfinanzhaushalt bzw. lfd. 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 noch Ansätze im Planjahr enthalten, werden im Haushaltsplan nicht aufgeführt.

LANDKREIS CALW

Gesamtergebnishaushalt

2023

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.175.627	850.000	890.000	890.000	890.000	890.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	1.175.627	850.000	890.000	890.000	890.000	890.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	174.088.172	179.181.491	200.418.303	215.869.160	219.275.122	219.890.048
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	32.384.184	34.084.277	34.837.790	34.377.550	34.347.170	33.959.290
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	396.145	0	0	0	0	0
		31310100 Kopfzuweisungen	2.518.339	2.504.800	2.525.100	2.525.100	2.525.100	2.525.100
		31310200 Zuweisungen FAG § 11Abs. 4 (SoBEG + VRG)	8.888.386	9.329.825	9.329.825	9.329.825	9.329.825	9.329.825
		31310301 Zuweisungen VRG 2004 ohne Umsatzsteuer	-72.000	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	1.351.434	1.540.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	97.185	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.673.294	36.027.193	44.665.980	41.303.800	41.440.909	40.850.311
		31410001 (SoJu) Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.250	5.000	5.000	0	0	0
		31410002 Fahrgeldsurrogate Verkehrsbetriebe/ÖPNV	900.421	1.862.100	1.738.719	1.966.009	2.117.791	2.186.708
		31419000 Lfd.Zuw. an die Stadt- u.Landkr. z.d.örtl	0	940.947	510.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	73.446	60.890	75.000	75.750	76.508	77.273
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.252	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.084	0	0	0	0	0
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	11.773.880	10.900.000	10.900.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	69.167.288	70.624.377	80.314.857	99.273.564	102.418.713	103.940.874
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	1.762.207	1.949.232	1.949.232	1.949.232	1.949.232	1.949.232
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	8.165.377	9.153.850	11.837.800	11.839.330	11.840.875	11.842.436
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.070.838	2.086.575	1.980.501	1.950.286	1.898.735	1.772.611
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.086.575	1.980.501	1.950.286	1.898.735	1.772.611
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.687.246	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	134.388	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	207.274	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	300	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	6.112.540	5.804.090	7.375.848	6.984.896	7.024.102	7.114.981
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	198.492	554.600	862.360	636.484	640.648	644.855
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	1.214.397	827.390	1.033.017	1.043.347	1.053.780	1.064.318
		32130000 Leist.v.Soz.Leistströ. einschl. Erstatt.	2.067.059	1.908.940	2.229.190	2.249.022	2.269.072	2.289.343
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	22.578	56.040	67.248	67.920	68.600	69.286
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	387.179	330.610	387.969	391.348	394.762	398.209
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	987.932	1.004.290	1.384.084	1.170.674	1.156.879	1.194.205
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	149.865	219.260	284.528	287.373	290.247	293.149
		32230000 Leist.v.Soz.Leistströ. einschl. Erstatt.	830.075	542.580	670.450	677.155	683.926	690.766
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	46.047	21.340	26.375	26.639	26.905	27.174
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	205.969	337.340	428.928	433.217	437.549	441.925
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	2.945	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.225.905	5.998.491	6.958.940	6.510.895	6.633.207	6.668.077
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.835.327	4.432.350	4.727.450	4.295.123	4.408.101	4.428.583
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	397.340	320.000	360.000	339.000	348.000	357.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672.897	919.588	1.471.490	1.472.772	1.469.067	1.470.374
		33220000 Elternbeitr.Betreuung Kinder 0-3 Jahre i	320.340	326.553	400.000	404.000	408.040	412.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.797.226	6.593.000	6.563.542	7.582.381	8.201.182	8.405.016
		34110000 Mieten und Pachten	736.988	712.500	610.538	586.100	563.600	563.500
		34110001 interne Mieten für Gemeinsch.unterk. (nu	-1.456	0	0	0	0	0
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	31.166	58.400	72.100	73.200	73.700	74.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	475.630	402.500	349.550	349.550	349.550	349.550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.004.085	581.200	504.800	502.097	500.307	501.730

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34610001 Erträge Dienstleistung Funk- und Fernmel	454	500	500	505	510	515
		34610002 Beförderungsentgelte Verkehrsbetriebe /	2.550.359	4.837.900	5.026.054	6.070.929	6.713.515	6.914.921
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.906.556	17.041.667	19.627.346	18.780.398	18.888.946	19.005.636
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.770.334	1.315.000	1.438.200	1.389.600	1.392.529	1.395.487
		34810000 Erstattungen vom Land	10.737.372	7.996.515	10.049.975	9.402.625	9.440.556	9.478.848
		34810001 (SoJu) Erstattungen vom Land	1.768.232	2.667.000	1.800.000	1.818.000	1.836.180	1.854.542
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.796.287	1.736.736	2.374.177	2.161.318	2.189.695	2.219.369
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	1.657.288	1.085.420	1.702.644	1.718.170	1.733.852	1.749.691
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	786.482	95.000	95.000	95.950	96.910	97.879
		34840010 Erstattungen gE Job-Center	975.260	958.170	980.000	980.000	980.000	980.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	124.994	606.826	651.266	657.370	660.566	669.855
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	41.500	35.000	20.000	40.000	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	248.807	326.000	296.084	297.365	298.658	299.965
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.649	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	102	0	0	0	0	0
		36510001 Dividenden	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	26	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.714	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	18.714	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	678.356	311.870	275.886	329.469	378.436	294.883
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	77.219	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.528	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	321.322	240.870	205.586	258.469	306.729	222.462
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	81.820	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	179.109	1.000	300	300	300	300
		35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben	174	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	32	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	152	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**215.079.583**	**217.973.284**	**244.196.465**	**259.003.586**	**263.295.829**	**264.147.354**
12	-	Personalaufwendungen	-44.277.061	-46.054.786	-49.228.600	-50.768.862	-51.363.293	-52.103.357
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.998.922	-14.892.428	-17.042.236	-15.012.573	-14.714.394	-14.787.821
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-57.041	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
		42110001 Wartungskosten	-454.593	-439.100	-480.000	-485.069	-489.572	-495.278
		42110002 Erhaltungsaufwand	-1.410.888	-1.650.300	-1.797.945	-1.016.110	-955.520	-974.680
		42110003 Unterhaltung Cafeteria	-5.883	-500	-500	-500	-500	-500
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-6.606	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-886	0	0	0	0	0
		42120001 Fahrbahnunterhaltung	-377.308	-421.500	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500
		42120007 FU Reinigung	-44.985	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42120010 Belagsmaßnahmen	-2.000.000	-1.700.000	-1.700.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-148.032	-216.930	-206.280	-215.475	-206.672	-215.871
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.925.046	-1.340.454	-1.456.521	-1.408.295	-1.370.666	-1.373.092
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-349.834	-367.150	-1.524.930	-24.991	-25.051	-25.113
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-17.430	-19.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-777.525	-256.000	-271.400	-221.000	-174.130	-174.900
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-44.136	-43.800	-44.750	-44.750	-44.750	-44.750
		42410000 Bew. d.Grundstücke u.baul.Anlagen s. Inf	-97.321	-500	-505	-510	-515	-520
		42410001 Aufwendungen für Strom	-672.981	-660.200	-786.200	-795.950	-803.520	-810.010
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-245.508	-255.500	-262.430	-265.150	-266.000	-266.380
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-152.514	-126.150	-130.460	-131.645	-132.869	-135.099
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-35.009	-31.300	-32.518	-32.851	-33.185	-33.540
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-933.758	-868.600	-854.400	-864.430	-874.500	-883.080
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-77.249	-61.500	-54.805	-55.350	-55.895	-56.440
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-44.322	-52.000	-52.520	-53.041	-53.573	-54.086
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-119.238	-121.500	-124.270	-125.585	-126.790	-128.030
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-9.090	-10.900	-9.980	-10.060	-10.140	-10.230

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-162.778	-146.000	-121.740	-122.955	-124.155	-125.410
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-9.591	-8.500	-13.550	-13.670	-13.840	-14.010
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-699.237	-586.500	-1.595.000	-1.611.450	-1.627.900	-1.642.408
		42510000 Aufwand Kfz	-156.659	-192.600	-192.700	-196.700	-166.800	-162.800
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-301.099	-308.280	-347.140	-353.650	-291.461	-284.971
		42510002 Fremdleistung Kfz	-82.135	-108.550	-93.950	-96.950	-84.350	-81.350
		42510003 Leasing Kfz	-57.242	-37.057	-34.400	-42.600	-9.000	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-55.542	-60.320	-59.200	-61.600	-36.900	-34.500
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-1.884	-700	-700	-707	-714	-721
		42510006 Kfz-Steuer	-9.362	-9.600	-4.630	-5.230	-600	0
		42510007 Kfz-Aufwand für Ladekosten und Batteriem	-130	0	-1.500	-1.500	0	0
		42510008 sonstiger Aufwand KFZ	-1.531	-300	0	-200	-200	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92.440	-119.620	-144.650	-124.697	-124.744	-125.792
		42610001 Ausbildung	-41.439	-45.500	-45.500	-37.515	-37.530	-37.545
		42610002 Fortbildung	-179.140	-333.185	-375.228	-388.722	-392.713	-386.813
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-99.115	-37.030	-65.110	-49.742	-46.856	-46.970
		42710001 Aufwand für EDV	-1.314.555	-1.540.852	-1.658.108	-1.640.749	-1.622.750	-1.634.659
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.809.680	-1.049.220	-1.157.185	-1.178.867	-1.174.649	-1.193.410
		42710004 frei	-23	0	0	0	0	0
		42710006 Besonder schulische Aufwendungen	-409	0	0	0	0	0
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-19.179	-19.300	-22.950	-22.155	-22.960	-22.165
		42710008 Interne Schulfahrten	-17.439	-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	-947	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710011 Werkstoffe Schulen	-112.037	-151.275	-192.685	-192.758	-192.832	-192.906
		42710012 Schülerverpflegung	-315.192	-397.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
		42710013 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	-91	0	0	0	0	0
		42710100 Konferenzservice zentral	-9.360	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-91.433	-123.300	-114.700	-114.000	-114.000	-114.000
		42750000 Lernmittel	-182.406	-184.590	-211.516	-205.516	-205.516	-205.516
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-105.894	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42810001 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Dieselvo	-64.555	-90.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42810002 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Adblue	-540	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-998.670	-444.665	-19.680	-19.877	-20.076	-20.277
15	-	Abschreibungen	-8.034.331	-7.999.076	-7.596.162	-7.801.422	-7.516.146	-6.606.458
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-259.895	-323.221	-624.163	-1.220.340	-1.630.817	-1.721.493
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	-3.208	-3.136	-3.063	-2.990	-2.917	-2.843
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-209.981	-278.985	-570.000	-1.166.250	-1.576.800	-1.667.550
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-6.945	-100	-100	-100	-100	-100
		45990001 Jagdabgabe	-39.761	-41.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
17	-	Transferaufwendungen	-100.404.309	-103.096.975	-116.083.931	-123.867.680	-125.379.455	-125.330.644
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-699.798	-771.134	-1.226.519	-1.381.817	-1.378.556	-1.380.144
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-2.493.600	-3.408.920	-3.571.781	-7.448.781	-7.732.781	-8.515.781
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-6.555.753	-7.735.000	-11.730.000	-10.476.000	-10.325.000	-9.325.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-3.776.300	-3.925.870	-3.946.830	-3.945.166	-3.964.328	-4.104.813
		43181000 Institut.Förderg.des ehemali LWV an soz.	-291.000	-210.000	-217.000	-219.170	-221.362	-223.575
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-54.052.675	-53.708.641	-59.571.631	-62.165.608	-63.520.197	-63.256.586
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-23.017.186	-22.859.470	-25.035.999	-27.074.057	-27.344.796	-27.618.244
		43320010 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen U	-1.643	0	0	0	0	0
		43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichsumla	-8.420.839	-9.430.965	-9.713.890	-10.074.125	-9.784.871	-9.773.402
		43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Sozial	-818.531	-771.975	-795.281	-807.955	-832.564	-858.099
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.984	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.983.393	-46.189.741	-53.962.637	-60.307.710	-62.666.724	-63.572.580
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-14.641	-5.570	-5.570	-5.675	-5.679	-5.684
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-99.402	-277.500	-112.500	-107.625	-107.751	-107.879
		44220000 Verfügungsmittel Landrat (§13 Satz 1 Nr.	-13.441	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-13.233	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-46.369	-43.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-85.795	-83.903	-91.522	-91.669	-91.837	-91.988
		44290002 Leiharbeitskräfte	-3.231	0	0	0	0	0
		44290003 Lizenzen und Konzessionen	-14.384	-12.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
		44290004 Gebühren und Entgelte	-33.376	-60.100	-45.410	-45.930	-42.350	-41.870
		44290005 Postgebühren	-55.987	-80.820	-82.041	-82.700	-83.365	-84.037
		44290006 Fernmeldegebühren	-241.478	-236.447	-237.137	-238.226	-234.336	-235.236
		44290007 Zentrale Postgebühren Abt. 11	-149.951	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt.PER	-93.792	-78.500	-94.000	-94.000	0	0
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-328.860	-314.930	-391.750	-273.278	-274.867	-276.419
		44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-4.040.000	-4.280.000	-935.000	-944.350	-953.794	-963.331
		44290011 Schülerbeförderung KGH-Schule	-1.270.704	-1.100.000	-1.300.000	-1.313.000	-1.326.130	-1.339.391
		44290012 Beförderungsvertrag Sprachheilzentrum	-1.003.302	-1.133.000	-1.246.300	-1.283.689	-1.322.200	-1.361.866
		44290013 Schülerbeförderung Privat-Pkw	-250	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		44290014 Einzelantrag Landkreis-Schulen	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		44290015 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	-110.894	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		44290016 Schülerbeförderung Privat-Pkw Sonderschu	-5.658	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		44290017 Schülerbeförderung Verkehrsunternehm Son	-253.551	-175.000	-175.000	-176.750	-178.518	-180.303
		44290019 Schülerbeförderung Schwimmfahrten	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		44290020 Schülerbeförderung Privat-Pkw Landkreis-	-1.317	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		44290021 Einzelbeförderung Landkreis-Schulen	-47.483	-75.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
		44310000 Bürobedarf	-130.001	-123.400	-128.823	-129.797	-130.927	-130.758
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-133.005	-127.760	-135.076	-135.599	-136.076	-136.559
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-68.276	-29.200	-36.380	-40.884	-40.989	-31.094
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-152.315	-138.860	-137.451	-135.760	-136.071	-136.385
		44310005 Stellenausschreibungen	-139.141	-66.730	-77.385	-82.744	-82.165	-81.560
		44310100 Bürobedarf zentral	-30.231	-30.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-107.283	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-210.662	-262.310	-269.580	-266.819	-268.078	-269.342
		44410002 Haftpflichtversicherung	-18.624	-19.300	-19.560	-19.756	-19.953	-20.153

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410003 Unfallversicherung	-242.206	-243.000	-243.600	-246.036	-248.496	-250.981
		44410004 Ausstellungsversicherung	-238	-300	-300	-303	-306	-309
		44410005 Rechtsschutzversicherung	-3.289	-3.300	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
		44410006 Eigenschadenversicherung	-33.633	-33.700	-43.700	-44.137	-44.578	-45.024
		44410007 Vertrauenschadenversicherung	-2.614	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		44410008 Vermögenschadenversicherung	-6.048	-6.100	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
		44410009 Dienstreisefahrzeugversicherung	-10.915	-11.000	-11.100	-11.211	-11.323	-11.436
		44410010 Elektronikversicherung	-16.322	-16.950	-19.850	-20.049	-20.249	-20.451
		44410011 Inhaltsversicherung	-40.226	-40.550	-43.550	-43.986	-44.425	-44.870
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-11.274	-5.050	-5.050	-5.050	-3.050	-3.050
		44500000 Erstattungen an den Bund	-44.783	-55.800	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
		44510000 Erstattungen Land	-39.167	-2.590	-2.590	-2.616	-2.642	-2.668
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-834.190	-837.100	-973.700	-947.673	-951.686	-955.739
		44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-97.482	-150.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
		44520002 Erstattungen an Gden für Privat-PKW	-4.694	-1.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1	-383.303	-400.000	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.983.174	-1.210.000	-1.005.000	-1.013.050	-1.021.181	-1.029.392
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-212.488	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-784.231	-745.000	-792.000	-799.920	-807.919	-815.998
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	-11.658.794	-12.615.000	-14.910.250	-15.685.000	-15.685.000	-15.685.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-2.341.325	-2.210.554	-2.441.344	-2.311.057	-2.336.519	-2.352.134
		44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-126.165	-125.460	-125.460	-126.715	-127.982	-129.262
		44910002 Besonderer Aufwand S-Bahn-Anbindung Bus	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000	-255.000	-255.000
		44910003 Besonderer Aufwand VGC Verbundkosten	-2.013.380	-2.281.380	-2.013.380	-2.013.870	-2.014.369	-2.014.878
		44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-1.093.447	-625.700	-355.700	-168.250	-170.877	-173.582
		44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-10.149	-5.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		44910006 Bes. Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Proj	-43.272	-39.267	-34.558	-34.708	-30.259	-30.411

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910007 Bes. Aufwand für Ausbildung Feuerwehr	-2.543	-6.750	-6.750	-6.818	-6.886	-6.955
		44910008 Besonderer Aufwand Übungen u. Lehrgänge	-319	-1.760	-1.760	-1.778	-1.795	-1.813
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	-59.699	-60.100	-65.100	-65.751	-66.409	-67.073
		44910010 Bes. Aufwand f. Rechtsanw. (Versorgungsv	-7.315	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
		44910011 Bes. Aufwand für außergerichtl. Kosten	-13.258	-13.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-64.235	-100.800	-101.800	-102.818	-103.846	-104.885
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-723.118	-350.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-49.247	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-18.448	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-32.576	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-17.433	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-425.940	-352.000	-352.000	-352.020	-352.040	-352.061
		44910026 Bes. Aufwand Jobcenter Landkreis Calw	-926.476	-900.000	-913.500	-917.202	-941.110	-950.000
		44910027 Besonderer Aufwand Gesundheitskonferenz	-15.694	-50.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	-71.579	-80.100	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
		44910031 Bes.Aufw. Hermann-Hesse-Bahn	-16.696	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		44910032 Bes.Aufw. Kommunalisierung 45a	-3.077.984	-2.996.000	-2.996.000	-2.996.000	-2.996.000	-2.996.000
		44910033 Verkehrsraum Mitte	-4.935.000	-4.910.000	-4.642.000	-4.827.304	-5.020.396	-5.221.211
		44910034 Verkehrsraum Süd-Ost	-4.250.000	-4.643.000	-4.684.000	-4.870.781	-5.065.612	-5.268.236
		44910035 Verkehrsraum Süd-West	-1.649.740	-2.068.800	-4.686.000	-4.825.835	-4.970.610	-5.119.729
		44910036 Verkehrsraum Nord-West	-161.000	-161.000	-425.479	-2.895.501	-2.982.366	-3.071.837
		44910037 Verkehrsraum Nord-Ost	0	-162.200	-168.730	-1.140.646	-2.982.366	-3.071.837
		44910038 Mitfinanzierung Schienenverkehr	0	0	-1.444.400	-1.012.620	-1.063.251	-1.116.414
		44910039 Landesweites Jugendticket	0	0	-4.721.000	-4.721.000	-4.721.000	-4.721.000
		44910040 Besonderer Aufwand Gesundheitsversorgung	-37.000	-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	-2.953	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-97	0	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	2.100.000	2.400.000	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-217.957.911**	**-218.556.226**	**-244.537.729**	**-258.978.586**	**-263.270.830**	**-264.122.353**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.878.328**	**-582.942**	**-341.264**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
21	+	Außerordentliche Erträge	3.567.129	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.000.052	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.567.077**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-1.311.251**	**-607.942**	**-366.264**	**0**	**0**	**0**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	582.942	0	25.000	25.000	25.000
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.878.328	0	341.264	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.567.077	0	0	0	0	0
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) EUR	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	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	-3.064.131	-92.731	8.927.754	9.723.813	42.900	5.049.393	-37.082.259	15.930.284	931.994	367.018
12	Sicherheit und Ordnung	-5.713.537	-21.716	5.556.482	777.230	160.333	1.372.617	-2.498.071	5.632.160	57.475	5.322.974
21	Schulträgeraufgaben	-12.263.681	-2.496	2.672.806	1.671.788	561.000	6.267.570	-1.472.819	6.958.008	130.856	4.523.030
25	Museen, Archiv, Zoo	-40.150	-0	115.527	9.700	2.300	59.500	-38.604	91.704	283	200.261
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-0	-0	4.559	-0	319.500	-0	-0	-0	-0	324.060
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-500	-0	108.043	15.550	-0	48.224	-0	56.851	776	228.944
28	Sonstige Kulturpflege	-0	-0	47.824	-0	120.100	63.383	-1.000	-0	6.287	236.593
31	Soziale Hilfen	-31.336.448	-3.880.030	5.850.191	286.950	30.091.693	16.358.757	-3.244.732	6.571.138	23.860	20.721.378
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.325.044	-2.025.438	7.254.985	148.930	22.192.627	2.430.088	-2.731.672	4.839.622	2.540	24.786.637
37	Schwerbehinderten- und soziales Entschädigungsrecht	-0	-0	324.362	8.800	-0	250.450	-0	205.874	-0	789.486

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs-entgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrecht-lichen Leistungs-entgelten, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	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	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Gesundheitsdienste	-481.266	-20.146	2.083.794	160.204	13.341.000	250.890	-905.104	1.611.146	32.808	16.073.326
42	Sport und Bäder	-127.406	-0	72.984	15.000	63.000	5.718	-0	374.104	-475	402.925
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-867.263	-0	2.588.161	145.250	305.000	123.404	-1.284.766	2.090.123	2.540	3.102.449
52	Bauen und Wohnen	-1.127.900	-6.000	984.242	50.000	-0	75.910	-547.471	941.571	-0	370.352
53	Ver- und Entsorgung	-244.300	-0	221.842	-0	876.781	-0	-0	5.475	2.000	861.798
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-26.433.502	-135.000	5.501.472	3.593.700	762.719	30.678.058	-8.653.591	10.346.260	385.271	16.045.386
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-1.698.000	-38.027	3.801.415	135.255	23.692	749.321	-1.595.323	3.067.660	530	4.446.523
56	Umweltschutz	-264.698	-0	1.024.888	180.516	50.000	141.564	-675.140	942.370	-1.430	1.398.070
57	Wirtschaft und Tourismus	-379.058	-0	352.429	93.250	622.000	107.573	-0	80.258	1.040	877.492
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-140.565.804	-0	-0	-0	10.509.171	-1.826.937	-0	-0	-0	-131.883.570
ORGA_ PBS	SUMME	-235.548.632	-8.682.833	49.228.600	17.042.236	116.083.931	62.242.962	-60.730.551	60.660.376	1.576.355	1.872.444

Zuordnung Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen/Produktgruppen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	2.203.410	1.769.099	3.156.862
-	Aufwendungen	-19.561.662	-20.926.199	-23.743.859
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-17.358.252**	**-19.157.100**	**-20.586.998**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	4.460.359	5.100.314	5.735.253
-	Aufwendungen	-6.820.958	-7.661.587	-7.866.663
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.360.599**	**-2.561.272**	**-2.131.410**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	435.232	452.732	1.244.936
-	Aufwendungen	-1.165.521	-1.353.067	-1.338.131
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-730.289**	**-900.335**	**-93.195**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	14.837.149	13.963.972	12.266.177
-	Aufwendungen	-15.130.581	-14.758.127	-11.173.164
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-293.432**	**-794.154**	**1.093.014**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	18.623	30.000	40.150
-	Aufwendungen	-169.778	-194.730	-187.027
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-151.156**	**-164.730**	**-146.877**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	-304.528	-323.892	-324.059
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-304.528**	**-323.892**	**-324.059**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	653	0	500
-	Aufwendungen	-172.090	-167.047	-171.817
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-171.437**	**-167.047**	**-171.317**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	97.905	0	0
-	Aufwendungen	-228.827	-186.263	-231.306
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-130.922**	**-186.263**	**-231.306**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	27.296.021	28.058.434	35.216.478
-	Aufwendungen	-44.928.481	-45.908.436	-52.587.590
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-17.632.460**	**-17.850.003**	**-17.371.112**
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	9.465.288	10.526.450	13.126.525
-	Aufwendungen	-22.495.593	-23.200.008	-26.483.500
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-13.030.305**	**-12.673.558**	**-13.356.976**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				
+	Erträge	10.255.680	11.225.020	13.974.800
-	Aufwendungen	-14.258.578	-15.167.170	-17.471.224
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-4.002.897**	**-3.942.150**	**-3.496.424**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	9.061.417	8.982.942	9.350.482
-	Aufwendungen	-28.938.229	-29.294.749	-32.026.630
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-19.876.811**	**-20.311.807**	**-22.676.148**
darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
+	Erträge	3.706.642	3.477.454	4.283.454
-	Aufwendungen	-19.631.796	-19.397.020	-21.361.527
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-15.925.155**	**-15.919.566**	**-17.078.073**
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
+	Erträge	2.233.120	1.854.369	2.067.590
-	Aufwendungen	-3.444.372	-3.670.501	-3.704.829
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.211.252**	**-1.816.132**	**-1.637.239**
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht				
-	Aufwendungen	-518.355	-606.103	-583.612
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-518.355**	**-606.103**	**-583.612**
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	2.789.407	562.197	501.412
-	Aufwendungen	-15.073.375	-12.251.667	-15.835.888
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-12.283.968**	**-11.689.469**	**-15.334.476**
darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser				
+	Erträge	0	453.526	406.966
-	Aufwendungen	-8.123.732	-9.753.626	-13.856.066
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-8.123.732**	**-9.300.100**	**-13.449.100**
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	112.932	127.406	127.406
-	Aufwendungen	-146.639	-153.282	-156.702
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-33.706**	**-25.876**	**-29.296**
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	112.932	127.406	127.406
-	Aufwendungen	-82.089	-88.720	-92.115
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**30.843**	**38.686**	**35.290**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	809.665	791.863	867.263
-	Aufwendungen	-2.710.803	-3.049.219	-3.161.815
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.901.138**	**-2.257.356**	**-2.294.552**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	1.603.822	1.092.700	1.133.900
-	Aufwendungen	-1.033.959	-1.156.910	-1.110.152
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**569.863**	**-64.210**	**23.748**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	0	153.300	244.300
-	Aufwendungen	-743.039	-1.038.216	-1.098.623
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-743.039**	**-884.916**	**-854.323**
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
-	Aufwendungen	-4.109	-3.817	-3.793
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-4.109**	**-3.817**	**-3.793**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	19.666.580	21.363.000	26.533.502
-	Aufwendungen	-30.572.525	-31.208.467	-40.475.949
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-10.905.945**	**-9.845.467**	**-13.942.446**
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	11.158.170	12.870.562	18.112.647
-	Aufwendungen	-18.301.359	-19.312.656	-28.113.668
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-7.143.190**	**-6.442.094**	**-10.001.022**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.787.146	1.615.933	1.736.027
-	Aufwendungen	-4.164.122	-4.305.442	-4.709.683
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.376.976**	**-2.689.509**	**-2.973.656**
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	177.865	145.398	264.698
-	Aufwendungen	-1.098.545	-1.399.967	-1.396.968
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-920.680**	**-1.254.569**	**-1.132.270**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	172.452	418.302	379.058
-	Aufwendungen	-945.192	-1.104.945	-1.175.252
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-772.740**	**-686.643**	**-796.194**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	126.819.186	130.532.458	140.565.804
-	Aufwendungen	-9.461.448	-8.385.061	-8.682.234
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**117.357.738**	**122.147.397**	**131.883.570**
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	126.819.084	130.532.458	140.565.804
-	Aufwendungen	-9.241.354	-10.202.940	-10.509.171
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**117.577.731**	**120.329.518**	**130.056.633**
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft				
+	Erträge	102	0	0
-	Aufwendungen	-220.094	1.817.879	1.826.937
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-219.992**	**1.817.879**	**1.826.937**

LANDKREIS CALW

Gesamtfinanzhaushalt

2023

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.175.627	850.000	890.000	0	890.000	890.000	890.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.778.687	179.181.491	200.418.303	0	215.869.160	219.275.122	219.890.048
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.732.004	5.804.090	7.375.848	0	6.984.896	7.024.102	7.114.981
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.254.119	5.998.491	6.958.940	0	6.510.895	6.633.207	6.668.077
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.729.459	6.628.000	6.598.542	0	7.617.381	8.236.182	8.440.016
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.140.827	17.041.667	19.627.346	0	18.780.398	18.888.946	19.005.636
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.236.280	173.278	219.504	0	219.504	219.504	219.504
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	240.572	71.000	70.300	0	71.000	71.707	72.421
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.287.574**	**215.748.017**	**242.158.782**	**0**	**256.943.235**	**261.238.770**	**262.300.685**
10	-	Personalauszahlungen	-43.443.759	-45.900.869	-48.849.822	0	-50.546.579	-51.304.777	-52.074.349
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.522.543	-14.892.428	-17.042.236	0	-15.012.573	-14.714.394	-14.787.821
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.714.256	-490.399	-767.392	0	-1.351.741	-1.762.692	-1.853.948
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-101.227.002	-103.096.975	-116.083.931	0	-123.867.680	-125.379.455	-125.330.644
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.730.049	-46.249.741	-54.022.637	0	-60.367.710	-62.726.724	-63.632.580
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.637.609**	**-210.630.412**	**-236.766.018**	**0**	**-251.146.282**	**-255.888.043**	**-257.679.341**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.649.966**	**5.117.605**	**5.392.764**	**0**	**5.796.952**	**5.350.727**	**4.621.343**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.194	1.047.000	1.492.400	0	1.612.000	552.000	852.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	77.000	277.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	53.532	770.000	1.392.400	0	1.532.000	472.000	772.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	149.662	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.315	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	41.315	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.503.875	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	1.307.053	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	15.100	0	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	181.722	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	39.695	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	39.695	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.865.079**	**1.097.000**	**1.532.400**	**0**	**1.652.000**	**592.000**	**892.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-161.320	-100.000	-115.000	0	-1.330.000	-200.000	-122.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-161.320	-100.000	-115.000	0	-1.330.000	-200.000	-122.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.397.545	-7.416.000	-12.799.200	-8.993.000	-17.812.000	-6.609.000	-220.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-6.960.413	-4.700.000	-10.250.000	-7.693.000	-13.413.000	-3.000.000	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	-323.403	-1.101.000	-329.200	0	-2.149.000	-1.389.000	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-113.728	-1.615.000	-2.220.000	-1.300.000	-2.250.000	-2.220.000	-220.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.469.755	-2.922.700	-4.130.619	-603.000	-2.481.600	-2.421.700	-1.889.400
		78310000 ErwerbbewegL.SachendesAV>=1000EUR	-67.872	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-2.401.884	-2.922.700	-4.127.619	-603.000	-2.481.600	-2.421.700	-1.889.400
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-3.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-376.619	-692.434	-376.631	0	-376.631	-376.631	-376.631
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	-376.619	-692.434	-376.631	0	-376.631	-376.631	-376.631
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-159.378	-316.500	-350.500	0	-277.500	-417.500	-277.500
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-159.378	-227.500	-300.500	0	-227.500	-367.500	-227.500
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	-89.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-83.913	-169.500	-160.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-83.913	-169.500	-160.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.648.530**	**-11.617.134**	**-17.931.950**	**-9.596.000**	**-22.427.731**	**-10.174.831**	**-3.035.531**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.783.451**	**-10.520.134**	**-16.399.550**	**-9.596.000**	**-20.775.731**	**-9.582.831**	**-2.143.531**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**866.515**	**-5.402.529**	**-11.006.786**	**-9.596.000**	**-14.978.779**	**-4.232.104**	**2.477.812**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.000.000	6.000.000	15.300.000	0	19.600.000	9.200.000	2.100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.156.301	-4.400.000	-4.350.000	0	-4.620.000	-4.910.000	-4.600.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.843.699**	**1.600.000**	**10.950.000**	**0**	**14.980.000**	**4.290.000**	**-2.500.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.710.214**	**-3.802.529**	**-56.786**	**-9.596.000**	**1.221**	**57.896**	**-22.188**
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	15.003.760	13.505.698	10.734.535	0	10.677.749	10.678.970	10.736.866

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	-17.353.450	962.000	-13.022.000	-29.413.450	0	0	-8.993.000
12	Sicherheit und Ordnung	-1.764.721	61.000	-1.319.000	-3.022.721	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	2.230.525	0	-947.419	1.283.106	0	0	-100.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-147.351	0	0	-147.351	0	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-324.059	0	0	-324.059	0	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-165.543	0	0	-165.543	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	-230.224	0	-5.000	-235.224	0	0	0
31	Soziale Hilfen	-17.357.723	0	-31.700	-17.389.423	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-22.711.159	0	-30.000	-22.741.159	0	0	0
37	Schwerbehinderten- und soziales Entschädigungsrecht	-583.612	0	0	-583.612	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	-15.357.498	79.000	-79.000	-15.357.498	0	0	0
42	Sport und Bäder	-42.984	0	-6.000	-48.984	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.170.861	0	-42.300	-2.213.161	0	0	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
52	Bauen und Wohnen	18.348	0	-5.000	13.348	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	-854.323	0	0	-854.323	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-13.068.179	430.400	-2.441.531	-15.079.310	0	0	-500.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-2.897.868	0	0	-2.897.868	0	0	0
56	Umweltschutz	-1.154.697	0	0	-1.154.697	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-785.984	0	-3.000	-788.984	0	0	-3.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	131.883.570	0	0	131.883.570	15.300.000	-4.350.000	0
ORGA_ PBS	SUMME	5.392.764	1.532.400	-17.931.950	-11.006.786	15.300.000	-4.350.000	-9.596.000

LANDKREIS CALW

Investitionsprogramm

2023-2026

Investitionsprogramm 2023

(Beträge in EUR)

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2021 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Erläuterungen Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
THH1		**Teilhaushalt 1**												
1112	I1111200001	Steuerung BL Erwerb beweglicher Sachen	E				-9.289							
1120	I1112000001	Digitales Landratsamt, Zentrale Komponenten und Erwerb beweglicher Sachen	A			142.433	112.567	260.000	300.000		Ausbau und Ertüchtigung Netzwerk Switche, Router, Netzwerkkarten, Glasfaser, 100.000 € SAN Erweiterung 30.000 € Festplattenspeicher, VM Ware Erweiterung redun. Cluster VM-Ware 75.000 € Server Hardware 30.000 € Ausbau Medientechnik Besprechungsräume C400, Streaminglösung 45.000 € Windows Server Lizenzen 20.000 €	300.000	300.000	300.000
1120	I1112000004	Digitales Landratsamt Anwenderkomponenten	A			127.463	12.537	150.000	160.000		Ausbau der Enaio Schnittstellen und die jeweiligen Diensttleistungen zu Einrichtung (4 Abt. kalk. 100.000 € Kosten für Schnittstellen und Dienstleistungen), 20.000 Beteiligungen an Digitalen Lösungen-Gemeinschaftsprojekte (INDILAKO, OZG, usw.), 40.000 für Ausbau der Digitalen Poststelle (Hardware und Software Lösung inkl. Anbindung und Einrichtung der Schnittstelle zu enaio) lfd Kosten eines ENAIO - Teilmoduls übernimmt die Fachabteilung lfd. Lizenzkosten enaio sind im Erg.HH der IT geplant	150.000	150.000	150.000
1121	I1112100001	Personal Organisation Erwerb beweglicher Sachen	A			2.000		2.000	2.000		Hard- Software Abteilung 11	2.000	2.000	2.000
1122	I1112200001	Finanzen Erwerb beweglicher Sachen	A					50.000	50.000		Einführung der E-Rechnung	50.000	50.000	50.000
1124	I1112400001	Erwerb, Erschließung Bad Wildbad Langwiesenweg	A				10.268							
1124	I0112400001	Verwaltungsgebäude Baumaßnahmen	A				11.593							
1124	I0112400015	Verwaltungsgeb. Dienstwagenstellplätze	A			160.000								
1124	I0112400026	Verwaltungsgebäude Baumaßnahmen Erweiterung Landratsamt	A			912.707	6.061.803	1.700.000	700.000					
1124	I0112400039	Außenanlage Erweiterung Landratsamt	A			273.213	26.787	300.000						
1124	I0112400062	Neubau Treppenanlage Anbindung Parkplätze	A						60.000					
1124	I0112400050	Ausbau Photovoltaik auf kreiseigenen Flächen	A					150.000	100.000		Umsetzung in einem neuen Eigenbetrieb			
1124	I0112400053	Umsetzung WLAN-Konzept Haus A-C	A						200.000					
1124	I1112400023	Neugestaltung Präsentationsfläche LRA Ebene 1+2 - Lose Ausstattung	A						50.000					
1124	I0112400049	Ausbau Arbeitsplätze im Rahmen d. Digitalisierungsstrategie	A					300.000						
1124	I1112400022	Neukonzeption Poststelle Einrichtung	A					15.000						
1124	I1112400002	Verwaltungsgebäude Erwerb beweglicher Sachen	A			43.554	6.446	50.000	50.000			60.000	60.000	60.000
1124	I0112400040	Photovoltaik-Anlage Landratsamt	A			62.000								

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2021 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Erläuterungen Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1124	I0112400041	Einrichtung Großraumbereiche Erweiterung Landratsamt	A			275.000								
1124	I0112400004	KBSZ Calw Baumaßnahmen	A					10.000	10.000			10.000	10.000	10.000
1124	I0112400005	KBSZ Nagold DV-Netz	A				13.930	10.000	70.000		Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie ist es notwendig das Netzwerk stabil und zukunftssicher zu machen	10.000	10.000	10.000
1124	I0112400018	KBSZ Calw Umgestaltung Metallwerkstatt Gewerbliche Schulen	A				18.363							
1124	I0112400044	KBSZ Calw Parkplatz Erweiterung/Neubau	A				28.107							
1124	I0112400045	KBSZ Calw Neuordnug naturwissenschaftliche Räume	A					100.000						
1124	I0112400046	KBSZ Calw Neuordnug hauswirtschaftliche Räume	A					100.000						
1124	I0112400047	KBSZ Calw Neuordnug Fachbereich Maler (nur Planungsrate)	A					10.000						
1124	I0112400055	Neuordnung KBSZ Calw - Hauptgebäude	A						500.000	300.000	Die Projekte Neuordnung Naturwissenschaft und Neuordnung Hauswirtschaft wurden in ein Gesamtprojekt zusammengelegt	2.000.000	2.000.000	
1124	I0112400033	Neubau Straßenmeisterei Calw (einschl. Zentralwerkstatt und Winterdienststützpunkt) Baumaßnahmen	A	18.570.000			658.553	1.900.000	5.000.000	2.500.000		8.170.000	3.000.000	
1124	I0112400034	Neubau Straßenmeisterei Nagold (einschl. Zentralwerkstatt und Winterdienststützpunkt) Baumaßnahmen	A				1.845							
1124	I1112400015	Grunderwerb Straßenmeisterei Calw (einschl. Winterdienststützpunkt)	A				1.666							
1124	I1112400016	Grunderwerb für Straßenmeisterei Nagold (einschl. Winterdienststützpunkt)	A									1.200.000		
1124	I0112400056	KBSZ Calw Anpassung Außenanlagen	A						100.000		Im Rahmen Neuordnung Internat			
1124	I0112400057	KBSZ Calw Zukünftige Energieversorgung Wärmelieferung	A						600.000	1.000.000	Die Energieversorgung muss erneuert bzw. den zukünftigen Anforderungen angepasst werden.	1.000.000		
1124	I0112400058	KBSZ Nagold Erweiterung gesicherte Fahrradstellplätze	A									50.000		
1124	I0112400020	KBSZ Nagold Modernisierung Verwaltungs- und Sekretariatsbreich Baumaßnahmen	A				158.919							
1124	I0112400059	KBSZ Nagold Umbau Büro zu zwei Einzelbüros	A						200.000		Kleine Lösung zum Projekt Modernisierung Verwaltungs- und Sekretariatsbereich			
1124	I0112400048	KBSZ Nagold Schaffung zusätzlicher Klassenräume Baumaßnahme	A	680.000				420.000	260.000					
1124	I6112400004	KBSZ Nagold Einzäunung Sportplatz Zuschuss Kommunen	E				-149.523							

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2021 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Erläuterungen Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1124	I6112400020	KBSZ Nagold Schaffung zusätzlicher Klassenräume Zuschuss	E					-140.000	-222.000					
1124	I1112400017	Grunderwerb Atemschutz- und Schlauchwerkstatt	A				298							
1124	I1112400018	Neubau Feuerwehrdienstleistungszentrum des Landkreises Erwerb beweglicher Sachen	A									100.000		
1124	I0112400036	Neubau Feuerwehrdienstleistungszentrum des Landkreises Baumaßnahme	A	9.743.000				750.000	4.000.000	4.993.000		4.993.000		
1124	I6112400016	Neubau Feuerwehrdienstleistungszentrum des Landkreises Zuschuss Baukosten	E						-740.000					
1124	I0112400060	Bau Kreisarchiv - Planungsrate	A						20.000		Der BSA hat in seiner Sitzung am 04.07.2022 die Verwaltung damit beauftragt, nach Optionen für eine den archivfachlichen Ansprüchen entsprechende Unterbrigung zu suchen.			
1124	I0112400037	KGHS und Kindergarten Erneuerung Zaunanlage	A				45.602							
1124	I0112400061	KGHS - Gemeinsames Projekt mit der Stadt Bad Teinach-Zavelstein: Schaffung zusätzlicher Klassenzimmer	A								Planungsrate	30.000		
1124	I1112400019	Kauf Winterstützpunkt Simmersfeld	A			350.000								
1124	I1112400020	Sonderschulkindergarten; Erwerb von Teileigentum von der ev. Kirche	A			450.000	2.975				Projekt ist auf unbestimmte Zeit verschoben			
1124	I6112400018	Sonderschulkindergarten; Erwerb von Teileigentum von der ev. Kirche; Landeszuschuss	E					-150.000						
1124	I0112400042	Neubau einer Schule für Kranke auf dem Gesundheitscampus Calw	A					350.000	450.000	200.000		200.000		
1125	I1112500001	Beschaffung Fahrzeuge	A				63.752	30.000	90.000					
1125	I7112500001	Fahrzeuge Veräußerung von Vermögen	E				-35.921	-10.000						
1133	I7113300001	Grundstücksverwaltung Verkaufserlöse Grundstücke	E				-1.261.486							
1133	I1113300001	Grundstücksverwaltung Erwerb Grundstücke	A					50.000	50.000			50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH1			**E**			**0**	**-1.456.219**	**-300.000**	**-962.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH1			**A**			**2.798.370**	**7.236.011**	**6.707.000**	**13.022.000**	**8.993.000**		**18.375.000**	**5.632.000**	**632.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit THH1						**2.798.370**	**5.779.792**	**6.407.000**	**12.060.000**	**8.993.000**		**18.375.000**	**5.632.000**	**632.000**
THH2		**Teilhaushalt 2**												
5470	I1547000033	Hermann-Hesse-Bahn Erwerb von Beteilungen u. Anteilsrechten	A				376.619	692.434	376.631		Die Zinsen sind als Bestandteil der Kapitaleinlage vom Landkreis zu erbringen	376.631	376.631	376.631
5710	I1571000001	Wirtschaftsförderung Erwerb beweglicher Sachen	A				1.808	33.000	3.000	3.000	Ersatzbeschaffungen Begrüßungsschilder	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH2			**E**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH2			**A**			**0**	**378.427**	**725.434**	**379.631**	**3.000**		**379.631**	**379.631**	**379.631**
Saldo aus Investitionstätigkeit THH2						**0**	**378.427**	**725.434**	**379.631**	**3.000**		**379.631**	**379.631**	**379.631**

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2021 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Erläuterungen Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
THH3		**Teilhaushalt 3**												
2120	I1212000001	K.-G.-Haldenwang Schule Erwerb beweglicher Sachen	A				10.010	36.000	65.100		50.000 EUR 9 Digitale Tafeln inkl. Montage 5.100 EUR Schrankwand für viertes Containermodul 10.000 EUR Küche Werkraum	50.000	30.000	30.000
2120	I1212000003	Kindergarten Geistig-u. Körperbehinderte Erwerb beweglicher Sachen	A				14.803	27.700	4.500		4.500 EUR Bürowandschrank m. integr. Schreibtischplatte	10.000	10.000	10.000
2120	I1212000004	Schule für Kranke Erwerb bewegliche Sachen	A				2.174							
2120	I1212000005	KGH-Schule + KiGa Geistig-u. Körperbehinderte Erwerb beweglicher Sachen	A				6.094							
2130	I6213000011	KBSZ Nagold Erhaltene Investitionszuschüsse	E				-5.806							
2130	I1213000005	J.-G.-Doertenbach Schule Calw Erwerb beweglicher Sachen	A			281.572	227.891	385.700	479.217	100.000	100.000 EUR Fräsmaschine 46.410 EUR Ausstattung Labor 26.000 EUR 4 Induktionskochfelder und Einbaurahmen 18.000 EUR Türmechanismus Servierraum 10.000 EUR Kombigargerät/Kombidämpfer 20.000 EUR Wallbox 150.000 EUR 10 Säulenbohrmaschinen 35.000 EUR Blech Tafelschere 10.000 EUR 2 Alu Türmodelle/Türschließer 12.000 EUR Flächenschleifmaschine 20.000 EUR Gehrungssäge 3.807 EUR Fadenstahlrohr und Elektrofeldmeter 15.000 EUR Oberflächenmessgerät 13.000 EUR Messprofilprojektor	400.000	400.000	400.000
2130	I1213000050	Corona J.-G.-Dörtenbach Schule Calw	A				13.399							
2130	I6213000018	Corona J.-G.-Dörtenbach Schule Calw	E				-13.399							
2130	I1213000006	H.-Gundert Schule Calw Erwerb beweglicher Sachen	A			15.099	268.263	65.000	60.000		50.000 EUR Verlegung Server 10.000 EUR sont. Ersatzbeschaffungen	65.000	65.000	65.000
2130	I1213000051	Corona Hermann-Gundert-Schule Calw	A				19.883							
2130	I6213000019	Corona Hermann-Gundert-Schule Calw	E				-19.883							

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2021 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Erläuterungen Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2130	I1213000012	R.-Benz Schule Nagold Erwerb beweglicher Sachen	A			333.019	397.844	355.300	269.002		2.142 EUR Highend Lehrerlaptop CAD-fähig 2.400 EUR Nutfräse 1.300 EUR Handkreissäge 1.250 EUR Rotationslaser 2.000 EUR Hochregal / Schwerlastregal 1.300 EUR Dübelfräse 17.000 EUR Wärmepum. Kontaktmod. Set 65.000 EUR Schleifmaschine 34.500 EUR Digitale Tischfräse 5.000 EUR Handplasmaschneidanlage 31.500 EUR Motortester mit Abgasanalyse 8.400 EUR Parikelmessgerät 7.100 EUR 7 Gang Automatikgetriebe Hybridmotor 10.800 8 MEKRUPHY-Schülerexperimentierkästen 2.660 EUR Rütteltisch 1.300 EUR Absaugmobil 9.500 EUR Pumpentechnik-Kompaktmodell 30.400 EUR Rauheitsmessgerät 4.500 EUR Softwareunterst. Handoberfräsensystem 10.000 EUR MAG-Schweißgerät 4.200 EUR Scheinwerfereinstellgerät 14.250 EUR Medientechnik Werkstätten 2.500 EUR Verwaltungsserver, Anteil RBS	250.000	250.000	250.000
2130	I1213000013	Kaufmännische Schule Nagold Erwerb beweglicher Sachen	A			5.855	18.246	40.000	32.500		3.600 EUR 3 Kurzdistanzbeamer 16.000 EUR 4 Starboards 8.000 EUR 4 Cupe 120 2-Sitzer 2.500 EUR Verwaltungsserver KBSZ, Anteil KSN 2.400 EUR Sonstige Ersatzbeschaffungen	30.000	30.000	30.000
2130	I1213000014	A.-Lindner Schule Nagold Erwerb beweglicher Sachen	A			6.480	16.027	10.000	27.100		2.500 EUR Schreibtische (für Netzbetreuer, Avdual-Begleiter) 15.000 EUR Server pädagogsiches Netz 4.600 EUR 4 MacBooks für neue Lehrkräfte 2.500 EUR Verwaltungsserver KBSZ, Anteil ALS 2.500 EUR Sonstige Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000
2150	I1215000001	Kreismedienzentrum Erwerb beweglicher Sachen	A						10.000		5.000 EUR Interaktive Tafeln 5.000 EUR Studiotechnik	10.000	10.000	10.000
2521	I1252100001	Kultur- u. Archivwesen Erwerb beweglicher Sachen	A				16.051							
2810	I1281000001	Sonstige Kunstpflege Erwerb beweglicher Sachen	A				2.080	5.000	5.000		5.000 EUR Ankauf von Kunstwerken	5.000	5.000	5.000
4241	I1424100001	Schulsporthalle Calw Erwerb beweglicher Sachen	A					3.500	3.000		3.000 EUR Ersatz Sportgeräte	3.000	3.000	3.000
4241	I1424100010	Schulsporthalle Nagold Erwerb beweglicher Sachen	A				15.305	3.000	3.000		3.000 EUR Ersatz Sportgeräte	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH3			**E**			**0**	**-39.088**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH3			**A**			**642.025**	**1.028.070**	**931.200**	**958.419**	**100.000**		**831.000**	**811.000**	**811.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit THH3						**642.025**	**988.982**	**931.200**	**958.419**	**100.000**		**831.000**	**811.000**	**811.000**

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2021 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Erläuterungen Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
THH4		**Teilhaushalt 4**												
3180	I1318000001	Soziale Hilfen Erwerb beweglicher Sachen	A				19.874	61.700	31.700		- 16.700 EUR Beschaffung weiterer Lizenzen für die Nutzung der Fachsoftware LÄMMkom LISSA - 5.000 EUR Beschaffung Funk-Headsets IP Telefone - 10.000 EUR Beschaffung Software für Sozialplanung'			
3620	I1362000001	Jugendhilfe Erwerb beweglicher Sachen	A			22.000	45.247	14.000	30.000		Beschaffung von Lizenzen und Zusatzmodulen für die Fachverfahren Prosoz 14 und Open Web FM			
4140	I1414000003	Digitalisierung ÖGD	A						79.000		Beschaffung von Intraoralkamera (5 TEUR), Octowaremodul ESU (13 TEUR) und 16 Convertables (61 TEUR)			
4140	I6414000003	Landeszuschuss für die Digitalisierung ÖGD	E						-79.000					
4140	I1414000002	Investitionen Corona-Pandemie	A				110.611							
Einzahlungen aus Investitonstätigkeit THH4			**E**			**0**	**0**	**0**	**-79.000**			**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investionstätigkeit THH4			**A**			**22.000**	**175.732**	**75.700**	**140.700**			**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitonstätigkeit THH4						**22.000**	**175.732**	**75.700**	**61.700**			**0**	**0**	**0**
THH5		**Teilhaushalt 5**												
5420	I1542000001	Straßenbau Erwerb beweglicher Sachen	A			46.074		2.500	15.000		Digitalisierung, Kastenzählgerät, Geräte und Maschinen	5.000	2.500	2.500
5420	I7542000004	Empfang Schadenersatzleistungen investiv	E				-39.695							
5420	I7542000001	Kreisstraßen Verkaufserlös aus Grundstücken	E				-734	-5.000	-5.000		Verkauf von Restflächen nach Vermessung	-5.000	-5.000	-5.000
5420	I1542000003	Kreisstraßen Grunderwerb	A				2.898	50.000	50.000		Grunderwerbs-, Vermessungs- und Notar-kosten	50.000	50.000	50.000
5420	I1542000006	Kreisstraßen Zuweisungen an Gemeinden	A					220.000	220.000		Beiträge entsprechend den Landesrichtlinien zu den Kosten der Ortskanalisation und Randsteinsatz 100 TEUR, Zuwendungen für den Bau von Geh- und Radwegen 60 TEUR, Sonstiges (Kostenbeteiligung bei Maßnahmen der Gemeinden an Kreisstraßen) 60 TEUR	220.000	220.000	220.000
5420	I1542000002	Straßenmeistereien Erwerb Anlagevermögen	A				858.132	850.000	1.204.700	500.000	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für die Straßenmeistereien Calw und Nagold	870.600	760.700	421.900
5420	I6542000004	Straßenmeistereien Investestitionsanteil Bund	E				-76.444	-147.000	-80.000		Zuweisung Bund für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten über 5 TEUR (momentan bei ca. 9,5% aus I1542000002)	-80.000	-80.000	-80.000
5420	I7542000003	Straßenmeistereien Verkaufserlös bewegliche Sachen	E				-160.901	-35.000	-35.000		Verkaufserlöse für die durch die Ersatzbeschaffungen ausgemusterten Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	-35.000	-35.000	-35.000
5420	I1542000008	Zentralwerkstatt Erwerb beweglicher Sachen	A				4.303	35.500	31.000		Ersatzbeschaffung Wagenheber 1980 / 1985, Abgastester, Teilewaschgerät, u.a.	21.500	69.500	26.000
5420	I1542043001	K4300 Gechingen - Sieben Tannen Grunderwerb	A			352.667	8.446				Auszahlung Grunderwerb, Entschädigung, Vermessung			
5420	I0542043001	K4300 Gechingen - Sieben Tannen Baumaßnahmen	A	3.841.000		1.251.099	33.985				Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2021 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Erläuterungen Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5420	I6542043000	K4300 Gechingen - Sieben Tannen akt. Eigenleistungen	E								Anteil aktivierte Eigenleistungen, Zuweisung aus dem Anteil VRG			
5420	I6542043001	K4300 Gechingen - Sieben Tannen Zuweisungen vom Land	E	-1.808.000		-684.000					Zuwendungungen LGVFG (50%), (Bewilligungsbescheid mit Festbetrag liegt vor) , Abschlagszahlungen und Abrechnung aus LGVFG			
5420	I0542043061	K4306 Bad Teinach Kreisverkehr Baumaßnahme	A	182.200			3.565		182.200		Kreisanteil der Maßnahme betrifft einen Ast des Kreisverkehrs; Neuveranschlagung 2023			
5420	I6542043061	K4306 Bad Teinach Kreisverkehr Zuweisungen vom Land	E	-118.400			-13.714		-118.400		Zuwendungungen LGVFG (50%)+Anteil 15% Planung pauschal, (Aufnahme ins Programm 2021 - 2025) Neuveranschlagung 2023			
5420	I0542043102	K4310 Althengstett Signalanlage Baumaßnahme	A				8.020				Signalisierung Abzweig B295 nach Alt-hengstett Veranschlagung bei Bahnübergang (Anteil 209.000 EUR)			
5420	I0542043103	K4310 Althengstett Bahnübergang Baumaßnahme	A	874.000		18.689	1.312	600.000	117.000		Anteil Straßenbau am Bahnübergang bei Althengstett davon nicht kreuzungsbedingt ohne Signal. 413.000 EUR, kreuzungsbedingt 242.000 EUR, Signalisierung 209.000 EUR, zusätzlich Planung 10.000 EUR			
5420	I1542043102	K4310 Althengstett Bahnübergang Erwerb von Grundstücken	A						15.000		Grunderwerb und Vermessung			
5420	I6542043102	K4310 Althengstett Signalanlage Zuweisungen vom Bund	E	-150.000				-130.000	-20.000		Anteil des Bundes (71,43%) an der Signalisierung (209.000 EUR); Schreiben für Kostenbeteiligung Bund liegt vor			
5420	I6542043103	K4310 Althengstett BÜ Zuweisungen vom Land Aktivierte Eigenleistungen	E				-30.857							
5420	I6542043104	K4310 Althengstett Bahnübergang Zuweisungen vom Land	E	-490.000				-330.000	-100.000		Zuwendungungen LGVFG davon 75% Baukosten BÜ mit 242.000 EUR = 181.500 EUR; 50% aus restl. Baukosten zuzügl. 15% Planung = 308.500 EUR	-60.000		
5420	I1542043341	K4334 OD Überberg Grundst. Erwerb	A				1.132							
5420	I7542043341	K4334 OD Überberg Veräußerung von Grundst. und Geb.	E				-130							
5420	I1542043343	K4334 Ettmannsweiler Grundst. Erwerb	A				4.676							
5420	I6542043390	K4339 Ausbau Walddorf - Rohrdorf Zuweisungen vom Land VRG	E				-24.000							
5420	I1542043394	K4339 Walddorf-Egenhausen Grundst. Erwerb	A				162							
5420	I0542043392	K4339 Walddorf-Rohrdorf Baumaßnahmen	A	3.970.000		213.625	26.504					2.149.000	1.389.000	
5420	I1542043395	K4339 Walddorf-Rohrdorf Grunderwerb	A			10.000						30.000	100.000	22.000
5420	I6542043399	K4339 Walddorf-Rohrdorf Zuweisungen vom Land	E	-2.470.000								-1.400.000	-370.000	-700.000
5420	I1542043461	K4346 Iselshausen Erwerb Grundstücke	A				7.448							
5420	I7542043461	K4346 Teil-Ortsumfahrung Iselshausen Verkaufserlöse Grundstücke	E				-44.638							
5420	I6542043463	K4346 Iselshausen Zuweisungen von Gemeinden	E				-41.455							

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2021 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Erläuterungen Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5420	I0542043641	K4364 Kreisverkehr Möttlingen Baumaßnahme	A			274.109	891				Kreisanteil der Maßnahme betrifft einen Ast des Kreisverkehrs			
5420	I6542043643	K4364 Kreisverkehr Möttlingen Zuweisungen vom Land	E				-3.429				Zuwendungen LGVFG sind in 2019 beantragt worden			
5420	I0542043661	K4366 OD Aichelberg Baumaßnahmen	A	1.458.000		243.400	255.960	486.000			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen; Kostensteigerungen aufgrund gestiegener Baupreise der Stadt Bad Wildbad, Maßnahme ist in 3 Abschnitte aufgeteilt. Der 3. Abschnitt wurde in 2022 gebaut.			
5420	I0542043691	K4369 Ausbau Simmersfeld - Oberweiler Baumaßnahme	A						30.000		Planungskosten nach dem Ausbauplan			
5420	I0542043710	K4371 Ausbau Gaugenwald - Martinsmoos Baumaßnahme	A			20.000		15.000			Planungskosten nach dem Ausbauplan			
5420	I0542000099	Sonstige Maßnahmen	A					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	I6542000098	Sonstige Maßnahmen Zuweisungen vom Land	E					-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 Investitonstätigkeit THH5			**E**			**-684.000**	**-435.997**	**-719.000**	**-430.400**	**0**		**-1.652.000**	**-562.000**	**-892.000**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH5			**A**			**2.429.663**	**1.217.434**	**2.459.000**	**2.064.900**	**500.000**		**3.546.100**	**2.791.700**	**942.400**
Saldo aus Investitonstätigkeit THH5						**1.745.663**	**781.437**	**1.740.000**	**1.634.500**	**500.000**		**1.894.100**	**2.229.700**	**50.400**
THH6		**Teilhaushalt 6**												
1226	I1122600001	Verbraucherschutz/Veterinärdienst Erwerb beweglicher Sachen	A			4.000	311	5.000	5.000		Die Betreuung und Instandhaltung der 4 Verwahrstellen im Landkreis erfordert immer wieder Neu bzw. Ersatzbeschaffungen der Ausrüstungsgegenstände.	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH6			**E**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH6			**A**			**4.000**	**311**	**5.000**	**5.000**	**0**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit THH6						**4.000**	**311**	**5.000**	**5.000**	**0**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
THH7		**Teilhaushalt 7**												
1260	I1126000001	Feuerwehr/Brandschutz Erwerb beweglicher Sachen	A			92.379	67.121	370.000	788.500		Ersatzbeschaffung ELW2 316.000 Wechselladerfahrzeug (WLF-2) 340.000 Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug KBM 80.000 Ersatzbeschaffung Gasmessgeräte GW-Gefahrgut 14.500 Ertüchtigung Digitalalarm-Standorte 20.000 Digitale Handsprechfunkgeräte (8 St.) für Ausbildung 8.000 Ertüchtigung Funkausstattung 3.500 Schlauchgeräte "Silo-Rettung" (2 St.) 4.000 Zusätzlicher Laptop für Wartung und Pflege des Digitalalarmsystems 2.500	73.500	223.500	73.500

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2021 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Erläuterungen Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1260	I1126000005	Zentr. Schlauch-/Atemschutzwerkstatt BgA	A			4.448	35.552	63.500	49.000		Ersatzbeschaffung Atemschutzeinsatzgeräte (10 St.) 20.000 3x Rollwagen 21.000 Gasmessgeräte-Prüfstation 8.000			
1260	I1126000003	Feuerwehr, Brandschutz Zuwendungen an Gemeinden	A				146.600	7.500	80.500		Austausch Druckminderer an Atemschutzgeräten 7.500 Zuschuss Einrichtung Atemschutzwerkstatt FW Calw 33.000 Zuschuss für kreisweit einsetzbare Feuerwehrfahrzeuge 40.000	7.500	147.500	7.500
1260	I1126000004	Integrierte Leitstelle Zuweisungen an übrigen Bereich	A			172.292	20.708	89.000	50.000		Ertüchtigung und Anpassung der Leitstelle u.a. Kommunikationsanlage, Serverraum 50.000	50.000	50.000	50.000
1260	I6126000001	Feuerwehr/Brandschutz Zuweisungen vom Land	E					-78.000	-61.000		Zuschuss Wechselladerfahrzeug 61.000		-30.000	
1280	I1128000001	Katastrophenschutz Erwerb beweglicher Sachen	A			59.523	3.230	2.000	182.000		Beschaffungen für KatS-Züge: Schnelleinsatzzelt 40.900 Pumpen und Gitterbox (10 St.) 60.600 Rollwagen Strom 16.300 Rollwagen Schmutzwasserpumpen klein 26.100 Rollwagen Schmutzwasserpumpen groß 29.400 Ausstattung Stabsräume 8.700	25.000		
5111	I1511100001	Vermessung Erwerb beweglicher Sachen	A				39.193	34.800	42.300		Beschaffung einer Vermessungsdrohne: Drohne: 23.800,- Rechner/Server: 11.000,- Software: 7.500,- Gesamt 42.300,-			
5210	I1521000001	Bauordnung Erwerb beweglicher Sachen	A			65.000		15.000	5.000		Geld für weitere Schnittstellen im Baugenehmigungsprogramm (SAP, GIS)	3.000	2.500	2.500
5610	I1561000001	Umweltschutz Erwerb beweglicher Sachen	A				1.270							
1221-01	I1122101001	Zulassung Erwerb beweglicher Sachen	A						32.000		Erwerb neues Aufrufsystem			
1221-01	I1122101002	Messdienst Erwerb beweglicher Sachen	A			71.259	74.610	132.000	132.000		Erwerb einer neuen stationären Anlage	132.000	132.000	132.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH7			**E**			**0**	**0**	**-78.000**	**-61.000**	**0**		**0**	**-30.000**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH7			**A**			**464.901**	**388.284**	**713.800**	**1.361.300**	**0**		**291.000**	**555.500**	**265.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit THH7						**464.901**	**388.284**	**635.800**	**1.300.300**	**0**		**291.000**	**525.500**	**265.500**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**E**			**-684.000**	**-1.931.304**	**-1.097.000**	**-1.532.400**	**0**		**-1.652.000**	**-592.000**	**-892.000**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**A**			**6.360.959**	**10.424.269**	**11.617.134**	**17.931.950**	**9.596.000**		**23.427.731**	**10.174.831**	**3.035.531**
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt				**5.676.959**	**8.492.965**	**10.520.134**	**16.399.550**	**9.596.000**		**21.775.731**	**9.582.831**	**2.143.531**

Die Investitionsrechnung berücksichtigt die dem Haushaltsjahr zuzuordnenden Vorgänge (entsprechend dem kameralen "Soll"),
in der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr geflossenen Zahlungen dargestellt (entsprechend dem kameralen "Ist").

Dadurch ergeben sich Differenzen
a) auf der Einnahmeseite (Differenz zwischen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Einzahlungen der Gesamtfinanzrechnung - entsprechend dem früheren kameralen Kasseneinnahmerest)
b) auf der Ausgabeseite (Differenz zwischen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Auszahlungen der Gesamtfinanzrechnung - entsprechend dem früheren kameralen Kassenausgaberest)
Ausserdem werden Umbuchungen die im Investitionshaushalt vorgenommen wurden im Finanzhaushalt richtigerweise nicht gebucht.

* Ermächtigungsübertragung Folgejahr: Hier wird die Ermächtigung den Ausgabeansatz zu bewirtschaften auf das Folgejahr übertragen (§21 GemHVO). Die Mittel sind im laufenden Jahr eingespart und tragen zu einer Verbesserung des Gesamtergebnisses bzw.

** Nicht bebuchte Einnahmen: Das NKHR kennt keine Haushaltseinnahmereste. Stehen im Haushaltsjahr bereits Bescheide mit entsprechenden Daten zur Verfügung, so kann eine Forderung eingebucht werden.

LANDKREIS CALW

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	Justiziariat	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.810	90.000	1.590.000	90.000	90.000	90.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	78.814	90.000	1.590.000	90.000	90.000	90.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.996	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	476.422	485.940	483.693	483.082	462.830	452.483
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	485.940	483.693	483.082	462.830	452.483
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	390.027	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	86.394	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.157	176.000	226.000	226.000	221.000	221.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.157	175.000	225.000	225.000	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	953.895	894.200	764.438	741.305	716.311	717.518
		34110000 Mieten und Pachten	736.947	712.500	610.538	586.100	563.600	563.500
		34110001 interne Mieten für Gemeinsch.unterk. (nu	-1.456	0	0	0	0	0
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	31.166	58.400	72.100	73.200	73.700	74.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.072	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	186.165	122.800	81.300	81.505	78.511	78.718
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.778	885.006	591.886	413.070	416.266	425.555
		34800000 Erstattungen vom Bund	26.108	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	94.527	431.480	184.920	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	47.130	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	124.994	453.526	406.966	413.070	416.266	425.555
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	26	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.432	122.859	92.631	113.619	120.035	113.139
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	77.239	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.095	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	98.011	52.859	22.631	42.919	48.628	41.018
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.728	0	0	0	0	0
		35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben	174	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	32	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	152	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.229.518**	**2.654.105**	**3.748.747**	**2.067.177**	**2.026.542**	**2.019.795**
12	-	Personalaufwendungen	-8.202.528	-8.948.933	-9.407.242	-10.168.919	-10.298.646	-10.431.895
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.643.497	-7.218.967	-9.724.513	-7.504.774	-7.277.833	-7.330.940
		42110001 Wartungskosten	-194.793	-208.600	-249.100	-253.810	-257.950	-263.290
		42110002 Erhaltungsaufwand	-1.282.388	-1.650.300	-1.797.945	-1.016.110	-955.520	-974.680
		42110003 Unterhaltung Cafeteria	-5.883	-500	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.056	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-488.130	-942.150	-946.160	-943.480	-947.800	-950.174
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-734	0	-1.500.000	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-236.730	-256.000	-271.400	-221.000	-174.130	-174.900
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-355	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d.Grundstücke u.-baul.Anlagen s. Inf	-5.350	-500	-505	-510	-515	-520
		42410001 Aufwendungen für Strom	-505.575	-503.200	-628.700	-638.420	-645.960	-652.420
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-243.852	-253.500	-260.430	-263.150	-264.000	-264.380
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-143.805	-111.000	-114.310	-115.490	-116.710	-118.935
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-34.023	-28.300	-29.518	-29.851	-30.185	-30.540
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-730.094	-800.600	-829.400	-839.430	-849.500	-858.080
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-76.523	-61.500	-54.805	-55.350	-55.895	-56.440
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-43.893	-52.000	-52.520	-53.041	-53.573	-54.086
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-119.238	-121.500	-124.270	-125.585	-126.790	-128.030
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-9.086	-10.900	-9.980	-10.060	-10.140	-10.230
		42410010 Sonst.Bewirtsch.-Grundst.u. baul. Anlagen	-162.778	-146.000	-121.740	-122.955	-124.155	-125.410
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-9.591	-8.500	-13.550	-13.670	-13.840	-14.010

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-697.998	-586.500	-1.595.000	-1.611.450	-1.627.900	-1.642.408
		42510000 Aufwand Kfz	-23.848	-26.000	-27.000	-31.000	-4.000	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-51.510	-49.100	-56.810	-63.320	-7.530	-1.040
		42510002 Fremdleistung Kfz	-5.979	-25.700	-11.100	-14.100	-3.000	0
		42510003 Leasing Kfz	-24.954	-37.057	-34.400	-42.600	-9.000	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-22.578	-27.800	-22.350	-24.750	-2.400	0
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-362	-700	-700	-707	-714	-721
		42510006 Kfz-Steuer	-7.439	-8.330	-4.130	-4.730	-600	0
		42510007 Kfz-Aufwand für Ladekosten und Batteriem	-130	0	-1.500	-1.500	0	0
		42510008 sonstiger Aufwand KFZ	-1.450	-300	0	-200	-200	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.687	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		42610001 Ausbildung	-28.772	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		42610002 Fortbildung	-76.089	-115.770	-123.580	-153.103	-148.629	-148.652
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-7.966	-7.100	-7.100	-7.167	-7.235	-7.303
		42710001 Aufwand für EDV	-412.776	-441.300	-493.800	-478.965	-479.132	-479.300
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-333.161	-249.610	-281.550	-308.078	-299.607	-314.136
		42710006 Besonder schulische Aufwendungen	-25	0	0	0	0	0
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-3.699	0	0	0	0	0
		42710010 Frühberatung Schulen	-524	0	0	0	0	0
		42710100 Konferenzservice zentral	-9.360	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-633.314	-428.150	-3.160	-3.192	-3.223	-3.255
15	-	Abschreibungen	-3.971.375	-4.132.910	-3.671.430	-3.707.237	-3.591.086	-2.863.679
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40	-100	-100	-100	-100	-100
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-40	-100	-100	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	-7.579.858	-9.172.900	-13.321.900	-15.945.329	-16.078.762	-15.922.200
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.502.754	-1.920.000	-2.074.000	-5.951.000	-6.235.000	-7.078.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-6.030.753	-7.210.000	-11.205.000	-9.951.000	-9.800.000	-8.800.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-46.352	-42.900	-42.900	-43.329	-43.762	-44.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.363.941	-1.625.320	-1.555.878	-1.491.274	-1.401.091	-1.390.876
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.022	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-87.577	-265.000	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44220000 Verfügungsmittel Landrat (§13 Satz 1 Nr.	-13.441	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-13.233	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-58	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-70.675	-68.650	-72.480	-72.480	-72.480	-72.480
		44290002 Leiharbeitskräfte	-67	0	0	0	0	0
		44290003 Lizenzen und Konzessionen	-14.384	-12.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
		44290004 Gebühren und Entgelte	-13.441	-24.050	-9.800	-10.320	-7.140	-6.660
		44290005 Postgebühren	-19	-750	-700	-700	-700	-700
		44290006 Fernmeldegebühren	-19.467	-20.015	-18.865	-18.870	-14.075	-14.080
		44290007 Zentrale Postgebühren Abt. 11	-149.951	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt.PER	-93.792	-78.500	-94.000	-94.000	0	0
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-257.096	-117.080	-117.080	-118.096	-119.122	-120.158
		44310000 Bürobedarf	-7.552	-8.070	-8.550	-9.007	-9.565	-8.570
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-13.630	-13.325	-13.323	-13.329	-13.336	-13.342
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-35.475	-10.980	-10.880	-18.547	-18.614	-8.682
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-38.103	-67.780	-68.080	-66.100	-66.120	-66.140
		44310005 Stellenausschreibungen	-37.417	-17.000	-21.000	-24.000	-25.000	-24.000
		44310100 Bürobedarf zentral	-30.231	-30.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-107.283	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-20.949	-37.150	-37.650	-36.180	-36.210	-36.241
		44410002 Haftpflichtversicherung	-12.786	-12.900	-13.100	-13.231	-13.363	-13.497
		44410003 Unfallversicherung	-361	-370	-370	-374	-377	-381
		44410005 Rechtsschutzversicherung	-3.289	-3.300	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
		44410006 Eigenschadenversicherung	-33.335	-33.400	-43.400	-43.834	-44.272	-44.715
		44410007 Vertrauenschadenversicherung	-2.614	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		44410008 Vermögenschadenversicherung	-6.048	-6.100	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
		44410009 Dienstreisefahrzeugversicherung	-10.915	-11.000	-11.100	-11.211	-11.323	-11.436
		44410010 Elektronikversicherung	-3.585	-3.700	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358
		44410011 Inhaltsversicherung	-8.338	-8.400	-9.900	-9.999	-10.099	-10.200
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-10.638	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-132.693	-336.100	-376.600	-306.600	-316.600	-316.600

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	0	-100	-100	-101	-102	-103
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	-70.876	-80.000	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
		44910040 Besonderer Aufwand Gesundheitsversorgung	-37.000	-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
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-97	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-27.761.238**	**-31.099.130**	**-37.681.063**	**-38.817.633**	**-38.647.517**	**-37.939.690**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-25.531.720**	**-28.445.025**	**-33.932.316**	**-36.750.456**	**-36.620.974**	**-35.919.895**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.659	17.280	17.280	17.280	17.280	17.280
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	24.003.866	33.650.119	37.123.281	36.664.068	36.209.339	35.594.818
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**24.022.525**	**33.667.399**	**37.140.561**	**36.681.348**	**36.226.619**	**35.612.098**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-35.386	-40.950	-40.550	-39.550	-39.550	-39.550
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-7.745.466	-14.041.918	-16.190.684	-15.740.609	-15.600.341	-15.589.615
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-7.780.851**	**-14.082.868**	**-16.231.234**	**-15.780.159**	**-15.639.891**	**-15.629.165**
27	-	kalkulatorische Kosten	-911.286	-1.046.738	-964.793	-933.190	-892.018	-835.781
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.330.388**	**18.537.793**	**19.944.533**	**19.967.999**	**19.694.709**	**19.147.153**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.201.332**	**-9.907.231**	**-13.987.783**	**-16.782.458**	**-16.926.265**	**-16.772.742**

THH1 Steuerung und Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.886.829	2.362.586	3.499.704	0	1.798.455	1.772.364	1.783.574
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.262.272	-27.218.547	-34.177.012	0	-35.317.658	-35.288.825	-35.332.325
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.375.443**	**-24.855.961**	**-30.677.309**	**0**	**-33.519.203**	**-33.516.461**	**-33.548.750**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.208	290.000	962.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	290.000	962.000	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	108.208	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.315	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.297.407	10.000	0	0	0	0	0
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	1.261.486	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	-88.500	0	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	124.421	10.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.446.929**	**300.000**	**962.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.714	-50.000	-50.000	0	-1.250.000	-50.000	-50.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-135.714	-50.000	-50.000	0	-1.250.000	-50.000	-50.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.031.949	-6.115.000	-12.270.000	-8.993.000	-15.463.000	-5.020.000	-20.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-6.960.413	-4.700.000	-10.250.000	-7.693.000	-13.413.000	-3.000.000	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	-28.107	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.-Baumaßnahmen	-43.429	-1.415.000	-2.020.000	-1.300.000	-2.050.000	-2.020.000	-20.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-187.570	-392.000	-542.000	0	-512.000	-412.000	-412.000
		78310000 ErwerbbewegL.SachendesAV>=1000EUR	523.133	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-710.703	-392.000	-542.000	0	-512.000	-412.000	-412.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-41.921	-150.000	-160.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-41.921	-150.000	-160.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit**	**-7.397.155**	**-6.707.000**	**-13.022.000**	**-8.993.000**	**-17.375.000**	**-5.632.000**	**-632.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Fi-nanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.950.225**	**-6.407.000**	**-12.060.000**	**-8.993.000**	**-17.375.000**	**-5.632.000**	**-632.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Fi-nanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-26.325.668**	**-31.262.961**	**-42.737.309**	**-8.993.000**	**-50.894.203**	**-39.148.461**	**-34.180.750**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	285	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.200	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	123.200	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.538	50.748	22.631	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.139	50.748	22.631	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.399	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.023**	**50.748**	**22.631**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-583.757	-581.549	-598.456	-605.890	-614.979	-624.203
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.189	-24.500	-40.500	-41.500	-41.500	-34.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.139	-3.000	-7.000	-1.000	-2.000	-1.000
		42610002 Fortbildung	-700	-2.000	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-55.350	-19.500	-31.500	-36.500	-37.500	-31.500
15	-	Abschreibungen	-2.467	-2.131	-2.041	-1.716	-1.716	-1.716
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.964	-224.510	-225.760	-228.764	-230.767	-228.771
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-87.053	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		44220000 Verfügungsmittel Landrat (§13 Satz 1 Nr.	-13.441	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-9.760	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-70.595	-68.500	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
		44290005 Postgebühren	-19	-50	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-2.218	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44310000 Bürobedarf	-1.331	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.207	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-27	-800	-800	-800	-800	-800
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.435	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-6.022	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		44410003 Unfallversicherung	-357	-360	-360	-364	-367	-371
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	-2.500	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910100 Bes. Aufwand für soziale Zwecke (Landrat	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-848.377**	**-832.690**	**-866.757**	**-877.870**	**-888.962**	**-889.191**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-715.354**	**-781.941**	**-844.127**	**-877.870**	**-888.962**	**-889.191**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	4.420.831	5.741.007	6.192.815	6.145.234	6.178.544	6.162.987
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.420.831**	**5.741.007**	**6.192.815**	**6.145.234**	**6.178.544**	**6.162.987**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-1.339	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-3.703.868	-4.954.569	-5.344.234	-5.262.950	-5.285.203	-5.269.452
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-3.705.207**	**-4.958.869**	**-5.348.534**	**-5.267.250**	**-5.289.503**	**-5.273.752**
27	-	kalkulatorische Kosten	-246	-196	-154	-113	-79	-44
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**715.379**	**781.941**	**844.127**	**877.870**	**888.962**	**889.191**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 14	**2022**	**2023**
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Ersatzbeschaffung von Tablets und Zubehör für Kreisräte	2.000 EUR	2.000 EUR
Beschaffung von Tablets für Mitglieder des Jugendhilfeausschusses und Besucher		4.000 EUR
Sonstiges	1.000 EUR	1.000 EUR
Summe	**3.000 EUR**	**7.000 EUR**
42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren		
Veranstaltungen/ Klausurtagungen/politische Exkursionen	15.000 EUR	15.000 EUR
Digitale-/Auswärtssitzungen		12.000 EUR
Sonstiges	4.500 EUR	4.500 EUR
Summe	**19.500 EUR**	**31.500 EUR**

Zu lfd. 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	0 EUR

THH1 Steuerung und Service
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	127.183	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.193	-833.369	-867.496	0	-880.454	-891.546	-891.774
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-658.010**	**-833.369**	**-867.496**	**0**	**-880.454**	**-891.546**	**-891.774**
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**	**-658.010**	**-833.369**	**-867.496**	**0**	**-880.454**	**-891.546**	**-891.774**

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

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Heiko Seeger

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 Steuerung und Service
1111 Organisation u Doku komm. Willensb.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-90.193	-121.199	-101.750	-103.276	-104.826	-106.398
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.046	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.176	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42710001 Aufwand für EDV	-5.839	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-31	-300	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	-2.747	-684	-513	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-663	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-293	-500	-500	-500	-500	-500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-115	-100	-100	-100	-100	-100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-256	-400	-400	-400	-400	-400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-100.649**	**-133.683**	**-114.063**	**-115.076**	**-116.626**	**-118.198**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-100.649**	**-133.683**	**-114.063**	**-115.076**	**-116.626**	**-118.198**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	115.263	158.570	145.621	148.645	149.952	151.803
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**115.263**	**158.570**	**145.621**	**148.645**	**149.952**	**151.803**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-130	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-14.406	-24.863	-31.547	-33.569	-33.327	-33.605
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-14.535**	**-24.863**	**-31.547**	**-33.569**	**-33.327**	**-33.605**
27	-	kalkulatorische Kosten	-79	-24	-10	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100.649**	**133.683**	**114.063**	**115.076**	**116.626**	**118.198**

Zu lfd. Nr. 14 **2022** **2023**

42710001 Aufwand für EDV
Software, Pflege und Wartung für das Ratsinformationssystem (RIS) 10.000 EUR 10.000 EUR

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.255	-132.999	-113.550	0	-115.076	-116.626	-118.198
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.255**	**-132.999**	**-113.550**	**0**	**-115.076**	**-116.626**	**-118.198**
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**	**-97.255**	**-132.999**	**-113.550**	**0**	**-115.076**	**-116.626**	**-118.198**

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 (TuI)
- 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 TuI (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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
lfd.Nr. 19: Anteil d. Abt. Finanzen u. Beteiligungen an Steuerungsunterstützung/Controlling - Nettoaufwendungen ohne Beteiligungsmanagement (1.11.12.04) in EUR	513.828	607.455	528.278
Einwohnerzahl (Personen) *)	159.833	160.471	162.448

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1112	Nettoaufwendungen d. Abt. Finanzen u. Beteiligungen ohne Beteiligungsmanagement je Einwohner in EUR	**3,31**	**3,78**	**3,25**

*)

Ergebnis 2021	Einwohner Stand 30.06.2020	159.833
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021	160.471
Ansatz 2023	Einwohner Stand 30.06.2022	162.448

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	590	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-599.111	-649.243	-727.769	-738.685	-749.766	-761.012
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.754	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-4.570	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-2.184	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.927	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9	0	0	0	0	0
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-4.134	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.784	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-611.792**	**-649.243**	**-727.769**	**-738.685**	**-749.766**	**-761.012**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-611.202**	**-649.243**	**-727.769**	**-738.685**	**-749.766**	**-761.012**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	698.594	779.464	918.346	963.127	983.841	996.685
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**698.594**	**779.464**	**918.346**	**963.127**	**983.841**	**996.685**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-87.392	-130.221	-190.537	-224.401	-234.035	-235.632
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-87.392**	**-130.221**	**-190.537**	**-224.401**	**-234.035**	**-235.632**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-40	-40	-40	-40
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**611.202**	**649.243**	**727.769**	**738.685**	**749.766**	**761.012**

THH1 Steuerung und Service
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.879	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.949	-649.243	-727.769	0	-738.685	-749.766	-761.012
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-602.070**	**-649.243**	**-727.769**	**0**	**-738.685**	**-749.766**	**-761.012**
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**	**-602.070**	**-649.243**	**-727.769**	**0**	**-738.685**	**-749.766**	**-761.012**

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 Gesamtabschlüsse 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;
Betätigungsprüfung;
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1113	**Berechnungsgrundlagen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Anteil ordentliche Aufwendungen Zeile 19	304.253	312.667	316.076

Kennzahl		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Rechnungsprüfung	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1.11.13.01 - 01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit – Kosten je Einwohner*)	1,90	1,95	1,95

Ergebnis 2021	Einwohner Stand 30.06.2020 (Statistisches Landesamt)	159.833
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (Statistisches Landesamt)	160.471
Ansatz 2023	Einwohner Stand 30.06.2022 (Statistisches Landesamt)	162.448

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-299.725	-306.497	-309.906	-314.555	-319.273	-324.062
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.865	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42610002 Fortbildung	-50	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42710001 Aufwand für EDV	-2.815	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.664	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.175	-470	-470	-470	-470	-470
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-180	-180	-180	-180	-180
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-488	-520	-520	-520	-520	-520
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-304.253**	**-312.667**	**-316.076**	**-320.725**	**-325.443**	**-330.232**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-304.253**	**-312.667**	**-316.076**	**-320.725**	**-325.443**	**-330.232**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	393.276	408.931	427.555	437.668	442.886	448.596
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**393.276**	**408.931**	**427.555**	**437.668**	**442.886**	**448.596**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-89.023	-96.264	-111.479	-116.943	-117.443	-118.364
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-89.023**	**-96.264**	**-111.479**	**-116.943**	**-117.443**	**-118.364**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**304.253**	**312.667**	**316.076**	**320.725**	**325.443**	**330.232**

Zu lfd. Nr. 14	**2022**	**2023**
42710001 Aufwendungen für EDV		
Benutzergebühren für SAP	3.400 EUR	3.400 EUR

THH1 Steuerung und Service
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.838	-312.667	-309.485	0	-314.034	-318.652	-323.340
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-300.838**	**-312.667**	**-309.485**	**0**	**-314.034**	**-318.652**	**-323.340**
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**	**-300.838**	**-312.667**	**-309.485**	**0**	**-314.034**	**-318.652**	**-323.340**

THH1 Steuerung und Service
1114 Zentrale Funktionen

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

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 repäsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten.
Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.246	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	72.250	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.996	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.246**	**71.500**	**71.500**	**71.500**	**71.500**	**71.500**
12	-	Personalaufwendungen	-318.891	-361.271	-395.079	-401.005	-407.021	-413.126
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.227	-103.000	-113.500	-141.007	-128.514	-148.521
		42610002 Fortbildung	-3.652	-7.200	-7.700	-10.207	-7.714	-7.721
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-71.550	-95.800	-105.800	-130.800	-120.800	-140.800
		42710006 Besonder schulische Aufwendungen	-25	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-62	-62	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.736	-99.275	-145.775	-76.329	-85.883	-85.887
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.416	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44290002 Leiharbeitskräfte	-67	0	0	0	0	0
		44290005 Postgebühren	0	-700	-700	-700	-700	-700
		44290006 Fernmeldegebühren	-995	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44310000 Bürobedarf	0	-50	-50	-500	-50	-50
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-847	-1.225	-1.225	-1.228	-1.231	-1.234
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.047	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.625	-5.600	-5.600	-5.601	-5.602	-5.603
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-67.738	-86.600	-132.600	-62.600	-72.600	-72.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-468.916**	**-563.608**	**-654.354**	**-618.341**	**-621.418**	**-647.534**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-394.670**	**-492.108**	**-582.854**	**-546.841**	**-549.918**	**-576.034**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	458.451	577.435	677.637	661.939	665.096	692.162
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**458.451**	**577.435**	**677.637**	**661.939**	**665.096**	**692.162**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-3.167	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-60.517	-80.625	-89.983	-110.297	-110.378	-111.328

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-63.684**	**-85.325**	**-94.783**	**-115.097**	**-115.178**	**-116.128**
27	-	kalkulatorische Kosten	-3	-2	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**394.763**	**492.108**	**582.854**	**546.841**	**549.918**	**576.034**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 2	**2022**	**2023**
31410000 Zuweisungen laufender Zwecke vom Land		
Erstattung Land für Gleichstellungsbeauftragte	71.500 EUR	71.500 EUR
Zu lfd. Nr. 14		
42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		
Teilnahme an Laufwettbewerben in Partnerlandkreisen	1.000 EUR	1.000 EUR
Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Empfängen	19.000 EUR	19.000 EUR
Pflege der Landkreispartnerschaften Mittelsachsen, Gliwice, Chania (Kreta), Huaian (China)	5.000 EUR	15.000 EUR
Europäische und internationale Angelegenheiten – Durchführung verschiedener Infoveranstaltungen	10.000 EUR	10.000 EUR
Ansatz für die Arbeit der Beauftragten für Chancengleichheit	5.800 EUR	5.000 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
- Studie Green Tech		10.000 EUR
- Sonstiges	5.000 EUR	5.800 EUR
Summe	**95.800 EUR**	**105.800 EUR**
Zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand		
Jährliche Personalversammlung	2.600 EUR	2.600 EUR
Hausarztstipendium (vorher im THH 2, PC 5710)	74.000 EUR	60.000 EUR
Ärztl. Modellprojekt-Region ärztl. Ausbildung		10.000 EUR
ERASMUS-Projekt	10.000 EUR	10.000 EUR
Jubiläum 50 Jahre Landkreis Calw		50.000 EUR
Summe	**86.600 EUR**	**132.600 EUR**

THH1 Steuerung und Service
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	74.246	71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.057	-568.246	-659.154	0	-623.141	-626.218	-652.334
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-422.811**	**-496.746**	**-587.654**	**0**	**-551.641**	**-554.718**	**-580.834**
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**	**-422.811**	**-496.746**	**-587.654**	**0**	**-551.641**	**-554.718**	**-580.834**

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.

Gliederung unterhalb Produkt 11.20.01:
11.20.01.01 Digitalisierung

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. GEB (1120-02)
11.20.05.02 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen Abt. PER (1120-01)

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

THH1 Steuerung und Service
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-490.332	-550.992	-979.560	-994.254	-1.009.168	-1.024.305
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.070	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-371.576	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
		42710001 Aufwand für EDV	-237.494	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	-	Abschreibungen	-103.622	-51.612	-15.024	-37.548	-67.548	-67.548
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.254	-42.800	-43.900	-43.939	-43.978	-44.018
		44410010 Elektronikversicherung	-2.713	-2.800	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-13.541	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.219.278**	**-1.470.404**	**-1.863.484**	**-1.900.741**	**-1.945.694**	**-1.960.871**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.219.278**	**-1.470.404**	**-1.863.484**	**-1.900.741**	**-1.945.694**	**-1.960.871**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	1.349.428	1.623.234	2.002.971	2.042.495	2.077.929	2.080.150
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.349.428**	**1.623.234**	**2.002.971**	**2.042.495**	**2.077.929**	**2.080.150**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-120.033	-139.244	-128.822	-126.584	-111.065	-98.109
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-120.033**	**-139.244**	**-128.822**	**-126.584**	**-111.065**	**-98.109**
27	-	kalkulatorische Kosten	-10.117	-13.586	-10.665	-15.170	-21.170	-21.170
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.219.278**	**1.470.404**	**1.863.484**	**1.900.741**	**1.945.694**	**1.960.871**

Zu lfd. Nr. 14	**2022**	**2023**
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Ab dem Jahr 2014 werden Beschaffungen unter 1.000 EUR Netto im Ergebnishaushalt veranschlagt		
- IT Ausstattung (laufende Verträge / Lizenzen, Austausch von PC/Bildschirme/Drucker	605.000 EUR	605.000 EUR
- Erweiterung der digitalen Telefonie, Notebooks, Telearbeit/mobiles Arbeiten		
- Ausstattung für den Erweiterungsbau (digitale Telefonie, PC/Bildschirme/Drucker, Hot Spot Erweiterung)		
42710001 Aufwendungen für EDV		
Gestiegene Wartungskosten für die Telefonanlage	220.000 EUR	220.000 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 14	**825.000 EUR**	**825.000 EUR**

Zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand:		
Externe Organisationsuntersuchungen und Mitarbeiterbefragung	40.000 EUR	40.000 EUR

THH1 Steuerung und Service
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.126.609	-1.418.792	-1.848.460	0	-1.863.193	-1.878.146	-1.893.323
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.126.609**	**-1.418.792**	**-1.848.460**	**0**	**-1.863.193**	**-1.878.146**	**-1.893.323**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.900	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.-Baumaßnahmen	-11.900	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.990	-260.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-46.151	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-64.838	-260.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.113	-150.000	-160.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-10.113	-150.000	-160.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-133.003**	**-410.000**	**-460.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-133.003**	**-410.000**	**-460.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.259.612**	**-1.828.792**	**-2.308.460**	**0**	**-2.313.193**	**-2.328.146**	**-2.343.323**

THH1 Steuerung und Service
1120-01 Organisation und EDV - Abt. PER

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-206.496	-257.467	-230.252	-233.706	-237.211	-240.769
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872	-900	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		44410010 Elektronikversicherung	-872	-900	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-207.368**	**-258.367**	**-231.552**	**-235.019**	**-238.537**	**-242.109**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-207.368**	**-258.367**	**-231.552**	**-235.019**	**-238.537**	**-242.109**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	250.233	307.051	260.903	263.860	263.843	264.463
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**250.233**	**307.051**	**260.903**	**263.860**	**263.843**	**264.463**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-42.865	-48.684	-29.352	-28.842	-25.306	-22.354
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-42.865**	**-48.684**	**-29.352**	**-28.842**	**-25.306**	**-22.354**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**207.368**	**258.367**	**231.552**	**235.019**	**238.537**	**242.109**

THH1 Steuerung und Service
1120-01 Organisation und EDV - Abt. PER

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.368	-258.367	-231.552	0	-235.019	-238.537	-242.109
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.368**	**-258.367**	**-231.552**	**0**	**-235.019**	**-238.537**	**-242.109**
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**	**-207.368**	**-258.367**	**-231.552**	**0**	**-235.019**	**-238.537**	**-242.109**

THH1 Steuerung und Service
1120-02 Organisation und EDV - Abt.GEB (Telefon)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-53.387	-40.727	-40.405	-41.012	-41.627	-42.251
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.804	0	-1.200	-1.200	0	0
		42110001 Wartungskosten	-1.041	0	-1.200	-1.200	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-763	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.606	-70.000	-85.000	-85.000	0	0
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt.PER	-85.606	-70.000	-85.000	-85.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-140.797**	**-110.727**	**-126.605**	**-127.212**	**-41.627**	**-42.251**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-140.797**	**-110.727**	**-126.605**	**-127.212**	**-41.627**	**-42.251**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	152.798	119.885	143.881	141.886	56.377	58.102
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**152.798**	**119.885**	**143.881**	**141.886**	**56.377**	**58.102**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-12.001	-9.158	-17.275	-14.674	-14.750	-15.851
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-12.001**	**-9.158**	**-17.275**	**-14.674**	**-14.750**	**-15.851**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**140.797**	**110.727**	**126.605**	**127.212**	**41.627**	**42.251**

THH1 Steuerung und Service
1120-02 Organisation und EDV - Abt.GEB (Telefon)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.991	-110.727	-126.605	0	-127.212	-41.627	-42.251
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.991**	**-110.727**	**-126.605**	**0**	**-127.212**	**-41.627**	**-42.251**
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**	**-127.991**	**-110.727**	**-126.605**	**0**	**-127.212**	**-41.627**	**-42.251**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			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	-11.900	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.667	-260.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-269.896	-12.537	-150.000	-160.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-269.896**	**-125.104**	**-410.000**	**-460.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-269.896**	**-125.104**	**-410.000**	**-460.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-269.896**	**-125.104**	**-410.000**	**-460.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme 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 spezifischen Schulungen für die Fachämter.

11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen.

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 Arbeitsplätze,
- 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Steuerung und Service Personalwesen			
1.11.21	**Personalwesen Gesamt**			
1.11.21-01	Anteil Gesamtkosten Personalverwaltung an den Gesamtpersonalausgaben	0,94 %	1,0 %	8,5 %
1.11.21.01	**Personalbedarfsdeckung**			
1.11.21.01-01	Zahl der internen und externen Stellenausschreibungen	184	--- *	---*
1.11.21.02	**Personalbetreuung**			
1.11.21.02	Verhältnis der 55 bis 65-jährigen Mitarbeiter zur Gesamtzahl der Mitarbeiter	33 %	--- *	---*
1.11.21.03	**Ausbildung**			
1.11.21.03-01	Zahl der Ausbildungsberufe	13	15	14
41.11.21.03-02	Ausbildungsquote	6,0 %	10,0 %	7,0 %
1.11.21.03.-03	Übernahmequote nach erfolgreichem Abschluss	78 %	--% *	--%*

* Eine Planung ist nicht möglich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.564	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.147	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.147	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.711**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.155.455	-1.261.577	-1.212.236	-1.230.419	-1.248.875	-1.267.609
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.540	-164.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.594	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42610001 Ausbildung	-24.824	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		42610002 Fortbildung	-42.414	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
		42710001 Aufwand für EDV	-49.569	-69.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-3.139	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.043	-203.000	-222.100	-222.100	-222.100	-222.100
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-2.595	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.867	-46.900	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
		44310005 Stellenausschreibungen	-926	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.028	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-33.751	-67.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
		44910030 Bes.Aufwand Arbeits-schutz	-70.876	-80.000	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwen-dungen**	**-1.408.038**	**-1.628.577**	**-1.633.336**	**-1.651.519**	**-1.669.975**	**-1.688.709**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes or-dentliches Ergebnis**	**-1.381.327**	**-1.590.077**	**-1.594.836**	**-1.613.019**	**-1.631.475**	**-1.650.209**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnun-gen	1.567.799	1.877.284	1.965.218	2.129.491	2.149.994	2.174.510
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.567.799**	**1.877.284**	**1.965.218**	**2.129.491**	**2.149.994**	**2.174.510**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbe-ziehungen	-32	-100	-100	-100	-100	-100
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnun-gen	-186.439	-287.107	-370.282	-516.372	-518.419	-524.202
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leis-tungen**	**-186.472**	**-287.207**	**-370.382**	**-516.472**	**-518.519**	**-524.302**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.381.327**	**1.590.077**	**1.594.836**	**1.613.019**	**1.631.475**	**1.650.209**

Zu lfd. Nr. 14	**2022**	**2023**
42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
Einzelcoachings für Führungskräfte und Mitarbeiter	24.000 EUR	24.000 EUR
sonstiges	1.000 EUR	1.000 EUR
Summe	**25.000 EUR**	**25.000 EUR**
42610001 Ausbildung		
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	10.000 EUR	10.000 EUR
- Weiterbildungsförderung (z.B. 2022 Kurs „Generation Plus“, Verwaltungsfach-wirt, etc.)	37.000 EUR	37.000 EUR
Summe	**47.000 EUR**	**47.000 EUR**
42710001 Aufwendungen für EDV		
- SAP DVV.Personal	37.200 EUR	40.000 EUR
- Interflex Zeiterfassung	6.700 EUR	8.000 EUR
- Bewerbermanagementsoftwarepauschale	6.000 EUR	6.000 EUR
- Reisekostenmanagementsoftware	8.200 EUR	10.000 EUR
- Aufwand für Verscannen der E-Akten	35.900 EUR	28.000 EUR
- E-Personalakte lfd. Kosten	10.00 EUR	12.000 EUR
Summe	**69.000 EUR**	**104.000 EUR**
42710001 Aufwendungen bezogene Leistungen und Waren	1.000 EUR	1.000 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 14	**164.000 EUR**	**199.000 EUR**

Zu lfd. Nr. 18		
44310005 Stellenausschreibungen		
Ausschreibungskosten Ausbildungsstellen	5.000 EUR	5.000 EUR
44317000 Dienstfahrten		
Reisekostenerstattung Auszubildende	1.500 EUR	1.500 EUR
44220001 Repräsentation, Ehrungen		
Geschenke anlässlich Landratsamtjubiläen	2.600 EUR	2.600 EUR
44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Zuschuss für Gesundheitsprävention (Firmenfitness)	44.400 EUR	45.500 EUR

	2022	2023
44910000 Besonderer Aufwand		
- Externe Beteiligung GPA bei Stellenbewertungen	6.000 EUR	0 EUR
- Umsetzung Personalentwicklungskonzept	6.000 EUR	21.000 EUR
- Auftritte auf Ausbildungsmessen, Einführungswoche für neue Azubis	15.000 EUR	15.000 EUR
- Jährliches Betriebsfest	16.050 EUR	20.000 EUR
- Prämienbudget für Führungskräfte (übertariflich)	8.000 EUR	8.000EUR
Summe	**67.000 EUR**	**64.000 EUR**
44910030 Besonderer Aufwand für den Arbeitsschutz		
Betriebsarzt, Arbeitssicherheitsfachkraft, Elektroprüfung etc.	80.000 EUR	99.500 EUR
Sonstiges lfd. Nr. 18	2.500 EUR	4.000 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 18	**203.000 EUR**	**222.100 EUR**

THH1 Steuerung und Service
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	28.329	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.965	-1.628.677	-1.633.436	0	-1.651.619	-1.670.075	-1.688.809
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-870.636**	**-1.590.177**	**-1.594.936**	**0**	**-1.613.119**	**-1.631.575**	**-1.650.309**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-870.636**	**-1.592.177**	**-1.596.936**	**0**	**-1.615.119**	**-1.633.575**	**-1.652.309**

THH1 Steuerung und Service
1121 Personalwesen
IN_1121 Investitionen Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			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	-2.000	0	-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**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-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

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 Unbeibringlichkeit 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
lfd.Nr. 20: Ordentliches Ergebnis ohne 11.22.07 Beitreibungsstelle (EUR)	463.138	478.234	475.015
Einwohnerzahl (Personen) *)	159.833	160.471	162.448
11.22.05: Gewährleistung der Kassenliquidität - Aufnahme von Kassenkrediten (2021 Jahresmittel in EUR), 2022 und 2023 Schätzung - Jahresmittel in EUR)	2.902.077	3.000.000	3.000.000
Einwohnerzahl (Personen) *)	159.833	160.471	162.448
11.22.07: Zwangsweise Einziehung v. Forderungen - Beitreibungsstelle (Ordentliches Ergebnis in EUR)	237.471	167.706	168.758
Einwohnerzahl (Personen) *)	159.833	160.471	162.448
Anzahl d. Schuldner m. Beitreibungsmaßnahmen am Jahresende (2022 + 2023 Schätzung - Schuldner)	4.763	5.300	6.000

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1122	Ordentliches Ergebnis (ohne Beitreibung) je Einwohner in EUR	**2,90**	**2,98**	**2,92**
11.22.05	Kassenkredit im Jahresmittel je Einwohner in EUR	**18,16**	**18,69**	**18,47**
11.22.07-01	Ordentliches Ergebnis Beitreibungsstelle je Einwohner in EUR	**1,48**	**1,04**	**1,03**
11.22.07-02	Ordentliches Ergebnis Beitreibungsstelle je Schuldner in EUR	**49,85**	**31,64**	**28,13**

*)

Ergebnis 2021	Einwohner Stand 30.06.2020	159.833
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021	160.471
Ansatz 2023	Einwohner Stand 30.06.2022	162.448

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.321	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.321	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.203	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.199	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	77.239	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.775	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	32	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	152	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.727**	**80.500**	**80.500**	**81.305**	**82.118**	**82.939**
12	-	Personalaufwendungen	-502.604	-525.943	-526.047	-533.938	-541.947	-550.076
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.073	-32.860	-32.860	-33.189	-33.520	-33.856
		42610002 Fortbildung	-723	-1.010	-1.010	-1.020	-1.030	-1.041
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	-6.700	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
		42710001 Aufwand für EDV	-24.026	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-5.866	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-2.458	-2.150	-2.150	-2.172	-2.193	-2.215
15	-	Abschreibungen	-103.729	-15.737	-13.466	-13.466	-7.612	-4.161
17	-	Transferaufwendungen	-46.352	-42.900	-42.900	-43.329	-43.762	-44.200
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-46.352	-42.900	-42.900	-43.329	-43.762	-44.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.578	-109.000	-109.000	-110.090	-111.191	-112.303
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4	0	0	0	0	0
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-84.564	-101.580	-101.580	-102.596	-103.622	-104.658
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-82	-30	-30	-30	-31	-31
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-14.258	-6.680	-6.680	-6.747	-6.814	-6.882
		44410003 Unfallversicherung	-4	-10	-10	-10	-10	-10
		44410011 Inhaltsversicherung	-569	-600	-600	-606	-612	-618
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	0	-100	-100	-101	-102	-103
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-97	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-785.336**	**-726.440**	**-724.273**	**-734.012**	**-738.033**	**-744.596**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-700.609**	**-645.940**	**-643.773**	**-652.707**	**-655.915**	**-661.657**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	798.496	784.295	802.287	826.033	840.297	847.213
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**798.496**	**784.295**	**802.287**	**826.033**	**840.297**	**847.213**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-96.531	-137.586	-157.297	-172.380	-183.705	-185.030
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-96.531**	**-137.586**	**-157.297**	**-172.380**	**-183.705**	**-185.030**
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.110	-769	-1.216	-947	-678	-526
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**700.855**	**645.939**	**643.773**	**652.707**	**655.915**	**661.657**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**246**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2022	2023
Zu lfd. Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen		
Abschreibungen Anlagevermögen	15.737 EUR	13.466 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 15	**15.737 EUR**	**13.466 EUR**
Zu lfd. Nr. 17		
43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich		
GPA-Umlage, Betrag je Einwohner hat sich erhöht	42.900 EUR	42.900 EUR
Zu lfd. Nr. 18		
44290009 Rechts- und Beratungskosten		
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	**101.580 EUR**	**101.580 EUR**
44310002 Amtliche Bekanntmachungen		
Kosten für die Bekanntmachung des Gebührenverzeichnisses	6.680 EUR	6.680 EUR

THH1 Steuerung und Service
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	74.290	80.500	80.500	0	81.305	82.118	82.939
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.646	-710.703	-710.807	0	-720.546	-730.421	-740.435
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-611.356**	**-630.203**	**-630.307**	**0**	**-639.241**	**-648.303**	**-657.496**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	-110.221	0	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	110.221	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.808	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	677.673	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-645.865	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.808	0	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-31.808	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-611.356**	**-680.203**	**-680.307**	**0**	**-689.241**	**-698.303**	**-707.496**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			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	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	31.808	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-31.808	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH1 Steuerung und Service
1123-01 Justiziariat

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 Steuerung und Service
1123-01 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-14.833	-21.754	-22.623	-22.962	-23.306	-23.656
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.067	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-3.869	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-198	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.953	-75.000	-86.200	-87.062	-87.933	-88.812
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-824	0	0	0	0	0
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-1.243	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-30	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-271	0	0	0	0	0
		44410002 Haftpflichtversicherung	-12.786	-12.900	-13.100	-13.231	-13.363	-13.497
		44410005 Rechtsschutzversicherung	-3.289	-3.300	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
		44410006 Eigenschadenversicherung	-31.154	-31.200	-40.400	-40.804	-41.212	-41.624
		44410007 Vertrauenschadenversicherung	-2.614	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		44410008 Vermögenschadenversicherung	-6.048	-6.100	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
		44410009 Dienstreisefahrzeugversicherung	-10.915	-11.000	-11.100	-11.211	-11.323	-11.436
		44410011 Inhaltsversicherung	-7.769	-7.800	-9.300	-9.393	-9.487	-9.582
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-95.852**	**-96.754**	**-108.823**	**-110.024**	**-111.239**	**-112.468**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-95.852**	**-96.754**	**-108.823**	**-110.024**	**-111.239**	**-112.468**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	115.339	96.754	115.114	116.919	118.587	119.869
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**115.339**	**96.754**	**115.114**	**116.919**	**118.587**	**119.869**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-81	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-19.406	0	-6.292	-6.895	-7.348	-7.401
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-19.487**	**0**	**-6.292**	**-6.895**	**-7.348**	**-7.401**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**95.852**	**96.754**	**108.823**	**110.024**	**111.239**	**112.468**

THH1 Steuerung und Service
1123-01 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.261	-96.754	-108.823	0	-110.024	-111.239	-112.468
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.261**	**-96.754**	**-108.823**	**0**	**-110.024**	**-111.239**	**-112.468**
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**	**-96.261**	**-96.754**	**-108.823**	**0**	**-110.024**	**-111.239**	**-112.468**

THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement,Tech.Immobilienman.

Verantwortlich: Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften, Volker Renz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1124

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen.

Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.
Bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen.
Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.

Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen.
Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen.

Folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:
- Erstellung fachtechnischer Gutachten,
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen,
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter),
- fachliche Begutachtung von Hochbauten, die vom Landkreis bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet,
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht.

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051.
Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude).

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden.

Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten.
Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten.
Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten.
Energiespar-Contracting.
Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen).
Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen.
Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen.
Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften.
Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln.

Reinhaltung der Gebäude des Landkreises einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen.

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, Freudenstäder 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
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, Wohngebäude
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, Bühlstraße 3, Gemeinschaftsunterkunft
80373000	Wildberg, Oberer Welzgraben, Gemeinschaftsunterkunft
80393000	Gündringen, Immenstall 70, Gemeinschaftsunterkunft
80423000	Schömberg, Hugo-Römpler-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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.500.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	1.500.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	473.053	473.278	472.650	472.039	451.973	448.440
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	473.278	472.650	472.039	451.973	448.440
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	386.659	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	86.394	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.157	175.000	225.000	225.000	220.000	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.157	175.000	225.000	225.000	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	919.949	859.400	730.138	706.900	685.500	686.600
		34110000 Mieten und Pachten	736.861	712.500	610.438	586.000	563.500	563.400
		34110001 interne Mieten für Gemeinsch.unterk. (nu	-1.456	0	0	0	0	0
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	31.166	58.400	72.100	73.200	73.700	74.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	300	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	153.078	88.000	47.100	47.200	47.800	47.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.483	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	225	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	64.814	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	444	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.684.642**	**1.507.678**	**2.927.788**	**1.403.939**	**1.357.473**	**1.355.040**
12	-	Personalaufwendungen	-726.184	-766.722	-718.885	-729.668	-740.613	-751.722
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.329.013	-5.590.000	-8.018.543	-5.739.022	-5.684.073	-5.749.493
		42110001 Wartungskosten	-193.752	-208.600	-247.900	-252.610	-257.950	-263.290
		42110002 Erhaltungsaufwand	-1.282.388	-1.650.300	-1.797.945	-1.016.110	-955.520	-974.680
		42110003 Unterhaltung Cafeteria	-5.883	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-110.620	-329.800	-329.810	-333.120	-336.430	-339.794
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-734	0	-1.500.000	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-233.160	-252.400	-267.800	-217.400	-170.530	-171.300
		42410000 Bew. d.Grundstücke u.-baul.Anlagen s. Inf	-5.350	-500	-505	-510	-515	-520
		42410001 Aufwendungen für Strom	-505.747	-500.000	-625.500	-635.220	-645.960	-652.420
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-243.852	-253.500	-260.430	-263.150	-264.000	-264.380
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-143.805	-111.000	-114.310	-115.490	-116.710	-118.935
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-34.013	-28.300	-29.518	-29.851	-30.185	-30.540
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-730.094	-800.600	-829.400	-839.430	-849.500	-858.080
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-76.523	-61.500	-54.805	-55.350	-55.895	-56.440
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-43.893	-52.000	-52.520	-53.041	-53.573	-54.086
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-119.238	-121.500	-124.270	-125.585	-126.790	-128.030
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-7.428	-9.000	-8.080	-8.160	-8.240	-8.330
		42410010 Sonst.Bewirtsch.-Grundst.u. baul. Anlagen	-162.778	-146.000	-121.740	-122.955	-124.155	-125.410
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-9.591	-7.000	-12.050	-12.170	-12.340	-12.510
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-697.998	-586.500	-1.595.000	-1.611.450	-1.627.900	-1.642.408
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-700	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.665	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-236	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-83.490	-44.000	-44.440	-44.880	-45.320	-45.760
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-3.699	0	0	0	0	0
		42710010 Frühberatung Schulen	-524	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-630.856	-426.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
15	-	Abschreibungen	-3.509.660	-3.853.121	-3.417.553	-3.456.554	-3.328.203	-2.643.006
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.935	-29.200	-15.800	-15.850	-6.900	-6.951
		44290004 Gebühren und Entgelte	-5.976	-18.000	-3.000	-3.020	-3.040	-3.060
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt.PER	-8.186	-8.500	-9.000	-9.000	0	0
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-28.500	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Bürobedarf	-333	0	-300	-300	-300	-300
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-36	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-32	0	0	0	0	0
		44410006 Eigenschadenversicherung	-2.181	-2.200	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-9.691	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.619.793**	**-10.239.043**	**-12.170.781**	**-9.941.094**	**-9.759.789**	**-9.151.172**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.935.151**	**-8.731.365**	**-9.242.993**	**-8.537.155**	**-8.402.316**	**-7.796.132**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	11.207.728	15.918.628	17.479.438	15.882.195	15.694.089	15.063.813
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**11.207.728**	**15.918.628**	**17.479.438**	**15.882.195**	**15.694.089**	**15.063.813**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-7.354	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-2.161.389	-6.197.876	-7.332.795	-6.476.041	-6.469.383	-6.499.719
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-2.168.743**	**-6.207.876**	**-7.342.795**	**-6.486.041**	**-6.479.383**	**-6.509.719**
27	-	kalkulatorische Kosten	-839.572	-979.388	-893.649	-858.999	-812.390	-757.963
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.199.413**	**8.731.364**	**9.242.993**	**8.537.155**	**8.402.316**	**7.796.132**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**264.262**	**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 Steuerung und Service
1124 Gebäude-,Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.075.372	1.034.400	2.455.138	0	931.900	905.500	906.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.920.046	-6.395.922	-8.763.228	0	-6.494.540	-6.441.586	-6.518.166
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.844.674**	**-5.361.522**	**-6.308.090**	**0**	**-5.562.640**	**-5.536.086**	**-5.611.566**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.208	290.000	962.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	290.000	962.000	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	108.208	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.315	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.523**	**290.000**	**962.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.714	0	0	0	-1.200.000	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-135.714	0	0	0	-1.200.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.020.049	-6.115.000	-12.270.000	-8.993.000	-15.463.000	-5.020.000	-20.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-6.960.413	-4.700.000	-10.250.000	-7.693.000	-13.413.000	-3.000.000	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	-28.107	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.-Baumaßnahmen	-31.529	-1.415.000	-2.020.000	-1.300.000	-2.050.000	-2.020.000	-20.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.636	-50.000	-100.000	0	-160.000	-60.000	-60.000
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-44.636	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	-50.000	-100.000	0	-160.000	-60.000	-60.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.200.400**	**-6.165.000**	**-12.370.000**	**-8.993.000**	**-16.823.000**	**-5.080.000**	**-80.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.050.877**	**-5.875.000**	**-11.408.000**	**-8.993.000**	**-16.823.000**	**-5.080.000**	**-80.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-11.895.551**	**-11.236.522**	**-17.716.090**	**-8.993.000**	**-22.385.640**	**-10.616.086**	**-5.691.566**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Immobilienmanagement:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	108.208	290.000	962.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	41.315	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**	**149.523**	**290.000**	**962.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	-67.665	0	0	0	-1.200.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.134.707	-6.937.619	-6.115.000	-12.270.000	0	-15.463.000	-5.020.000	-20.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-591.767	-38.537	-50.000	-100.000	0	-160.000	-60.000	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.526.474**	**-7.043.822**	**-6.165.000**	**-12.370.000**	**0**	**-16.823.000**	**-5.080.000**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.526.474**	**-6.894.300**	**-5.875.000**	**-11.408.000**	**0**	**-16.823.000**	**-5.080.000**	**-80.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.526.474**	**-7.043.822**	**-6.165.000**	**-12.370.000**	**0**	**-16.823.000**	**-5.080.000**	**-80.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
siehe Investitionsprogramm

THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement,Tech.Immobilienman.
GEB_VERW Verwaltungsgebäude

Grunddaten		2021	2022	2023
Kostenstellen	**Verwaltungsgebäude**			
80000000	Landratsamt Calw, Vogteistraße 42-46	15.688 m²	15.688 m²	18.885,28 m²
80013000	Landratsamt Calw Außenstelle Nagold, Freudenstädter Str. 30	641 m²	641 m²	641 m²
80023000	Landratsamt Calw Außenstelle Bad Wildbad, Bahnhofstr. 10	702 m²	702 m²	702 m²
80223010	Landratsamt Calw Außenstelle Calw, Eduard-Conz-Str. 9	420,81 m²	420,81 m²	420,81 m²
80243010	Landratsamt Calw Ausweichbüros Calw, Robert-Bosch-Str. 13	370 m²	370 m²	
80313010	Büro Bad Herrenalb, Im Kloster 6	38,05 m²		
	Summe	**17.859,86 m²**	**17.831,81 m²**	**20.649,09 m²**
	Berechnungsgrundlagen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	1.390.385	2.213.434	2.260.356
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	296.753	589.186	471.274
	Personalaufwendungen Zeile 12	44.123	56.548	49.504
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 * Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand	298.085	593.600	570.800

* Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen

Kennzahl	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	77,85	124,13	109,47
davon Abschreibungen pro m ² BGF	16,62	33,04	22,82
davon Personalkosten pro m ² BGF	2,47	3,17	2,70
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	16,69	33,29	27,64

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.330	2.330	2.330	2.330	2.136	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.330	2.330	2.330	2.136	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.330	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.949	303.100	235.150	234.600	234.700	234.700
		34110000 Mieten und Pachten	237.186	240.600	221.650	221.000	220.500	220.400
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	9.845	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	919	51.000	2.000	2.000	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.149	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	7.149	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257.428**	**305.430**	**237.480**	**236.930**	**236.836**	**234.700**
12	-	Personalaufwendungen	-44.123	-56.548	-49.504	-50.247	-51.001	-51.766
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048.462	-1.566.700	-1.738.278	-1.494.077	-1.489.053	-1.503.385
		42110001 Wartungskosten	-36.402	-37.000	-52.200	-52.800	-53.400	-54.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110002 Erhaltungsaufwand	-298.085	-593.600	-570.800	-313.110	-295.520	-298.030
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-110.548	-328.800	-328.800	-332.100	-335.400	-338.754
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-514	0	0	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-63.960	-83.000	-58.000	-60.600	-61.200	-61.800
		42410001 Aufwendungen für Strom	-161.210	-150.000	-235.000	-237.000	-240.000	-242.400
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-18.386	-19.000	-19.190	-19.400	-19.600	-19.700
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-13.276	-13.000	-13.130	-13.300	-13.500	-13.635
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-4.819	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915	-3.950
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-149.404	-180.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-26.587	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-12.337	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-14.705	-14.500	-18.500	-18.685	-18.900	-19.090
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-622	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
		42410010 Sonst.Bewirtsch.-Grundst.u. baul. Anlagen	-55.330	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515	-52.000
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-2.890	-2.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-54.910	-60.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-648	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-869	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-236	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-22.722	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
15	-	Abschreibungen	-296.753	-589.186	-471.274	-527.465	-549.332	-533.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.047	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44290004 Gebühren und Entgelte	-726	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310000 Bürobedarf	-285	0	-300	-300	-300	-300
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-36	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.390.385**	**-2.213.434**	**-2.260.356**	**-2.073.089**	**-2.090.686**	**-2.090.251**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.132.957**	**-1.908.003**	**-2.022.876**	**-1.836.159**	**-1.853.850**	**-1.855.551**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	1.240.505	3.554.050	3.829.923	3.414.063	3.429.349	3.437.269

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.240.505**	**3.554.050**	**3.829.923**	**3.414.063**	**3.429.349**	**3.437.269**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	25.542	-1.326.247	-1.517.464	-1.273.993	-1.269.552	-1.284.070
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**25.542**	**-1.326.247**	**-1.517.464**	**-1.273.993**	**-1.269.552**	**-1.284.070**
27	-	kalkulatorische Kosten	-132.894	-319.800	-289.584	-303.911	-305.947	-297.648
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.133.154**	**1.908.003**	**2.022.876**	**1.836.159**	**1.853.850**	**1.855.551**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**197**	**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

THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement,Tech.Immobilienman.
GEB_BSZ_CW Gebäudekostenstellen KBSZ Calw

Grunddaten		2021	2022	2023
Kostenstellen	**Gebäude Kreisberufschulzentrum Calw**			
80043000	Calw, Oberriedter Str. 20 Hausmeistergebäude (Übertragung Dehoga)	389,90 m²	389,90 m²	
80053000	Calw, Oberriedter Str. 10 Kreisberufschulzentrum	29.356,07 m²	29.356,07 m²	29.356,07 m²
80063000	Calw, Oberriedter Str. 14 Sporthalle	2.339,97 m²	2.339,97 m²	2.339,97 m²
80143000	Calw, Oberriedter Str. 18 Internat (Übertragung Dehoga)	2.910,71 m²	2.910,71 m²	
80303010	Calw, Oberriedter Str. 3, TÜV Parkplatz	---	---	---
	Summe	**34.996,65 m²**	**34.996,65 m²**	**31.696,04 m²**
	Berechnungsgrundlagen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	2.189.463	2.077.247	2.637.772
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	864.310	859.080	826.001
	Personalaufwendungen Zeile 12	37.346	40.466	38.681
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 * Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand	401.503	247.200	543.000

* Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m² Bruttogrundfläche (BGF)	62,56	59,36	83,22
davon Abschreibungen pro m²	24,70	24,55	26,06
davon Personalkosten pro m² BGF	1,07	1,16	1,22
davon Erhaltungsaufwendung pro m² BGF	11,47	7,06	17,13

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	312.245	312.245	312.245	312.245	312.245	310.905
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	312.245	312.245	312.245	312.245	310.905
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	243.277	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	68.968	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.635	15.000	17.100	17.200	17.300	17.400
		34110000 Mieten und Pachten	9.691	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.944	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**332.880**	**327.245**	**329.345**	**329.445**	**329.545**	**328.305**
12	-	Personalaufwendungen	-37.346	-40.466	-38.681	-39.261	-39.850	-40.448
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.284.577	-1.177.700	-1.773.090	-1.479.650	-1.501.420	-1.521.770
		42110001 Wartungskosten	-43.840	-50.000	-62.500	-64.400	-66.400	-68.400
		42110002 Erhaltungsaufwand	-401.503	-247.200	-543.000	-234.200	-240.500	-247.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	-154.471	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060	-208.120

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-31.156	-45.000	-45.450	-45.900	-46.360	-46.800
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-40.610	-35.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-7.046	-6.500	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-306.044	-325.000	-325.000	-330.000	-335.000	-338.400
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-16.826	-27.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-9.866	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-27.425	-27.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.700
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.115	-1.000	0	0	0	0
		42410010 Sonst.Bewirtsch.-Grundst.u. baul. Anlagen	-7.583	-4.000	-4.040	-4.080	-4.100	-4.150
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-236.970	-200.000	-500.000	-505.000	-510.000	-515.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-122	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-864.310	-859.080	-826.001	-825.560	-823.307	-764.692
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.229	0	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-3.229	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.189.463**	**-2.077.247**	**-2.637.772**	**-2.344.472**	**-2.364.577**	**-2.326.910**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.856.583**	**-1.750.001**	**-2.308.426**	**-2.015.027**	**-2.035.032**	**-1.998.606**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	2.773.660	3.132.774	4.269.764	3.673.129	3.705.127	3.679.327
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.773.660**	**3.132.774**	**4.269.764**	**3.673.129**	**3.705.127**	**3.679.327**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-7.354	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-605.806	-1.203.349	-1.794.671	-1.501.711	-1.523.970	-1.544.818
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-613.159**	**-1.203.349**	**-1.794.671**	**-1.501.711**	**-1.523.970**	**-1.544.818**
27	-	kalkulatorische Kosten	-190.464	-179.424	-166.666	-156.391	-146.125	-135.903
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.970.037**	**1.750.001**	**2.308.426**	**2.015.027**	**2.035.032**	**1.998.606**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.454**	**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		2021	2022	2023
Kostenstellen	**Gebäude Kreisberufsschulzentrum Nagold**			
80073000	Nagold, Max-Eyth-Str. 25/2, Sporthalle	2.411,49 m²	2.411,49 m²	2.411,49 m²
80083000	Nagold, Max-Eyth-Str. 25, Hausmeistergebäude	421,06 m²	421,06 m²	421,06 m²
80093000	Nagold, Max-Eyth-Str. 23, Kreisberufsschulzentrum	25.079,45 m²	25.079,45 m²	25.079,45 m²
	Summe	**27.912,00 m²**	**27.912,00 m²**	**27.912,00 m²**
	Berechnungsgrundlagen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	1.706.100	1.545.235	2.056.475
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	605.946	606.602	606.630
	Personalaufwendungen Zeile 12	47.811	49.633	50.790
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 * Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand	335.893	200.800	381.145

* Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	62,12	55,36	73,68
davon Abschreibungen pro m ² BGF	21,71	21,73	21,73
davon Personalkosten pro m ² BGF	1,71	1,78	1,82
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	12,03	7,19	13,66

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.527	103.527	103.527	103.527	103.527	103.527
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	103.527	103.527	103.527	103.527	103.527
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	86.100	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	17.426	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.465	47.700	69.000	69.000	69.000	69.000
		34110000 Mieten und Pachten	36.168	35.700	39.000	39.000	39.000	39.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.297	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.880	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	55.880	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**232.872**	**151.227**	**172.527**	**172.527**	**172.527**	**172.527**
12	-	Personalaufwendungen	-47.811	-49.633	-50.790	-51.552	-52.325	-53.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052.343	-889.000	-1.399.055	-1.276.750	-1.235.280	-1.249.180
		42110001 Wartungskosten	-64.695	-57.200	-62.900	-63.600	-64.300	-65.000
		42110002 Erhaltungsaufwand	-335.893	-200.800	-381.145	-244.100	-187.800	-190.750

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bew. d.Grundstücke u.-baul.Anlagen s. Inf	-139	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-97.873	-80.000	-100.000	-105.000	-110.000	-111.100
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-35.432	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-15.318	-18.000	-18.180	-18.360	-18.550	-18.700
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-17.976	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450	-15.600
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-238.194	-260.000	-262.600	-265.230	-267.880	-270.600
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-31.624	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-15.039	-25.000	-25.250	-25.500	-25.760	-26.000
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-16.549	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480	-16.650
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-729	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-5.243	-5.000	-5.050	-5.100	-5.200	-5.300
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-173.777	-150.000	-450.000	-455.000	-460.000	-465.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-163	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-3.699	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-605.946	-606.602	-606.630	-596.149	-584.650	-530.862
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.706.100**	**-1.545.235**	**-2.056.475**	**-1.924.451**	**-1.872.255**	**-1.833.152**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.473.228**	**-1.394.008**	**-1.883.948**	**-1.751.924**	**-1.699.728**	**-1.660.626**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	1.991.903	2.486.807	3.452.760	3.189.673	3.087.470	3.053.882
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.991.903**	**2.486.807**	**3.452.760**	**3.189.673**	**3.087.470**	**3.053.882**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-311.904	-895.316	-1.380.845	-1.259.302	-1.218.605	-1.233.290
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-311.904**	**-895.316**	**-1.380.845**	**-1.259.302**	**-1.218.605**	**-1.233.290**
27	-	kalkulatorische Kosten	-206.872	-197.483	-187.967	-178.447	-169.137	-159.966
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.473.127**	**1.394.008**	**1.883.948**	**1.751.924**	**1.699.728**	**1.660.626**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-101**	**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

THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement,Tech.Immobilienman.
GEB_SOMMEN Gebäudekostenstellen Sommenhardt

Grunddaten		2021	2022	2023
Kostenstellen	**Gebäude Sonderschule und Sonderschulkindergarten**			
80103000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschule	3.063,14 m²	3.063,14 m²	3.063,14 m²
80123000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschulkindergarten	872,95 m²	872,95 m²	872,95 m²
80193010	Nagold, Finkenweg 9, Sonderschulkindergarten	135,00 m²	135,00 m²	135,00 m²
	Summe	**4.071,09 m²**	**4.071,09 m²**	**4.071,09 m²**
	Berechnungsgrundlagen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	260.358	619.618	357.469
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	125.747	125.747	132.125
	Personalaufwendungen Zeile 12	7.924	5.970	9.204
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 * Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand	25.013	412.300	109.100

* Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	63,95	152,20	87,81
davon Abschreibungen pro m ² BGF	30,89	30,89	32,45
davon Personalkosten pro m ² BGF	1,95	1,47	2,26
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	6,14	101,28	26,80

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.807	46.807	46.807	46.807	27.097	27.097
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	46.807	46.807	46.807	27.097	27.097
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	46.807	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.807**	**46.807**	**46.807**	**46.807**	**27.097**	**27.097**
12	-	Personalaufwendungen	-7.924	-5.970	-9.204	-9.342	-9.482	-9.624
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.686	-487.900	-216.140	-132.935	-134.810	-137.818
		42110001 Wartungskosten	-3.276	-3.400	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
		42110002 Erhaltungsaufwand	-25.013	-412.300	-109.100	-24.800	-25.600	-26.400
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-5.609	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		42410001 Aufwendungen für Strom	-16.009	-18.000	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-4.849	-4.000	-4.040	-4.100	-4.140	-4.180
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-4.885	0	-3.000	-3.030	-3.060	-4.190
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.550

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-32.270	-15.600	-21.600	-21.800	-22.000	-22.220
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-1.047	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-2.979	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
		42410010 Sonst.Bewirtsch.-Grundst.u. baul. Anlagen	-1.885	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-28.816	-20.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.208
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-49	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-125.747	-125.747	-132.125	-132.125	-80.600	-80.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-260.358**	**-619.618**	**-357.469**	**-274.402**	**-224.892**	**-228.042**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-213.551**	**-572.811**	**-310.662**	**-227.595**	**-197.795**	**-200.945**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	287.791	1.093.899	564.696	396.855	367.364	372.595
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**287.791**	**1.093.899**	**564.696**	**396.855**	**367.364**	**372.595**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-45.443	-493.870	-225.344	-142.277	-144.292	-147.442
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-45.443**	**-493.870**	**-225.344**	**-142.277**	**-144.292**	**-147.442**
27	-	kalkulatorische Kosten	-28.797	-27.219	-28.691	-26.984	-25.278	-24.208
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**213.551**	**572.810**	**310.662**	**227.595**	**197.795**	**200.945**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**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

THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement,Tech.Immobilienman.
GEB_GU Gebäudekostenst Gemeinschaftsunterkünfte

Grunddaten		2021	2022	2023
Kostenstellen	**Gebäude Gemeinschaftsunterkünfte**			
80173000	Calw, Speßhardter Weg 40	0 m²	0 m²	664 m²
80203010	Nagold, Erweiterung Herrenberger Straße 67	903,66 m²		
80213010	Bad Liebenzell, Forchenhalde 40	3.627,30 m²	3.627,30 m²	3.627,30 m²
80283000	Calw, Hengstetter Steige 14 (ab 2023 wieder GU)			1.065,70 m²
80303000	Calw-Wimberg, Oberriedter Straße 3	1.640,87 m²	1.640,87 m²	1.640,87 m²
80323000	Nagold, Herrenberger Str. 67	2.843,39 m²		
80363000	Neubulach,Bühlstr.3	1.680,40 m²	1.680,40 m²	1.680,40 m²
80373000	Wildberg, Oberer Welzgraben	2.009,65 m²	2.009,65 m²	2.009,65 m²
80393000	Gündringen, Immenstall 70	2.651,80 m²	2.651,80 m²	2.651,80 m²
80403000	Dobel, Wildbader Str. 12	1.260,00 m²		
80423000	Schömberg, Hugo-Römpler-Str. 21	3.625,40 m²	3.625,40 m²	3.625,40 m²
	Nagold, Atrium Mörikestr. 20			1.627,03 m²
	Summe	**20.242,47 m²**	**15.235,42 m²**	**18.592,15 m²**
	Berechnungsgrundlagen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	3.112.788	2.882.638	4.023.698
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	1.432.485	1.488.768	1.265.985
	Personalaufwendungen Zeile 12	276.533	302.370	251.432
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand	119.677	100.000	110.000

Kennzahl	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m² Bruttogrundfläche (BGF)	153,78	142,41	216,42*
davon Abschreibungen pro m² BGF	70,77	73,55	68,09
davon Personalkosten pro m² BGF	13,66	14,94	13,52
davon Erhaltungsaufwendung pro m² BGF	5,91	4,94	5,92

* Kennzahl deutlich höher, da Aufwendungen für noch nicht konkret angemietete Objekte für Flüchtlinge aus der Ukraine eingeplant wurden.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.500.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	1.500.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	225	225	225	225	169
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	225	225	225	225	169
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.290	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.290	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.388	295.700	217.688	217.600	218.000	218.000
		34110000 Mieten und Pachten	282.115	261.500	173.088	173.000	173.000	173.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34110001 interne Mieten für Gemeinsch.unterk. (nu	-1.456	0	0	0	0	0
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	0	19.200	39.600	39.600	40.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	99.729	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.454	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	225	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.785	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	444	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**553.133**	**445.925**	**1.917.913**	**417.825**	**418.225**	**418.169**
12	-	Personalaufwendungen	-276.533	-302.370	-251.432	-255.204	-259.032	-262.917
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.389.057	-1.068.000	-2.497.280	-956.040	-968.440	-979.810
		42110001 Wartungskosten	-42.204	-55.000	-60.000	-61.800	-63.700	-65.600
		42110002 Erhaltungsaufwand	-119.677	-100.000	-110.000	-113.300	-116.800	-120.400
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-1.500.000	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-13.000	-13.000	-66.900	-13.000	-13.130	-13.300
		42410000 Bew. d.Grundstücke u.-baul.Anlagen s. Inf	-5.210	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-70.871	-52.000	-70.000	-70.500	-71.000	-71.700
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-140.539	-145.000	-146.450	-148.000	-149.000	-150.500
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-66.916	-45.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.510
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-2.743	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.100
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-5.967	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-53.068	-56.000	-56.560	-57.200	-57.700	-58.300
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-137	0	0	0	0	0
		42410010 Sonst.Bewirtsch.-Grundst.u. baul. Anlagen	-7.511	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-167.683	-140.000	-400.000	-404.000	-408.000	-410.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-51	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.795	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-60.306	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
		42710010 Frühberatung Schulen	-524	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-630.856	-425.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	-1.432.485	-1.488.768	-1.265.985	-1.265.985	-1.181.596	-654.306
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.713	-23.500	-9.000	-9.000	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-3.558	-15.000	0	0	0	0
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt.PER	-8.186	-8.500	-9.000	-9.000	0	0
		44310000 Bürobedarf	-47	0	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-2.921	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.112.788**	**-2.882.638**	**-4.023.698**	**-2.486.229**	**-2.409.067**	**-1.897.033**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.559.656**	**-2.436.713**	**-2.105.784**	**-2.068.404**	**-1.990.842**	**-1.478.864**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	2.996.108	2.582.637	2.217.946	2.155.093	2.040.885	1.499.525
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.996.108**	**2.582.637**	**2.217.946**	**2.155.093**	**2.040.885**	**1.499.525**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-19.316	-17.356	-18.038	-17.880	-6.549	-794
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-19.316**	**-17.356**	**-18.038**	**-17.880**	**-6.549**	**-794**
27	-	kalkulatorische Kosten	-154.212	-128.568	-94.124	-68.809	-43.494	-19.866
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.822.579**	**2.436.713**	**2.105.784**	**2.068.404**	**1.990.842**	**1.478.864**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**262.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle	Gemeinschaftsunterkunft	Umlage auf PSP-Element
80173000	Calw, Speßhardter Weg 40, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80203010	Nagold, Herrenberger Str. 67, Erweiterung Gemeinschaftsunterkunft(ist 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 (ist 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	Nagold, Atrium, Mörikestr. 20	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		2021	2022	2023
Kostenstellen	**Gebäude Straßenbau**			
80073010	Calw, Speßhardter Weg 28, Straßenmeisterei	2.093,00 m²	2.093,00 m²	2.093,00 m²
80083010	Nagold, Max-Eyht-Str. 27, Straßenmeisterei	1.937,00 m²	1.937,00 m²	1.937,00 m²
80093010	Althengstett, Mönchswasen 2, Zentralwerkstatt	451,00 m²	451,00 m²	451,00 m²
80103010	Simmersfeld, Flößerstraße 3, Winterstützpunkt	609,00 m²	609,00 m²	609,00 m²
80113010	Althengstett, Mönchswasen 2, Stützpunkt	1.611,00 m²	1.611,00 m²	1.611,00 m²
	Summe	**6.701,00 m²**	**6.701,00 m²**	**6.701,00 m²**
	Berechnungsgrundlagen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	295.148	278.948	271.066
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	0	0	0
	Personalaufwendungen Zeile 12	25.105	22.348	27.261
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 * Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand	24.775	16.500	18.000

* Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	44,05	41,63	40,45
davon Abschreibungen pro m ² BGF	0,00	0,00	0,00
davon Personalkosten pro m ² BGF	3,75	3,34	4,07
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	3,70	2,46	2,69

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-25.105	-22.348	-27.261	-27.670	-28.085	-28.506
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.043	-256.600	-243.805	-245.820	-206.035	-207.750
		42110001 Wartungskosten	0	-3.500	-4.000	-3.510	-3.520	-3.530
		42110002 Erhaltungsaufwand	-24.775	-16.500	-18.000	-18.700	-19.400	-20.100
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-220	0	0	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-144.456	-144.600	-131.100	-132.000	-90.600	-90.600
		42410000 Bew. d.Grundstücke u.-baul.Anlagen s. Inf	0	-500	-505	-510	-515	-520
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-60	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-4.183	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-547	0	0	0	0	0
		42410010 Sonst.Bewirtsch.-Grundst.u. baul. Anlagen	-81.473	-70.000	-45.000	-45.450	-45.900	-46.400
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-14.329	-1.500	-25.000	-25.250	-25.500	-25.800

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-295.148**	**-278.948**	**-271.066**	**-273.490**	**-234.120**	**-236.256**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-295.148**	**-278.948**	**-271.066**	**-273.490**	**-234.120**	**-236.256**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	320.531	558.078	542.132	546.979	468.240	472.512
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**320.531**	**558.078**	**542.132**	**546.979**	**468.240**	**472.512**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-25.383	-279.130	-271.066	-273.490	-234.120	-236.256
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-25.383**	**-279.130**	**-271.066**	**-273.490**	**-234.120**	**-236.256**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**295.148**	**278.948**	**271.066**	**273.490**	**234.120**	**236.256**

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_ALLG Gebäudekostenst. Sonst. Gebäude

Grunddaten		2021	2022	2023
Kostenstellen	**Sonstige Gebäude**			
80003010	Bad Wildbad, Jahnstraße 14, Zentrale Feuerwehrwerkstatt	383,00 m²	383,00 m²	383,00 m²
80183000	Bad Wildbad, Bahnhofstraße 12, DRK	328,00 m²	328,00 m²	328,00 m²
80193000	Calw, Badstraße 41, Arbeitskreis offene Psychiatrie	992,00 m²	992,00 m²	992,00 m²
80223000	Calw, Eduard-Conz-Straße 7, Kindergarten	530,00 m²	530,00 m²	530,00 m²
80253000	Nagold, Röntgenstraße 18, Wohnung	1.597,00 m²	1.597,00 m²	1.597,00 m²
80263000	Calw, Gartenweg 9	327,75 m²	327,75 m²	327,75 m²
80273000	Calw, Krankenhausstaffel 3, Wohnung	815,00 m²	815,00 m²	815,00 m²
80283000	Calw, Hengstetter Steige 14. Das Gebäude wird ab dem Jahr 2023 wieder als Gemeinschaftsunterkunft genutzt	1.065,70 m²	1.065,70 m²	
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**	**4.972,75 m²**
	Berechnungsgrundlagen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	299.985	274.808	227.843
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	128.108	128.099	57.683
	Personalaufwendungen Zeile 12	14.682	1.110	17.766
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 * Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand	77.441	79.900	65.900

* Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	49,68	45,51	45,82
davon Abschreibungen pro m ² BGF	21,22	21,21	11,60
davon Personalkosten pro m ² BGF	2,43	0,18	3,57
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	12,82	13,23	13,25

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	55.867	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.867	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.212	191.200	184.700	162.000	140.000	141.000
		34110000 Mieten und Pachten	165.702	163.500	163.700	140.000	118.000	118.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	21.321	27.700	21.000	22.000	22.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.189	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250.975**	**220.097**	**213.597**	**190.897**	**163.897**	**164.897**
12	-	Personalaufwendungen	-14.682	-1.110	-17.766	-18.032	-18.303	-18.577
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.962	-143.600	-150.395	-153.250	-148.535	-149.280
		42110001 Wartungskosten	-3.334	-2.500	-2.500	-2.600	-2.630	-2.660
		42110002 Erhaltungsaufwand	-77.441	-79.900	-65.900	-67.900	-69.900	-72.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-72	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-6.135	-6.200	-6.200	-6.200	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-5.312	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-13.491	-10.500	-15.000	-15.150	-14.000	-12.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-2.739	0	0	0	0	0
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-1.429	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-438	-500	-505	-510	-515	-520
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-684	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.080
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-4.513	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4.278	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180	-6.250
		42410010 Sonst.Bewirtsch.-Grundst.u. baul. Anlagen	-8.997	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-1.458	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-21.512	-15.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-128	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	-3.120
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
15	-	Abschreibungen	-128.108	-128.099	-57.683	-57.683	-57.683	-40.195
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.233	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		44290004 Gebühren und Entgelte	-1.692	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-3.541	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-299.985**	**-274.808**	**-227.843**	**-230.985**	**-226.560**	**-210.112**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-49.010**	**-54.712**	**-14.247**	**-40.088**	**-62.664**	**-45.216**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	80.695	-9.457	-22.533	28.056	78.313	59.810
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**80.695**	**-9.457**	**-22.533**	**28.056**	**78.313**	**59.810**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-20.110	76.800	46.932	21.109	-7.648	-7.670
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-20.110**	**76.800**	**46.932**	**21.109**	**-7.648**	**-7.670**
27	-	kalkulatorische Kosten	-15.117	-12.631	-10.152	-9.076	-8.001	-6.925
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.469**	**54.712**	**14.247**	**40.088**	**62.664**	**45.216**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.541**	**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 ***

* ab 2023 wird die Kostenstelle 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 Steuerung und Service
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.369	12.302	10.683	10.683	10.527	4.043
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	12.302	10.683	10.683	10.527	4.043
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.369	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.708	4.300	3.700	3.700	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.708	4.300	3.700	3.700	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.510	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.510	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.586**	**16.602**	**14.383**	**14.383**	**10.527**	**4.043**
12	-	Personalaufwendungen	-66.004	-78.713	-55.991	-56.831	-57.684	-58.549
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.552	-177.187	-160.180	-185.087	-26.414	-721
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.056	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	171	-3.200	-3.200	-3.200	0	0
		42510000 Aufwand Kfz	-23.848	-26.000	-27.000	-31.000	-4.000	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-50.810	-48.100	-55.800	-62.300	-6.500	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-5.979	-25.700	-11.100	-14.100	-3.000	0
		42510003 Leasing Kfz	-24.954	-37.057	-34.400	-42.600	-9.000	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-22.578	-27.800	-22.350	-24.750	-2.400	0
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-362	-700	-700	-707	-714	-721
		42510006 Kfz-Steuer	-7.422	-8.330	-4.130	-4.730	-600	0
		42510007 Kfz-Aufwand für Ladekosten und Batteriem	-130	0	-1.500	-1.500	0	0
		42510008 sonstiger Aufwand KFZ	-1.450	-300	0	-200	-200	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.134	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-110.020	-103.782	-116.012	-116.709	-106.569	-85.277
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.726	-4.450	-5.200	-5.700	-500	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-2.639	-2.450	-3.200	-3.700	-500	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-947	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-140	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-320.302**	**-364.132**	**-337.383**	**-364.327**	**-191.166**	**-144.547**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-299.716**	**-347.530**	**-323.000**	**-349.944**	**-180.639**	**-140.504**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	348.067	576.216	513.282	592.381	269.622	176.626
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**348.067**	**576.216**	**513.282**	**592.381**	**269.622**	**176.626**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-41.173	-218.244	-178.907	-232.178	-80.664	-29.544
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-41.173**	**-218.244**	**-178.907**	**-232.178**	**-80.664**	**-29.544**
27	-	kalkulatorische Kosten	-12.532	-10.439	-11.375	-10.259	-8.318	-6.577
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**294.362**	**347.533**	**323.000**	**349.944**	**180.639**	**140.504**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.354**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Steuerung und Service
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.973	4.300	3.700	0	3.700	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.657	-260.350	-221.371	0	-247.618	-84.598	-59.270
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.684**	**-256.050**	**-217.671**	**0**	**-243.918**	**-84.598**	**-59.270**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.921	10.000	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	21.721	0	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	14.200	10.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.921**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.752	-30.000	-90.000	0	0	0	0
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-63.752	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	-30.000	-90.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.752**	**-30.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-27.831**	**-20.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-223.515**	**-276.050**	**-307.671**	**0**	**-243.918**	**-84.598**	**-59.270**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			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	35.921	10.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**35.921**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-63.752	-30.000	-90.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-63.752**	**-30.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-27.831**	**-20.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-63.752**	**-30.000**	**-90.000**	**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

THH1 Steuerung und Service
1126 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Heiko Seeger
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)
11.26.04.40 Konferenzservice (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 Steuerung und Service
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174	0	0	0	0	0
		35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben	174	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-378.611	-441.080	-504.989	-512.564	-520.252	-528.056
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.823	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-3.570	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		42510006 Kfz-Steuer	-18	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-7.875	-5.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		42710100 Konferenzservice zentral	-9.360	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Abschreibungen	-1.128	-2.711	-1.128	-469	-140	-140
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.005	-266.700	-277.900	-277.900	-277.100	-277.100
		44290004 Gebühren und Entgelte	-4.810	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.472	-2.300	-800	-800	0	0
		44290007 Zentrale Postgebühren Abt. 11	-149.951	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		44310000 Bürobedarf	-137	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.252	-800	-500	-500	-500	-500
		44310100 Bürobedarf zentral	-30.099	-30.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-107.283	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-695.566**	**-731.591**	**-805.117**	**-812.033**	**-818.592**	**-826.396**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-695.392**	**-731.591**	**-805.117**	**-812.033**	**-818.592**	**-826.396**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.659	17.280	17.280	17.280	17.280	17.280
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	891.227	968.449	1.221.575	1.330.278	1.334.803	1.353.320
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**909.886**	**985.729**	**1.238.855**	**1.347.558**	**1.352.083**	**1.370.600**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-214.401	-253.118	-433.690	-535.499	-533.475	-544.191
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-214.401**	**-253.118**	**-433.690**	**-535.499**	**-533.475**	**-544.191**
27	-	kalkulatorische Kosten	-93	-1.021	-48	-25	-16	-13
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**695.392**	**731.590**	**805.117**	**812.033**	**818.592**	**826.396**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2022	2023
Zu lfd. Nr. 14		
42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		
Zentrale Aktenvernichtung von Datenschutzpapier	5.500 EUR	8.500 EUR
42710100 Konferenzservice zentral	12.000 EUR	9.000 EUR
42310002 Mieten und Pachten	3.600 EUR	3.600 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 14	**21.100 EUR**	**21.100 EUR**
Zu lfd. Nr. 18		
Zentrale Geschäftsausgaben		
44290004 Gebühren und Entgelte		
Rundfunkgebühren	3.600 EUR	3.600 EUR
44290007 zentrale Postgebühren	150.000 EUR	150.000 EUR
44310100 Bürobedarf zentral	30.000 EUR	43.000 EUR
44310101 Datenverarbeitung zentral	80.000 EUR	80.000 EUR
Sonstiges	3.100 EUR	1.300 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 18	**266.700 EUR**	**277.900 EUR**

THH1 Steuerung und Service
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	19.629	17.280	17.280	0	17.280	17.280	17.280
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.456	-728.880	-803.989	0	-811.564	-818.452	-826.256
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-671.827**	**-711.600**	**-786.709**	**0**	**-794.284**	**-801.172**	**-808.976**
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**	**-671.827**	**-711.600**	**-786.709**	**0**	**-794.284**	**-801.172**	**-808.976**

THH1 Steuerung und Service
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Heiko Seeger

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

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, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen.

11.30.05 Pressearbeit

Information der Medien über kommunale Anliegen;
Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
Vorbereitung der Pressekonferenz;
Pressetext 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 Steuerung und Service
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.073	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.073	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-110.315	-111.617	-122.619	-124.458	-126.325	-128.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.934	-96.500	-118.500	-99.500	-99.500	-99.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610002 Fortbildung	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710001 Aufwand für EDV	-22.581	-31.500	-47.000	-32.000	-32.000	-32.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-63.354	-60.000	-66.500	-62.500	-62.500	-62.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.089	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		44290006 Fernmeldegebühren	-788	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.266	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-283	-500	-500	-500	-500	-500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-751	-800	-700	-700	-700	-700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-200.338**	**-213.117**	**-246.019**	**-228.858**	**-230.725**	**-232.620**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-199.246**	**-213.117**	**-246.019**	**-228.858**	**-230.725**	**-232.620**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	224.805	247.178	289.696	274.528	275.957	277.966
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**224.805**	**247.178**	**289.696**	**274.528**	**275.957**	**277.966**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-10.118	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-15.441	-23.562	-33.177	-35.170	-34.732	-34.847
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-25.559**	**-34.062**	**-43.677**	**-45.670**	**-45.232**	**-45.347**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**199.246**	**213.116**	**246.019**	**228.858**	**230.725**	**232.620**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 14	**2022**	**2023**
42710001 Aufwand für EDV		
Kosten Intranet	10.000 EUR	10.000 EUR
Internetauftritt Landkreis Calw, incl. Lizenzen	20.000 EUR	20.000 EUR
Relaunch Homepage 20.000 EUR		
Sonstiges	1.500 EUR	22.000 EUR
Summe	**31.500 EUR**	**47.000 EUR**
42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		
Fotos, Filme, Druckkosten, Honorare	12.500 EUR	15.000 EUR
Werbung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	13.500 EUR	17.500 EUR
Veröffentlichung im Telefonbuch	6.500 EUR	6.500 EUR
Nutzungsgebühren Software (PMG)	27.500 EUR	27.500 EUR
Summe	**60.000 EUR**	**66.500 EUR**

THH1 Steuerung und Service
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.092	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.645	-223.617	-256.519	0	-239.358	-241.225	-243.120
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.554**	**-223.617**	**-256.519**	**0**	**-239.358**	**-241.225**	**-243.120**
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**	**-208.554**	**-223.617**	**-256.519**	**0**	**-239.358**	**-241.225**	**-243.120**

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

Gemeindewirtschaftsrechtliche 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1131	**Berechnungsgrundlagen***	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1.11.31.01 - 01	Ordentliche Aufwendungen (Zeile 19, Produkt 1.11.31.01)	97.309	100.602	96.969
1.11.31.02 - 01	Nettoaufwand (Produkt 1.11.31.02)	42.320	62.410	62.613
1.11.31.05 - 01	Nettoaufwand (Produkt 1.11.31.05)	56.822	58.265	59.853
	* Berechnungsgrundlagen sind nicht im Haushaltsplan ersichtlich – sie wurden manuell aus den Produkten errechnet			

Kennzahl		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Kommunalaufsicht	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1.11.31.01 - 01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit - Kosten je Einwohner *)	0,61	0,63	0,60
1.11.31.02 - 01	Überörtliche Prüfung der Gemeinden, Zweckverbände usw. Kosten je Einwohner*)	0,26	0,39	0,39
1.11.31.05 - 01	Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten - Kosten je Einwohner*)	0,36	0,36	0,37

Ergebnis 2021	Einwohner Stand 30.06.2020 (Statistisches Landesamt)	159.833
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (Statistisches Landesamt)	160.471
Ansatz 2023	Einwohner Stand 30.06.2022 (Statistisches Landesamt)	162.448

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	-227.762	-236.656	-234.091	-237.602	-241.166	-244.784
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.338	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
		42610002 Fortbildung	-1.338	-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	-1.712	-15.630	-15.630	-15.630	-15.630	-15.630
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-498	-200	-200	-200	-200	-200
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-994	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-221	-230	-230	-230	-230	-230
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-230.811**	**-257.356**	**-254.791**	**-258.302**	**-261.866**	**-265.484**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-228.811**	**-256.356**	**-253.791**	**-257.302**	**-260.866**	**-264.484**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-43.287	-59.428	-70.804	-74.269	-74.596	-75.185
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-43.287**	**-59.428**	**-70.804**	**-74.269**	**-74.596**	**-75.185**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-43.287**	**-59.428**	**-70.804**	**-74.269**	**-74.596**	**-75.185**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-272.099**	**-315.783**	**-324.595**	**-331.571**	**-335.463**	**-339.669**

Zu lfd. Nr. 14	**2022**	**2023**
42710001 Aufwendungen für EDV		
Aufwendungen Software	3.400 EUR	3.400 EUR
42610002 Fortbildungen		
Fortbildungen der Mitarbeiter, geänderte Rechtsgrundlagen	1.670 EUR	1.670 EUR
Zu lfd. Nr. 18		
44290009 Rechts- und Beratungskosten		
Bauprüfung bei Gemeinden Kostenanteil	15.000 EUR	15.000 EUR

THH1 Steuerung und Service
1131 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.611	-257.356	-254.379	0	-257.884	-261.442	-265.053
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-228.711**	**-256.356**	**-253.379**	**0**	**-256.884**	**-260.442**	**-264.053**
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**	**-228.711**	**-256.356**	**-253.379**	**0**	**-256.884**	**-260.442**	**-264.053**

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)

<u>Gliederung unterhalb Produkt 11.33.04:</u>
11.33.04.01 Verwaltung unbebauter Grundstücke allgemein

THH1 Steuerung und Service
1133 Grundstückmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	858	0	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	86	0	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	772	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**858**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	-6.809	0	-8.286	-8.411	-8.537	-8.665
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.669	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-10	0	0	0	0	0
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.659	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42410012 Grünflächenpflegekosten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.478**	**-3.400**	**-11.686**	**-11.811**	**-11.937**	**-12.065**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.620**	**-3.400**	**-11.586**	**-11.711**	**-11.837**	**-11.965**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	18.253	8.666	19.326	20.450	21.576	22.704
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**18.253**	**8.666**	**19.326**	**20.450**	**21.576**	**22.704**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-3.294	-1.297	100	100	100	100
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-3.294**	**-1.297**	**100**	**100**	**100**	**100**
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.339	-3.970	-7.839	-8.839	-9.839	-10.839
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.620**	**3.400**	**11.586**	**11.711**	**11.837**	**11.965**

Zu lfd. Nr. 6
darin enthalten:
Einnahmen aus Mieten und Pachten (vgl. Anlage 10)

Zu lfd. 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 Steuerung und Service
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	858	0	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.478	-3.400	-11.686	0	-11.811	-11.937	-12.065
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.620**	**-3.400**	**-11.586**	**0**	**-11.711**	**-11.837**	**-11.965**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.261.486	0	0	0	0	0	0
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	1.261.486	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.261.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.261.486**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.253.865**	**-53.400**	**-61.586**	**0**	**-61.711**	**-61.837**	**-61.965**

THH1 Steuerung und Service
1133 Grundstückmanagement
IN_1133 Investitionen Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Grundstücksverwaltung:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.261.486	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.261.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.261.486**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86	0	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	86	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.669	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
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.583**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	1.583	0	-100	-100	-100	-100
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.583**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.583**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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
Stabstelle Zensus, 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 zu 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1210	**Berechnungsgrundlagen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Nettoressourcenbedarf Zeile 29	96.403	141.174	5.766

Kennzahl		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Statistik und Wahlen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1.12.10.03 - 01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Kosten je Einwohner	0,60	0,88	0,04

Ergebnis 2021	Einwohner Stand 30.06.2020 (Statistisches Landesamt)	159.833
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (Statistisches Landesamt)	160.471
Ansatz 2023	Einwohner Stand 30.06.2022 (Statistisches Landesamt)	162.448

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.108	431.480	184.920	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	26.108	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	431.480	184.920	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.108**	**431.480**	**184.920**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-58.836	-275.147	-108.361	-109.986	-111.636	-113.311
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.651	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.236	0	0	0	0	0
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-355	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-255	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-3.397	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-6.469	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-21.939	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.469	-182.000	-10.900	-10.000	-10.000	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-524	-170.000	-5.000	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-649	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-15	0	0	0	0	0
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-16.063	-2.500	-2.400	-10.000	-10.000	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.538	-5.000	-2.000	0	0	0
		44310005 Stellenausschreibungen	-2.183	-3.000	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-498	-1.500	-1.500	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-115.956**	**-461.447**	**-123.561**	**-124.286**	**-125.936**	**-117.611**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-89.847**	**-29.967**	**61.359**	**-124.286**	**-125.936**	**-117.611**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-34	-1.500	-1.000	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-6.521	-109.707	-66.125	-68.726	-69.156	-69.443
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-6.556**	**-111.207**	**-67.125**	**-68.726**	**-69.156**	**-69.443**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.556**	**-111.207**	**-67.125**	**-68.726**	**-69.156**	**-69.443**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-96.403**	**-141.174**	**-5.766**	**-193.012**	**-195.092**	**-187.053**

Zu lfd. Nr. 7	**2022**	**2023**
34810000 Erstattungen vom Land		
Erstattungen für Aufwendungen Zensus 2022	431.480 EUR	184.920 EUR
Zu lfd. Nr. 14		
42710001 Aufwand für EDV		
Kosten Wahlprogramm jährlich	4.300 EUR	4.300 EUR
Zu lfd. Nr. 18		
44210000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten		
Ehrenamtl. Tätige beim Zensus 2022	170.000 EUR	5.000 EUR
44310002 amtl. Bekanntmachungen		
Bekanntmachungskosten für Wahlen	0 EUR	1.400 EUR
Bekanntmachungskosten für Zensus	2.500 EUR	1.000 EUR
Summe	**2.500 EUR**	**2.400 EUR**
44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Geschäftsaufwendungen für Zensus 2022	5.000 EUR	2.000 EUR

THH1 Steuerung und Service
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	33.971	431.480	184.920	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.360	-462.947	-124.149	0	-123.868	-125.512	-117.180
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.388**	**-31.467**	**60.771**	**0**	**-123.868**	**-125.512**	**-117.180**
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**	**-78.388**	**-31.467**	**60.771**	**0**	**-123.868**	**-125.512**	**-117.180**

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 Steuerung und Service
4110 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	453.526	406.966	413.070	416.266	425.555
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	453.526	406.966	413.070	416.266	425.555
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**453.526**	**406.966**	**413.070**	**416.266**	**425.555**
12	-	Personalaufwendungen	-398.686	-453.526	-406.966	-413.070	-419.266	-425.555
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		42610002 Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	-400	-400	-400	-400	-400
17	-	Transferaufwendungen	-7.533.506	-9.130.000	-13.279.000	-15.902.000	-16.035.000	-15.878.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.502.754	-1.920.000	-2.074.000	-5.951.000	-6.235.000	-7.078.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-6.030.753	-7.210.000	-11.205.000	-9.951.000	-9.800.000	-8.800.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.540	-168.700	-168.700	-168.700	-168.700	-168.700
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-134.481	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-536	-400	-400	-400	-400	-400
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-818	-300	-300	-300	-300	-300
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.287	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-17.418	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		44910040 Besonderer Aufwand Gesundheitsversorgung	-37.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.123.732**	**-9.753.626**	**-13.856.066**	**-16.485.170**	**-16.624.366**	**-16.473.655**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.123.732**	**-9.300.100**	**-13.449.100**	**-16.072.100**	**-16.208.100**	**-16.048.100**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-309	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-163.132	-117.376	-175.523	-152.975	-154.811	-165.121
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-163.441**	**-117.376**	**-175.523**	**-152.975**	**-154.811**	**-165.121**
27	-	kalkulatorische Kosten	-32.799	-32.799	-32.799	-32.799	-32.799	-32.799
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-196.240**	**-150.175**	**-208.322**	**-185.774**	**-187.610**	**-197.920**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.319.973**	**-9.450.274**	**-13.657.422**	**-16.257.874**	**-16.395.710**	**-16.246.020**

Zu lfd. Nr. 7	**2022**	**2023**
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		
Personalkostenersätze Eigenbetrieb Immobilien	453.526 EUR	406.966 EUR
Zu lfd. Nr. 17		
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen:		
Verlustzuweisung Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold	1.920.000 EUR	2.074.000 EUR
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen:		
Verlustzuweisung Kreiskliniken Calw gGmbH	110.000 EUR	105.000 EUR
Verlustabdeckung der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold	7.100.000 EUR	11.100.000 EUR
Summe	**7.210.000 EUR**	**11.205 000 EUR**
Gesamtsumme lfd. Nr. 17	**9.130.000 EUR**	**13.279.000 EUR**
Zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand		
Krankenhausprojekt 2020 Öffentlichkeitsarbeit	90.000 EUR	90.000 EUR
44910040 Besonderer Aufwand Gesundheitsversorgung		
Entwicklung Gesundheitscampus und sektorenübergreifende Versorgung	75.000 EUR	75.000 EUR

THH1 Steuerung und Service
4110 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	453.526	406.966	0	413.070	416.266	425.555
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.866.063	-9.753.626	-13.856.066	0	-16.485.170	-16.624.366	-16.473.655
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.866.063**	**-9.300.100**	**-13.449.100**	**0**	**-16.072.100**	**-16.208.100**	**-16.048.100**
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**	**-8.866.063**	**-9.300.100**	**-13.449.100**	**0**	**-16.072.100**	**-16.208.100**	**-16.048.100**

LANDKREIS CALW

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 / funknetzbasierte 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.498.795	11.848.972	16.315.403	17.093.526	17.245.308	17.314.225
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.598.374	9.986.872	14.576.684	15.127.517	15.127.517	15.127.517
		31410002 Fahrgeldsurrogate Verkehrsbetriebe/ÖPNV	900.421	1.862.100	1.738.719	1.966.009	2.117.791	2.186.708
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.336	41.336	42.066	42.066	42.066	41.701
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	41.336	42.066	42.066	42.066	41.701
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	41.336	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.415	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.415	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550.359	4.837.900	5.026.054	6.070.929	6.713.515	6.914.921
		34610002 Beförderungsentgelte Verkehrsbetriebe /	2.550.359	4.837.900	5.026.054	6.070.929	6.713.515	6.914.921
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.698	1.214.882	1.818.407	1.606.927	1.636.697	1.667.779
		34810000 Erstattungen vom Land	310.907	230.000	180.000	181.800	183.618	185.454
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	512.010	434.582	1.012.023	797.622	824.442	852.544
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	153.300	244.300	244.300	244.300	244.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	124.780	177.000	162.084	163.205	164.337	165.480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	452	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	365	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	87	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.053.054**	**17.953.090**	**23.211.930**	**24.823.449**	**25.647.587**	**25.948.626**
12	-	Personalaufwendungen	-1.072.254	-1.123.760	-1.316.277	-1.336.021	-1.356.061	-1.376.402
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.143	-105.350	-99.750	-105.358	-107.266	-105.373
		42610001 Ausbildung	-74	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-2.689	-3.250	-5.150	-3.255	-5.160	-3.264
		42710001 Aufwand für EDV	-4.684	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-104.696	-94.300	-86.800	-94.303	-94.306	-94.309
15	-	Abschreibungen	-143.701	-142.717	-143.095	-143.095	-143.095	-142.730
17	-	Transferaufwendungen	-1.238.815	-1.797.254	-2.261.500	-2.415.210	-2.410.361	-2.350.361

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-247.968	-307.334	-762.719	-916.429	-911.580	-911.580
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-990.847	-1.488.920	-1.497.781	-1.497.781	-1.497.781	-1.437.781
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.986.514	-25.982.207	-31.257.407	-34.659.054	-37.040.679	-37.901.215
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-15	-500	-500	-505	-510	-515
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-700	-700	-700	-707	-714	-721
		44290005 Postgebühren	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-5.023	-4.300	-4.300	-4.310	-4.320	-4.330
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	28.196	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-4.040.000	-4.280.000	-935.000	-944.350	-953.794	-963.331
		44290011 Schülerbeförderung KGH-Schule	-1.264.921	-1.100.000	-1.300.000	-1.313.000	-1.326.130	-1.339.391
		44290012 Beförderungsvertrag Sprachheilzentrum	-1.003.302	-1.133.000	-1.246.300	-1.283.689	-1.322.200	-1.361.866
		44290013 Schülerbeförderung Privat-Pkw	-250	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		44290014 Einzelantrag Landkreis-Schulen	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		44290015 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		44290016 Schülerbeförderung Privat-Pkw Sonderschu	-5.658	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		44290017 Schülerbeförderung Verkehrsunternehm Son	-251.526	-175.000	-175.000	-176.750	-178.518	-180.303
		44290019 Schülerbeförderung Schwimmfahrten	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		44290020 Schülerbeförderung Privat-Pkw Landkreis-	-1.317	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		44290021 Einzelbeförderung Landkreis-Schulen	-47.483	-75.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
		44310000 Bürobedarf	-330	-900	-900	-905	-910	-915
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.814	-1.400	-1.400	-1.401	-1.402	-1.403
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-4.901	-800	-4.000	-800	-800	-800
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.686	-3.900	-3.900	-3.925	-3.950	-3.976
		44310005 Stellenausschreibungen	-5.939	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-3.756	-6.700	-6.500	-6.520	-6.550	-6.576
		44410002 Haftpflichtversicherung	-357	-400	-400	-404	-408	-412
		44410006 Eigenschadenversicherung	-298	-300	-300	-303	-306	-309
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-41.154	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-91.192	-150.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
		44520002 Erstattungen an Gden für Privat-PKW	-4.694	-1.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1	-376.680	-400.000	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-29.772	-30.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-125.460	-125.460	-125.460	-126.715	-127.982	-129.262
		44910002 Besonderer Aufwand S-Bahn-Anbindung Bus	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000	-255.000	-255.000
		44910003 Besonderer Aufwand VGC Verbundkosten	-2.013.380	-2.281.380	-2.013.380	-2.013.870	-2.014.369	-2.014.878
		44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-1.093.307	-625.700	-355.700	-168.250	-170.877	-173.582
		44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-10.114	-5.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		44910006 Bes. Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Proj	-43.258	-39.267	-34.558	-34.708	-30.259	-30.411
		44910031 Bes.Aufw. Hermann-Hesse-Bahn	-16.696	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		44910032 Bes.Aufw. Kommunalisierung 45a	-3.077.984	-2.996.000	-2.996.000	-2.996.000	-2.996.000	-2.996.000
		44910033 Verkehrsraum Mitte	-4.935.000	-4.910.000	-4.642.000	-4.827.304	-5.020.396	-5.221.211
		44910034 Verkehrsraum Süd-Ost	-4.250.000	-4.643.000	-4.684.000	-4.870.781	-5.065.612	-5.268.236
		44910035 Verkehrsraum Süd-West	-1.649.740	-2.068.800	-4.686.000	-4.825.835	-4.970.610	-5.119.729
		44910036 Verkehrsraum Nord-West	-161.000	-161.000	-425.479	-2.895.501	-2.982.366	-3.071.837
		44910037 Verkehrsraum Nord-Ost	0	-162.200	-168.730	-1.140.646	-2.982.366	-3.071.837
		44910038 Mitfinanzierung Schienenverkehr	0	0	-1.444.400	-1.012.620	-1.063.251	-1.116.414
		44910039 Landesweites Jugendticket	0	0	-4.721.000	-4.721.000	-4.721.000	-4.721.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-27.553.426**	**-29.151.288**	**-35.078.028**	**-38.658.737**	**-41.057.461**	**-41.876.081**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-11.500.372**	**-11.198.199**	**-11.866.098**	**-13.835.288**	**-15.409.875**	**-15.927.455**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.079	0	40.000	40.000	40.000	40.000
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	278.624	289.827	369.783	380.778	380.368	378.006
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**279.702**	**289.827**	**409.783**	**420.778**	**420.368**	**418.006**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-6.300	-6.300	-6.300	-6.301	-6.302	-6.303
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-429.092	-472.794	-649.342	-672.337	-667.826	-664.676
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-435.392**	**-479.094**	**-655.642**	**-678.638**	**-674.128**	**-670.979**
27	-	kalkulatorische Kosten	-42.128	-43.246	-45.629	-51.141	-56.653	-62.165

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-197.818	-232.514	-291.488	-309.002	-310.413	-315.138
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.698.190	-11.430.712	-12.157.586	-14.144.290	-15.720.287	-16.242.593

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.881.765	17.911.754	23.209.864	0	24.821.382	25.645.520	25.946.925
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.394.975	-29.006.715	-34.933.008	0	-38.513.594	-40.912.194	-41.731.052
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.513.210**	**-11.094.961**	**-11.723.144**	**0**	**-13.692.211**	**-15.266.674**	**-15.784.128**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.808	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-1.808	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-376.619	-692.434	-376.631	0	-376.631	-376.631	-376.631
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	-376.619	-692.434	-376.631	0	-376.631	-376.631	-376.631
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-378.426**	**-725.434**	**-379.631**	**-3.000**	**-379.631**	**-379.631**	**-379.631**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-378.426**	**-725.434**	**-379.631**	**-3.000**	**-379.631**	**-379.631**	**-379.631**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.891.636**	**-11.820.395**	**-12.102.775**	**-3.000**	**-14.071.842**	**-15.646.305**	**-16.163.759**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.415	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.415	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.415**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-120.920	-122.001	-117.391	-119.152	-120.939	-122.753
15	-	Abschreibungen	-111	-9	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177	-600	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-150	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-27	0	0	0	0	0
		44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	0	-600	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-121.208**	**-122.610**	**-117.391**	**-119.152**	**-120.939**	**-122.753**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-106.793**	**-112.610**	**-107.391**	**-109.152**	**-110.939**	**-112.753**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-69.427	-72.231	-70.479	-72.575	-72.504	-72.059
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-69.427**	**-72.231**	**-70.479**	**-72.575**	**-72.504**	**-72.059**
27	-	kalkulatorische Kosten	-2	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-69.429**	**-72.231**	**-70.479**	**-72.575**	**-72.504**	**-72.059**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-176.223**	**-184.841**	**-177.870**	**-181.727**	**-183.443**	**-184.812**

Zu lfd. Nr. 18	**2022**	**2023**
<u>44910004 Besonderer Aufwand sonstige ÖPNV-Maßnahmen</u>		
In den Vorjahren bei 1.51.10.07 veranschlagt	600 EUR	0 EUR

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	14.195	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.098	-122.601	-117.391	0	-119.152	-120.939	-122.753
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.902**	**-112.601**	**-107.391**	**0**	**-109.152**	**-110.939**	**-112.753**
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**	**-106.902**	**-112.601**	**-107.391**	**0**	**-109.152**	**-110.939**	**-112.753**

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

Grunddaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen vom Land nach § 18 Abs. 3 FAG	4.315.926 EUR	4.315.926 EUR	4.315.926 EUR
Erstattungen von Dritten [1]	81.184 EUR	185.000 EUR	150.000 EUR
Aufwendungen für die Schülerbeförderung [2]	7.087.023 EUR	7.344.500 EUR	4.316.800 EUR

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2140-01	**Schülerbeförderung**			
1.21.40.01 -01	Durch den Kreis Calw zu tragende Schülerbeförderungskosten	2.694.458 EUR	3.044.022 EUR	20.570 EUR
1.21.40.01-02	Durch den Kreis Calw zu tragende Schülerbeförderungskosten je Einwohner [3]	16,86 EUR	18,97 EUR	0,13 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 44290021; 44520001, 44520002, 44520004

[3]

Ergebnis 2021	Einwohner Stand 30.06.2020	159.833
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021	160.471
Ansatz 2023	Einwohner Stand 30.06.2022	162.448

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.091	185.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34810000 Erstattungen vom Land	310.907	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.403	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.780	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.708.017**	**4.500.926**	**4.465.926**	**4.465.926**	**4.465.926**	**4.465.926**
12	-	Personalaufwendungen	-134.281	-135.347	-136.377	-138.423	-140.499	-142.607
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-61	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.204.729	-7.345.300	-4.320.800	-4.385.694	-4.455.219	-4.526.206
		44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-4.040.000	-4.280.000	-935.000	-944.350	-953.794	-963.331
		44290011 Schülerbeförderung KGH-Schule	-1.264.921	-1.100.000	-1.300.000	-1.313.000	-1.326.130	-1.339.391
		44290012 Beförderungsvertrag Sprachheilzentrum	-1.003.302	-1.133.000	-1.246.300	-1.283.689	-1.322.200	-1.361.866

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290013 Schülerbeförderung Privat-Pkw	-250	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		44290014 Einzelantrag Landkreis-Schulen	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		44290015 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		44290016 Schülerbeförderung Privat-Pkw Sonderschu	-5.658	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		44290017 Schülerbeförderung Verkehrsunternehm Son	-251.526	-175.000	-175.000	-176.750	-178.518	-180.303
		44290019 Schülerbeförderung Schwimmfahrten	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		44290020 Schülerbeförderung Privat-Pkw Landkreis-	-1.317	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		44290021 Einzelbeförderung Landkreis-Schulen	-47.483	-75.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-4.901	-800	-4.000	-800	-800	-800
		44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-91.192	-150.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
		44520002 Erstattungen an Gden für Privat-PKW	-4.694	-1.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1	-376.680	-400.000	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
		44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-112.804	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.339.071**	**-7.480.647**	**-4.457.177**	**-4.524.117**	**-4.595.718**	**-4.668.813**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.631.054**	**-2.979.721**	**8.749**	**-58.191**	**-129.792**	**-202.887**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.079	0	40.000	40.000	40.000	40.000
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.079**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-64.483	-64.301	-69.319	-71.397	-71.405	-71.019
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-64.483**	**-64.301**	**-69.319**	**-71.397**	**-71.405**	**-71.019**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-63.404**	**-64.301**	**-29.319**	**-31.397**	**-31.405**	**-31.019**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.694.458**	**-3.044.022**	**-20.570**	**-89.587**	**-161.197**	**-233.905**

Zu lfd. Nr. 2 **2022** **2023**

31410000 Zuweisungen lfd. 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 lfd. Nr. 18	**2022**	**2023**
44290010 Aufwendungen für Schülerbeförderung Durch die Einführung des Landesweiten Jugendtickets wird sich die Zuschusssituation für Schülermonatskarten grundlegend ändern. Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil der Schüler ins günstigere Landesweite Jugendticket wechselt. Da dies nicht weiter bezuschusst wird, verbleiben lediglich die Kosten für Befreite sowie die „Nicht-Wechsler“ auf dieser Kostenstelle. Der Aufwand für das Landesweiten Jugendticket ist im Produkt 1.54.70.01.01 auf der Kostenart 44910039 veranschlagt	4.280.000 EUR	935.000 EUR
44290011 Aufw. Schülerbeförderung KGH-Schule Ausschreibungsergebnisse der Abt. 51	1.100.000 EUR	1.300.000 EUR
44290012 Beförderungsverträge Sprachheilzentrum Ausschreibungsergebnisse des Sprachheilzentrums	1.133.000 EUR	1.246.300 EUR
44290015 Schülerbeförderung Regelbeförderungsverträge	10.000 EUR	10.000 EUR
44520001 Erstattungen an Gemeinden für Beförderungsverträge	150.000 EUR	150.000 EUR
44520004 Erstattungen an Gemeinden für Sonderschüler Ausgleich gem. § 18 Abs. 2 FAG	400.000 EUR	400.000 EUR

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.709.844	4.500.926	4.505.926	0	4.505.926	4.505.926	4.505.926
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.494.052	-7.480.647	-4.457.177	0	-4.524.117	-4.595.718	-4.668.813
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.784.208**	**-2.979.721**	**48.749**	**0**	**-18.191**	**-89.792**	**-162.887**
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**	**-1.784.208**	**-2.979.721**	**48.749**	**0**	**-18.191**	**-89.792**	**-162.887**

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 / funknetzbasierte 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 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	153.300	244.300	244.300	244.300	244.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	153.300	244.300	244.300	244.300	244.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**153.300**	**244.300**	**244.300**	**244.300**	**244.300**
12	-	Personalaufwendungen	-154.507	-145.039	-218.049	-221.320	-224.640	-228.009
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-71	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-584.352	-889.360	-876.781	-876.781	-876.781	-876.781
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-584.352	-889.360	-876.781	-876.781	-876.781	-876.781
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-738.931**	**-1.034.399**	**-1.094.830**	**-1.098.101**	**-1.101.421**	**-1.104.790**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-738.931**	**-881.099**	**-850.530**	**-853.801**	**-857.121**	**-860.490**
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-740.931**	**-883.099**	**-852.530**	**-855.801**	**-859.121**	**-862.490**

Zu lfd. Nr. 7	**2022**	**2023**
<u>34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen</u> Personalkostenerstattung EB Breitband Landkreis Calw	153.300 EUR	244.300 EUR

Zu lfd. Nr. 17

<u>43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen</u>
Ausgleich Jahresfehlbetrag EB Breitband Landkreis Calw 889.360 EUR 876.781 EUR

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	528.585	153.300	244.300	0	244.300	244.300	244.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.035.223	-1.034.399	-1.094.830	0	-1.098.101	-1.101.421	-1.104.790
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-506.638**	**-881.099**	**-850.530**	**0**	**-853.801**	**-857.121**	**-860.490**
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**	**-506.638**	**-881.099**	**-850.530**	**0**	**-853.801**	**-857.121**	**-860.490**

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.

Gliederung unterhalb Produkt 54.70.01:
54.70.01.01 Verkehrsbetriebe /ÖPNV hoheitlich
54.70.01.02 Verkehrsbetriebe/ÖPNV BgA S-Bahn

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Grunddaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erstattungen durch die Gemeinden für die Rufautosysteme (Zeile 7)	29.670 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)	3.450.779 EUR	6.700.000 EUR	7.022.986 EUR
Kostenbeteiligung der Gemeinden zu Schienenverkehren (3) (Zeile 7)	353.937 EUR	134.700 EUR	722.200 EUR
Aufwand für die Rufautosysteme (Sachkonto 44910001)	12.656 EUR	125.460 EUR	125.460 EUR
Verbesserung der S-Bahnanbindung durch Busverkehre (44910002)	455.000 EUR	455.000 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)	10.995.740 EUR	11.945.040 EUR	15.224.452 EUR
Zuschüsse zu den Schienenverkehren (3) (in SK 44910004 enthalten)	169.673 EUR	269.400 EUR	1.444.400 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.54.70.01	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV (ohne Schienenverkehr-/projekte)**			
1.54.70.01 - 01	Durch den Kreis zu tragende Kosten Rufautosysteme	29.670 EUR	62.730 EUR	62.730 EUR
1.54.70.01 - 02	Durch den Kreis zu tragende Kosten Rufautosysteme je Einwohner	0,19 EUR	0,39 EUR	0,37 EUR
1.54.70.01 - 03	Durch den Kreis zu tragende Kosten Busverkehre	8.095.947 EUR	5.752.090 EUR	8.634.516 EUR
1.54.70.01 - 04	Durch den Kreis zu tragende Kosten Busverkehre je Einwohner	50,65 EUR	35,84 EUR	53,15 EUR
1.54.70.01 - 05	Durch den Kreis zu tragende Kosten Schienenverkehr	353.937 EUR	134.700 EUR	722.200 EUR
1.54.70.01 - 06	Durch den Kreis zu tragende Kosten Schienenverkehr je Einwohner	2,21 EUR	0,84 EUR	4,45 EUR

Ergebnis 2021	Einwohner Stand 30.06.2020	159.833
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021	160.471
Ansatz 2023	Einwohner Stand 30.06.2022	162.448

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.182.869	7.533.046	11.999.477	12.777.600	12.929.382	12.998.299
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.282.448	5.670.946	10.260.758	10.811.591	10.811.591	10.811.591
		31410002 Fahrgeldsurrogate Verkehrsbetriebe/ÖPNV	900.421	1.862.100	1.738.719	1.966.009	2.117.791	2.186.708
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.550.359	4.837.900	5.026.054	6.070.929	6.713.515	6.914.921
		34610002 Beförderungsentgelte Verkehrsbetriebe /	2.550.359	4.837.900	5.026.054	6.070.929	6.713.515	6.914.921
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.607	458.280	1.045.780	830.517	856.466	883.688
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	383.607	238.280	825.780	610.517	636.466	663.688
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.158.170**	**12.870.562**	**18.112.647**	**19.720.382**	**20.540.699**	**20.838.244**
12	-	Personalaufwendungen	-274.422	-326.802	-383.220	-388.969	-394.803	-400.725
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.597	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42610002 Fortbildung	-2.537	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42710001 Aufwand für EDV	-60	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-139.380	-139.380	-139.380	-139.380	-139.380	-139.380
17	-	Transferaufwendungen	-247.968	-307.334	-762.719	-916.429	-911.580	-911.580
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-247.968	-307.334	-762.719	-916.429	-911.580	-911.580
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.636.993	-18.537.940	-26.827.149	-30.163.522	-32.479.829	-33.268.986
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	28.196	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-90	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-336	0	0	0	0	0
		44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-12.656	-125.460	-125.460	-126.715	-127.982	-129.262
		44910002 Besonderer Aufwand S-Bahn-Anbindung Bus	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000	-255.000	-255.000
		44910003 Besonderer Aufwand VGC Verbundkosten	-2.013.380	-2.281.380	-2.013.380	-2.013.870	-2.014.369	-2.014.878
		44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-1.093.307	-625.100	-355.700	-168.250	-170.877	-173.582
		44910031 Bes.Aufw. Hermann-Hesse-Bahn	-16.696	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		44910032 Bes.Aufw. Kommunalisierung 45a	-3.077.984	-2.996.000	-2.996.000	-2.996.000	-2.996.000	-2.996.000
		44910033 Verkehrsraum Mitte	-4.935.000	-4.910.000	-4.642.000	-4.827.304	-5.020.396	-5.221.211
		44910034 Verkehrsraum Süd-Ost	-4.250.000	-4.643.000	-4.684.000	-4.870.781	-5.065.612	-5.268.236
		44910035 Verkehrsraum Süd-West	-1.649.740	-2.068.800	-4.686.000	-4.825.835	-4.970.610	-5.119.729
		44910036 Verkehrsraum Nord-West	-161.000	-161.000	-425.479	-2.895.501	-2.982.366	-3.071.837
		44910037 Verkehrsraum Nord-Ost	0	-162.200	-168.730	-1.140.646	-2.982.366	-3.071.837
		44910038 Mitfinanzierung Schienenverkehr	0	0	-1.444.400	-1.012.620	-1.063.251	-1.116.414

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910039 Landesweites Jugendticket	0	0	-4.721.000	-4.721.000	-4.721.000	-4.721.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.301.359**	**-19.312.656**	**-28.113.668**	**-31.609.500**	**-33.926.792**	**-34.721.871**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.143.190**	**-6.442.094**	**-10.001.022**	**-11.889.118**	**-13.386.094**	**-13.883.628**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-912	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-102.807	-106.032	-185.513	-190.249	-190.068	-189.184
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-103.719**	**-106.032**	**-185.513**	**-190.249**	**-190.068**	**-189.184**
27	-	kalkulatorische Kosten	-38.978	-40.175	-42.588	-48.160	-53.732	-59.304
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-142.697**	**-146.207**	**-228.101**	**-238.409**	**-243.799**	**-248.487**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.285.886**	**-6.588.301**	**-10.229.123**	**-12.127.527**	**-13.629.893**	**-14.132.115**

Zu lfd. Nr. 2	**2022**	**2023**
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land [1]	5.670.946 EUR	10.260.758 EUR
31410002 Fahrgeldsurrogate [4]	1.862.100 EUR	1.738.719 EUR
Zu lfd. Nr. 6		
34610002 Beförderungsentgelte [4]	4.837.900 EUR	5.026.054 EUR
Zu lfd. Nr. 17		
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände [2]	307.334 EUR	762.719 EUR
Zu lfd. 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 Enztalbahn[3]	255.000 EUR	0 EUR
- Beteiligungsbeitrag VPE	85.000EUR	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	0 EUR
- Linie 244 - Bad Herrenalb	11.000 EUR	11.000 EUR
- Ko-Finanzierung Schienengutachten Direktverbindung Nagold	40.000 EUR	40.000 EUR
- Marketing	150.000 EUR	150.000 EUR
- Sonstige ÖPNV-Maßnahmen	5.400 EUR	5.400 EUR
Gesamt	**625.100 EUR**	**355.700 EUR**

	2022	2023
44910032 Besonderer Aufwand Kommunalisierung nach § 45a PbefG[1]	2.996.000 EUR	2.996.000 EUR
44910033 Verkehrsraum Mitte [4]	4.9100.000 EUR	4.642.000 EUR
44910034 Verkehrsraum Süd-Ost [4]	4.643.000 EUR	4.684.000 EUR
44910035 Verkehrsraum Süd-West [4]	2.068.880 EUR	4.686.000 EUR
44910036 Verkehrsraum Nord-West [4]	161.000 EUR	425.479 EUR
44910037 Verkehrsraum Nord-Ost [4]	162.200 EUR	168.730 EUR
44910038 Mitfinanzierung SPNV[3]	0 EUR	1.444.400 EUR
44910039 Landesweites Jugendticket[5]	0 EUR	4.721.000 EUR

[1] – Darin enthalten sind die Landeszuschüsse für den Verbundausgleich der VGC, die Förderung der Regiobusse Calw – Weil der Stadt, Calw – Bad Herrenalb und Bad Wildbad - Freudenstadt, die Mittel nach § 28 FAG, die Mittel nach § 15 ÖPNVG sowie der Landesanteil am Landesweiten Jugendticket.

[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] – Bislang war der Landkreis Calw an den Aufwendungen für die Enztalbahn beteiligt. Durch den neuen Verkehrsvertrag ab 2023 verschieben sich hier die Finanzierungsanteile, zusätzlich entsteht ein neuer Finanzierungsbedarf auf der Albtalbahn. Ebenfalls hier enthalten ist die Begleichung der Altforderung für die Albtalbahn, die auf 5 Jahre gestreckt wird.

[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.

[5] – Ab März 2023 wird das Landesweite Jugendticket eingeführt. Das Land hat hierfür ein Förderprogramm aufgelegt, um die Einnahmeverluste auszugleichen. Das Land trägt dabei 70% des prognostizierten Verlustes, was auf der Kostenart 31.410000 mit 2.754.167 EUR berücksichtigt ist.

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.365.054	12.829.226	18.071.311	0	19.679.046	20.499.363	20.796.908
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.543.778	-19.173.276	-27.974.288	0	-31.470.120	-33.787.412	-34.582.491
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.178.725**	**-6.344.050**	**-9.902.977**	**0**	**-11.791.074**	**-13.288.049**	**-13.785.583**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-376.619	-692.434	-376.631	0	-376.631	-376.631	-376.631
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	-376.619	-692.434	-376.631	0	-376.631	-376.631	-376.631
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-376.619**	**-692.434**	**-376.631**	**0**	**-376.631**	**-376.631**	**-376.631**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-376.619**	**-692.434**	**-376.631**	**0**	**-376.631**	**-376.631**	**-376.631**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.555.343**	**-7.036.484**	**-10.279.608**	**0**	**-12.167.705**	**-13.664.680**	**-14.162.214**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			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	-376.619	-692.434	-376.631	0	-376.631	-376.631	-376.631
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-376.619**	**-692.434**	**-376.631**	**0**	**-376.631**	**-376.631**	**-376.631**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-376.619**	**-692.434**	**-376.631**	**0**	**-376.631**	**-376.631**	**-376.631**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-376.619**	**-692.434**	**-376.631**	**0**	**-376.631**	**-376.631**	**-376.631**
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, Heiko Seeger
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 „**L**iaison **E**ntre **A**ctions de **D**éveloppement de l'**E**conomie **R**urale" = 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 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	731	731	731	365
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	731	731	731	365
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.000	418.302	378.327	382.110	385.931	389.791
		34810000 Erstattungen vom Land	0	230.000	180.000	181.800	183.618	185.454
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.000	86.302	86.243	87.105	87.976	88.856
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102.000	102.000	112.084	113.205	114.337	115.480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	452	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	365	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	87	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**172.452**	**418.302**	**379.058**	**382.841**	**386.662**	**390.156**
12	-	Personalaufwendungen	-294.961	-307.728	-352.429	-357.716	-363.081	-368.528
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.242	-100.750	-93.250	-100.758	-100.766	-100.773
		42610002 Fortbildung	-152	-1.450	-1.450	-1.455	-1.460	-1.464
		42710001 Aufwand für EDV	-2.455	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-104.635	-94.300	-86.800	-94.303	-94.306	-94.309
15	-	Abschreibungen	-3.505	-3.140	-3.715	-3.715	-3.715	-3.350
17	-	Transferaufwendungen	-96.000	-107.000	-157.000	-157.000	-157.000	-97.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-96.000	-106.000	-156.000	-156.000	-156.000	-96.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.990	-92.767	-103.858	-104.238	-100.031	-100.423
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-15	-500	-500	-505	-510	-515
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-700	-700	-700	-707	-714	-721
		44290005 Postgebühren	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.934	-1.800	-1.800	-1.810	-1.820	-1.830
		44310000 Bürobedarf	-19	-500	-500	-505	-510	-515
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-200	-201	-202	-203
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.349	-3.400	-3.400	-3.425	-3.450	-3.476
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-3.020	-5.700	-5.500	-5.520	-5.550	-5.576
		44410002 Haftpflichtversicherung	-357	-400	-400	-404	-408	-412

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410006 Eigenschadenversicherung	-298	-300	-300	-303	-306	-309
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-41.154	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-29.772	-30.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-10.114	-5.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		44910006 Bes. Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Proj	-43.258	-39.267	-34.558	-34.708	-30.259	-30.411
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-634.698**	**-611.385**	**-710.252**	**-723.426**	**-724.593**	**-670.073**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-462.246**	**-193.083**	**-331.194**	**-340.585**	**-337.931**	**-279.917**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-44	-1.000	-1.000	-1.001	-1.002	-1.003
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-26.306	-41.204	-78.853	-81.676	-81.779	-82.489
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-26.350**	**-42.204**	**-79.853**	**-82.677**	**-82.781**	**-83.492**
27	-	kalkulatorische Kosten	-879	-816	-790	-731	-671	-612
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.228**	**-43.020**	**-80.643**	**-83.408**	**-83.453**	**-84.103**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-489.474**	**-236.102**	**-411.838**	**-423.993**	**-421.383**	**-364.021**

Zu lfd. Nr. 7	**2022**	**2023**
<u>34810000 Erstattungen vom Land</u>		
Regionalbudget	230.000 EUR	180.000 EUR
<u>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>		
Erstattungen des Landkreises Freudenstadt		
Personal- und Sachkosten LEADER	86.302 EUR	86.243 EUR
<u>34880000 Erstattungen vom übrigen Bereich</u>		
Personal- und Sachkosten LEADER	102.000 EUR	112.084 EUR

Zu lfd. Nr. 14

<u>42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren</u>		
1.57.10.01.01 Maßnahmen zur Verbesserung von Standortfaktoren:		
Weiterentwicklung Gewerbeflächenkonzeption	5.000 EUR	5.000 EUR
Projekte	7.500 EUR	7.500 EUR
Summe Produkt 1.57.10.01.01; Sachkonto 42710002	**12.500 EUR**	**12.500 EUR**
<u>Wirtschaftsförderung</u>		
1.57.10.02 Firmenbetreuung; Existenzgründungsförderung	50.000 EUR	45.000 EUR
1.57.10.04 Marketing und Akquisition	22.500 EUR	20.000 EUR
1.57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	9.000 EUR	9.000 EUR
1.57.10.01.02 LEADER	300 EUR	300 EUR
Gesamtsumme Sachkonto 42710002	**94.300 EUR**	**86.800 EUR**

Zu lfd. Nr. 17	**2022**	**2023**
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		
Umlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Nordschwarzwald	96.000 EUR	96.000 EUR
RegioWIN	10.000 EUR	
Digital Hub		60.000 EUR
Summe	**106.000 EUR**	**156.000 EUR**
43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich		
Zuschuss an Top-Job-Messen	1.000 EUR	1.000 EUR
Zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand LEADER Heckengäu		
anteilige Geschäftskosten für die Kommunen im Landkreis Calw	30.000 EUR	36.000 EUR
44910006 Besonderer Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Projekte		
1.57.10.01.02 LEADER Nordschwarzwald	24.667 EUR	14.958 EUR
1.57.10.01.03 LEADER Heckengäu	14.600 EUR	19.600 EUR
Summe Sachkonto 44910006	**39.267 EUR**	**34.558 EUR**

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	264.087	418.302	378.327	0	382.110	385.931	389.791
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.428	-601.089	-699.311	0	-712.362	-713.405	-659.125
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-365.341**	**-182.787**	**-320.984**	**0**	**-330.252**	**-327.474**	**-269.334**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.808	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-1.808	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.808**	**-33.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.808**	**-33.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-367.149**	**-215.787**	**-323.984**	**-3.000**	**-333.252**	**-330.474**	**-272.334**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			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	-1.808	-33.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.808**	**-33.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.808**	**-33.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.808**	**-33.000**	**-3.000**	**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/Zurverfügungsstellung von Räumen,
- Tagungsservice,
- Kartenvorverkauf für Dritte,
- Rahmenprogramme.

57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-310.494	-493.560	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-310.494	-493.560	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-310.494**	**-493.560**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-310.494**	**-493.560**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-650	-537	-405	-405	0	0
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-650**	**-537**	**-405**	**-405**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	-250	-250	-250	-250	-250	-250
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-900**	**-787**	**-655**	**-655**	**-250**	**-250**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-311.394**	**-494.347**	**-465.655**	**-465.655**	**-465.250**	**-465.250**

Zu lfd. Nr. 17	**2022**	**2023**
<u>43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen</u>		
Defizitausgleich Schwarzwald Tourismus GmbH	138.494 EUR	139.000 EUR
Zuschuss an Tourismus GmbH (inklusive 19 % Mwst.)	355.066 EUR	326.000 EUR
Erhöhung des Stammkapitals	0 EUR	0 EUR
Summe	**493.560 EUR**	**465.000 EUR**

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.777	-493.560	-465.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-459.777**	**-493.560**	**-465.000**	**0**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
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**	**-459.777**	**-493.560**	**-465.000**	**0**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**

LANDKREIS CALW

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.430.785	8.758.822	7.379.777	7.300.107	7.300.107	7.300.107
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	97.185	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.332.430	8.758.822	7.379.777	7.300.107	7.300.107	7.300.107
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	256	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	914	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.231	51.400	55.029	70.020	81.111	57.238
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	51.400	55.029	70.020	81.111	57.238
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	30.114	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	326.402	311.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	221	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.181	311.800	13.800	13.800	13.800	13.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.498	82.000	119.050	119.050	119.050	119.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	167.050	82.000	119.050	119.050	119.050	119.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.448	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277.887	416.430	398.155	398.155	398.155	398.155
		34800000 Erstattungen vom Bund	234.525	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	837.006	238.430	210.155	210.155	210.155	210.155
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	111.767	138.000	148.000	148.000	148.000	148.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	51.985	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.604	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.442	0	2.496	30.606	31.829	6.597
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.067	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.496	30.606	31.829	6.597
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	107.375	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.359.245**	**9.620.452**	**7.968.307**	**7.931.738**	**7.944.052**	**7.894.947**
12	-	Personalaufwendungen	-2.812.179	-3.104.766	-2.885.367	-2.870.762	-2.913.831	-2.957.545
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.145.134	-2.210.085	-1.712.038	-1.664.024	-1.613.908	-1.622.192
		42110001 Wartungskosten	-3.493	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-35.422	-66.700	-56.100	-65.105	-56.110	-65.115
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.423.212	-368.800	-487.857	-442.260	-400.260	-400.260
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-335.764	-360.100	-17.880	-17.880	-17.880	-17.880
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-41.199	-40.300	-41.050	-41.050	-41.050	-41.050
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.113	0	0	0	0	0
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-986	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-48.649	-45.000	0	0	0	0
		42510000 Aufwand Kfz	-247	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-328	-250	-400	-400	-400	-400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.656	-3.920	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
		42610002 Fortbildung	-8.509	-9.150	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		42710001 Aufwand für EDV	-288.323	-222.100	-233.100	-229.100	-229.100	-229.100
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-220.415	-187.700	-191.550	-191.550	-191.550	-191.550
		42710004 frei	-23	0	0	0	0	0
		42710006 Besonder schulische Aufwendungen	-384	0	0	0	0	0
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-15.480	-19.300	-22.950	-22.155	-22.960	-22.165
		42710008 Interne Schulfahrten	-17.439	-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	-424	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710011 Werkstoffe Schulen	-112.037	-151.275	-192.685	-192.758	-192.832	-192.906
		42710012 Schülerverpflegung	-315.192	-397.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-91.433	-123.300	-114.700	-114.000	-114.000	-114.000
		42750000 Lernmittel	-182.406	-184.590	-211.516	-205.516	-205.516	-205.516
15	-	Abschreibungen	-938.548	-978.885	-1.081.567	-1.120.857	-1.011.678	-947.245
17	-	Transferaufwendungen	-1.096.239	-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	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-296.239	-265.900	-265.900	-265.900	-265.900	-265.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-821.271	-943.057	-1.042.027	-979.963	-982.930	-985.926
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-44.948	-43.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.219	-1.097	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
		44290004 Gebühren und Entgelte	-15.797	-30.960	-30.860	-30.860	-30.860	-30.860
		44290005 Postgebühren	-11.887	-8.780	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
		44290006 Fernmeldegebühren	-55.422	-55.250	-57.380	-57.380	-57.380	-57.380
		44310000 Bürobedarf	-56.860	-55.060	-58.797	-58.864	-58.932	-59.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-71.281	-64.600	-67.733	-67.766	-67.800	-67.834
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-2.031	-9.720	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.490	-34.850	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050
		44310005 Stellenausschreibungen	-17.002	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-3.047	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		44410003 Unfallversicherung	-241.680	-242.440	-243.040	-245.470	-247.925	-250.404
		44410004 Ausstellungsversicherung	-238	-300	-300	-303	-306	-309
		44410010 Elektronikversicherung	-5.710	-5.800	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
		44410011 Inhaltsversicherung	-31.758	-32.000	-33.500	-33.835	-34.173	-34.515
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-584	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	-44.783	-55.800	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-62.527	-83.000	-162.000	-117.000	-117.000	-117.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-138.007	-196.100	-226.700	-206.700	-206.700	-206.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.813.372**	**-8.302.693**	**-7.786.898**	**-7.701.506**	**-7.588.247**	**-7.578.808**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.545.874**	**1.317.760**	**181.409**	**230.232**	**355.806**	**316.139**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.050	42.394	41.120	41.120	41.120	41.120
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	-18.809	-279.327	1.431.303	1.412.288	1.439.715	1.472.174
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**-8.759**	**-236.933**	**1.472.423**	**1.453.408**	**1.480.835**	**1.513.294**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-3.284	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-4.762.783	-4.708.911	-7.408.148	-6.917.821	-6.849.653	-6.794.927
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-4.766.067**	**-4.712.111**	**-7.411.348**	**-6.921.021**	**-6.852.853**	**-6.798.127**
27	-	kalkulatorische Kosten	-139.855	-137.327	-137.726	-142.272	-143.946	-145.106
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.914.681**	**-5.086.371**	**-6.076.651**	**-5.609.885**	**-5.515.964**	**-5.429.939**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.368.808**	**-3.768.611**	**-5.895.242**	**-5.379.653**	**-5.160.158**	**-5.113.799**

THH3 Schulen und Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10.187.041	9.611.446	7.951.902	0	7.872.232	7.872.232	7.872.232
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.651.746	-7.297.446	-6.680.288	0	-6.582.502	-6.578.394	-6.633.360
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.535.294**	**2.314.000**	**1.271.614**	**0**	**1.289.730**	**1.293.838**	**1.238.872**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.088	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	39.088	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.047.702	-931.200	-958.419	-100.000	-831.000	-811.000	-811.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=1000EUR	-474.772	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-572.930	-931.200	-958.419	-100.000	-831.000	-811.000	-811.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.780	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-11.780	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.479	0	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-23.479	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.082.961**	**-931.200**	**-958.419**	**-100.000**	**-831.000**	**-811.000**	**-811.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.043.874**	**-931.200**	**-958.419**	**-100.000**	**-831.000**	**-811.000**	**-811.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.491.420**	**1.382.800**	**313.195**	**-100.000**	**458.730**	**482.838**	**427.872**

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 Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsschulbetrieb 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)

<u>Gliederung unterhalb Produkt 21.20.01</u>
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 Ganztagsschulbetrieb 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

<u>Gliederung unterhalb Produkt 21.20.03:</u>
21.20.03.01 Sonderschule für Geistigbehinderte (Karl-Georg-Haldenwang-Schule)
21.20.03.07 Sonderschule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.168.276	1.142.002	1.162.941	1.186.674	1.186.674	1.186.674
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.168.018	1.142.002	1.162.941	1.186.674	1.186.674	1.186.674
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	258	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.013	3.856	3.386	3.386	3.386
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.013	3.856	3.386	3.386	3.386
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.540	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	39.001	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	538	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.789	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
		34800000 Erstattungen vom Bund	70.362	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	59.706	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	4.721	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.523	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	563	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60.960	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.404.127**	**1.179.695**	**1.205.477**	**1.228.740**	**1.228.740**	**1.228.740**
12	-	Personalaufwendungen	-524.661	-538.676	-648.445	-604.112	-613.173	-622.371
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.893	-210.450	-245.950	-237.850	-235.850	-235.850
		42110001 Wartungskosten	-972	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-598	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-86.774	-37.000	-39.650	-31.550	-29.550	-29.550
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-2.631	-2.000	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
		42510000 Aufwand Kfz	-247	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-328	-250	-400	-400	-400	-400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-105	-200	-300	-300	-300	-300
		42610002 Fortbildung	-410	-800	-900	-900	-900	-900
		42710001 Aufwand für EDV	-12.793	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-45.435	-25.100	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710006 Besonder schulische Aufwendungen	-384	0	0	0	0	0
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-10.471	-8.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
		42710008 Interne Schulfahrten	-17.439	-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	-424	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710011 Werkstoffe Schulen	-3.139	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		42710012 Schülerverpflegung	-96.059	-77.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
		42740000 Lehr- und Unterrichts-material	-12.076	-11.200	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		42750000 Lernmittel	-3.610	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Abschreibungen	-34.346	-28.012	-39.051	-37.211	-33.815	-32.795
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendun-gen	-84.856	-119.418	-116.658	-116.682	-116.707	-116.732
		44290000 Sonst. Aufw. Inan-spr.Rechte,Dien.	-7.919	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-34	-18	-18	-18	-18	-18
		44290004 Gebühren und Entgelte	-15.421	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520
		44290005 Postgebühren	-157	-250	-250	-250	-250	-250
		44290006 Fernmeldegebühren	-3.706	-3.600	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
		44310000 Bürobedarf	-6.167	-4.040	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.239	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44310004 Sonstige Geschäftsauf-wendungen	-2.956	-2.650	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
		44410003 Unfallversicherung	-35	-40	-40	-40	-41	-41
		44410011 Inhaltsversicherung	-1.985	-2.000	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
		44500000 Erstattungen an den Bund	-44.783	-55.800	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-452	-8.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwen-dungen**	**-937.757**	**-896.556**	**-1.050.104**	**-995.855**	**-999.545**	**-1.007.747**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes or-dentliches Ergebnis**	**466.371**	**283.139**	**155.373**	**232.884**	**229.194**	**220.992**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbe-ziehungen	7.781	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnun-gen	-79.379	0	0	0	0	0
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**-71.598**	**12.400**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnun-gen	-229.492	-564.435	-784.985	-644.747	-609.408	-638.684
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leis-tungen**	**-229.492**	**-564.435**	**-784.985**	**-644.747**	**-609.408**	**-638.684**
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.971	-513	-3.179	-3.691	-3.995	-3.946
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-304.061**	**-552.548**	**-775.664**	**-635.938**	**-600.902**	**-630.130**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressour-cenbedarf/-überschuss**	**162.310**	**-269.410**	**-620.291**	**-403.054**	**-371.708**	**-409.138**

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

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	224.458	203.766	212.194	212.104	212.104	212.104
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	224.200	203.766	212.194	212.104	212.104	212.104
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	258	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.888	1.598	1.242	1.242	1.242
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.888	1.598	1.242	1.242	1.242
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.766	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.228	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	538	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	57	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	438	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	438	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**231.719**	**209.654**	**217.792**	**217.346**	**217.346**	**217.346**
12	-	Personalaufwendungen	-155.259	-158.047	-254.398	-204.153	-207.216	-210.324
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.405	-53.000	-59.950	-59.950	-59.950	-59.950
		42110001 Wartungskosten	-486	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-393	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-11.381	-14.000	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-242	-300	-250	-250	-250	-250
		42510000 Aufwand Kfz	-123	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-132	-100	-100	-100	-100	-100
		42610002 Fortbildung	-100	-500	-600	-600	-600	-600
		42710001 Aufwand für EDV	-2.096	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-7.828	-10.000	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-9.298	-6.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		42710008 Interne Schulfahrten	-56	-100	-100	-100	-100	-100
		42710011 Werkstoffe Schulen	-2.280	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710012 Schülerverpflegung	-17.564	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichts-material	-3.657	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		42750000 Lernmittel	-767	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-16.082	-12.686	-11.821	-8.874	-8.266	-8.072
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendun-gen	-17.558	-18.570	-9.670	-9.676	-9.682	-9.688
		44290000 Sonst. Aufw. Inan-spr.Rechte,Dien.	-1.980	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44290004 Gebühren und Entgelte	-18	-20	-20	-20	-20	-20
		44290005 Postgebühren	-39	-50	-50	-50	-50	-50
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.710	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310000 Bürobedarf	-4.540	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-345	-500	-500	-500	-500	-500
		44310004 Sonstige Geschäftsauf-wendungen	-259	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44410011 Inhaltsversicherung	-496	-500	-600	-606	-612	-618
		44500000 Erstattungen an den Bund	-7.785	-7.800	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-385	-1.600	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwen-dungen**	**-245.303**	**-242.303**	**-335.839**	**-282.653**	**-285.114**	**-288.034**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes or-dentliches Ergebnis**	**-13.585**	**-32.649**	**-118.047**	**-65.307**	**-67.768**	**-70.688**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnun-gen	-69.592	-106.162	-160.803	-126.585	-145.854	-152.834
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leis-tungen**	**-69.592**	**-106.162**	**-160.803**	**-126.585**	**-145.854**	**-152.834**
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.308	580	-931	-727	-574	-433
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-70.900**	**-105.582**	**-161.734**	**-127.311**	**-146.428**	**-153.268**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressour-cenbedarf/-überschuss**	**-84.485**	**-138.231**	**-279.782**	**-192.618**	**-214.196**	**-223.955**

zu lfd. Nr. 14:	**2022**	**2023**
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Reparaturen an Spielgeräten	500 EUR	500 EUR
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Erneuerung sensomotorische Gurtsysteme	1.500 EUR	
Kindergeschirr	500 EUR	
Ersatzbeschaffung Schränke	6.000 EUR	
Spieltonne	300 EUR	
Lizenzerneuerung Virenschutzprogramm	800 EUR	
Austausch von vier Kinderautositzen	1.000 EUR	1.000 EUR
Ersatz Küchenmaterialien (bei 42710002)	400 EUR	
Materialaufbewahrungsboxen	600 EUR	600 EUR
Therapiebadematerialien (bei 42710002)	400 EUR	
Sitzsack für mehrfachbehinderte Kinder		150 EUR
TheraBeans mit Acrylbox für Wahrnehmungsübungen		950 EUR
Ersatz von drei Baldachinen		450 EUR
Mehrere Bluetooth Lautsprecher		900 EUR
Diverse sonstige Anschaffungen	2.500 EUR	2.500 EUR
Insgesamt	**14.000 EUR**	**6.550 EUR**
42610002 Fortbildung		
Fortbildung betreuender Kräfte	500 EUR	600 EUR
42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren		
Austausch ca. 70 Tonnen Spielsand (Empfehlung Landesgesundheitsamt alle 2-3 Jahre)	2.500 EUR	
Verbrauchsmaterial	2.500 EUR	5.000 EUR
Hygienemanagement	2.500 EUR	2.500 EUR
Therapiebadematerialien		1.000 EUR
Therapiematerialien		1.000 EUR
Ersatz Küchenmaterialien		450 EUR
Sonstiges (u.a. Druckerpatronen)	2.500 EUR	4.000 EUR
Insgesamt	**10.000 EUR**	**13.950 EUR**
42710007 Schülerveranstaltungen/Schülerpreise		
KOLIBRI-Förderung (ehemals Spatz)	5.000 EUR	8.800 EUR
Sonstiges	1.000 EUR	1.000 EUR
Insgesamt	**6.000 EUR**	**9.800 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	600 EUR
Dolmetscherdienste	500 EUR	600 EUR
Nachdruck Flyer	200 EUR	
Insgesamt	**1.000 EUR**	**1.200 EUR**
44910000 Besonderer Aufwand		
Schulanfängerausflug	300 EUR	300 EUR
Elektrogeräteprüfung (2-jährig)	1.300 EUR	
Insgesamt	**1.600 EUR**	**300 EUR**

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

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	918.072	892.710	898.100	917.345	917.345	917.345
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	918.072	892.710	898.100	917.345	917.345	917.345
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	125	2.258	2.143	2.143	2.143
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	125	2.258	2.143	2.143	2.143
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.773	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	32.773	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.634	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
		34810000 Erstattungen vom Land	6.913	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	4.721	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.085	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	125	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60.960	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.023.565**	**924.515**	**935.038**	**954.168**	**954.168**	**954.168**
12	-	Personalaufwendungen	-362.229	-373.307	-386.619	-392.419	-398.305	-404.279
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.111	-149.850	-178.250	-168.150	-168.150	-168.150
		42110001 Wartungskosten	-486	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-205	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-42.254	-22.000	-32.100	-22.000	-22.000	-22.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-726	-700	-750	-750	-750	-750
		42510000 Aufwand Kfz	-123	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-196	-150	-300	-300	-300	-300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-105	-200	-300	-300	-300	-300
		42610002 Fortbildung	-310	-300	-300	-300	-300	-300
		42710001 Aufwand für EDV	-9.406	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-25.757	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		42710006 Besonder schulische Aufwendungen	-384	0	0	0	0	0
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-1.172	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710008 Interne Schulfahrten	-17.383	-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	-424	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710011 Werkstoffe Schulen	-841	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		42710012 Schülerverpflegung	-78.495	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42740000 Lehr- und Unterrichts-material	-7.843	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15	-	Abschreibungen	-17.973	-15.215	-26.576	-27.683	-25.076	-24.622
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendun-gen	-66.312	-99.398	-105.548	-105.566	-105.585	-105.604
		44290000 Sonst. Aufw. Inan-spr.Rechte,Dien.	-5.940	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-34	-18	-18	-18	-18	-18
		44290004 Gebühren und Entgelte	-15.404	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
		44290005 Postgebühren	-118	-200	-200	-200	-200	-200
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.810	-1.800	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490
		44310000 Bürobedarf	-1.209	-540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-713	-800	-800	-800	-800	-800
		44310004 Sonstige Geschäftsauf-wendungen	-2.497	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44410003 Unfallversicherung	-35	-40	-40	-40	-41	-41
		44410011 Inhaltsversicherung	-1.489	-1.500	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
		44500000 Erstattungen an den Bund	-36.998	-48.000	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-67	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwen-dungen**	**-632.625**	**-637.770**	**-696.993**	**-693.818**	**-697.116**	**-702.655**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes or-dentliches Ergebnis**	**390.940**	**286.745**	**238.045**	**260.350**	**257.053**	**251.514**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbe-ziehungen	7.781	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**7.781**	**12.400**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnun-gen	-220.095	-448.840	-599.865	-493.781	-438.961	-461.139
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leis-tungen**	**-220.095**	**-448.840**	**-599.865**	**-493.781**	**-438.961**	**-461.139**
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.635	-1.083	-2.210	-2.940	-3.409	-3.511
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-213.949**	**-437.523**	**-589.574**	**-484.221**	**-429.870**	**-452.149**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressour-cenbedarf/-überschuss**	**176.991**	**-150.778**	**-351.529**	**-223.871**	**-172.817**	**-200.636**

zu lfd. Nr. 7:	**2022**	**2023**
34810000 Erstattungen vom Land		
Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	6.680 EUR	6.680 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Netzwerkerneuerung (speziell Hardware)	15.000 EUR	
Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	7.000 EUR	
35 Schüler-i Pads mit Zubehör		23.000 EUR
Ersatzbeschaffung Möbel für Klassenzimmer		2.000 EUR
Neuanschaffung Möbel viertes Containermodul		7.100 EUR
Insgesamt	**22.000 EUR**	**32.100 EUR**
42710001 Aufwand für EDV		
Kauf von Lizenzen für MetaTalk (Kommunikationsprogramm)		7.500 EUR
Aktualisierung von Software, sonstige Lizenzen	10.000 EUR	2.500 EUR
Insgesamt	**10.000 EUR**	**10.000 EUR**
zu lfd. 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 Schömberg	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		
7 FSJler (Erstattung an den Internationalen Bund)	48.000 EUR	53.200 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Fußballturnier mit polnischen Gästen/Schülerbegegnung Pyskowice	3.500 EUR	
Sozialkompetenztraining und Prävention	1.500 EUR	2.000 EUR
Elektrogeräteprüfung (2-jährig)	2.000 EUR	
Insgesamt	**7.000 EUR**	**2.000 EUR**
zu lfd. Nr. 21:		
38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit	4.600 EUR	4.700 EUR
Eingliederungshilfe für eine FSJ-Stelle	7.800 EUR	7.800 EUR
Insgesamt	**12.400 EUR**	**12.500 EUR**

THH3 Schulen und Kultur
2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.
1.21.20.03.07 Sonderschule / Krankenhausbehandlung

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.746	45.526	52.647	57.225	57.225	57.225
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.746	45.526	52.647	57.225	57.225	57.225
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	20	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.766**	**45.526**	**52.647**	**57.225**	**57.225**	**57.225**
12	-	Personalaufwendungen	-7.174	-7.323	-7.428	-7.540	-7.653	-7.768
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.873	-7.600	-7.750	-9.750	-7.750	-7.750
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.242	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-1.663	-1.000	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
		42710001 Aufwand für EDV	-95	-500	-500	-500	-500	-500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-437	-100	-100	-100	-100	-100
		42710011 Werkstoffe Schulen	-18	-400	-400	-400	-400	-400
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-575	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42750000 Lernmittel	-2.843	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Abschreibungen	-292	-111	-654	-654	-473	-101
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-792	-1.450	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
		44290006 Fernmeldegebühren	-185	-200	-190	-190	-190	-190
		44310000 Bürobedarf	-225	-500	-500	-500	-500	-500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-181	-500	-500	-500	-500	-500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-201	-150	-150	-150	-150	-150
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.130**	**-16.483**	**-17.272**	**-19.384**	**-17.316**	**-17.059**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.636**	**29.043**	**35.375**	**37.841**	**39.909**	**40.166**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	60.194	-9.433	-24.317	-24.381	-24.593	-24.711
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**60.194**	**-9.433**	**-24.317**	**-24.381**	**-24.593**	**-24.711**
27	-	kalkulatorische Kosten	-28	-11	-38	-25	-11	-2

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.167	-9.444	-24.355	-24.406	-24.605	-24.713
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.803	19.599	11.020	13.436	15.305	15.453

zu lfd. Nr. 14:	**2022**	**2023**
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Austausch Drucker	700 EUR	700 EUR
Sonstige Beschaffungen	300 EUR	300 EUR
Insgesamt	**1.000 EUR**	**1.000 EUR**
42310003 Miete für Geräte und Ähnliches		
Miete für Kopierer, höherer Bedarf wegen Seitenzahlabrechnung	1.000 EUR	1.150 EUR

THH3 Schulen und Kultur
2120 Sonderp.Bild./Beartungsz.u.Schulkinderg.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.329.512	1.189.082	1.214.121	0	1.237.854	1.237.854	1.237.854
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891.915	-868.544	-1.011.053	0	-958.644	-965.730	-974.953
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**437.597**	**320.538**	**203.068**	**0**	**279.210**	**272.124**	**262.901**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.081	-63.700	-69.600	0	-60.000	-40.000	-40.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=1000EUR	-12.897	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-20.185	-63.700	-69.600	0	-60.000	-40.000	-40.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.081**	**-63.700**	**-69.600**	**0**	**-60.000**	**-40.000**	**-40.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-33.081**	**-63.700**	**-69.600**	**0**	**-60.000**	**-40.000**	**-40.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**404.516**	**256.838**	**133.468**	**0**	**219.210**	**232.124**	**222.901**

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1212000001: K-G-Haldenwang-Schule Erw. bewegl Sachen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.010	-36.000	-65.100	0	-50.000	-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**	**-10.010**	**-36.000**	**-65.100**	**0**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.010**	**-36.000**	**-65.100**	**0**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.010**	**-36.000**	**-65.100**	**0**	**-50.000**	**-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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1212000005: KGH Schule u. 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	-6.094	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.094**	**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
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-14.803	-27.700	-4.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.803**	**-27.700**	**-4.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.803**	**-27.700**	**-4.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-14.803**	**-27.700**	**-4.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
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 Ganztagsschulbetrieb 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 Ganztagsschulbetrieb 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 Ganztagsschulbetrieb 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 Ganztagsschulbetrieb 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 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen

Grunddaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (vorläufige Schülerzahlen)	Ansatz 2023
Kreisberufsschulzentrum Calw			
Bruttogrundfläche (bis 2022 inkl. Schülerwohnheim)	34.997 m²	34.997 m²	31.696 m²
Nettoressourcenverbrauch	944.830 EUR	998.902 EUR	1.693.135 EUR
Schülerzahlen (entspr. amtl. Schulstatistik)	*2020/2021*	*2021/2022*	*2022/2023*
Teilzeitschüler	1.714	1.634	1.662
Vollzeitschüler	862	786	780

Grunddaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (vorläufige Schülerzahlen)	Ansatz 2023
Kreisberufsschulzentrum Nagold			
Bruttogrundfläche	27.912 m²	27.912 m²	27.912 m²
Nettoressourcenverbrauch	449.653 EUR	83.108 EUR	728.680 EUR
Schülerzahlen (entspr. amtl. Schulstatistik)	*2020/2021*	*2021/2022*	*2022/2023*
Teilzeitschüler	1.261	1.284	1.230
Vollzeitschüler	1.358	1.326	1.291

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Nettoressourcenverbrauch insgesamt	**1.394.483 EUR**	**1.082.010 EUR**	**2.421.815 EUR**
	Einwohnerzahl	**159.833**	**160.471**	**162.448**
1.21.30-01	Kosten je Kreiseinwohner für die beruflichen Schulen	8,72 EUR	6,74 EUR	14,91 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.395.632	5.406.820	6.216.836	6.113.433	6.113.433	6.113.433
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.394.720	5.406.820	6.216.836	6.113.433	6.113.433	6.113.433
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	256	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	656	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.708	23.865	27.004	27.005	20.922	14.789
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	23.865	27.004	27.005	20.922	14.789
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	12.708	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.205	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	221	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.984	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.607	54.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	123.607	54.000	87.000	87.000	87.000	87.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.887	201.750	203.475	203.475	203.475	203.475
		34800000 Erstattungen vom Bund	164.163	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	747.300	201.750	203.475	203.475	203.475	203.475
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	22.425	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.378	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.504	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.873	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.494.416**	**5.698.235**	**6.547.315**	**6.443.913**	**6.437.830**	**6.431.697**
12	-	Personalaufwendungen	-1.270.380	-1.435.858	-1.448.346	-1.347.124	-1.367.331	-1.387.841
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.104.104	-1.110.635	-1.314.988	-1.275.074	-1.226.958	-1.235.242
		42110001 Wartungskosten	-2.521	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-26.960	-57.600	-49.000	-58.005	-49.010	-58.015
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.306.015	-306.800	-429.207	-391.710	-351.710	-351.710
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-15.200	-15.600	-17.880	-17.880	-17.880	-17.880
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-38.568	-38.300	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.048	0	0	0	0	0
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-986	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-683	-1.520	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42610002 Fortbildung	-3.045	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42710001 Aufwand für EDV	-241.698	-174.600	-188.100	-184.100	-184.100	-184.100
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-151.137	-131.600	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
		42710004 frei	-23	0	0	0	0	0
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-4.846	-9.350	-10.150	-9.355	-10.160	-9.365
		42710011 Werkstoffe Schulen	-108.899	-144.575	-185.985	-186.058	-186.132	-186.206
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-23.679	-42.100	-38.400	-37.700	-37.700	-37.700
		42750000 Lernmittel	-178.796	-181.090	-208.016	-202.016	-202.016	-202.016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	-858.965	-916.778	-998.466	-1.001.374	-864.833	-803.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.933	-189.055	-202.545	-202.952	-203.364	-203.779
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-410	-325	-325	-325	-325	-325
		44290004 Gebühren und Entgelte	-143	-160	-160	-160	-160	-160
		44290005 Postgebühren	-11.673	-8.430	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
		44290006 Fernmeldegebühren	-47.658	-47.200	-44.680	-44.680	-44.680	-44.680
		44310000 Bürobedarf	-45.508	-46.920	-49.397	-49.464	-49.532	-49.600
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-19.113	-20.300	-21.633	-21.666	-21.700	-21.734
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-2.031	-4.720	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.105	-26.200	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-42	0	0	0	0	0
		44410010 Elektronikversicherung	-5.710	-5.800	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
		44410011 Inhaltsversicherung	-19.849	-20.000	-23.900	-24.139	-24.380	-24.624
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-584	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-38.108	-9.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.436.381**	**-3.652.326**	**-3.964.345**	**-3.826.524**	**-3.662.486**	**-3.629.962**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.058.035**	**2.045.909**	**2.582.971**	**2.617.389**	**2.775.344**	**2.801.736**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.994	27.620	27.620	27.620	27.620
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	62.193	0	0	0	0	0
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**62.193**	**28.994**	**27.620**	**27.620**	**27.620**	**27.620**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-3.385.908	-3.027.725	-4.909.983	-4.530.275	-4.491.063	-4.432.115
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-3.385.908**	**-3.027.725**	**-4.909.983**	**-4.530.275**	**-4.491.063**	**-4.432.115**
27	-	kalkulatorische Kosten	-128.803	-129.189	-122.424	-119.255	-117.024	-118.247
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.452.518**	**-3.127.920**	**-5.004.786**	**-4.621.910**	**-4.580.467**	**-4.522.742**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.394.483**	**-1.082.011**	**-2.421.816**	**-2.004.521**	**-1.805.122**	**-1.721.006**

THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen
1.21.30.01.01 Gewerbliche Schulen Calw

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.276.812	1.183.048	1.546.220	1.400.571	1.400.571	1.400.571
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.276.156	1.183.048	1.546.220	1.400.571	1.400.571	1.400.571
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	656	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.233	3.350	3.350	3.350	1.117	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.350	3.350	3.350	1.117	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.233	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.606	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	63	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.543	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.286	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.286	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.231	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
		34810000 Erstattungen vom Land	13.936	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	6.295	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.324.168**	**1.211.548**	**1.579.920**	**1.434.271**	**1.432.038**	**1.430.921**
12	-	Personalaufwendungen	-307.695	-396.889	-321.700	-306.173	-310.766	-315.427
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.809	-256.350	-308.097	-338.350	-289.350	-298.350
		42110001 Wartungskosten	-486	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.127	-15.000	-6.000	-15.000	-6.000	-15.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-71.822	-42.000	-78.747	-100.000	-60.000	-60.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-9.334	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-857	0	0	0	0	0
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-621	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-157	-600	-600	-600	-600	-600
		42610002 Fortbildung	-491	-500	-500	-500	-500	-500
		42710001 Aufwand für EDV	-38.212	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-38.562	-35.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-785	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710011 Werkstoffe Schulen	-51.852	-70.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
		42740000 Lehr- und Unterrichts-material	-3.115	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		42750000 Lernmittel	-31.389	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250
15	-	Abschreibungen	-406.572	-425.989	-470.390	-483.635	-453.568	-455.327
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendun-gen	-48.637	-56.358	-58.428	-58.524	-58.621	-58.719
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-114	-78	-78	-78	-78	-78
		44290004 Gebühren und Entgelte	-45	-50	-50	-50	-50	-50
		44290005 Postgebühren	-256	-230	-250	-250	-250	-250
		44290006 Fernmeldegebühren	-15.842	-15.700	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
		44310000 Bürobedarf	-13.122	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-4.846	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44310002 Amtl. Bekanntmachun-gen	-483	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		44310004 Sonstige Geschäftsauf-wendungen	-2.806	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekos-ten	-42	0	0	0	0	0
		44410010 Elektronikversicherung	-1.465	-1.500	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
		44410011 Inhaltsversicherung	-6.252	-6.300	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-3.364	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwen-dungen**	**-1.022.713**	**-1.135.586**	**-1.158.615**	**-1.186.682**	**-1.112.305**	**-1.127.823**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes or-dentliches Ergebnis**	**301.455**	**75.962**	**421.305**	**247.589**	**319.733**	**303.098**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbe-ziehungen	0	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**5.800**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnun-gen	-1.139.632	-1.008.335	-1.597.438	-1.419.648	-1.422.321	-1.414.072
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leis-tungen**	**-1.139.632**	**-1.008.335**	**-1.597.438**	**-1.419.648**	**-1.422.321**	**-1.414.072**
27	-	kalkulatorische Kosten	-73.520	-71.949	-72.171	-72.101	-71.854	-72.963
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.213.153**	**-1.074.485**	**-1.662.608**	**-1.484.750**	**-1.487.175**	**-1.480.036**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressour-cenbedarf/-überschuss**	**-911.697**	**-998.523**	**-1.241.303**	**-1.237.161**	**-1.167.442**	**-1.176.938**

zu lfd. Nr. 7:	**2022**	**2023**
34810000 Erstattungen vom Land		
Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	8.350 EUR	8.350 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
erhöhter Reparaturbedarf für 2022 (zyklische Maschinenprüfungen)	15.000 EUR	6.000 EUR
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Kitchen Aid	1.000 EUR	
Sonstiges Material HG-Abteilung	2.000 EUR	
Sonstige Vermögensgegenstände	850 EUR	
Schülerexperimente Physik	16.550 EUR	9.267 EUR
Service-Geräte	2.000 EUR	2.000 EUR
Kleingeräte Hotel- und Gaststättenabteilung	4.000 EUR	2.000 EUR
Klassensätze digitale Endgeräte	15.600 EUR	35.000 EUR
Prüfadapter Wallbox Elektro		6.400 EUR
Möbel (Schreibtische, Schreibtischstühle, Stehpulte)		12.000 EUR
Messschrauben Metall		2.580 EUR
Arbeitsplätze Physik		9.500 EUR
Insgesamt	**42.000 EUR**	**78.747 EUR**
42710001 Aufwendungen für EDV		
Aktualisierung von Software, Kauf von Lizenzen	20.000 EUR	20.000 EUR
Pflegearbeiten im Netz	10.000 EUR	10.000 EUR
Insgesamt	**30.000 EUR**	**30.000 EUR**
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		
Sonstiges Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.500 EUR	7.500 EUR
Neue Materialien im Rahmen der Digitalisierung (Apps, Lizenzen)	9.000 EUR	9.000 EUR
Insgesamt	**16.500 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**
44910000 Besonderer Aufwand		
Öffentlichkeitsarbeit	1.500 EUR	2.500 EUR
Elektromobile Schule – Kooperation mit der Gemeinde Oberreichenbach	1.000 EUR	500 EUR
Insgesamt	**2.500 EUR**	**3.000 EUR**
zu lfd. Nr. 21:		
38110000 Interne Leistungsverrechnung		
Zuschuss vom Landkreis für Schulsozialarbeit	5.800 EUR	7.000 EUR

THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen
1.21.30.01.02 Gewerbliche Schulen Nagold

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.272.157	1.232.748	1.375.816	1.370.532	1.370.532	1.370.532
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.272.157	1.232.748	1.375.816	1.370.532	1.370.532	1.370.532
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121	8.504	9.956	9.956	9.421	6.061
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	8.504	9.956	9.956	9.421	6.061
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	121	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.159	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	47	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.112	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.240	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	70.240	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.997	70.240	66.017	66.017	66.017	66.017
		34810000 Erstattungen vom Land	67.849	70.240	66.017	66.017	66.017	66.017
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	3.147	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.004	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.504	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.426.678**	**1.334.492**	**1.494.789**	**1.489.505**	**1.488.970**	**1.485.610**
12	-	Personalaufwendungen	-407.366	-431.927	-497.222	-504.681	-512.251	-519.935
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.938	-310.355	-374.976	-374.976	-374.976	-374.976
		42110001 Wartungskosten	-486	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.224	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-228.451	-44.000	-73.410	-73.410	-73.410	-73.410
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.600	-7.800	-8.940	-8.940	-8.940	-8.940
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-9.288	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-433	-600	-600	-600	-600	-600
		42610002 Fortbildung	-1.351	-400	-400	-400	-400	-400

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Aufwand für EDV	-78.280	-68.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-31.517	-33.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
		42710004 frei	-17	0	0	0	0	0
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-599	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42710011 Werkstoffe Schulen	-42.471	-53.200	-69.160	-69.160	-69.160	-69.160
		42740000 Lehr- und Unterrichts-material	-9.978	-8.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42750000 Lernmittel	-31.242	-44.555	-53.466	-53.466	-53.466	-53.466
15	-	Abschreibungen	-309.339	-346.803	-337.094	-326.313	-310.530	-297.994
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendun-gen	-64.066	-42.848	-49.148	-49.226	-49.305	-49.384
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-74	-58	-58	-58	-58	-58
		44290004 Gebühren und Entgelte	-36	-40	-40	-40	-40	-40
		44290005 Postgebühren	-5.230	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-10.812	-10.800	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
		44310000 Bürobedarf	-8.507	-10.350	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-3.563	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44310002 Amtl. Bekanntmachun-gen	-894	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310004 Sonstige Geschäftsauf-wendungen	-2.341	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44410010 Elektronikversicherung	-1.186	-1.200	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
		44410011 Inhaltsversicherung	-5.061	-5.100	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-26.362	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwen-dungen**	**-1.235.708**	**-1.131.933**	**-1.258.441**	**-1.255.196**	**-1.247.061**	**-1.242.289**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes or-dentliches Ergebnis**	**190.969**	**202.560**	**236.348**	**234.309**	**241.908**	**243.321**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbe-ziehungen	0	6.970	6.012	6.012	6.012	6.012
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**6.970**	**6.012**	**6.012**	**6.012**	**6.012**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnun-gen	-798.378	-730.757	-1.237.501	-1.188.583	-1.167.355	-1.144.143
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leis-tungen**	**-798.378**	**-730.757**	**-1.237.501**	**-1.188.583**	**-1.167.355**	**-1.144.143**
27	-	kalkulatorische Kosten	-45.040	-47.877	-41.086	-40.002	-39.463	-39.729
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-843.418**	**-771.664**	**-1.272.575**	**-1.222.573**	**-1.200.806**	**-1.177.860**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressour-cenbedarf/-überschuss**	**-652.449**	**-569.104**	**-1.036.227**	**-988.264**	**-958.898**	**-934.539**

zu lfd. Nr. 7:	**2022**	**2023**
34810000 Erstattungen vom Land		
Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	10.020 EUR	8.517 EUR
Zuschuss des Landes für Jugendberufshilfe	7.420 EUR	4.600 EUR
Zuschuss des Landes für AVdual-Begleitung	45.000 EUR	45.000 EUR
Zuschuss des Landes für Regionales Übergangsmanagement	7.800 EUR	7.900 EUR
Insgesamt	**70.240 EUR**	**66.017 EUR**
zu lfd. Nr. 14:		
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Wartung und Sicherheitsprüfung Maschinen im Bereich der Werkstätten	23.500 EUR	22.300 EUR
Sonstige Unterhaltungskosten wie Reparaturen	15.000 EUR	16.200 EUR
Insgesamt	**38.500 EUR**	**38.500 EUR**
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Maschinen	44.000 EUR	14.000 EUR
5 Tablets und 2 Laptops für Lehrkräfte		5.200 EUR
38 Schüler-PCs mit Monitoren		39.900 EUR
2 Doku-Cam ELMO		1.200 EUR
2 Apple TVs		400 EUR
2 Drucker		1.900 EUR
Ersatz von 16 Tischen und 36 Stühlen für den KFZ-Bereich		5.700 EUR
Ausstattung Medientechnik Werkstätten (u.a. Lautsprecher, Transmitter)		5.110 EUR
Insgesamt	**44.000 EUR**	**73.410 EUR**
42710001 Aufwendungen für EDV		
Lizenzgebühren, Software, Dienstleistung	38.500 EUR	34.000 EUR
Servicevertrag pädagogisches Netz	25.000 EUR	25.000 EUR
Service WLAN	5.000 EUR	6.000 EUR
Sonstiges		13.000 EUR
Insgesamt	**68.500 EUR**	**78.000 EUR**
42750000 Lernmittel		
Lehrmaterialien (u.a. neue Bildungspläne im Beruflichen Gymnasium und im Berufskolleg)	44.555 EUR	53.466 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		
Imagefilm BK/BG		1.500 EUR
Öffentlichkeitsarbeit	1.500 EUR	2.500 EUR
Insgesamt	**1.500 EUR**	**4.000 EUR**
zu lfd. Nr. 21:		
38110000 Interne Leistungsverrechnung		
Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit	6.970 EUR	6.012 EUR

THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen
1.21.30.02.01 Kaufm. und Hausw. Schulen Calw

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.173.588	1.187.834	1.235.698	1.278.960	1.278.960	1.278.960
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.173.332	1.187.834	1.235.698	1.278.960	1.278.960	1.278.960
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	256	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.314	4.971	4.971	4.971	1.657	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.971	4.971	4.971	1.657	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.314	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	72	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.212	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.212	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.198	54.500	52.930	52.930	52.930	52.930
		34810000 Erstattungen vom Land	72.362	54.500	52.930	52.930	52.930	52.930
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	9.835	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.373	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.373	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.272.846**	**1.253.305**	**1.302.599**	**1.345.861**	**1.342.547**	**1.340.890**
12	-	Personalaufwendungen	-277.044	-286.097	-336.265	-238.714	-242.294	-245.929
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.142	-261.150	-293.750	-270.750	-270.750	-270.750
		42110001 Wartungskosten	-486	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.457	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-96.163	-130.000	-153.000	-130.000	-130.000	-130.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-5.968	-5.500	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-191	0	0	0	0	0
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-365	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-93	-100	-100	-100	-100	-100
		42610002 Fortbildung	-212	-800	-800	-800	-800	-800
		42710001 Aufwand für EDV	-48.491	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-34.296	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-1.815	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710011 Werkstoffe Schulen	-9.326	-14.250	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.293	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42750000 Lernmittel	-45.987	-38.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	-	Abschreibungen	-84.611	-87.957	-122.185	-143.631	-66.905	-28.994
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.564	-41.688	-44.038	-44.095	-44.153	-44.211
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-74	-58	-58	-58	-58	-58
		44290004 Gebühren und Entgelte	-26	-30	-30	-30	-30	-30
		44290005 Postgebühren	-927	-400	-400	-400	-400	-400
		44290006 Fernmeldegebühren	-10.292	-10.200	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
		44310000 Bürobedarf	-9.673	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-4.840	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-215	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.146	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		44410010 Elektronikversicherung	-860	-900	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		44410011 Inhaltsversicherung	-3.672	-3.700	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-3.838	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-647.360**	**-676.892**	**-796.238**	**-697.190**	**-624.102**	**-589.884**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**625.486**	**576.412**	**506.360**	**648.671**	**718.445**	**751.006**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.624	10.600	10.600	10.600	10.600
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**11.624**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-652.517	-581.959	-962.521	-858.427	-860.302	-855.563
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-652.517**	**-581.959**	**-962.521**	**-858.427**	**-860.302**	**-855.563**
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.101	-6.456	-6.272	-5.458	-4.795	-5.144
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-658.619**	**-576.792**	**-958.193**	**-853.285**	**-854.497**	**-850.108**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-33.133**	**-379**	**-451.832**	**-204.614**	**-136.052**	**-99.102**

zu lfd. Nr. 7:	**2022**	**2023**
34810000 Erstattungen vom Land		
Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	16.700 EUR	15.030 EUR
Zuschuss des Landes für AVdual-Begleitung	30.000 EUR	30.000 EUR
Zuschuss des Landes für Regionales Übergangsmanagement	7.800 EUR	7.900 EUR
Insgesamt	**54.500 EUR**	**52.930 EUR**
zu lfd. Nr. 14:		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Ersatzbeschaffung Schränke Biologie	20.000 EUR	
Umorganisation Abt. Hauswirtschaft und Pflege	30.000 EUR	
Ersatzbeschaffung Mobiliar	40.000 EUR	40.000 EUR
Sonstige geringwertige Vermögensgegenstände	35.000 EUR	15.000 EUR
Ersatzbeschaffung Küche, Werkraum, Medizin, Verwaltung	5.000 EUR	5.000 EUR
Metaplanwände für Klassenzimmer		10.000 EUR
Neukonzeption ÜFA		20.000 EUR
Gestaltung Teamarbeitsplätze		30.000 EUR
Ausstattung PC-Räume		18.000 EUR
Ersatzbeschaffung Rechner, Tablets und Laptops		15.000 EUR
Insgesamt	**130.000 EUR**	**153.000 EUR**
42710001 Aufwendungen für EDV		
Lizenzgebühren, Software	25.000 EUR	18.000 EUR
Support		7.000 EUR
Insgesamt	**25.000 EUR**	**25.000 EUR**
42750000 Lernmittel		
Schulbücher usw. Mehraufwand aufgrund Einführung 2-jährige Berufsfachschule pädagogische Erprobung und neuer Unterrichtskonzeption	38.000 EUR	
Mehraufwand aufgrund neuer Bildungspläne in den Beruflichen Gymnasien		45.000 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	2.500 EUR
zu lfd. Nr. 21:		
38110000 Interne Leistungsverrechnung		
Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit	11.624 EUR	10.600 EUR

THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen
1.21.30.02.02 Kaufmännische Schulen Nagold

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	996.280	1.069.492	1.184.532	1.180.720	1.180.720	1.180.720
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	996.280	1.069.492	1.184.532	1.180.720	1.180.720	1.180.720
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	479	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	24	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	455	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.294	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.294	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.996	3.340	5.139	5.139	5.139	5.139
		34810000 Erstattungen vom Land	20.422	3.340	5.139	5.139	5.139	5.139
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	1.574	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.033.639**	**1.083.422**	**1.203.261**	**1.199.449**	**1.199.449**	**1.199.449**
12	-	Personalaufwendungen	-112.549	-125.683	-136.801	-138.853	-140.936	-143.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.939	-173.825	-179.945	-179.945	-179.945	-179.945
		42110001 Wartungskosten	-486	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-62	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-125.302	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.800	-3.900	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-6.989	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42610002 Fortbildung	-246	-400	-400	-400	-400	-400
		42710001 Aufwand für EDV	-29.822	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-16.750	-13.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		42710004 frei	-6	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-1.059	-950	-950	-950	-950	-950
		42710011 Werkstoffe Schulen	-756	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
		42740000 Lehr- und Unterrichts-material	-6.572	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		42750000 Lernmittel	-47.089	-48.750	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
15	-	Abschreibungen	-21.648	-20.286	-30.054	-27.612	-21.444	-12.510
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendun-gen	-26.797	-22.583	-24.740	-24.779	-24.818	-24.858
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-74	-73	-73	-73	-73	-73
		44290004 Gebühren und Entgelte	-18	-20	-20	-20	-20	-20
		44290005 Postgebühren	-2.577	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-4.977	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		44310000 Bürobedarf	-7.434	-4.770	-5.247	-5.247	-5.247	-5.247
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.500	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		44310002 Amtl. Bekanntmachun-gen	-339	-220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310004 Sonstige Geschäftsauf-wendungen	-1.602	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44410010 Elektronikversicherung	-990	-1.000	-900	-909	-918	-927
		44410011 Inhaltsversicherung	-2.481	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		44410012 Aufwand für Schadens-fälle	-584	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-3.222	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwen-dungen**	**-399.934**	**-342.377**	**-371.540**	**-371.189**	**-367.143**	**-360.363**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes or-dentliches Ergebnis**	**633.705**	**741.045**	**831.721**	**828.260**	**832.306**	**839.086**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbe-ziehungen	0	2.300	2.004	2.004	2.004	2.004
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**2.300**	**2.004**	**2.004**	**2.004**	**2.004**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnun-gen	-404.313	-362.790	-548.465	-521.755	-509.187	-497.457
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leis-tungen**	**-404.313**	**-362.790**	**-548.465**	**-521.755**	**-509.187**	**-497.457**
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.414	-1.892	-2.344	-1.755	-1.214	-797
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-406.727**	**-362.383**	**-548.805**	**-521.506**	**-508.397**	**-496.250**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressour-cenbedarf/-überschuss**	**226.979**	**378.662**	**282.916**	**306.755**	**323.909**	**342.837**

zu lfd. Nr. 7:	**2022**	**2023**
34810000 Erstattungen vom Land		
Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	3.340 EUR	2.839 EUR
Zuschuss des Landes für Jugendberufshilfe		2.300 EUR
Insgesamt	**3.340 EUR**	**5.139 EUR**

zu lfd. Nr. 14:

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Einrichtung Ladeträger Logistik	1.700 EUR	
Laptops sowie Ersatzinvestitionen in Tablets für Lehrkräfte	15.000 EUR	11.750 EUR
Ausstattung / Mobiliar Räume (u.a. neue Klassenzimmer RBS / KSN) auf 2023 verschoben	36.000 EUR	20.000 EUR
Arbeitszimmer stv. Schulleitung / 10 Höhenverstellbare Tische		11.200 EUR
Ersatzbeschaffung 25 PCs für PC-Räume		12.500 EUR
Messestand Übungsfirma		2.000 EUR
Ersatz Drucker		350 EUR
Sonstiges	9.600 EUR	4.500 EUR
Insgesamt	**62.300 EUR**	**62.300 EUR**
42710001 Aufwand für EDV		
Aufwendungen für Lizenzen (u.a. für iPads, Stundenplanprogramm), Support, Software	22.200 EUR	13.150 EUR
Netzwerkadministrationssoftware (Schoolmanager, Backups, Firewall)	4.600 EUR	4.550 EUR
Service WLAN	1.800 EUR	800 EUR
Fortbildung Netzwerker Zentrum für Schulqualität		1.000 EUR
Ersatz Lautsprecher incl. Verkabelung in Klassenzimmer		4.000 EUR
Sonstiges		5.100 EUR
Insgesamt	**28.600 EUR**	**28.600 EUR**

zu lfd. Nr. 18:

44290001 Mitgliedsbeiträge		
Mitgliedschaft im Förderverein der Schule	15 EUR	15 EUR
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18 EUR	18 EUR
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft	40 EUR	40 EUR
Insgesamt	**73 EUR**	**73 EUR**
44910000 Besonderer Aufwand		
Öffentlichkeitsarbeit	1.500 EUR	2.500 EUR

zu lfd. Nr. 21:

38110000 Interne Leistungsverrechnung		
Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit	2.300 EUR	2.004 EUR

THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen
1.21.30.03.02 Hauswirtschaftliche Schulen Nagold

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	676.580	733.698	874.570	882.650	882.650	882.650
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	676.580	733.698	874.570	882.650	882.650	882.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.450	6.450	8.138	8.138	8.138	8.138
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	6.450	8.138	8.138	8.138	8.138
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	6.450	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.874	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.859	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.575	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.575	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.226	65.320	71.039	71.039	71.039	71.039
		34810000 Erstattungen vom Land	102.653	65.320	71.039	71.039	71.039	71.039
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	1.574	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**799.705**	**813.468**	**964.747**	**972.827**	**972.827**	**972.827**
12	-	Personalaufwendungen	-164.176	-193.700	-154.771	-157.093	-159.449	-161.841
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.120	-105.555	-154.020	-107.653	-107.737	-107.821
		42110001 Wartungskosten	-577	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-90	-1.100	-500	-505	-510	-515
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-104.359	-27.500	-60.750	-25.000	-25.000	-25.000
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.800	-3.900	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-6.989	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-120	-100	-100	-100	-100
		42610002 Fortbildung	-745	-400	-400	-400	-400	-400
		42710001 Aufwand für EDV	-28.408	-22.000	-26.000	-22.000	-22.000	-22.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-13.308	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-350	-500	-500	-505	-510	-515

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710011 Werkstoffe Schulen	-4.494	-5.700	-7.300	-7.373	-7.447	-7.521
		42740000 Lehr- und Unterrichts-material	-910	-2.000	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
		42750000 Lernmittel	-23.089	-16.435	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Abschreibungen	-36.559	-35.507	-38.507	-19.948	-12.171	-8.274
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendun-gen	-24.776	-25.228	-25.841	-25.978	-26.117	-26.257
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-74	-58	-58	-58	-58	-58
		44290004 Gebühren und Entgelte	-18	-20	-20	-20	-20	-20
		44290005 Postgebühren	-2.645	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-5.735	-5.500	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
		44310000 Bürobedarf	-6.718	-5.850	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-3.364	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400	-3.434
		44310002 Amtl. Bekanntmachun-gen	-100	-400	-900	-900	-900	-900
		44310004 Sonstige Geschäftsauf-wendungen	-1.209	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44410010 Elektronikversicherung	-1.208	-1.200	-800	-808	-816	-824
		44410011 Inhaltsversicherung	-2.382	-2.400	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-1.322	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwen-dungen**	**-412.631**	**-359.990**	**-373.139**	**-310.672**	**-305.474**	**-304.193**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes or-dentliches Ergebnis**	**387.074**	**453.478**	**591.608**	**662.156**	**667.353**	**668.634**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbe-ziehungen	0	2.300	2.004	2.004	2.004	2.004
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**2.300**	**2.004**	**2.004**	**2.004**	**2.004**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnun-gen	-391.414	-344.194	-564.058	-541.862	-531.898	-520.880
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leis-tungen**	**-391.414**	**-344.194**	**-564.058**	**-541.862**	**-531.898**	**-520.880**
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.705	-995	-537	70	306	387
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-393.119**	**-342.889**	**-562.591**	**-539.788**	**-529.587**	**-518.489**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressour-cenbedarf/-überschuss**	**-6.045**	**110.589**	**29.017**	**122.368**	**137.766**	**150.145**

zu lfd. Nr. 7:	**2022**	**2023**
34810000 Erstattungen vom Land		
Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	3.340 EUR	2.839 EUR
Zuschuss des Landes für Jugendberufshilfe	3.180 EUR	2.300 EUR
Zuschuss des Landes für AVdual-Begleitung	18.000 EUR	18.000 EUR
Zuschuss des Landes für Regionales Übergangsmanagement	7.800 EUR	7.900 EUR
Ausgleichszuweisung Ausbildungsfonds Baden-Württemberg	33.000 EUR	40.000 EUR
Insgesamt	**65.320 EUR**	**71.039 EUR**
zu lfd. Nr. 14:		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
30 Schüler-iPads	21.000 EUR	
Medienschränke	880 EUR	900 EUR
Höhenverstellbare Tische	920 EUR	3.300 EUR
Ersatz Ausstattung Klassenzimmer	3.700 EUR	8.000 EUR
Sonstiges	1.000 EUR	2.000 EUR
Ersatzbeschaffung 48 Schüler-PCs für Räume 352 und 211		36.000 EUR
Korso für Herzdruckmassage		500 EUR
Möblierung Vorbereitungsraum R342		750 EUR
Ersatz Tafelflügel Raum 318		850 EUR
Tablets für Lehrkräfte		7.500 EUR
Metaplantafeln Räume 218 und 217		450 EUR
Kleiner Tresor		500 EUR
Insgesamt	**27.500 EUR**	**60.750 EUR**
42710001 Aufwand für EDV		
Vertrag Nextcloud Server	1.300 EUR	
Aufwendungen für Lizenzen (u.a. für iPads, Stundenplanprogramm), Support, Software	14.400 EUR	19.700 EUR
Leasing Netzwerkadministrationssoftware	3.500 EUR	3.500 EUR
Service WLAN	2.800 EUR	2.800 EUR
Insgesamt	**22.000 EUR**	**26.000 EUR**
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		
Lehrmaterialien (u.a. neue Bildungspläne für SGG und Generalistik)	2.000 EUR	2.000 EUR
Insgesamt	**2.000 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	2.500 EUR
Verabschiedung Schulleitung	500 EUR	
Insgesamt	**2.000 EUR**	**2.500 EUR**
Zu lfd. Nr. 21:		
38110000 Interne Leistungsverrechnung		
Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit	2.300 EUR	2.004 EUR

THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen
1.21.30.04.02 Landwirtschaftliche Schulen Nagold

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.925	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.925	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.925**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.549	-1.562	-1.587	-1.610	-1.634	-1.659
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.508	-3.400	-4.200	-3.400	-4.200	-3.400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-17.602	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710001 Aufwand für EDV	-857	-500	-500	-500	-500	-500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-238	-200	-1.000	-200	-1.000	-200
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-811	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42750000 Lernmittel	0	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen	-236	-236	-236	-236	-216	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94	-350	-350	-350	-350	-350
		44290005 Postgebühren	-39	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-54	-150	-150	-150	-150	-150
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.387**	**-5.548**	**-6.372**	**-5.596**	**-6.401**	**-5.409**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-18.462**	**-3.548**	**-4.372**	**-3.596**	**-4.401**	**-3.409**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	347	311	0	0	0	0
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**347**	**311**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	-23	-18	-14	-9	-4	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**324**	**292**	**-14**	**-9**	**-4**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-18.138**	**-3.255**	**-4.386**	**-3.605**	**-4.405**	**-3.409**

zu lfd. Nr. 5	**2022**	**2023**
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
Schulgeld Nebenerwerbslandwirte	2.000 EUR	2.000 EUR
zu lfd. Nr. 14		
42710007 Schülerveranstaltungen/Preise		
Abschlussfeier alle zwei Jahre	200 EUR	1.000 EUR

THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.087.266	5.703.364	6.547.931	0	6.444.528	6.444.528	6.444.528
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.439.167	-2.735.548	-2.965.879	0	-2.825.150	-2.797.653	-2.826.862
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.648.099**	**2.967.815**	**3.582.052**	**0**	**3.619.378**	**3.646.875**	**3.617.666**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.088	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	39.088	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-992.966	-856.000	-867.819	-100.000	-750.000	-750.000	-750.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=1000EUR	-458.351	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-534.615	-856.000	-867.819	-100.000	-750.000	-750.000	-750.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.479	0	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-23.479	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.016.445**	**-856.000**	**-867.819**	**-100.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-977.357**	**-856.000**	**-867.819**	**-100.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.670.742**	**2.111.815**	**2.714.233**	**-100.000**	**2.869.378**	**2.896.875**	**2.867.666**

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1213000005: 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	-281.572	-219.550	-385.700	-479.217	0	-400.000	-400.000	-400.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.341	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-281.572**	**-227.891**	**-385.700**	**-479.217**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-281.572**	**-227.891**	**-385.700**	**-479.217**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-281.572**	**-227.891**	**-385.700**	**-479.217**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1213000006: 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	-15.099	-268.263	-65.000	-60.000	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**	**-15.099**	**-268.263**	**-65.000**	**-60.000**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.099**	**-268.263**	**-65.000**	**-60.000**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.099**	**-268.263**	**-65.000**	**-60.000**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

IN_NAG_BEW.S Invest. KBSZ Nagold Bewegliche Sachen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1213000012: 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	-333.019	-397.844	-355.300	-269.002	0	-250.000	-250.000	-250.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-333.019**	**-397.844**	**-355.300**	**-269.002**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-333.019**	**-397.844**	**-355.300**	**-269.002**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-333.019**	**-397.844**	**-355.300**	**-269.002**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1213000013: 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	-7.558	-40.000	-32.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.855	-10.689	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.855**	**-18.246**	**-40.000**	**-32.500**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.855**	**-18.246**	**-40.000**	**-32.500**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.855**	**-18.246**	**-40.000**	**-32.500**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-6.480	-3.700	-10.000	-27.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-12.326	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.480**	**-16.027**	**-10.000**	**-27.100**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.480**	**-16.027**	**-10.000**	**-27.100**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.480**	**-16.027**	**-10.000**	**-27.100**	**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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I6213000011: PC 2130 KBSZ Nag. Erhaltene Inv. Zusch.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.612	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**11.612**	**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**	**11.612**	**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

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
21.40.02.01.01 Schülerwohnheim Calw-Wimberg
21.40.02.01.02 Schülerwohnheim Calw, Eduard-Conz-Straße
21.40.02.02 Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler

THH3 Schulen und Kultur
2140-02 Fördermaßnahmen f. Schüler/-innen Schule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	963.641	800.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	963.641	800.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.876	300.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.876	300.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.551	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.141	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	410	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.278.069**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-374.489	-383.475	0	-227.361	-230.771	-234.233
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.021	-736.700	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.798	-3.000	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-4.000	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-320.563	-344.500	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-65	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-48.649	-45.000	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-523	-500	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-60	-450	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-3.565	-3.300	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-12.501	-14.000	0	0	0	0
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-164	-1.950	0	0	0	0
		42710012 Schülerverpflegung	-219.133	-320.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-6.909	-4.944	-2.874	-1.319	-1.270	-975
17	-	Transferaufwendungen	-561.000	-561.000	-561.000	-561.000	-561.000	-561.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.812	-285.110	-252.500	-254.930	-257.384	-259.863
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-12.112	-23.500	0	0	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-71	-60	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-2.173	-2.050	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-250	-500	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-256	-800	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-776	-1.200	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-155	-600	0	0	0	0
		44410003 Unfallversicherung	-241.645	-242.400	-243.000	-245.430	-247.884	-250.363
		44410011 Inhaltsversicherung	-3.970	-4.000	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-404	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.813.231**	**-1.971.229**	**-816.374**	**-1.044.610**	**-1.050.425**	**-1.056.071**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-535.162**	**-871.229**	**-816.374**	**-1.044.610**	**-1.050.425**	**-1.056.071**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-223.805	-33.170	-4.709	-4.877	-5.017	-5.083
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-223.805**	**-33.170**	**-4.709**	**-4.877**	**-5.017**	**-5.083**
27	-	kalkulatorische Kosten	-357	-242	-143	-85	-59	-34
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-224.162**	**-33.412**	**-4.852**	**-4.962**	**-5.076**	**-5.116**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-759.324**	**-904.641**	**-821.226**	**-1.049.572**	**-1.055.501**	**-1.061.187**

zu lfd. Nr. 2 und 5:	**2022**	**2023**
31410000 Zuweisungen laufender Zwecke Land		
Landeszuschuss zur Wohnheimunterbringung	800.000 EUR	
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
Eigenanteil der Schüler an Wohnheimunterbringung	300.000 EUR	
zu lfd. Nr. 14:		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Ausstattung Wohnheim Wimberg	4.000 EUR	
Insgesamt	**4.000 EUR**	
42310000 Mieten und Pachten		
Unterbringung Wohnheimschüler in Außenstellen	140.000 EUR	
Schülerwohnheim Personalwohngebäude	204.500 EUR	
Insgesamt	**344.500 EUR**	

42710001 Aufwendungen für EDV	**2022**	**2023**
Betrieb WLAN	1.600 EUR	
Sonstiges	1.700 EUR	
Insgesamt	**3.300 EUR**	

zu lfd. Nr. 17:

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		
Investitionskostenzuschuss an die DEHOGA für die Errichtung eines Schülerwohnheims 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.	30.000 EUR	30.000 EUR
Jugendforschungszentrum Region Calw e.V.	5.000 EUR	5.000 EUR
lt. Beschluss BSA vom 22.06.2020		
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	23.500 EUR	
44910000 Besonderer Aufwand		
Fördermaßnahmen für Schüler – Europäischer Wettbewerb (1.21.40.02.02)	500 EUR	
Fördermaßnahmen für Schüler – Schulpartnerschaft mit China (1.21.40.02.02)	9.500 EUR	9.500 EUR
Insgesamt	**10.000 EUR**	**9.500 EUR**

THH3 Schulen und Kultur
2140-02 Fördermaßnahmen f. Schüler/-innen Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.263.868	1.100.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.771.054	-1.966.285	-813.500	0	-1.043.291	-1.049.156	-1.055.096
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-507.186**	**-866.285**	**-813.500**	**0**	**-1.043.291**	**-1.049.156**	**-1.055.096**
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**	**-507.186**	**-866.285**	**-813.500**	**0**	**-1.043.291**	**-1.049.156**	**-1.055.096**

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 Schulen und Kultur
2150 Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.692	4.692	3.650	1.011	84	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.692	3.650	1.011	84	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	4.575	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	326	0	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	41	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.291	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34810000 Erstattungen vom Land	30.000	30.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	11.687	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.604	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.349**	**74.692**	**43.850**	**41.211**	**40.284**	**40.200**
12	-	Personalaufwendungen	-233.851	-238.748	-246.719	-250.420	-254.177	-257.989
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.216	-91.500	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-18.046	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42610002 Fortbildung	-960	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710001 Aufwand für EDV	-13.723	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-4.810	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-55.678	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	-	Abschreibungen	-12.608	-11.711	-9.438	-5.309	-4.121	-3.942
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.575	-96.070	-175.900	-130.972	-131.045	-131.118
		44290004 Gebühren und Entgelte	-71	-70	-80	-80	-80	-80
		44290006 Fernmeldegebühren	-231	-500	-120	-120	-120	-120
		44310000 Bürobedarf	-1.521	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-175	-500	-500	-500	-500	-500
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-94	-1.000	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410011 Inhaltsversicherung	-5.955	-6.000	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-62.527	-83.000	-162.000	-117.000	-117.000	-117.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-410.249**	**-438.030**	**-513.257**	**-467.901**	**-470.542**	**-474.249**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-320.900**	**-363.338**	**-469.407**	**-426.690**	**-430.258**	**-434.049**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-35.305	-53.251	-168.708	-172.118	-173.136	-173.911
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-35.305**	**-53.251**	**-168.708**	**-172.118**	**-173.136**	**-173.911**
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.311	-1.153	-1.012	-897	-811	-730
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-36.616**	**-54.403**	**-169.720**	**-173.014**	**-173.947**	**-174.641**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-357.517**	**-417.741**	**-639.127**	**-599.704**	**-604.205**	**-608.690**

zu lfd. Nr. 7:	**2022**	**2023**
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		
Koordination Pflegeausbildung	40.000 EUR	40.000 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für das Kreismedienzentrum		
Ersatzbeschaffungen u.a. von Beamern, Kameras und Laptops	12.000 EUR	6.000 EUR
42610002 Fortbildung		
Fortbildungen Team Kreismedienzentrum und Medienkompetenztag	500 EUR	1.000 EUR
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		
Online-Umstellung des Kreismedienzentrums, Beschaffung weiterer Online-Lizenzen	70.000 EUR	65.000 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Änderungen bei Transport Medien zu Einrichtungen	1.000 EUR	500 EUR
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
Schulen in anderer Trägerschaft		
Gartenschule in Ettlingen	16.000 EUR	16.000 EUR
Ludwig-Guttmann-Schule jährl. Zuschussbedarf + 40.000 Inv.kostenzuschuss für Neubau Außenstelle KA	14.000 EUR	53.000 EUR
Winterhaldenschule	50.000 EUR	90.000 EUR
Erich-Kästner-Schule KA	1.500 EUR	1.500 EUR
Schule am Weinweg KA	1.500 EUR	1.500 EUR
Insgesamt	**83.000 EUR**	**162.000 EUR**

THH3 Schulen und Kultur
2150 Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	88.145	70.000	40.200	0	40.200	40.200	40.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.938	-426.318	-503.819	0	-462.592	-466.421	-470.307
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-309.793**	**-356.318**	**-463.619**	**0**	**-422.392**	**-426.221**	**-430.107**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-309.793**	**-356.318**	**-473.619**	**0**	**-432.392**	**-436.221**	**-440.107**

THH3 Schulen und Kultur
2150 Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen
IN_KMZ_CW Investitionen Kreismedienzentrum Calw

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Kreismedienzentrum Calw:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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**
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	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
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
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 Schulen und Kultur
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	0	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040	0	50	50	50	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	540	0	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.543	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.543	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.623**	**30.000**	**40.150**	**40.150**	**40.150**	**40.150**
12	-	Personalaufwendungen	-68.672	-115.711	-115.527	-117.260	-119.019	-120.804
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.023	-11.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		42610002 Fortbildung	-1.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710001 Aufwand für EDV	-1.301	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-2.072	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	-6.492	-565	-2.726	-2.640	-2.563	-2.333
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.579	-64.954	-56.774	-56.774	-56.774	-56.774
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-24.917	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-774	-754	-774	-774	-774	-774
		44310000 Bürobedarf	-1.672	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-673	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17	-500	-200	-200	-200	-200
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-83	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-61.443	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-169.766**	**-194.730**	**-187.027**	**-188.674**	**-190.357**	**-191.911**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-151.144**	**-164.730**	**-146.877**	**-148.524**	**-150.207**	**-151.761**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-9.566	-6.353	-49.901	-49.994	-50.134	-50.400
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-12.766**	**-9.553**	**-53.101**	**-53.194**	**-53.334**	**-53.600**
27	-	kalkulatorische Kosten	-251	-30	-283	-229	-176	-124
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.018**	**-9.583**	**-53.384**	**-53.423**	**-53.509**	**-53.724**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-164.162**	**-174.313**	**-200.261**	**-201.947**	**-203.716**	**-205.485**

zu lfd. Nr. 7:	**2022**	**2023**
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		
Archivar kommunale Archivpflege	30.000 EUR	40.000 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
42710001 Aufwendungen für EDV		
Archivierung von verschiedenen Internetseiten	1.500 EUR	
Internetpräsenz digitales Kreisarchiv auf Homepage Findbuch.net	300 EUR	300 EUR
Wartung Langzeitarchiv Silent Cube	2.900 EUR	3.200 EUR
Bibliotheksservicezentrum BaWü		1.200 EUR
Insgesamt	**4.700 EUR**	**4.700 EUR**
zu lfd. Nr. 17:		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Zuschuss Jahrbuch Kreisgeschichtsverein	2.300 EUR	2.300 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienste		
Dienstleistervertrag für Hosting und Wartung Internetseite „Kreisarchiv digital“	10.000 EUR	10.000 EUR
44290001 Mitgliedsbeiträge		
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein	25 EUR	25 EUR
Arbeitskreis Heimatpflege	51 EUR	51 EUR
Schwäbischer Heimatbund	70 EUR	90 EUR
Kreisgeschichtsverein	102 EUR	102 EUR
Verein der Freunde Kloster Hirsau	256 EUR	256 EUR
Verein deutscher Archivare	250 EUR	250 EUR
Insgesamt	**754 EUR**	**774 EUR**
44910000 Besonderer Aufwand		
Digitales Magazin des Landesarchivs Baden-Württemberg (IT-Lösung für die Langzeitarchivierung digitaler Daten der Kommunen)	18.000 EUR	15.000 EUR
Digitalisieren von Archivgut und Strukturierungsarbeiten	22.000 EUR	10.000 EUR
Digitalisierung – OCR-Behandlung (optical character recognition, Technologie zur Durchsuchbarmachung von PDF)	10.000 EUR	15.000 EUR
Insgesamt	**50.000 EUR**	**40.000 EUR**
zu lfd. Nr. 24:		
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		
GIS-Kosten	3.200 EUR	3.200 EUR

THH3 Schulen und Kultur
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	20.684	30.000	40.150	0	40.150	40.150	40.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.321	-197.365	-187.501	0	-189.234	-190.993	-192.778
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.637**	**-167.365**	**-147.351**	**0**	**-149.084**	**-150.843**	**-152.628**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.051	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-16.051	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-16.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-92.688**	**-167.365**	**-147.351**	**0**	**-149.084**	**-150.843**	**-152.628**

THH3 Schulen und Kultur
2521 Archiv
IN_2521 Investitionen Archiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			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	-16.051	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-16.051**	**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
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 Schulen und Kultur
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-4.366	-4.392	-4.559	-4.628	-4.697	-4.768
17	-	Transferaufwendungen	-300.162	-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	-25.162	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-304.528**	**-323.892**	**-324.059**	**-324.128**	**-324.197**	**-324.268**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-304.528**	**-323.892**	**-324.059**	**-324.128**	**-324.197**	**-324.268**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	680	1.085	0	0	0	0
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**680**	**1.085**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**680**	**1.085**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-303.848**	**-322.807**	**-324.060**	**-324.128**	**-324.197**	**-324.268**

zu lfd. Nr. 17:	**2022**	**2023**
43120000 Zuweisungen an Gemeinden		
Musikschulen Altensteig, Bad Wildbad, Calw, Nagold und Wildberg	275.000 EUR	275.000 EUR
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Förderung der Lehrgänge der Bläserjugend und des Akkordeonvereins Bad Wildbad	16.000 EUR	16.000 EUR
Förderung der Kooperation Schule und Verein der Blasmusik	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 Schulen und Kultur
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.410	-323.892	-324.059	0	-324.128	-324.197	-324.268
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-318.410**	**-323.892**	**-324.059**	**0**	**-324.128**	**-324.197**	**-324.268**
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**	**-318.410**	**-323.892**	**-324.059**	**0**	**-324.128**	**-324.197**	**-324.268**

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 Schulen und Kultur
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	653	0	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	653	0	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**653**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	-103.358	-105.406	-108.043	-109.663	-111.308	-112.978
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.221	-14.800	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.332	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	0	0	-650	-650	-650	-650
		42610002 Fortbildung	-269	-300	-300	-300	-300	-300
		42710001 Aufwand für EDV	-7.085	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.534	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Abschreibungen	-5.891	-5.891	-5.774	-5.500	-5.219	-5.021
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.620	-40.950	-42.450	-42.450	-42.450	-42.450
		44290004 Gebühren und Entgelte	-90	-150	-100	-100	-100	-100
		44290005 Postgebühren	-57	-100	-50	-50	-50	-50
		44310000 Bürobedarf	-722	-900	-900	-900	-900	-900
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-49.336	-39.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-139	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-277	0	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-172.090**	**-167.047**	**-171.817**	**-173.164**	**-174.527**	**-175.999**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-171.437**	**-167.047**	**-171.317**	**-172.664**	**-174.027**	**-175.499**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	6.329	12.697	-56.851	-59.077	-60.901	-61.208
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.329**	**12.697**	**-56.851**	**-59.077**	**-60.901**	**-61.208**
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.011	-894	-776	-660	-550	-446
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.317**	**11.804**	**-57.627**	**-59.737**	**-61.451**	**-61.654**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-166.120**	**-155.243**	**-228.944**	**-232.401**	**-235.478**	**-237.153**

zu lfd. Nr. 14:	**2022**	**2023**
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Ausstattung Bibliothek Nagold	1.000 EUR	1.000 EUR
Ausstattung Bibliothek Calw	1.000 EUR	1.000 EUR
Insgesamt	**2.000 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	5.100 EUR
Insgesamt	**10.000 EUR**	**10.100 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	4.000 EUR	4.000 EUR
Datenbanken Bibliothek Nagold	4.500 EUR	4.500 EUR
Bücher und Zeitschriften Calw	15.000 EUR	15.500 EUR
Bücher und Zeitschriften Nagold	11.000 EUR	12.000 EUR
Insgesamt	**39.500 EUR**	**41.000 EUR**

THH3 Schulen und Kultur
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	653	0	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.872	-161.156	-166.043	0	-167.663	-169.308	-170.978
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.218**	**-161.156**	**-165.543**	**0**	**-167.163**	**-168.808**	**-170.478**
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**	**-164.218**	**-161.156**	**-165.543**	**0**	**-167.163**	**-168.808**	**-170.478**

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 Finanzzuschüsse 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, Kirchenuhren 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 Schulen und Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.185	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	97.185	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	720	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-19.156	-24.580	-47.824	-26.085	-26.476	-26.873
15	-	Abschreibungen	-83	-83	-83	-83	-83	-83
17	-	Transferaufwendungen	-172.077	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-172.077	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.512	-41.500	-63.300	-43.303	-43.306	-43.309
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-26	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44410004 Ausstellungsversicherung	-238	-300	-300	-303	-306	-309
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-37.247	-39.400	-61.200	-41.200	-41.200	-41.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-228.827**	**-186.263**	**-231.306**	**-189.570**	**-189.965**	**-190.365**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-130.922**	**-186.263**	**-231.306**	**-189.570**	**-189.965**	**-190.365**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.268	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.268**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	4.147	6.509	0	0	0	0
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.147**	**6.509**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.728	-5.713	-6.287	-6.285	-6.283	-6.282
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**688**	**1.797**	**-5.287**	**-5.285**	**-5.283**	**-5.282**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-130.234**	**-184.466**	**-236.593**	**-194.855**	**-195.248**	**-195.646**

	2022	2023
zu lfd. Nr. 17:		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Institutionelle Förderung lt. Kreistagsbeschluss vom 20.09.2021	39.600 EUR	39.600 EUR
Kulturförderung nach den Kulturförderrichtlinien	78.500 EUR	78.500 EUR
Sonstige Zuschüsse	2.000 EUR	2.000 EUR
Insgesamt	**120.100 EUR**	**120.100 EUR**
zu lfd. Nr. 18:		
44910000 Besonderer Aufwand		
Kunstprojekte (u. a. Kulturempfang anl. 50 Jahre LK Calw)	10.000 EUR	10.000 EUR
Kunstförderung (Ausstellungen, Projekte und Veranstaltungen für Kulturschaffen-de)	14.000 EUR	14.000 EUR
Anzeige Schwarzwald Musikfestival im Baden-Württemberg Magazin	400 EUR	400 EUR
Künstlersozialkasse	5.000 EUR	5.000 EUR
Kultursommer Nordschwarzwald, Anteil Landkreis Calw	10.000 EUR	10.000 EUR
Vernetzung Datenbanken Tourismus GmbH und PZ		1.800 EUR
UNESCO-Bewerbung Kloster Hirsau (BSA-Beschluss vom 04.07.2022)		20.000 EUR
Insgesamt	**39.400 EUR**	**61.200 EUR**
zu lfd. Nr. 21:		
38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
Anteile Künstlersozialkasse anderer Abteilungen	1.000 EUR	1.000 EUR

THH3 Schulen und Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	100.173	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.744	-186.180	-231.224	0	-189.488	-189.882	-190.282
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.571**	**-185.180**	**-230.224**	**0**	**-188.488**	**-188.882**	**-189.282**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.080	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-2.080	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.080**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.080**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-130.651**	**-190.180**	**-235.224**	**0**	**-193.488**	**-193.882**	**-194.282**

THH3 Schulen und Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege
IN_2810 Investitionen Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			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	-2.080	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.080**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.080**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.080**	**-5.000**	**-5.000**	**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

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 Schulen und Kultur
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-1.549	-1.562	-1.587	-1.610	-1.634	-1.659
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**	**-64.549**	**-64.562**	**-64.587**	**-64.610**	**-64.634**	**-64.659**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-64.549**	**-64.562**	**-64.587**	**-64.610**	**-64.634**	**-64.659**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	272	362	0	0	0	0
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**272**	**362**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**272**	**362**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-64.277**	**-64.200**	**-64.587**	**-64.610**	**-64.634**	**-64.659**

zu lfd. Nr. 17:	**2022**	**2023**
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Sportkreis einschl. Sportkreisjugend	8.000 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 Schulen und Kultur
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.549	-64.562	-64.587	0	-64.610	-64.634	-64.659
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.549**	**-64.562**	**-64.587**	**0**	**-64.610**	**-64.634**	**-64.659**
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**	**-64.549**	**-64.562**	**-64.587**	**0**	**-64.610**	**-64.634**	**-64.659**

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

42.41.02 Freisportanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.406	19.406	19.406	19.406	19.406	1.750
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	19.406	19.406	19.406	19.406	1.750
		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	-2.698	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.698	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.224	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	96.224	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112.932**	**127.406**	**127.406**	**127.406**	**127.406**	**109.750**
12	-	Personalaufwendungen	-64.512	-69.670	-71.398	-72.469	-73.556	-74.659
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.584	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.067	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.022	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.496	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Abschreibungen	-4.993	-5.051	-5.718	-5.625	-4.200	-3.424
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-82.089**	**-88.720**	**-92.115**	**-93.094**	**-92.756**	**-93.083**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.843**	**38.686**	**35.290**	**34.312**	**34.650**	**16.667**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-219.673	-233.282	-374.104	-339.374	-334.923	-302.854
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-219.673**	**-233.282**	**-374.104**	**-339.374**	**-334.923**	**-302.854**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.222	818	475	201	-74	-378
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-218.452**	**-232.464**	**-373.629**	**-339.173**	**-334.998**	**-303.233**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-187.609**	**-193.779**	**-338.338**	**-304.860**	**-300.348**	**-286.566**

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten
1.42.41.01.01 Schulsporthalle Calw

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	12.406	12.406	12.406	12.406	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	12.406	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.698	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.698	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.478	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.478	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.186**	**60.406**	**60.406**	**60.406**	**60.406**	**48.000**
12	-	Personalaufwendungen	-48.065	-51.643	-53.227	-54.026	-54.836	-55.659
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.099	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.507	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.547	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.045	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	-2.294	-2.294	-2.961	-2.868	-1.443	-667
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-55.458**	**-60.937**	**-63.688**	**-64.393**	**-63.779**	**-63.826**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.272**	**-531**	**-3.282**	**-3.987**	**-3.373**	**-15.826**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-96.983	-105.867	-187.578	-166.506	-167.027	-134.490
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-96.983**	**-105.867**	**-187.578**	**-166.506**	**-167.027**	**-134.490**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.043	841	583	394	204	-16
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-95.940**	**-105.026**	**-186.994**	**-166.111**	**-166.823**	**-134.506**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-116.212**	**-105.557**	**-190.276**	**-170.099**	**-170.197**	**-150.332**

zu lfd. Nr. 7 **2022** **2023**

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Betriebskostenanteil Stadt Calw	48.000 EUR	48.000 EUR

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten
1.42.41.01.02 Schulsporthalle Nagold

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	1.750
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.000	7.000	7.000	7.000	1.750
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.747	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.747	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.747**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**61.750**
12	-	Personalaufwendungen	-16.447	-18.026	-18.170	-18.443	-18.720	-19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.485	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.559	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.475	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-451	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-2.699	-2.757	-2.757	-2.757	-2.757	-2.757
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.631**	**-27.783**	**-28.428**	**-28.700**	**-28.977**	**-29.258**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.115**	**39.217**	**38.572**	**38.300**	**38.023**	**32.492**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-122.470	-127.091	-186.184	-172.528	-167.800	-168.269
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-122.470**	**-127.091**	**-186.184**	**-172.528**	**-167.800**	**-168.269**
27	-	kalkulatorische Kosten	178	-23	-108	-193	-278	-363
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-122.291**	**-127.115**	**-186.292**	**-172.721**	**-168.078**	**-168.632**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-71.176**	**-87.898**	**-147.720**	**-134.421**	**-130.055**	**-136.140**

zu lfd. Nr. 7:	**2022**	**2023**
34820000 Erstattungen von Gemeinden		
Betriebskostenanteil Stadt Nagold	60.000 EUR	60.000 EUR

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten
1.42.41.02 Freisportanlagen

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-221	-323	-342	-341	-97	-95
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-221**	**-323**	**-342**	**-341**	**-97**	**-95**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-221**	**-323**	**-342**	**-341**	**-97**	**-95**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-221**	**-323**	**-342**	**-341**	**-97**	**-95**

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	430.450	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.290	-83.670	-86.398	0	-87.469	-88.556	-89.659
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**357.160**	**24.331**	**21.602**	**0**	**20.531**	**19.444**	**18.341**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.524	-6.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=1000EUR	-3.524	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	-6.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.780	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-11.780	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.305**	**-6.500**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-15.305**	**-6.500**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**341.855**	**17.831**	**15.602**	**0**	**14.531**	**13.444**	**12.341**

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten
IN_SPH_CW Investitionen Schulsporthalle Calw

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			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	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.000**	**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

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten
IN_SPH_NAG Investitionen Schulsporthalle Nagold

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			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	-3.524	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-11.780	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.305**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.305**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.305**	**-3.000**	**-3.000**	**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

LANDKREIS CALW

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 (Eingliederungshilfere cht)	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 Schwerbehinderten-recht 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.175.627	850.000	890.000	890.000	890.000	890.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	1.175.627	850.000	890.000	890.000	890.000	890.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.934.299	23.430.939	30.062.719	27.726.621	27.865.997	27.277.689
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.690.056	14.211.199	18.144.919	15.811.541	15.948.614	15.357.981
		31410001 (SoJu) Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.250	5.000	5.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	73.446	60.890	75.000	75.750	76.508	77.273
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	170	0	0	0	0	0
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	8.165.377	9.153.850	11.837.800	11.839.330	11.840.875	11.842.436
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.329	4.329	4.329	4.329	4.304	3.021
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.329	4.329	4.329	4.304	3.021
		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	300	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	6.112.540	5.804.090	7.375.848	6.984.896	7.024.102	7.114.981
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	198.492	554.600	862.360	636.484	640.648	644.855
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	1.214.397	827.390	1.033.017	1.043.347	1.053.780	1.064.318
		32130000 Leist.v.Soz.Leistströ. einschl. Erstatt.	2.067.059	1.908.940	2.229.190	2.249.022	2.269.072	2.289.343
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	22.578	56.040	67.248	67.920	68.600	69.286
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	387.179	330.610	387.969	391.348	394.762	398.209
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	987.932	1.004.290	1.384.084	1.170.674	1.156.879	1.194.205
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	149.865	219.260	284.528	287.373	290.247	293.149
		32230000 Leist.v.Soz.Leistströ. einschl. Erstatt.	830.075	542.580	670.450	677.155	683.926	690.766
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	46.047	21.340	26.375	26.639	26.905	27.174
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins innerh.v.Ei	205.969	337.340	428.928	433.217	437.549	441.925
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	2.945	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	452.280	496.341	569.690	575.387	581.141	586.952

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.586	41.500	41.500	41.915	42.334	42.757
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.354	128.288	128.190	129.472	130.767	132.074
		33220000 Elternbeitr.Betreuung Kinder 0-3 Jahre i	320.340	326.553	400.000	404.000	408.040	412.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.111	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.077	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.349.765	9.674.149	11.714.998	11.309.346	11.384.422	11.460.232
		34800000 Erstattungen vom Bund	321.043	270.000	290.000	292.900	295.829	298.787
		34810000 Erstattungen vom Land	6.735.616	4.375.405	6.644.200	6.179.470	6.215.078	6.251.023
		34810001 (SoJu) Erstattungen vom Land	1.768.232	2.667.000	1.800.000	1.818.000	1.836.180	1.854.542
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	157.974	154.154	154.154	155.696	157.253	158.825
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	1.657.288	1.085.420	1.702.644	1.718.170	1.733.852	1.749.691
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	674.456	95.000	95.000	95.950	96.910	97.879
		34840010 Erstattungen gE Job-Center	975.260	958.170	980.000	980.000	980.000	980.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	41.500	35.000	20.000	40.000	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.397	34.000	29.000	29.160	29.322	29.485
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	252.887	156.165	121.016	65.796	32.272	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	-20	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	166.313	156.165	121.016	65.796	32.272	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	80.160	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.435	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.311.835**	**40.416.012**	**50.738.599**	**47.556.375**	**47.782.237**	**47.332.877**
12	-	Personalaufwendungen	-15.352.427	-15.138.001	-16.841.205	-17.462.408	-17.722.577	-17.987.046
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.490.258	-528.265	-629.784	-621.283	-597.352	-603.305
		42110001 Wartungskosten	-297	-500	-900	-909	-918	-927
		42110002 Erhaltungsaufwand	-128.501	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-641	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-11.145	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.957
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-540.795	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d.Grundstücke u.-baul.Anlagen s. Inf	-91.971	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410001 Aufwendungen für Strom	-5.680	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-2.673	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-131.708	0	0	0	0	0
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-726	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-430	0	0	0	0	0
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-1.239	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-8.726	0	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-39	0	0	0	0	0
		42510003 Leasing Kfz	-32.287	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-250	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-57.476	-112.500	-126.853	-127.804	-129.066	-130.342
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-48.763	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		42710001 Aufwand für EDV	-251.729	-324.700	-383.436	-374.809	-348.429	-351.908
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-821.554	-68.500	-96.525	-95.470	-96.425	-97.389
		42710013 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	-41	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-353.586	-15.365	-15.370	-15.524	-15.679	-15.836
15	-	Abschreibungen	-307.953	-39.418	-58.369	-57.872	-55.592	-50.025
17	-	Transferaufwendungen	-80.720.989	-80.315.956	-88.386.435	-93.018.295	-94.664.289	-94.816.129
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-3.358.485	-3.537.845	-3.561.805	-3.559.460	-3.577.934	-3.717.724
		43181000 Institut.Förderg.des ehemali LWV an soz.	-291.000	-210.000	-217.000	-219.170	-221.362	-223.575
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-54.052.675	-53.708.641	-59.571.631	-62.165.608	-63.520.197	-63.256.586
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-23.017.186	-22.859.470	-25.035.999	-27.074.057	-27.344.796	-27.618.244
		43320010 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen U	-1.643	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.697.855	-16.761.608	-19.100.596	-19.876.947	-19.930.602	-19.969.538
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-238	-300	-300	-303	-306	-309
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-11.810	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-48	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-3.935	-4.474	-3.953	-3.983	-4.013	-4.043
		44290002 Leiharbeitskräfte	-83	0	0	0	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-32	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290005 Postgebühren	-157	-840	-841	-850	-858	-867
		44290006 Fernmeldegebühren	-64.736	-55.730	-52.500	-52.985	-53.475	-53.970
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-3.523	-15.050	-13.070	-13.181	-13.293	-13.405
		44290011 Schülerbeförderung KGH-Schule	-5.783	0	0	0	0	0
		44290015 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	-110.894	0	0	0	0	0
		44290017 Schülerbeförderung Verkehrsunternehm Son	-2.025	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-42.324	-28.800	-28.016	-28.296	-28.579	-28.864
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-19.768	-16.720	-20.855	-21.112	-21.322	-21.536
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-18.841	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-90.558	-17.330	-17.021	-17.191	-17.363	-17.537
		44310005 Stellenausschreibungen	-46.228	-22.600	-29.055	-29.346	-29.639	-29.935
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-82.110	-75.060	-84.180	-83.982	-84.791	-85.610
		44410002 Haftpflichtversicherung	-5.481	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182	-6.244
		44410003 Unfallversicherung	-71	-80	-80	-81	-82	-82
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-52	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	-36.589	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-337.223	-358.700	-422.300	-441.273	-445.286	-449.339
		44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-6.289	0	0	0	0	0
		44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1	-6.622	0	0	0	0	0
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.983.174	-1.210.000	-1.005.000	-1.013.050	-1.021.181	-1.029.392
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-212.488	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-784.231	-745.000	-792.000	-799.920	-807.919	-815.998
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-11.658.794	-12.615.000	-14.910.250	-15.685.000	-15.685.000	-15.685.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-1.075.517	-443.124	-556.814	-506.226	-511.288	-516.401
		44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-705	0	0	0	0	0
		44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-140	0	0	0	0	0
		44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-35	0	0	0	0	0
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	-59.699	-60.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
		44910010 Bes. Aufwand f. Rechtsanw. (Versorgungsv	-7.315	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910011 Bes. Aufwand für außergerichtl. Kosten	-13.258	-13.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-64.235	-100.800	-101.800	-102.818	-103.846	-104.885
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-33	0	0	0	0	0
		44910026 Bes. Aufwand Jobcenter Landkreis Calw	-926.476	-900.000	-913.500	-917.202	-941.110	-950.000
		44910027 Besonderer Aufwand Gesundheitskonferenz	-15.694	-50.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	-642	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-116.569.483**	**-112.783.248**	**-125.016.389**	**-131.036.807**	**-132.970.412**	**-133.426.042**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-74.257.647**	**-72.367.236**	**-74.277.790**	**-83.480.432**	**-85.188.175**	**-86.093.166**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	4.241.819	8.266.510	6.881.508	7.890.379	7.916.798	7.985.399
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.241.819**	**8.266.510**	**6.881.508**	**7.890.379**	**7.916.798**	**7.985.399**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-27.296	-54.194	-21.285	-20.387	-20.591	-20.796
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-10.188.694	-16.335.893	-13.946.741	-15.007.165	-14.907.330	-14.426.242
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-10.215.990**	**-16.390.087**	**-13.968.026**	**-15.027.552**	**-14.927.921**	**-14.447.039**
27	-	kalkulatorische Kosten	-27.237	-24.673	-26.409	-25.841	-24.864	-23.932
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.001.409**	**-8.148.250**	**-7.112.926**	**-7.163.014**	**-7.035.986**	**-6.485.572**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-80.259.056**	**-80.515.486**	**-81.390.716**	**-90.643.446**	**-92.224.161**	**-92.578.737**

THH4 Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	39.560.152	40.255.519	50.613.255	0	47.486.250	47.745.662	47.329.855
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.179.709	-112.715.083	-124.943.588	0	-130.996.250	-132.934.061	-133.396.814
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.619.557**	**-72.459.564**	**-74.330.334**	**0**	**-83.510.000**	**-85.188.399**	**-86.066.958**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	79.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	79.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.839	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.-Baumaßnahmen	-21.839	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-148.852	-75.700	-140.700	0	0	0	0
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-35.682	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-113.170	-75.700	-140.700	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.513	0	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-18.513	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-189.203**	**-75.700**	**-140.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-189.203**	**-75.700**	**-61.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-74.808.761**	**-72.535.264**	**-74.392.034**	**0**	**-83.510.000**	**-85.188.399**	**-86.066.958**

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ina Gebauer

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.

31.10.03 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 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.581.255	8.737.900	10.904.625	11.013.671	11.123.808	11.235.046
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.581.255	8.737.900	10.904.625	11.013.671	11.123.808	11.235.046
4	+	Sonstige Transfererträge	1.786.882	1.694.250	2.121.600	2.142.816	2.164.244	2.185.886
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	12.416	39.000	49.440	49.934	50.434	50.938
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	24.230	6.150	7.529	7.604	7.680	7.757
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	237.167	131.700	159.302	160.895	162.504	164.129
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	125.732	168.390	206.265	208.327	210.410	212.515
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	155.158	228.790	289.084	291.974	294.894	297.843
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	149.865	219.260	284.528	287.373	290.247	293.149
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	827.353	540.580	668.450	675.135	681.886	688.705
		32240000 sonstige Ersatzleistun-gen	46.047	21.340	26.375	26.639	26.905	27.174
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins innerh.v.Ei	205.969	337.340	428.928	433.217	437.549	441.925
		32910000 Andere sonstige Trans-fererträge	2.945	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
7	+	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	97.151	94.300	100.300	101.303	102.316	103.339
		34810000 Erstattungen vom Land	4.365	0	0	0	0	0
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	92.786	94.300	100.300	101.303	102.316	103.339
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.465.288**	**10.526.450**	**13.126.525**	**13.257.790**	**13.390.368**	**13.524.271**
12	-	Personalaufwendungen	-942.857	-963.908	-984.967	-999.742	-1.014.738	-1.029.959
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.899	-8.400	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
		42610000 Besondere Aufwendun-gen für Beschäftigte	-250	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-2.165	-3.100	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
		42710001 Aufwand für EDV	-311	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-671	-300	-300	-303	-306	-309
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-1.502	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	-	Transferaufwendungen	-21.542.469	-22.222.300	-25.484.733	-28.032.280	-28.312.603	-28.595.729
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-30.793	-91.500	-99.000	-99.990	-100.990	-102.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43181000 Institut.Förderg.des ehemali LWV an soz.	-198.000	-210.000	-217.000	-219.170	-221.362	-223.575
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-9.646.133	-10.436.280	-11.976.684	-12.601.451	-12.727.465	-12.854.740
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-11.667.543	-11.484.520	-13.192.049	-15.111.669	-15.262.786	-15.415.414
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.368	-5.400	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
		44290005 Postgebühren	-21	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-316	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-1.526	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-188	-300	-300	-303	-306	-309
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-817	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-2.500	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.495.593**	**-23.200.008**	**-26.483.500**	**-29.045.960**	**-29.341.418**	**-29.639.906**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.030.305**	**-12.673.558**	**-13.356.976**	**-15.788.170**	**-15.951.051**	**-16.115.635**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-30	-100	-100	-101	-102	-103
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-361.649	-547.065	-489.856	-580.235	-589.885	-591.835
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-361.680**	**-547.165**	**-489.956**	**-580.336**	**-589.987**	**-591.938**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-361.680**	**-547.165**	**-489.956**	**-580.336**	**-589.987**	**-591.938**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-13.391.985**	**-13.220.724**	**-13.846.932**	**-16.368.506**	**-16.541.037**	**-16.707.573**

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.01 Hilfe zur Pflege

Grunddaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge	984.303 EUR	1.249.240 EUR	1.603.912 EUR
Ordentliche Aufwendungen	10.020.077 EUR	9.396.696 EUR	11.025.013 EUR
Zuschussbedarf	9.035.774 EUR	8.147.456 EUR	9.421.101 EUR
Ressourcenverbrauch	9.140.965 EUR	8.327.268 EUR	9.552.985 EUR
Betreute Fälle	634 Fälle	660 Fälle	670 Fälle
- davon vollstationäre Pflege	578 Fälle	565 Fälle	565 Fälle
- davon häusliche Pflege	56 Fälle	110 Fälle	105 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Zuschussbedarf Transferleistungen (lfd. Nr. 17 abzgl. lfd. Nr. 4 und 7)	**8.763.066 EUR**	**7.876.760 EUR**	**9.153.296 EUR**
1.31.10.01-03	Zuschussbedarf pro Fall	13.822 EUR	11.934 EUR	13.662 EUR
1.31.10.01-04	Kosten je Kreiseinwohner	57,19 EUR	51,89 EUR	58,81 EUR

Ergebnis 2021	Einwohner Stand 30.06.2020 (Statistisches Landesamt)	159.833
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (Statistisches Landesamt)	160.471
Ansatz 2023	Einwohner Stand 30.06.2022 (Statistisches Landesamt)	162.448

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	903.725	1.199.240	1.547.912	1.563.391	1.579.025	1.594.815
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	7.072	34.800	45.240	45.692	46.149	46.611
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	0	4.320	5.616	5.672	5.729	5.786
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	7.476	9.040	11.452	11.567	11.682	11.799
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	1.739	3.040	3.652	3.689	3.725	3.763
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	128.130	201.920	260.096	262.697	265.324	267.977
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	116.869	218.560	283.828	286.666	289.533	292.428
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	451.465	421.000	547.000	552.470	557.995	563.575
		32240000 sonstige Ersatzleistun-gen	3.744	10.000	13.000	13.130	13.261	13.394
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins innerh.v.Ei	187.231	296.560	378.028	381.808	385.626	389.483
7	+	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	80.578	50.000	56.000	56.560	57.126	57.697
		34810000 Erstattungen vom Land	4.365	0	0	0	0	0
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	76.213	50.000	56.000	56.560	57.126	57.697

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**984.303**	**1.249.240**	**1.603.912**	**1.619.951**	**1.636.151**	**1.652.512**
12	-	Personalaufwendungen	-270.691	-268.596	-265.705	-269.691	-273.736	-277.842
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.232	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-250	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-690	-700	-700	-707	-714	-721
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-292	-300	-300	-303	-306	-309
17	-	Transferaufwendungen	-9.747.369	-9.126.000	-10.757.208	-12.884.780	-13.013.628	-13.143.764
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-500.207	-571.680	-743.184	-750.616	-758.122	-765.703
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-9.247.162	-8.554.320	-10.014.024	-12.134.164	-12.255.506	-12.378.061
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-786	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		44290005 Postgebühren	-21	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	0	-100	-100	-101	-102	-103
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-505	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-188	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-72	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.020.077**	**-9.396.696**	**-11.025.013**	**-13.156.592**	**-13.289.506**	**-13.423.770**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.035.774**	**-8.147.456**	**-9.421.101**	**-11.536.641**	**-11.653.355**	**-11.771.258**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-105.191	-179.812	-131.884	-156.217	-158.815	-159.340
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-105.191**	**-179.812**	**-131.884**	**-156.217**	**-158.815**	**-159.340**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-105.191**	**-179.812**	**-131.884**	**-156.217**	**-158.815**	**-159.340**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.140.965**	**-8.327.268**	**-9.552.985**	**-11.692.858**	**-11.812.170**	**-11.930.598**

Zu lfd. Nr. 17:

	2022	**2023**
43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		
- Pflegegeld Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)	36.000 EUR	46.800 EUR
- Pflegegeld Pflegegrad 3 (§ 64a SGB XII)	48.000 EUR	62.400 EUR
- Pflegegeld Pflegegrad 4 (§ 64a SGB XII)	36.960 EUR	48.048 EUR
- Pflegegeld Pflegegrad 5 (§ 64a SGB XII)	19.080 EUR	24.804 EUR
- Häusliche Pflegehilfe PG 2 (§ 64b SGB XII)	49.680 EUR	64.584 EUR
- Häusliche Pflegehilfe PG 3 (§ 64b SGB XII)	87.480 EUR	113.724 EUR
- Häusliche Pflegehilfe PG 4 (§ 64b SGB XII)	48.000 EUR	62.400 EUR
- Häusliche Pflegehilfe PG 5 (§ 64b SGB XII)	177.600 EUR	230.880 EUR
- Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0 EUR [1)]	0 EUR [1)]
- Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	24.000 EUR	31.200 EUR
- Persönliches Budget (§ 63 Abs. 3 SGB XII)	43.440 EUR	56.472 EUR
- Sonstige	1.440 EUR	1.872 EUR
Insgesamt	**571.680 EUR**	**743.184 EUR**

43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen		
- Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII)	12.000 EUR	15.600 EUR
- Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	25.200 EUR	32.760 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)	1.619.160 EUR	2.167.667 EUR
- Stationäre Pflege PG 3 (§ 65 SGB XII)	2.760.000 EUR	3.082.415 EUR
- Stationäre Pflege PG 4 (§ 65 SGB XII)	2.637.960 EUR	2.797.008 EUR
- Stationäre Pflege PG 5 (§ 65 SGB XII)	1.500.000 EUR	1.918.573 EUR
Insgesamt	**8.554.320 EUR**	**10.014.024 EUR**
Aufwand insgesamt	**9.126.000 EUR**	**10.757.208 EUR** [3)]

[1)] Ab 01.01.2018 gemäß Rundschreiben LKT unter Kurzzeitpflege (L31100170) zu buchen.

[2)] Ab 01.01.2018 gemäß Rundschreiben LKT unter Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) in Einrichtungen zu buchen.

[3)] Die Erhöhung der Aufwendungen resultiert aus der stufenweisen Umsetzung der Pflegereform (u.a. durch das Pflege-Tariftreuegesetz und eine verbesserte Personalbemessung) sowie einem hohen Verhandlungsaufkommen mit deutlich höheren Investitionskosten (Wegfall der investiven Förderung und Steigerung der Baukosten sowie Grundstückspreise).

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.03 Hilfen zur Gesundheit

Grunddaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge	14.183 EUR	0 EUR	0 EUR
Ordentliche Aufwendungen	484.499 EUR	982.878 EUR	488.961 EUR
Zuschussbedarf	470.316 EUR	982.878 EUR	488.961 EUR
Ressourcenverbrauch	484.703 EUR	1.006.591 EUR	507.801 EUR
Betreute Fälle	58 Fälle	74 Fälle	96 Fälle
- davon Erstattung an Krankenkassen	56 Fälle	72 Fälle	92 Fälle
- davon Hilfen bei Krankheit	2 Fälle	2 Fälle	4 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Zuschussbedarf Transferleistungen (lfd. Nr. 17)	**444.648 EUR**	**941.000 EUR**	**441.000 EUR**
1.31.10.03-03	Zuschussbedarf pro Fall	7.666 EUR	12.716 EUR	4.594 EUR
1.31.10.03-04	Kosten je Kreiseinwohner	3,03 EUR	6,27 EUR	3,13 EUR

Ergebnis 2021	Einwohner Stand 30.06.2020 (Statistisches Landesamt)	159.833
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (Statistisches Landesamt)	160.471
Ansatz 2023	Einwohner Stand 30.06.2022 (Statistisches Landesamt)	162.448

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	14.183	0	0	0	0	0
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	152	0	0	0	0	0
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	7.012	0	0	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	7.019	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-39.852	-41.878	-47.961	-48.680	-49.410	-50.152
17	-	Transferaufwendungen	-444.648	-941.000	-441.000	-950.410	-959.914	-969.513
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.au-ßerh.Einricht.	-426.552	-936.000	-436.000	-945.360	-954.814	-964.362
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-18.095	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwen-dungen**	**-484.499**	**-982.878**	**-488.961**	**-999.090**	**-1.009.324**	**-1.019.665**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes or-dentliches Ergebnis**	**-470.316**	**-982.878**	**-488.961**	**-999.090**	**-1.009.324**	**-1.019.665**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnun-gen	-13.671	-23.714	-18.841	-22.317	-22.688	-22.763
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leis-tungen**	**-13.671**	**-23.714**	**-18.841**	**-22.317**	**-22.688**	**-22.763**

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.671	-23.714	-18.841	-22.317	-22.688	-22.763
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-483.987	-1.006.591	-507.801	-1.021.407	-1.032.012	-1.042.427

Zu lfd. Nr. 17:	**2022**	**2023**
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)	916.000 EUR	416.000 EUR[1)]
Insgesamt	**936.000 EUR**	**436.000 EUR**
43320000 Aufwand für		
(innerhalb von Einrichtungen)		
- Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	5.000 EUR	5.000 EUR
- Krankenversorgung nach § 276 LAG	0 EUR	0 EUR
Insgesamt	**5.000 EUR**	**5.000 EUR**
Aufwand insgesamt	**941.000 EUR**	**441.000 EUR**

[1)] Die Verringerung der Aufwendungen resultiert aus dem Wegfall eines teuren Falles zum 01.04.2022. Durch den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge zum 01.06.2022 ist mit steigenden Aufwendungen zu rechnen. Aufgrund der unklaren Lage wurde dies in der Planung vorerst nicht berücksichtigt.

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.04 Hilfen für blinde Menschen

Grunddaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge	2.945 EUR	1.700 EUR	1.700 EUR
Ordentliche Aufwendungen	497.994 EUR	589.685 EUR	591.722 EUR
Zuschussbedarf	495.049 EUR	587.985 EUR	590.022 EUR
Ressourcenverbrauch	501.976 EUR	599.121 EUR	590.022 EUR
Betreute Fälle	148 Fälle	165 Fälle	165 Fälle
Davon vollstationäre Pflege	32 Fälle	30 Fälle	30 Fälle
Davon häusliche Pflege	116 Fälle	135 Fälle	135 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Zuschussbedarf Transferleistungen (lfd. Nr. 17 abzgl. lfd. Nr. 4)	**476.779 EUR**	**569.800 EUR**	**569.800 EUR**
1.31.10.04-03	Zuschussbedarf pro Fall	3.221 EUR	3.453 EUR	3.453 EUR
1.31.10.04-04	Kosten je Kreiseinwohner	3,14 EUR	3,73 EUR	3,63 EUR

Ergebnis 2021	Einwohner Stand 30.06.2020 (Statistisches Landesamt)	159.833
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (Statistisches Landesamt)	160.471
Ansatz 2023	Einwohner Stand 30.06.2022 (Statistisches Landesamt)	162.448

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	2.945	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	2.945	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.945**	**1.700**	**1.700**	**1.717**	**1.734**	**1.752**
12	-	Personalaufwendungen	-17.773	-18.185	-20.222	-20.525	-20.833	-21.145
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-498	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-479.724	-571.500	-571.500	-577.215	-582.987	-588.817
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-293	0	0	0	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-473.294	-563.500	-563.500	-569.135	-574.826	-580.575
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-6.137	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-497.994**	**-589.685**	**-591.722**	**-597.740**	**-603.820**	**-609.962**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-495.049**	**-587.985**	**-590.022**	**-596.023**	**-602.086**	**-608.211**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-6.582	-11.135	0	0	0	0
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-6.582**	**-11.135**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.582**	**-11.135**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-501.631	-599.121	-590.022	-596.023	-602.086	-608.211

Zu lfd. Nr. 17:	**2022**	**2023**
43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen)		
- Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	33.500 EUR	33.500 EUR
- Landesblindenhilfe	530.000 EUR	530.000 EUR
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

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.977	71.000	71.000	71.710	72.427	73.151
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.977	71.000	71.000	71.710	72.427	73.151
4	+	Sonstige Transfererträge	66.581	30.100	30.100	30.401	30.705	31.012
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	-12.839	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	25.084	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	14.099	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	3.851	3.700	3.700	3.737	3.774	3.812
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	6.338	0	0	0	0	0
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	21.997	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	5.649	0	0	0	0	0
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins innerh.v.Ei	2.402	300	300	303	306	309
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033	19.300	19.300	19.493	19.688	19.885
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	2.033	19.300	19.300	19.493	19.688	19.885
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112.590**	**120.400**	**120.400**	**121.604**	**122.820**	**124.048**
12	-	Personalaufwendungen	-77.031	-80.830	-90.152	-91.504	-92.877	-94.270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-230	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-292	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.131.721	-1.627.500	-1.577.500	-1.360.975	-1.374.585	-1.388.331
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-452.265	-491.600	-491.600	-496.516	-501.481	-506.496
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-679.456	-1.135.900	-1.085.900	-864.459	-873.104	-881.835
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381	0	0	0	0	0
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-381	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.209.655**	**-1.708.330**	**-1.667.652**	**-1.452.479**	**-1.467.461**	**-1.482.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.097.065**	**-1.587.930**	**-1.547.252**	**-1.330.875**	**-1.344.641**	**-1.358.552**

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-34.937	-48.252	-56.522	-66.950	-68.063	-68.289
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-34.937**	**-48.252**	**-56.522**	**-66.950**	**-68.063**	**-68.289**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-34.937**	**-48.252**	**-56.522**	**-66.950**	**-68.063**	**-68.289**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.132.002**	**-1.636.182**	**-1.603.774**	**-1.397.825**	**-1.412.705**	**-1.426.841**

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.06 Sonst Leist Sicherg Lebensgrundl SGB XII

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-62.926	-49.487	-48.225	-48.948	-49.683	-50.428
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-834	-400	-400	-404	-408	-412
		42610002 Fortbildung	-747	-400	-400	-404	-408	-412
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-87	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-71.959	-189.400	-196.900	-198.869	-200.858	-202.866
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-30.500	-91.500	-99.000	-99.990	-100.990	-102.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-40.656	-97.900	-97.900	-98.879	-99.868	-100.866
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-802	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.022	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		44290006 Fernmeldegebühren	-316	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-200	-202	-204	-206
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-206	-400	-400	-404	-408	-412
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-2.500	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-138.741**	**-242.787**	**-249.025**	**-251.756**	**-254.519**	**-257.312**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-138.741**	**-242.787**	**-249.025**	**-251.756**	**-254.519**	**-257.312**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-30	-100	-100	-101	-102	-103
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-19.114	-31.962	-18.841	-22.317	-22.688	-22.763
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-19.144**	**-32.062**	**-18.941**	**-22.418**	**-22.790**	**-22.866**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.144**	**-32.062**	**-18.941**	**-22.418**	**-22.790**	**-22.866**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-157.885**	**-274.849**	**-267.966**	**-274.174**	**-277.309**	**-280.178**

Zu lfd. Nr. 17:	**2022**	**2023**
43180000 Zuweisungen an		
- Kreisseniorenrat	5.000 EUR	5.000 EUR
- Wohnraumberatung	0 EUR [1)]	0 EUR [1)]
- 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	27.500 EUR	35.000 EUR
Zuweisungen insgesamt (vgl. Anlage 12)	**91.500 EUR**	**99.000 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	1.000 EUR	1.000 EUR
Insgesamt	**97.900 EUR**	**97.900 EUR**
Aufwand insgesamt	**189.400 EUR**	**196.900 EUR**

[1)] Die Zuweisung Wohnraumberatung in Höhe von 2.500 EUR ist seit 01.01.2022 in der Position Kofinanzierung ambulante Hilfen berücksichtigt.

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.07 Hilfen z Überwindg bes soz Schwierigkeit

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	131.062	148.500	148.500	149.985	151.485	153.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	1.158	4.200	4.200	4.242	4.284	4.327
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	28.448	19.300	19.300	19.493	19.688	19.885
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	999	300	300	303	306	309
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	13.217	14.700	14.700	14.847	14.995	15.145
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	0	700	700	707	714	721
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	86.181	106.100	106.100	107.161	108.233	109.315
		32240000 sonstige Ersatzleistun-gen	438	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins innerh.v.Ei	620	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	14.540	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	14.540	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.602**	**173.500**	**173.500**	**175.235**	**176.987**	**178.757**
12	-	Personalaufwendungen	-69.592	-70.729	-60.638	-61.547	-62.470	-63.407
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		42610002 Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	-	Transferaufwendungen	-1.021.759	-1.100.000	-1.107.000	-1.118.070	-1.129.251	-1.140.543
		43181000 Institut.Förderg.des ehe-mali LWV an soz.	-198.000	-210.000	-217.000	-219.170	-221.362	-223.575
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.au-ßerh.Einricht.	-316.554	-300.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-507.206	-590.000	-590.000	-595.900	-601.859	-607.878
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendun-gen	-40	-200	-200	-202	-204	-206
		44310004 Sonstige Geschäftsauf-wendungen	0	-100	-100	-101	-102	-103
		44317000 Dienstfahrten Reisekos-ten	-40	-100	-100	-101	-102	-103
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwen-dungen**	**-1.091.391**	**-1.171.929**	**-1.168.838**	**-1.180.829**	**-1.192.945**	**-1.205.187**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes or-dentliches Ergebnis**	**-945.789**	**-998.429**	**-995.338**	**-1.005.594**	**-1.015.958**	**-1.026.430**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnun-gen	-26.203	-44.953	-56.522	-66.950	-68.063	-68.289

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.203	-44.953	-56.522	-66.950	-68.063	-68.289
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.203	-44.953	-56.522	-66.950	-68.063	-68.289
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-971.991	-1.043.382	-1.051.859	-1.072.544	-1.084.021	-1.094.718

Zu lfd. Nr. 17:	**2022**	**2023**
43181000 Zuweisungen an		
- Erlacher Höhe Fachberatung § 67 SGB XII	140.000 EUR	145.000 EUR
- Erlacher Höhe Tagesstätte	62.000 EUR	64.000 EUR
- Erlacher Höhe Hilfesystem Nichtsesshafte	8.000 EUR	8.000 EUR
Zuweisungen insgesamt	**210.000 EUR**	**217.000 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	**1.100.000 EUR**	**1.107.000 EUR**

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.08 Grundsicherg i. Alter + b. Erwerbsmind.

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.400.224	8.666.900	10.833.625	10.941.961	11.051.381	11.161.895
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.400.224	8.666.900	10.833.625	10.941.961	11.051.381	11.161.895
4	+	Sonstige Transfererträge	374.066	314.710	393.388	397.321	401.295	405.308
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	11.528	330	413	417	421	425
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	169.147	100.760	125.950	127.210	128.482	129.766
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	101.876	149.050	186.313	188.176	190.057	191.958
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	8.470	10.588	10.693	10.800	10.908
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	18.868	0	0	0	0	0
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	20.715	7.480	9.350	9.444	9.538	9.633
		32240000 sonstige Ersatzleistun-gen	36.216	8.140	10.175	10.277	10.380	10.483
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins innerh.v.Ei	15.716	40.480	50.600	51.106	51.617	52.133
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.774.290**	**8.981.610**	**11.227.013**	**11.339.283**	**11.452.675**	**11.567.202**
12	-	Personalaufwendungen	-404.995	-434.202	-452.065	-458.846	-465.729	-472.715
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.813	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		42610002 Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		42710001 Aufwand für EDV	-311	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-1.502	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	-	Transferaufwendungen	-8.433.480	-8.666.900	-10.833.625	-10.941.961	-11.051.381	-11.161.895
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.au-ßerh.Einricht.	-7.436.605	-7.475.600	-9.344.500	-9.437.945	-9.532.324	-9.627.648
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-996.875	-1.191.300	-1.489.125	-1.504.016	-1.519.056	-1.534.247
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendun-gen	-1.140	-600	-600	-606	-612	-618
		44290009 Rechts-u.Beratungskos-ten	-640	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-101	-102	-103
		44317000 Dienstfahrten Reisekos-ten	-500	-500	-500	-505	-510	-515
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwen-dungen**	**-8.841.427**	**-9.107.702**	**-11.292.290**	**-11.407.473**	**-11.523.842**	**-11.641.409**

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.067.137**	**-126.092**	**-65.278**	**-68.191**	**-71.167**	**-74.207**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-155.951	-207.237	-207.247	-245.484	-249.567	-250.392
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-155.951**	**-207.237**	**-207.247**	**-245.484**	**-249.567**	**-250.392**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-155.951**	**-207.237**	**-207.247**	**-245.484**	**-249.567**	**-250.392**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.223.088**	**-333.330**	**-272.525**	**-313.675**	**-320.734**	**-324.599**

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:	**2022**	**2023**
43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen)		
- laufende Leistungen für Grundsicherung im Alter SGB XII	2.585.440 EUR	3.231.800 EUR
- einmalige Leistungen an Empfänger Grundsicherung im Alter SGB XII	4.620 EUR	5.775 EUR
- einmalige sonstige Leistungen für Grundsicherung im Alter SGB XII	2.200 EUR	2.750 EUR
- laufende Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	4.870.140 EUR	6.087.675 EUR [1)]
- einmalige Leistungen an Empfänger Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	5.500 EUR	6.875 EUR
- sonstige Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	7.700 EUR	9.625 EUR
Insgesamt	7.475.600 EUR	9.344.500 EUR
43320000 Aufwand für (innerhalb von Einrichtungen)		
- laufende Leistungen für Grundsicherung im Alter SGB XII	638.000 EUR	797.500 EUR
- einmalige Leistungen an Empfänger Grundsicherung im Alter SGB XII	2.200 EUR	2.750 EUR
- laufende Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	550.000 EUR	687.500 EUR
- einmalige Leistungen an Empfänger Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	1.100 EUR	1.375 EUR
- sonstige Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	0 EUR	0 EUR
Insgesamt	1.191.300 EUR	1.489.125 EUR
Aufwand insgesamt	**8.666.900 EUR**	**10.833.625 EUR**

[1)] Gründe der Kostensteigerung:
1. Erhöhung der Regelsätze
2. Kosten- und Fallzahlsteigerungen durch den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge ab 01.06.2022.

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	85.664	10.526.450	13.126.525	0	13.257.790	13.390.368	13.524.271
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.277.360	-23.200.108	-26.483.600	0	-29.046.061	-29.341.520	-29.640.009
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.191.696**	**-12.673.658**	**-13.357.076**	**0**	**-15.788.271**	**-15.951.153**	**-16.115.738**
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**	**-1.191.696**	**-12.673.658**	**-13.357.076**	**0**	**-15.788.271**	**-15.951.153**	**-16.115.738**

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 Jugend und Soziales
3120-01 Grundsicherung Unterkunft/Heizung

Grunddaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge	9.840.865 EUR	10.790.020 EUR	13.524.800 EUR
Ordentliche Aufwendungen	13.137.677 EUR	14.055.170 EUR	16.425.474 EUR
Zuschussbedarf	3.296.812 EUR	3.265.150 EUR	2.900.674 EUR
Ressourcenverbrauch	3.295.275 EUR	3.265.542 EUR	2.907.295 EUR
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BGs)	2.601	2.650	3.200

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Zuschussbedarf Transferleistungen (Kostenart 44610000 (enthalten in lfd. Nr. 18) abzgl. lfd. Nr. 1, 2 und 4)	**2.369.403 EUR**	**2.358.150 EUR**	**1.904.700 EUR**
1.31.20.01-01	Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft (BG)	911 EUR	890 EUR	595 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.175.627	850.000	890.000	890.000	890.000	890.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	1.175.627	850.000	890.000	890.000	890.000	890.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.629.033	8.715.850	11.384.800	11.384.800	11.384.800	11.384.800
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	7.629.033	8.715.850	11.384.800	11.384.800	11.384.800	11.384.800
4	+	Sonstige Transfererträge	60.946	266.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	-44.059	216.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	105.004	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.260	958.170	980.000	980.000	980.000	980.000
		34840010 Erstattungen gE Job-Center	975.260	958.170	980.000	980.000	980.000	980.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.840.865**	**10.790.020**	**13.524.800**	**13.524.800**	**13.524.800**	**13.524.800**
12	-	Personalaufwendungen	-973.771	-958.170	-1.058.474	-1.074.352	-1.090.467	-1.106.824
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610002 Fortbildung	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.163.906	-13.094.000	-15.366.000	-16.120.202	-16.144.110	-16.153.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2.135	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-286	0	0	0	0	0
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-11.235.009	-12.190.000	-14.449.500	-15.200.000	-15.200.000	-15.200.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910026 Bes. Aufwand Jobcenter Landkreis Calw	-926.476	-900.000	-913.500	-917.202	-941.110	-950.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.137.677**	**-14.055.170**	**-16.425.474**	**-17.195.554**	**-17.235.577**	**-17.260.824**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.296.812**	**-3.265.150**	**-2.900.674**	**-3.670.754**	**-3.710.777**	**-3.736.024**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	1.537	-392	-6.620	-6.880	-6.843	-6.805
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.537**	**-392**	**-6.620**	**-6.880**	**-6.843**	**-6.805**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.537**	**-392**	**-6.620**	**-6.880**	**-6.843**	**-6.805**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.295.275**	**-3.265.542**	**-2.907.295**	**-3.677.634**	**-3.717.619**	**-3.742.828**

Zu lfd. Nr. 2:	**2022**	**2023**
31910000 Leistungsbeteiligung Bund für die Umsetzung der Grundsicherung		
Berechnungsgrundlage: 15.200.000,00 EUR x 74,9 % (Planungsgrundlage: SGB II – Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung)	8.715.850 EUR	11.384.800 EUR
Gesamtertrag 31910000	**8.715.850 EUR**	**11.384.800 EUR**

Zu lfd. Nr. 18:		
44610000 Aufwand für - Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen Grundsicherung, Unterkunft und Heizung	12.190.000 EUR	14.449.500 EUR
Berechnungsgrundlage: 3.200 Bedarfsgemeinschaften x (rund) 4.750,00 EUR je Bedarfsgemeinschaft		
44910026 Besonderer Aufwand für Jobcenter Landkreis Calw - Verwaltungskostenpauschale Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA=15,2 %)	900.000 EUR	913.500 EUR
Aufwand für Leist.bet. insgesamt	**13.090.000 EUR**	**16.113.500 EUR**

44910026:
Der Kommunale Finanzierungsanteil beträgt in 2023 voraussichtlich 913.500 EUR.

Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und Kosten je Bedarfsgemeinschaft (BG)

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften entwickelt sich im Jahresverlauf 2022 zweigeteilt. Im 1. Halbjahr konnte aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung von einer konstanten, günstigstenfalls leicht abnehmenden Tendenz ausgegangen werden. Mit Änderung der Zuständigkeit für die Ukraine Flüchtlinge zum Jobcenter ergibt sich allerdings ab Juni 2022 ein Ansteigen der Bedarfsgemeinschaftszahlen um 23,4%. Somit ist für die 2. Jahreshälfte mit einem Bestand von ca. 3200 BG´s zu rechnen. Aufgrund der geringen Sprachkenntnisse ist mit einem schnellen Abschmelzen durch Integrationen in den Arbeitsmarkt nicht zu rechnen. Risikofaktor bei dieser Betrachtung ist ein möglicher weiterer Anstieg der Flüchtlingszahlen aufgrund der Entwicklung in der Ukraine.

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 2022 erheblich eingeschränkt und bei diesen Sonderprogrammen nahe Null ist. Konkret musste die Ursprungsplanung in diesen beiden Feldern bereits nach unten angepasst werden, aufgrund fehlender Verpflichtungsermächtigungen für die folgenden Haushaltsjahre.

Aktivitäten des Jobcenter Landkreis Calw zur Reduzierung der Bedarfsgemeinschaften

Intensive Zusammenarbeit mit Sprachkursanbietern, um zeitnah entsprechende Angebote für Ukraine Flüchtlinge durchführen zu können. Dadurch möglichst schnelle Integration in den Arbeitsmarkt und damit Senkung der Kosten für KdU.

Aktive Umsetzung des Teilhabechancengesetzes mit dem Einsatz von zwei Spezialisten als Ansprechpartner für alle Betriebe.

Steigerung der Betriebskontakte durch die Integrationsfachkräfte.

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.

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.

THH4 Jugend und Soziales
3120-01 Grundsicherung Unterkunft/Heizung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.794.373	10.790.020	13.524.800	0	13.524.800	13.524.800	13.524.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.855.078	-14.055.170	-16.425.474	0	-17.195.554	-17.235.577	-17.260.824
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.939.296**	**-3.265.150**	**-2.900.674**	**0**	**-3.670.754**	**-3.710.777**	**-3.736.024**
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**	**7.939.296**	**-3.265.150**	**-2.900.674**	**0**	**-3.670.754**	**-3.710.777**	**-3.736.024**

THH4 Jugend und Soziales
3120-02 Grundsicherung Eingliederung

Verantwortlich: Dezernat 4 Jugend, Soziales und Integration, Tobias Haußmann

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. Multiplikatorenschulung, 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.352	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	66.352	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.352**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
17	-	Transferaufwendungen	-389.020	-387.000	-385.000	-392.000	-399.000	-507.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-389.020	-387.000	-385.000	-392.000	-399.000	-507.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.096	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1	-6.622	0	0	0	0	0
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-301.473	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-697.116**	**-687.000**	**-585.000**	**-592.000**	**-599.000**	**-707.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-630.764**	**-537.000**	**-435.000**	**-442.000**	**-449.000**	**-557.000**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-28	0	0	0	0	0
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-630.792**	**-537.000**	**-435.000**	**-442.000**	**-449.000**	**-557.000**

Zu lfd. Nr. 17:	**2022**	**2023**
43180000 Zuschüsse an:		
- Schuldnerberatung Kreisdiakonie	147.000 EUR	150.000 EUR
- Suchtberatung	240.000 EUR	235.000 EUR
Zuweisungen insgesamt	**387.000 EUR**	**385.000 EUR**

(vgl. Anlage 12)

Zu lfd. Nr. 18:

44520005 Aufwand für		
- Erstattung für Psychosoziale Betreuung	300.000 EUR	200.000 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3120-02 Grundsicherung Eingliederung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.838	-687.000	-585.000	0	-592.000	-599.000	-707.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.838**	**-537.000**	**-435.000**	**0**	**-442.000**	**-449.000**	**-557.000**
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**	**-389.838**	**-537.000**	**-435.000**	**0**	**-442.000**	**-449.000**	**-557.000**

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
- Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten
- Erstausstattung für Bekleidung und Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt

THH4 Jugend und Soziales
3120-03 Einmalige Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	141	0	0	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	141	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.962	-140.000	-175.750	-185.000	-185.000	-185.000
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grund-sich.Arbeitss.	-150.962	-140.000	-175.750	-185.000	-185.000	-185.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-150.962**	**-140.000**	**-175.750**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-150.821**	**-140.000**	**-175.750**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-150.821**	**-140.000**	**-175.750**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**

Zu lfd. Nr. 18:	**2022**	**2023**
44610000 Aufwand für		
- Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	140.000 EUR	175.750 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3120-03 Einmalige Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-140.000	-175.750	0	-185.000	-185.000	-185.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-140.000**	**-175.750**	**0**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
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**	**0**	**-140.000**	**-175.750**	**0**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**

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 Jugend und Soziales
3120-06 Leistun.f.Bildung u.Teilhaben n.§28SGBII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	348.323	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	348.323	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**348.323**	**285.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.823	-285.000	-285.000	-300.000	-300.000	-300.000
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-272.823	-285.000	-285.000	-300.000	-300.000	-300.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-272.823**	**-285.000**	**-285.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.500**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.500**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 18:	**2022**	**2023**
44610000 Aufwand für		
- Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	285.000 EUR	285.000 EUR
- Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (z. B. Schul- und KiTa-Ausflüge, Kosten für Mittagsverpflegung etc.)		

THH4 Jugend und Soziales
3120-06 Leist.f.Bildung u.Teilhaben n.§28SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	348.323	285.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-285.000	-285.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348.323**	**0**	**15.000**	**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**	**348.323**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Jugend und Soziales
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Verantwortlich: Abteilung Integration und Flüchtlinge, Astrid Häuber

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 Jugend und Soziales
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.012.301	3.628.171	4.950.994	2.755.145	2.761.654	2.039.151
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.007.051	3.623.171	4.945.994	2.755.145	2.761.654	2.039.151
		31410001 (SoJu) Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.250	5.000	5.000	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	90.740	52.500	507.000	52.520	27.542	53.576
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	61.469	21.000	251.000	21.210	21.422	21.636
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	1.600	0	0	0	0	0
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	6.147	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	18.801	25.500	250.000	25.250	0	25.758
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	2.722	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-250	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-250	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274.515	1.755.200	1.755.200	1.755.220	1.755.240	1.755.261
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.676	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.247.859	1.753.200	1.753.200	1.753.200	1.753.200	1.753.200
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	22.981	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.377.306**	**5.435.871**	**7.213.194**	**4.562.885**	**4.544.436**	**3.847.988**
12	-	Personalaufwendungen	-1.335.887	-1.398.766	-1.995.270	-1.992.371	-2.022.257	-2.052.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.618	-28.150	-28.150	-28.129	-28.410	-28.694
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-708	-700	-700	-707	-714	-721
		42610002 Fortbildung	-4.528	-7.450	-7.450	-7.222	-7.294	-7.367
		42710001 Aufwand für EDV	-6.277	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-105	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-601	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.083.740	-3.075.460	-3.422.960	-2.957.743	-3.721.790	-2.861.734
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-192.018	-110.550	-85.050	-111.656	-112.772	-113.900
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-3.005.268	-1.964.960	-2.337.960	-1.836.139	-2.588.972	-1.717.588
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-886.454	-999.950	-999.950	-1.009.948	-1.020.046	-1.030.246

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.296	-197.400	-224.700	-170.129	-171.370	-172.624
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-13	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-11.810	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		44290006 Fernmeldegebühren	-9.428	-12.000	-10.000	-10.060	-10.121	-10.182
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310000 Bürobedarf	-8.809	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.957
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-4.436	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-821	-100	-100	-101	-102	-103
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-17.787	-21.700	-21.700	-21.715	-21.932	-22.152
		44510000 Erstattungen Land	-22.933	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-23.890	-18.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-75.369	-125.700	-135.000	-80.194	-80.996	-81.806
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.607.142**	**-4.699.776**	**-5.671.080**	**-5.148.372**	**-5.943.827**	**-5.115.642**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**770.163**	**736.095**	**1.542.114**	**-585.487**	**-1.399.391**	**-1.267.654**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	-136.593	65.119	70.975	114.331	117.409	121.582
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**-136.593**	**65.119**	**70.975**	**114.331**	**117.409**	**121.582**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-55	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-122.058	-658.722	-847.432	-1.135.307	-1.126.161	-1.159.387
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-122.113**	**-658.722**	**-847.432**	**-1.135.307**	**-1.126.161**	**-1.159.387**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-258.706**	**-593.603**	**-776.457**	**-1.020.976**	**-1.008.752**	**-1.037.805**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**511.457**	**142.492**	**765.657**	**-1.606.463**	**-2.408.142**	**-2.305.459**

Zu lfd. Nr. 2: **2022** **2023**

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land
- Projekt Integrationsmanager: 644.500 EUR 644.500 EUR

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.

	2022	2023
- Sprachkursförderung „Chancen gestalten“: Kofinanzierung zu 60% durch das Land (Aufwand 64.994 EUR, s. lfd. Nr. 18)	78.671 EUR	64.994 EUR
- Kostenerstattung des Landes für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge (insbesondere Geduldete und Asylverfahren über 24 Monate).	2.900.000 EUR	4.204.300 EUR
- Sonstiges		31.300 EUR
Insgesamt 31410000	**3.623.171 EUR**	**4.945.994 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.	1.753.200 EUR	1.753.200 EUR

Zu lfd. Nr. 17:

43310000 Soz. Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.964.960 EUR	2.337.960 EUR
43320000 Soz. Leistungen an Personen in Einrichtungen	999.950 EUR	999.950 EUR
Insgesamt 43310000+43320000	**2.964.910 EUR**	**3.337.410 EUR**
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Anteil der Förderung für das Integrationsmanagement, der an die Diakonie Nordschwarzwald zur Aufgabenerfüllung geht.	110.550 EUR	85.050 EUR
- Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche (nun unter 44210000 geplant)	0 EUR	
Insgesamt 43180000	**110.550 EUR**	**85.050 EUR**
Insgesamt lfd. Nr. 17	**3.075.460 EUR**	**3.422.960 EUR**

Zu lfd. Nr. 18:

44910000 Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit (Besonderer Aufwand)		
– Projekt „Chancen gestalten“ (Kofinanziert durch das Land)	52.500 EUR	25.000 EUR
– Kinderbetreuung BEF Alphas-Kurs	30.000 EUR	30.000 EUR
– Projekt „MINT“ und sonstige Integrationsmaßnahmen	23.800 EUR	30.000 EUR
– Kooperation Psychosoziales Zentrum Nordbaden	29.400 EUR	30.000 EUR
– Sonstige Projektförderung	20.000 EUR	20.000 EUR
Aufwand 44910000 insgesamt	**125.700 EUR**	**135.000 EUR**

THH4 Jugend und Soziales
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.030.012	5.435.871	7.213.194	0	4.562.885	4.544.436	3.847.988
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.695.538	-4.699.776	-5.671.080	0	-5.148.372	-5.943.827	-5.115.642
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.334.473**	**736.095**	**1.542.114**	**0**	**-585.487**	**-1.399.391**	**-1.267.654**
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**	**2.334.473**	**736.095**	**1.542.114**	**0**	**-585.487**	**-1.399.391**	**-1.267.654**

THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement,Tech.Immobilienman.
GEB_GU Gebäudekostenst Gemeinschaftsunterkünfte

Grunddaten		2021	2022	2023
Kostenstellen	**Gebäude Gemeinschaftsunterkünfte**			
80173000	Calw, Speßhardter Weg 40	0 m²	0 m²	664 m²
80203010	Nagold, Erweiterung Herrenberger Straße 67	903,66 m²		
80213010	Bad Liebenzell, Forchenhalde 40	3.627,30 m²	3.627,30 m²	3.627,30 m²
80283000	Calw, Hengstetter Steige 14 (ab 2023 wieder GU)			1.065,70 m²
80303000	Calw-Wimberg, Oberriedter Straße 3	1.640,87 m²	1.640,87 m²	1.640,87 m²
80323000	Nagold, Herrenberger Str. 67	2.843,39 m²		
80363000	Neubulach,Bühlstr.3	1.680,40 m²	1.680,40 m²	1.680,40 m²
80373000	Wildberg, Oberer Welzgraben	2.009,65 m²	2.009,65 m²	2.009,65 m²
80393000	Gündringen, Immenstall 70	2.651,80 m²	2.651,80 m²	2.651,80 m²
80403000	Dobel, Wildbader Str. 12	1.260,00 m²		
80423000	Schömberg, Hugo-Römpler-Str. 21	3.625,40 m²	3.625,40 m²	3.625,40 m²
	Nagold, Atrium Mörikestr. 20			1.627,03 m²
	Summe	**20.242,47 m²**	**15.235,42 m²**	**18.592,15 m²**
	Berechnungsgrundlagen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	3.112.788	2.882.638	4.023.698
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	1.432.485	1.488.768	1.265.985
	Personalaufwendungen Zeile 12	276.533	302.370	251.432
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand	119.677	100.000	110.000

Kennzahl	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m² Bruttogrundfläche (BGF)	153,78	142,41	216,42*
davon Abschreibungen pro m² BGF	70,77	73,55	68,09
davon Personalkosten pro m² BGF	13,66	14,94	13,52
davon Erhaltungsaufwendung pro m² BGF	5,91	4,94	5,92

* Kennzahl deutlich höher, da Aufwendungen für noch nicht konkret angemietete Objekte für Flüchtlinge aus der Ukraine eingeplant wurden.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.500.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	1.500.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	225	225	225	225	169
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	225	225	225	225	169
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.290	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.290	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.388	295.700	217.688	217.600	218.000	218.000
		34110000 Mieten und Pachten	282.115	261.500	173.088	173.000	173.000	173.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34110001 interne Mieten für Gemeinsch.unterk. (nu	-1.456	0	0	0	0	0
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	0	19.200	39.600	39.600	40.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	99.729	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.454	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	225	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.785	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	444	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**553.133**	**445.925**	**1.917.913**	**417.825**	**418.225**	**418.169**
12	-	Personalaufwendungen	-276.533	-302.370	-251.432	-255.204	-259.032	-262.917
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.389.057	-1.068.000	-2.497.280	-956.040	-968.440	-979.810
		42110001 Wartungskosten	-42.204	-55.000	-60.000	-61.800	-63.700	-65.600
		42110002 Erhaltungsaufwand	-119.677	-100.000	-110.000	-113.300	-116.800	-120.400
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-1.500.000	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-13.000	-13.000	-66.900	-13.000	-13.130	-13.300
		42410000 Bew. d.Grundstücke u.-baul.Anlagen s. Inf	-5.210	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-70.871	-52.000	-70.000	-70.500	-71.000	-71.700
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-140.539	-145.000	-146.450	-148.000	-149.000	-150.500
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-66.916	-45.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.510
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-2.743	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.100
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-5.967	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-53.068	-56.000	-56.560	-57.200	-57.700	-58.300
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-137	0	0	0	0	0
		42410010 Sonst.Bewirtsch.-Grundst.u. baul. Anlagen	-7.511	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-167.683	-140.000	-400.000	-404.000	-408.000	-410.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-51	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.795	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-60.306	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
		42710010 Frühberatung Schulen	-524	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-630.856	-425.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	-1.432.485	-1.488.768	-1.265.985	-1.265.985	-1.181.596	-654.306
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.713	-23.500	-9.000	-9.000	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-3.558	-15.000	0	0	0	0
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt.PER	-8.186	-8.500	-9.000	-9.000	0	0
		44310000 Bürobedarf	-47	0	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-2.921	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.112.788**	**-2.882.638**	**-4.023.698**	**-2.486.229**	**-2.409.067**	**-1.897.033**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.559.656**	**-2.436.713**	**-2.105.784**	**-2.068.404**	**-1.990.842**	**-1.478.864**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	2.996.108	2.582.637	2.217.946	2.155.093	2.040.885	1.499.525
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.996.108**	**2.582.637**	**2.217.946**	**2.155.093**	**2.040.885**	**1.499.525**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-19.316	-17.356	-18.038	-17.880	-6.549	-794
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-19.316**	**-17.356**	**-18.038**	**-17.880**	**-6.549**	**-794**
27	-	kalkulatorische Kosten	-154.212	-128.568	-94.124	-68.809	-43.494	-19.866
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.822.579**	**2.436.713**	**2.105.784**	**2.068.404**	**1.990.842**	**1.478.864**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**262.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle	Gemeinschaftsunterkunft	Umlage auf PSP-Element
80173000	Calw, Speßhardter Weg 40, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80203010	Nagold, Herrenberger Str. 67, Erweiterung Gemeinschaftsunterkunft(ist 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 (ist 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	Nagold, Atrium, Mörikestr. 20	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

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 Jugend und Soziales
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-3.063.583	-2.646.202	-2.233.307	-2.175.381	-2.059.120	-1.514.093
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-3.063.583**	**-2.646.202**	**-2.233.307**	**-2.175.381**	**-2.059.120**	**-1.514.093**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.063.583**	**-2.646.202**	**-2.233.307**	**-2.175.381**	**-2.059.120**	**-1.514.093**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.063.583**	**-2.646.202**	**-2.233.307**	**-2.175.381**	**-2.059.120**	**-1.514.093**

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 Jugend und Soziales
3150 Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	72.337	91.800	46.000	44.000	42.000	40.000
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststräh. einschl. Erstatt.	51.460	90.000	46.000	44.000	42.000	40.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	19.497	0	0	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	1.381	1.800	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.367	287.000	290.000	292.900	295.829	298.787
		34800000 Erstattungen vom Bund	317.367	270.000	290.000	292.900	295.829	298.787
		34810001 (SoJu) Erstattungen vom Land	0	17.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**389.705**	**378.800**	**336.000**	**336.900**	**337.829**	**338.787**
12	-	Personalaufwendungen	-22.952	-23.537	-25.495	-25.877	-26.265	-26.659
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		42710001 Aufwand für EDV	-451	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	-	Transferaufwendungen	-450.408	-537.400	-592.400	-598.315	-604.289	-610.323
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-3.190	-32.400	-32.400	-32.715	-33.033	-33.354
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-445.575	-505.000	-560.000	-565.600	-571.256	-576.969
		43320010 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen U	-1.643	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235	-170	-190	-192	-194	-196
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-235	-170	-190	-192	-194	-196
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-474.046**	**-563.107**	**-620.085**	**-626.404**	**-632.789**	**-639.239**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-84.342**	**-184.307**	**-284.085**	**-289.504**	**-294.960**	**-300.452**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-6.760	-7.282	-17.902	-18.854	-18.873	-18.912
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-6.760**	**-7.282**	**-17.902**	**-18.854**	**-18.873**	**-18.912**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.760**	**-7.282**	**-17.902**	**-18.854**	**-18.873**	**-18.912**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-91.102**	**-191.588**	**-301.987**	**-308.358**	**-313.833**	**-319.364**

zu lfd. Nr. 17:	**2022**	**2023**
43310000 Aufwand für Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen z. B. Altenhilfeveranstaltungen, KFZ-Hilfen 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 Die Ausgaben sind immer abhängig von den Fallzahlen. Da sich die Fallzahlen im Bereich Hilfe zur Pflege erhöht haben, erhöhen sich die Ausgaben. Die Kostenübernahme basiert auf rechtlicher Vorgabe	505.000 EUR	560.000EUR
Gesamtsumme	**537.400 EUR**	**592.400 EUR**

THH4 Jugend und Soziales
3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsges

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	294.312	378.800	336.000	0	336.900	337.829	338.787
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.522	-563.107	-620.085	0	-626.404	-632.789	-639.239
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.789**	**-184.307**	**-284.085**	**0**	**-289.504**	**-294.960**	**-300.452**
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**	**269.789**	**-184.307**	**-284.085**	**0**	**-289.504**	**-294.960**	**-300.452**

THH4 Jugend und Soziales
3160 Sonst.Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ina Gebauer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3160

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Förderung der freien Wohlfahrtspflege.

THH4 Jugend und Soziales
3160 Sonst.Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.029	4.029	4.029	4.029	4.029	3.021
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.029	4.029	4.029	4.029	3.021
		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**	**3.021**
12	-	Personalaufwendungen	-31.411	-25.672	-27.144	-27.551	-27.964	-28.384
15	-	Abschreibungen	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444
17	-	Transferaufwendungen	-19.440	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-19.440	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-71.294**	**-66.115**	**-67.587**	**-67.994**	**-48.408**	**-48.827**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-67.266**	**-62.087**	**-63.559**	**-63.966**	**-44.379**	**-45.806**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-6.582	-14.847	-18.841	-22.317	-22.688	-22.763
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-6.582**	**-14.847**	**-18.841**	**-22.317**	**-22.688**	**-22.763**
27	-	kalkulatorische Kosten	-23.496	-23.168	-22.840	-22.511	-22.183	-21.855
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-30.078**	**-38.015**	**-41.680**	**-44.828**	**-44.871**	**-44.617**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-97.344**	**-100.102**	**-105.239**	**-108.794**	**-89.250**	**-90.423**

THH4 Jugend und Soziales
3160 Sonst.Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.851	-45.672	-47.144	0	-47.551	-27.964	-28.384
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.851**	**-45.672**	**-47.144**	**0**	**-47.551**	**-27.964**	**-28.384**
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**	**-50.851**	**-45.672**	**-47.144**	**0**	**-47.551**	**-27.964**	**-28.384**

THH4 Jugend und Soziales
3170 Betreuungsleistungen

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ina Gebauer

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 Jugend und Soziales
3170 Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.252	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
		33110000 Verwaltungsgebühren	830	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	422	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.252**	**1.200**	**1.200**	**1.212**	**1.224**	**1.236**
12	-	Personalaufwendungen	-202.650	-210.179	-213.231	-216.429	-219.676	-222.971
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.026	-10.600	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
		42610002 Fortbildung	-2.454	-3.100	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		42710001 Aufwand für EDV	-5.507	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-65	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.147	-1.147	-1.147	-478	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-33.600	-33.600	-33.600	-33.936	-34.275	-34.618
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-33.600	-33.600	-33.600	-33.936	-34.275	-34.618
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.954	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		44290002 Leiharbeitskräfte	-83	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-902	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-376	-300	-300	-303	-306	-309
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-94	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-359	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-140	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-247.378**	**-258.726**	**-263.678**	**-266.700**	**-269.966**	**-273.764**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-246.126**	**-257.526**	**-262.478**	**-265.488**	**-268.742**	**-272.528**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-47	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-65.994	-121.244	-94.887	-112.268	-112.887	-113.814
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-66.040**	**-121.244**	**-94.887**	**-112.268**	**-112.887**	**-113.814**
27	-	kalkulatorische Kosten	-78	-55	-33	-10	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-66.119**	**-121.299**	**-94.919**	**-112.277**	**-112.887**	**-113.814**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-312.244**	**-378.825**	**-357.397**	**-377.765**	**-381.629**	**-386.342**

Zu lfd. Nr. 17:	**2022**	**2023**
43180000 Zuweisungen an - Betreuungsverein (vgl. Anlage 12)	33.600 EUR	33.600 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3170 Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.252	1.200	1.200	0	1.212	1.224	1.236
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.338	-257.579	-262.531	0	-266.222	-269.966	-273.764
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.085**	**-256.379**	**-261.331**	**0**	**-265.010**	**-268.742**	**-272.528**
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**	**-245.085**	**-256.379**	**-261.331**	**0**	**-265.010**	**-268.742**	**-272.528**

THH4 Jugend und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ina Gebauer
Abteilung Integration und Flüchtlinge, Astrid Häuber

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 Schuldnern 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.

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, Asylbewerbern/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 Jugend und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	116.800	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	116.800	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.729	216.500	216.500	218.665	220.852	223.060
		34810000 Erstattungen vom Land	15.000	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	117.456	106.500	106.500	107.565	108.641	109.727
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	128.274	95.000	95.000	95.950	96.910	97.879
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**260.729**	**216.500**	**333.300**	**218.665**	**220.852**	**223.060**
12	-	Personalaufwendungen	-785.375	-745.140	-908.591	-803.631	-815.685	-827.921
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.723	-31.600	-21.100	-21.311	-21.524	-21.739
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-204	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-500	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		42610002 Fortbildung	-3.124	-11.800	-11.800	-11.918	-12.037	-12.158
		42710001 Aufwand für EDV	-2.969	-16.600	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-331	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		42710013 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	-41	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-5.554	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.495	-12.200	-12.200	-12.322	-12.445	-12.570
		44290004 Gebühren und Entgelte	-18	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.845	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		44310000 Bürobedarf	-393	-100	-100	-101	-102	-103
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-911	-3.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.910	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-763	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		44510000 Erstattungen Land	-13.656	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-817.594**	**-788.940**	**-941.891**	**-837.264**	**-849.655**	**-862.230**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-556.864**	**-572.440**	**-608.591**	**-618.599**	**-628.803**	**-639.169**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-71	-100	-100	-101	-102	-103

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-326.798	-504.430	-431.429	-515.529	-521.679	-524.799
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-326.869**	**-504.530**	**-431.529**	**-515.630**	**-521.781**	**-524.902**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-326.869**	**-504.530**	**-431.529**	**-515.630**	**-521.781**	**-524.902**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-883.733**	**-1.076.969**	**-1.040.120**	**-1.134.229**	**-1.150.584**	**-1.164.071**

THH4 Jugend und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	260.729	216.500	333.300	0	218.665	220.852	223.060
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.435	-789.040	-941.991	0	-837.365	-849.757	-862.333
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-554.706**	**-572.540**	**-608.691**	**0**	**-618.700**	**-628.905**	**-639.272**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.645	-61.700	-31.700	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=1000EUR	-27.086	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-2.559	-61.700	-31.700	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.645**	**-61.700**	**-31.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-29.645**	**-61.700**	**-31.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-584.351**	**-634.240**	**-640.391**	**0**	**-618.700**	**-628.905**	**-639.272**

THH4 Jugend und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
IN_3180 Investitionen Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Soziale Hilfen:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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	-3.214	-61.700	-31.700	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-16.660	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.874**	**-61.700**	**-31.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.874**	**-61.700**	**-31.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-19.874**	**-61.700**	**-31.700**	**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

THH4 Jugend und Soziales
3190 Leist.f.Bildung u.Teilhaben n. §6b BKGG

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ina Gebauer

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

31.90.10 Koordination Jobcenter

THH4 Jugend und Soziales
3190 Leist.f.Bildung u.Teilhaben n. §6b BKGG

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.021	153.000	153.000	154.530	156.075	157.636
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	188.021	153.000	153.000	154.530	156.075	157.636
4	+	Sonstige Transfererträge	2.540	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	2.540	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.397	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.397	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**208.957**	**171.000**	**171.000**	**172.710**	**174.437**	**176.181**
12	-	Personalaufwendungen	-94.625	-72.863	-79.228	-80.417	-81.623	-82.847
17	-	Transferaufwendungen	-149.807	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-149.807	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-101	-102	-103
		44310000 Bürobedarf	0	-100	-100	-101	-102	-103
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-244.432**	**-225.963**	**-232.328**	**-233.518**	**-234.725**	**-235.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-35.475**	**-54.963**	**-61.328**	**-60.808**	**-60.288**	**-59.769**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-33.292	-56.707	-37.681	-44.634	-45.376	-45.526
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-33.292**	**-56.707**	**-37.681**	**-44.634**	**-45.376**	**-45.526**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-33.292**	**-56.707**	**-37.681**	**-44.634**	**-45.376**	**-45.526**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-68.766**	**-111.670**	**-99.009**	**-105.441**	**-105.664**	**-105.295**

Zu lfd. Nr. 2:	**2022**	**2023**
31910000 Erträge für Leistungsbeteiligung vom Bund	153.000 EUR	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 Jugend und Soziales
3190 Leist.f.Bildung u.Teilhaben n.§6b BKGG

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	206.417	171.000	171.000	0	172.710	174.437	176.181
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.625	-225.963	-232.328	0	-233.518	-234.725	-235.950
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.793**	**-54.963**	**-61.328**	**0**	**-60.808**	**-60.288**	**-59.769**
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**	**111.793**	**-54.963**	**-61.328**	**0**	**-60.808**	**-60.288**	**-59.769**

3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingl.H.

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ina Gebauer

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 Leistungsberechtigen (§106 SGB IX).

32.10.00 Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX

32.10.01 Medizinische Rehabilitation

32.10.01.99 Frühförderstelle

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge	3.164.990 EUR	3.265.965 EUR	6.077.192 EUR
Ordentliche Aufwendungen	35.234.776 EUR	34.475.919 EUR	37.838.734 EUR
Zuschussbedarf	32.069.786 EUR	31.209.954 EUR	31.761.542 EUR
Ressourcenverbrauch	32.643.730 EUR	32.091.725 EUR	32.677.311 EUR
Betreute Fälle	1.482 Fälle	1.510 Fälle	1.520 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.32.10-01	**Zuschussbedarf Eingliederungshilfe gesamt (siehe lfd. Nr. 20)**	**32.069.786 EUR**	**31.209.954 EUR**	**31.761.551 EUR**
1.32.10-02	Zuschussbedarf pro Fall	22.027 EUR	21.252 EUR	21.498 EUR
1.32.10-03	Kosten je Kreiseinwohner	204.,24 EUR	193,97 EUR	201,16 EUR

Ergebnis 2021	Einwohner Stand 30.06.2020 (Statistisches Landesamt)	159.833
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (Statistisches Landesamt)	160.471
Ansatz 2023	Einwohner Stand 30.06.2022 (Statistisches Landesamt)	162.448

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.000	215.000	370.000	217.150	219.322	221.515
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	115.000	215.000	370.000	217.150	219.322	221.515
4	+	Sonstige Transfererträge	2.002.029	2.051.040	2.461.248	2.485.860	2.510.719	2.535.826
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	49.808	186.600	223.920	226.159	228.421	230.705
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	27.633	21.240	25.488	25.743	26.000	26.260
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	1.772.285	1.683.240	2.019.888	2.040.087	2.060.488	2.081.093
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.081	56.040	67.248	67.920	68.600	69.286
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	149.222	103.920	124.704	125.951	127.211	128.483
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.528	62.600	62.600	63.226	63.858	64.497
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.528	62.600	62.600	63.226	63.858	64.497
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.453	937.325	3.183.344	3.215.177	3.247.314	3.279.754
		34810000 Erstattungen vom Land	908.205	908.205	3.150.000	3.181.500	3.213.300	3.245.400
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	83.248	29.120	33.344	33.677	34.014	34.354
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	-20	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.164.990**	**3.265.965**	**6.077.192**	**5.981.414**	**6.041.213**	**6.101.592**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-1.315.203	-1.625.458	-1.734.839	-1.603.545	-1.627.598	-1.652.012
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.520	-26.300	-26.300	-26.563	-26.829	-27.097
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-81	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-5.175	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		42710001 Aufwand für EDV	-9.161	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.103	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	-300	-300	-303	-306	-309
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-32.983.938	-32.786.681	-36.040.115	-38.420.517	-38.804.722	-39.192.769
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-232.782	-309.800	-309.800	-312.898	-316.027	-319.187
		43181000 Institut.Förderg.des ehemali LWV an soz.	-93.000	0	0	0	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-32.658.156	-32.476.881	-35.730.315	-38.107.619	-38.488.695	-38.873.582
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920.115	-37.480	-37.480	-37.855	-38.233	-38.616
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8	0	0	0	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-14	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-5.667	-4.800	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-100	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		44310000 Bürobedarf	-338	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-568	-100	-100	-101	-102	-103
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-161	-500	-500	-505	-510	-515
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-11.074	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		44410003 Unfallversicherung	-71	-80	-80	-81	-82	-82
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-888.400	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-13.715	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-35.234.776**	**-34.475.919**	**-37.838.734**	**-40.088.480**	**-40.497.382**	**-40.910.494**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-32.069.786**	**-31.209.954**	**-31.761.542**	**-34.107.066**	**-34.456.169**	**-34.808.902**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-8.860	-7.900	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-536.147	-873.871	-907.869	-1.078.224	-1.100.491	-1.103.985
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-545.008**	**-881.771**	**-915.769**	**-1.086.203**	**-1.108.550**	**-1.112.124**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-545.008**	**-881.771**	**-915.769**	**-1.086.203**	**-1.108.550**	**-1.112.124**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.614.794	-32.091.725	-32.677.311	-35.193.269	-35.564.719	-35.921.026

Zu lfd. Nr. 2:	**2022**	**2023**
31410000 – Zuweis. lfd. Zwecke Land		
- Landeszuschuss Sozialpsychiatrischer Dienst	81.000 EUR	81.000 EUR
- Landeszuschuss Frühförderung	34.000 EUR	34.000 EUR
- Erhöhung Landeszuschuss zur Finanzierung der Stellen Teilhabemanager in der Eingliederungshilfe		155.000 EUR
- Ausgleich für Träger der Jugend- und Eingliederungshilfe nach § 2 Abs. 1 und 2 AusgleichsG	100.000 EUR	100.000 EUR
Insgesamt	**215.000 EUR**	**370.000 EUR**

Zu lfd. Nr. 7:

34810000 – Erstattungen vom Land		
- für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes	908.205 EUR [1)]	3.150.000 EUR [1)]

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.)	162.000 EUR	162.000 EUR
- Mietzuschuss	7.600 EUR	7.600 EUR
- Familienentlastende Dienste der Lebenshilfen Calw und Nagold	47.200 EUR	47.200 EUR
Insgesamt	**309.800 EUR**	**309.800 EUR**

vgl. Anlage 12

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):	8.129.480 EUR	9.755.376 EUR
- Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 60 und 62 SGB IX):	13.920 EUR	16.704 EUR
- Budget für Arbeit – Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 61 SGB IX):	12.360 EUR	14.832 EUR
- Ergänzender Lohnkostenzuschuss nach § 90 Abs. 3 SGB IX:	26.160 EUR	31.392 EUR

Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 i.V. m. § 112 SGB IX):

- Integrative Leistungen in Kindergärten	873.240 EUR	1.047.888 EUR
- Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung (Inklusive Leistungen in Schulen für Schüler/innen):	555.120 EUR	666.144 EUR
- Leistungen zur Schulbildung über Tag und über Tag und Nacht (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	2.434.120 EUR	2.920.944 EUR

	2022	2023
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)	159.120 EUR	190.944 EUR
- Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB IX	16.019.981 EUR	15.984.015 EUR
- Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX)	50.520 EUR	60.624 EUR
- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX)	410.160 EUR	492.192 EUR
- Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX)	3.641.440 EUR	4.369.728 EUR
- Leistungen zur Mobilität	4.440 EUR	5.328 EUR
- Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe (§ 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX)	90.000 EUR	108.000 EUR
- Besuchsbeihilfen (§ 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX)	43.680 EUR	52.416 EUR
- Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	13.140 EUR	13.788 EUR
- Corona-bedingte Mehraufwendungen nach SGB IX	140.871 EUR[2)]	0 EUR
Insgesamt	**32.617.752 EUR**	**35.730.315 EUR** [3)]

Zu lfd. Nr. 18:

44910000 Besonderer Aufwand für - Frühförderstelle	10.000 EUR	10.000 EUR

[1)] Vorläufige Landes-Abschlagszahlung BTHG gemäß Rundschreiben LKT (1600/2020 und 1756/2022). Informationen zum weiteren Verlauf der Höhe der Abschlagszahlungen für die Folgejahre gibt es nicht.

[2)] Corona-bedingte Mehraufwendungen wurden entsprechend des Rettungsschirms gemäß § 150 SGB XI befristet bis 30.06.2022 gewährt.

[3)] Die hohe Steigerung der Transferaufwendungen ist darin begründet, dass sämtliche Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen aufgrund des Bundesteilhabegesetztes auf neuer gesetzlicher Grundlage abgeschlossen werden müssen.

3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - EinglH

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.092.371	3.265.965	6.077.192	0	5.981.414	6.041.213	6.101.592
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.050.613	-34.483.819	-37.846.634	0	-40.096.459	-40.505.441	-40.918.633
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.958.242**	**-31.217.854**	**-31.769.442**	**0**	**-34.115.045**	**-34.464.228**	**-34.817.041**
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**	**-32.958.242**	**-31.217.854**	**-31.769.442**	**0**	**-34.115.045**	**-34.464.228**	**-34.817.041**

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 Jugend und Soziales
3620-01 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-383.543	-458.000	-466.000	-472.680	-477.407	-482.181
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-383.543	-458.000	-466.000	-472.680	-477.407	-482.181
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-165	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-383.708**	**-460.000**	**-468.000**	**-474.700**	**-479.447**	**-484.241**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-383.708**	**-460.000**	**-468.000**	**-474.700**	**-479.447**	**-484.241**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-383.708**	**-460.000**	**-468.000**	**-474.700**	**-479.447**	**-484.241**

Zu lfd. Nr. 17:	**2022**	**2023**
43180000 Zuweisungen für		
- Jugendverbände	110.000 EUR	110.000 EUR
- Personalkostenzuschüsse für kommunale Ortsjugendpfleger	195.000 EUR	200.000 EUR
- Kreisjugendpflege/Jugendschutz (Jugendarbeit)	152.000 EUR	156.000 EUR
- Kommunale Kriminalprävention	1.000 EUR	0 EUR
Zuweisungen insgesamt	**458.000 EUR**	**466.000 EUR**

(vgl. Anlage 12)

Zu lfd. Nr. 18:

44910000 Besonderer Aufwand		
- Kinderschutz und Verkehrssicherheit	2.000 EUR	2.000 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3620-01 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.745	-460.000	-468.000	0	-474.700	-479.447	-484.241
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-397.745**	**-460.000**	**-468.000**	**0**	**-474.700**	**-479.447**	**-484.241**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.839	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.-Baumaßnahmen	-21.839	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.895	-14.000	-30.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=1000EUR	-4.895	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	-14.000	-30.000	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.513	0	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-18.513	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.247**	**-14.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-45.247**	**-14.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-442.992**	**-474.000**	**-498.000**	**0**	**-474.700**	**-479.447**	**-484.241**

THH4 Jugend und Soziales
3620-01 Kinder- und Jugendarbeit
IN_3620 Investitionen Jugendhilfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			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	-21.839	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.000	-30.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.000	-23.408	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.000**	**-45.247**	**-14.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.000**	**-45.247**	**-14.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.000**	**-45.247**	**-14.000**	**-30.000**	**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

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 Jugend und Soziales
3620-02 Jugendsozialarb.,an Schulen i.R.SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		34810000 Erstattungen vom Land	0	50.000	20.000	20.200	20.402	20.606
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**50.000**	**20.000**	**20.200**	**20.402**	**20.606**
17	-	Transferaufwendungen	0	-50.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	-50.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.662	-301.200	-457.800	-462.378	-467.002	-471.672
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-248.062	-259.200	-315.800	-318.958	-322.148	-325.369
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-33.600	-42.000	-142.000	-143.420	-144.854	-146.303
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-281.662**	**-351.200**	**-477.800**	**-482.578**	**-487.404**	**-492.278**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-281.662**	**-301.200**	**-457.800**	**-462.378**	**-467.002**	**-471.672**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	-33.594	0	0	0	0
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**-33.594**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-33.594**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-281.662**	**-334.794**	**-457.800**	**-462.378**	**-467.002**	**-471.672**

	2022	**2023**
Zu lfd. Nr. 18:		
44520000 Erstattungen für		
Förderung von Schulsozialarbeit in Höhe von 20% (Beschluss BSA vom 09.02.15)	259.200 EUR	315.800 EUR
44910000 Besonderer Aufwand für		
- Hausaufgabenhilfe	42.000 EUR	42.000 EUR
- Globalbudget	0 EUR	100.000 EUR
(Beschluss des Kreistags vom 13.12.2021)		
Summe	**42.000 EUR**	**142.000 EUR**
Insgesamt	**301.200 EUR**	**457.800 EUR**

THH4 Jugend und Soziales
3620-02 Jugendsozialarb.,an Schulen i.R.SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	50.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.062	-384.794	-477.800	0	-482.578	-487.404	-492.278
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-269.062**	**-334.794**	**-457.800**	**0**	**-462.378**	**-467.002**	**-471.672**
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**	**-269.062**	**-334.794**	**-457.800**	**0**	**-462.378**	**-467.002**	**-471.672**

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 Jugend und Soziales
3620-03 Beteilig./Interessenvertr. Kinder/Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
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.lfd.	-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 lfd. Nr. 17:	**2022**	**2023**
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 lfd. 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 Jugend und Soziales
3620-03 Beteilig./Interessenvertr. Kinder/Jugend

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 Konfliktlage.
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 Jugend und Soziales
3630-01 Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	170	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	300	300	275	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	300	300	300	275	0
		31618000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	300	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**470**	**300**	**300**	**300**	**275**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-553.332	-564.523	-807.339	-819.449	-831.740	-844.217
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-596	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-305	-305	-305	-102	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-69.100	-70.350	-72.460	-73.185	-73.916	-74.656
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-69.100	-70.350	-72.460	-73.185	-73.916	-74.656
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.317	-5.610	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-27	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-6.026	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-263	-5.610	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-629.650**	**-640.788**	**-886.104**	**-898.795**	**-911.777**	**-925.054**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-629.180**	**-640.488**	**-885.804**	**-898.495**	**-911.502**	**-925.054**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-201.326	-244.489	-246.014	-260.942	-260.727	-261.661
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-201.326**	**-244.489**	**-246.014**	**-260.942**	**-260.727**	**-261.661**
27	-	kalkulatorische Kosten	9	9	9	9	6	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-201.317**	**-244.479**	**-246.005**	**-260.932**	**-260.722**	**-261.661**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-830.497**	**-884.967**	**-1.131.809**	**-1.159.427**	**-1.172.224**	**-1.186.715**

Zu lfd. Nr. 17:	**2022**	**2023**
43180000 Zuweisungen für:		
- psychosoziale Familienberatung (Diakonie) (vgl. Anlage 12)	70.350 EUR	72.460 EUR

Zu lfd. Nr. 18:		
44910000 Besonderer Aufwand für:		
- Beratungsstelle sexuelle Gewalt ONYX	5.610 EUR	6.000 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3630-01 Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	170	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.434	-640.483	-885.799	0	-898.693	-911.777	-925.054
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-628.263**	**-640.483**	**-885.799**	**0**	**-898.693**	**-911.777**	**-925.054**
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**	**-628.263**	**-640.483**	**-885.799**	**0**	**-898.693**	**-911.777**	**-925.054**

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 Jugend und Soziales
3630-02 Förderung der Erziehung in der Familie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	32.333	12.000	33.000	33.330	33.663	34.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	32.333	12.000	33.000	33.330	33.663	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.518	47.654	47.654	48.131	48.612	49.098
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.518	47.654	47.654	48.131	48.612	49.098
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.851**	**59.654**	**80.654**	**81.461**	**82.275**	**83.098**
12	-	Personalaufwendungen	-321.334	-333.417	-414.580	-420.799	-427.111	-433.517
17	-	Transferaufwendungen	-184.155	-272.120	-216.272	-218.435	-220.619	-222.825
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-16.956	-12.120	-16.272	-16.435	-16.599	-16.765
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-167.200	-260.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.178	-47.654	-47.654	-48.131	-48.612	-49.098
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-52.178	-47.654	-47.654	-48.131	-48.612	-49.098
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-557.668**	**-653.191**	**-678.506**	**-687.364**	**-696.342**	**-705.441**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-484.817**	**-593.537**	**-597.852**	**-605.903**	**-614.066**	**-622.343**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-152.736	-212.342	-191.272	-202.882	-202.847	-203.514
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-152.736**	**-212.342**	**-191.272**	**-202.882**	**-202.847**	**-203.514**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-152.736**	**-212.342**	**-191.272**	**-202.882**	**-202.847**	**-203.514**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-637.553**	**-805.879**	**-789.124**	**-808.785**	**-816.913**	**-825.857**

	2022	**2023**
Zu lfd. Nr. 7:		
34820000 Erstattungen für Projekt „Stärke“	47.654 EUR	47.654 EUR
Zu lfd. Nr. 17:		
43310000 Aufwand für - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (Betreute Umgänge)	12.120 EUR	16.272 EUR
43320000 Aufwand für - Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern	260.000 EUR	200.000 EUR
Aufwand insgesamt:	**272.120 EUR**	**216.272 EUR**

	2022	2023
Zu lfd. Nr. 18:		
44910000 Besonderer Aufwand für - Projekt „Stärke“	47.654 EUR	47.654 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3630-02 Förderung der Erziehung in der Familie

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	40.518	59.654	80.654	0	81.461	82.275	83.098
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.013	-653.191	-678.506	0	-687.364	-696.342	-705.441
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-333.495**	**-593.537**	**-597.852**	**0**	**-605.903**	**-614.066**	**-622.343**
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**	**-333.495**	**-593.537**	**-597.852**	**0**	**-605.903**	**-614.066**	**-622.343**

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 Jugend und Soziales
3630-03 Individ. Hilfen f. jung Menschen+der Fam

Grunddaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge	3.633.321 EUR	3.417.500 EUR	4.202.500 EUR
Ordentliche Aufwendungen	17.024.344 EUR	16.615.009 EUR	17.843.969 EUR
Zuschussbedarf	13.391.024 EUR	13.197.509 EUR	13.641.469 EUR
Ressourcenverbrauch	13.849.988 EUR	13.868.004 EUR	14.379.521 EUR
Fallzahlen insgesamt	873 Fälle	878 Fälle	914 Fälle
- davon stationäre Hilfen	336 Fälle	328 Fälle	344 Fälle
- davon ambulante/teilstationäre Hilfen	537 Fälle	550 Fälle	570 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Zuschussbedarf Transferleistungen [lfd. Nr. 17 (ohne 43180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche) abzgl. lfd. Nr. 4 und 7]	**11.340.821 EUR**	**10.681.000 EUR**	**10.919.000 EUR**
1.36.30.03-01	Zuschussbedarf stationäre Hilfen pro Fall*	16.870 EUR	17.876 EUR	17.140 EUR
1.36.30.03-02	Zuschussbedarf ambulante/teilstationäre* Hilfen pro Fall	9.714 EUR	9.081 EUR	8.811 EUR
1.36.30.03-03	Kosten je Kreiseinwohner	70,95 EUR	68,22 EUR	67,22 EUR

***** Die Berechnungsgrundlagen sind nicht im Haushaltsplan ersichtlich – die Kennzahlen werden von der Fachabteilung errechnet.

Ergebnis 2021	Einwohner Stand 30.06.2020 (Statistisches Landesamt)	159.833
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (Statistisches Landesamt)	160.471
Ansatz 2023	Einwohner Stand 30.06.2022 (Statistisches Landesamt)	162.448

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.748	267.500	307.500	310.575	313.681	316.818
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	304.748	267.500	307.500	310.575	313.681	316.818
4	+	Sonstige Transfererträge	813.973	750.000	845.000	853.450	861.985	870.604
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	813.973	750.000	845.000	853.450	861.985	870.604
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.514.599	2.400.000	3.050.000	2.567.000	2.584.170	2.601.512
		34810000 Erstattungen vom Land	1.140.050	1.600.000	1.650.000	1.153.000	1.156.030	1.159.090
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	1.374.550	800.000	1.400.000	1.414.000	1.428.140	1.442.421
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.633.321**	**3.417.500**	**4.202.500**	**3.731.025**	**3.759.835**	**3.788.934**
12	-	Personalaufwendungen	-1.206.000	-1.563.169	-1.830.589	-1.858.048	-1.885.919	-1.914.207
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-882	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-882	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	-	Abschreibungen	-22.907	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-14.961.210	-14.126.000	-15.182.850	-15.265.990	-15.418.650	-15.572.836
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-291.817	-295.000	-368.850	-303.850	-306.889	-309.957

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-4.818.979	-4.221.000	-4.730.000	-4.777.300	-4.825.073	-4.873.324
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-9.850.414	-9.610.000	-10.084.000	-10.184.840	-10.286.688	-10.389.555
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-833.345	-924.840	-829.530	-837.825	-846.204	-854.666
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-805	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.831	-3.840	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-24.193	0	0	0	0	0
		44410002 Haftpflichtversicherung	-2.740	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-788.188	-900.000	-800.000	-808.000	-816.080	-824.241
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-14.586	-18.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.024.344**	**-16.615.009**	**-17.843.969**	**-17.962.873**	**-18.151.792**	**-18.342.740**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.391.024**	**-13.197.509**	**-13.641.469**	**-14.231.848**	**-14.391.957**	**-14.553.806**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-51	-200	-200	-202	-204	-206
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-462.362	-670.296	-737.852	-782.633	-782.337	-784.984
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-462.413**	**-670.496**	**-738.052**	**-782.835**	**-782.541**	**-785.190**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-462.413**	**-670.496**	**-738.052**	**-782.835**	**-782.541**	**-785.190**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-13.853.436**	**-13.868.004**	**-14.379.521**	**-15.014.683**	**-15.174.498**	**-15.338.996**

Zu lfd. Nr. 2:	**2022**	**2023**
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land		
- Ausgleich für schulische Inklusion	110.000 EUR	150.000 EUR
- § 29 d Abs. 2 FAG (Förderung für die Betreuung von UmA in Ergänzung zur jugendhilferechtlichen Erstattungsregelung nach § 89d SGB VIII)	157.500 EUR	157.500 EUR
Insgesamt	**267.500 EUR**	**307.500 EUR**

Zu lfd. Nr. 7:		
34810000 Erstattungen vom Land	1.600.000 EUR	1.650.000 EUR
- Kostenerstattungen des Landes nach § 89 d SGB VIII für untergebrachte UmA (Unbegleitete minderjährige Ausländer)		
34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV (SoJu)	800.000 EUR	1.400.000 EUR
Insgesamt lfd. Nr. 7:	**2.400.000 EUR**	**3.050.000 EUR**

Zu lfd. Nr. 17:	**2022**	**2023**
43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich		
- Pflegeelternfachberatung Diakonie (vgl. Anlage 12)	295.000 EUR	368.850 EUR
darin enthalten einmalig 2023: Altersteilzeit Pflegeelternfachberatung	0 EUR	63.300 EUR
43310000 Aufwand für		
- soziale Gruppenarbeit (SGA) (SGA Calw – bisher Fehlbuchung in Schulentgelte)	1.150.000 EUR	1.300.000 EUR
- Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige	350.000 EUR	430.000 EUR
- Sozialpädagogische Familienhilfe (Geringere Anzahl an Festanstellungen als ursprünglich geplant.)	800.000 EUR	950.000 EUR
- Schulentgelt; Schule für Erziehungshilfe (SBBZ)	363.000 EUR	363.000 EUR
- Ambulante Eingliederungshilfe (Lernförderung bei Teilleistungsstörungen, Schulbegleitung)	953.000 EUR	1.105.000 EUR
- Familientherapie ambulant	340.000 EUR	370.000 EUR
Sonstige	265.000 EUR	212.000 EUR
Insgesamt	**4.221.000 EUR**	**4.730.000 EUR**
43320000 Aufwand für		
- Erziehung in einer Tagesgruppe (Kinder, Jugendliche und seelisch behinderte)	750.000 EUR	775.000 EUR
- Vollzeitpflege (Kinder, Jugendliche und seelisch behinderte §§ 33,41 und 35a)	1.770.000 EUR	1.880.000 EUR
- Heimerziehung (§ 34)	4.000.000 EUR	4.800.000 EUR
- Heimerziehung Volljährige (§§ 34/41)	1.065.000 EUR	850.000 EUR
- Betreutes Jugendwohnen (§ 34)	100.000 EUR	140.000 EUR
- Betreutes Jugendwohnen Unbegleitete minderjährige Ausländer und junge Volljährige(§§ 34/41)	300.000 EUR	250.000 EUR
- Hilfen in Erziehungsstellen §§ 33,34	420.000 EUR	370.000 EUR
- Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (Kinder, Jugendliche und junge Volljährige)	25.000 EUR	19.000 EUR
- Heimerziehung § 35a SGB VIII	750.000 EUR	650.000 EUR
- Heimerziehung nach § 41 i. v. m. § 35a SGB VIII	230.000 EUR	150.000 EUR
- Sonstige Hilfen (§32 (2) HzE Tagespflege und vorläufige Schutzmaßnahmen)	200.000 EUR	200.000 EUR
Insgesamt	**9.610.000 EUR**	**10.084.000 EUR**
Aufwand insgesamt	**14.126.000 EUR**	**15.181.280 EUR**

Zu lfd. Nr. 18:		
44520005 Erstattungen an		
- andere Jugendämter	900.000 EUR	800.000 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3630-03 Individ. Hilfen f.j.Mensch.u.i.Fam.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	158.400	3.417.500	4.202.500	0	3.731.025	3.759.835	3.788.934
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.566.541	-16.615.209	-17.844.169	0	-17.963.075	-18.151.996	-18.342.946
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.408.141**	**-13.197.709**	**-13.641.669**	**0**	**-14.232.050**	**-14.392.161**	**-14.554.012**
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**	**-1.408.141**	**-13.197.709**	**-13.641.669**	**0**	**-14.232.050**	**-14.392.161**	**-14.554.012**

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 Jugend und Soziales
3630-04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-543.564	-569.112	-860.875	-873.788	-886.895	-900.198
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.414	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.404	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-544.978**	**-569.112**	**-860.875**	**-873.788**	**-886.895**	**-900.198**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-544.978**	**-569.112**	**-860.875**	**-873.788**	**-886.895**	**-900.198**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-210.137	-262.950	-273.331	-289.917	-289.712	-290.735
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-210.137**	**-262.950**	**-273.331**	**-289.917**	**-289.712**	**-290.735**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-210.137**	**-262.950**	**-273.331**	**-289.917**	**-289.712**	**-290.735**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-755.115**	**-832.062**	**-1.134.207**	**-1.163.705**	**-1.176.607**	**-1.190.933**

THH4 Jugend und Soziales
3630-04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.948	-569.112	-860.875	0	-873.788	-886.895	-900.198
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-544.948**	**-569.112**	**-860.875**	**0**	**-873.788**	**-886.895**	**-900.198**
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**	**-544.948**	**-569.112**	**-860.875**	**0**	**-873.788**	**-886.895**	**-900.198**

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 Jugend und Soziales
3630-05 Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-585.429	-610.048	-726.225	-737.119	-748.175	-759.398
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.912	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-384	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2.527	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-588.340**	**-615.548**	**-731.725**	**-742.674**	**-753.786**	**-765.065**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-588.340**	**-615.548**	**-731.725**	**-742.674**	**-753.786**	**-765.065**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-234.395	-318.719	-257.932	-273.285	-272.483	-273.990
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-234.395**	**-318.719**	**-257.932**	**-273.285**	**-272.483**	**-273.990**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-234.395**	**-318.719**	**-257.932**	**-273.285**	**-272.483**	**-273.990**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-822.735**	**-934.267**	**-989.657**	**-1.015.958**	**-1.026.269**	**-1.039.055**

THH4 Jugend und Soziales
3630-05 Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.363	-615.548	-731.725	0	-742.674	-753.786	-765.065
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-587.363**	**-615.548**	**-731.725**	**0**	**-742.674**	**-753.786**	**-765.065**
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**	**-587.363**	**-615.548**	**-731.725**	**0**	**-742.674**	**-753.786**	**-765.065**

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 Jugend und Soziales
3630-06 Einricht. f. Hilfen f. junge Mensch.+Fam

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-285.969	-303.372	-360.348	-365.753	-371.240	-376.808
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-846	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-846	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-286.816**	**-303.372**	**-360.348**	**-365.753**	**-371.240**	**-376.808**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-286.816**	**-303.372**	**-360.348**	**-365.753**	**-371.240**	**-376.808**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-114.575	-131.512	-109.403	-116.038	-115.827	-116.294
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-114.575**	**-131.512**	**-109.403**	**-116.038**	**-115.827**	**-116.294**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-114.575**	**-131.512**	**-109.403**	**-116.038**	**-115.827**	**-116.294**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-401.391**	**-434.884**	**-469.751**	**-481.791**	**-487.067**	**-493.102**

THH4 Jugend und Soziales
3630-06 Einricht. für Hilfen für junge Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.432	-303.372	-360.348	0	-365.753	-371.240	-376.808
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.432**	**-303.372**	**-360.348**	**0**	**-365.753**	**-371.240**	**-376.808**
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**	**-286.432**	**-303.372**	**-360.348**	**0**	**-365.753**	**-371.240**	**-376.808**

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.682.002	1.367.628	1.500.000	1.515.000	1.530.150	1.545.452
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.682.002	1.367.628	1.500.000	1.515.000	1.530.150	1.545.452
4	+	Sonstige Transfererträge	62.124	59.500	60.000	60.600	61.206	61.818
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	58.965	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	3.159	4.500	5.000	5.050	5.101	5.152
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	379.993	392.241	465.590	470.246	474.948	479.698
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.654	65.688	65.590	66.246	66.908	67.577
		33220000 Elternbeitr.Betreuung Kinder 0-3 Jahre i	320.340	326.553	400.000	404.000	408.040	412.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.001	35.000	42.000	42.420	42.844	43.273
		34810000 Erstattungen vom Land	109.001	35.000	42.000	42.420	42.844	43.273
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.233.120**	**1.854.369**	**2.067.590**	**2.088.266**	**2.109.149**	**2.130.240**
12	-	Personalaufwendungen	-352.438	-459.501	-473.799	-480.906	-488.120	-495.442
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.068	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		42610002 Fortbildung	-375	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.249	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-444	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	-	Transferaufwendungen	-2.299.537	-2.454.000	-2.427.000	-2.451.270	-2.475.783	-2.500.541
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.650.548	-1.692.000	-1.652.000	-1.668.520	-1.685.205	-1.702.057
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-648.989	-762.000	-775.000	-782.750	-790.578	-798.483
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-790.329	-753.500	-800.530	-808.535	-816.621	-824.787
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-32	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-838	0	0	0	0	0
		44410002 Haftpflichtversicherung	-2.740	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-784.231	-745.000	-792.000	-799.920	-807.919	-815.998
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-2.488	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.444.372**	**-3.670.501**	**-3.704.829**	**-3.744.246**	**-3.784.093**	**-3.824.375**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.211.252**	**-1.816.132**	**-1.637.239**	**-1.655.981**	**-1.674.945**	**-1.694.135**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-167.999	-242.713	-218.534	-231.802	-231.876	-232.588
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-167.999**	**-244.213**	**-220.034**	**-233.317**	**-233.406**	**-234.133**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-167.999**	**-244.213**	**-220.034**	**-233.317**	**-233.406**	**-234.133**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.379.251**	**-2.060.345**	**-1.857.273**	**-1.889.298**	**-1.908.351**	**-1.928.268**

Zu lfd. Nr. 2:	**2022**	**2023**
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land - nach § 29c FAG	1.367.628 EUR	1.500.000 EUR

Zu lfd. Nr. 4:

32110000 Erstattungen für - Fin. Förd. In Tageseinrichtung	55.000 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)	65.688 EUR	65.590 EUR
33220000 Erträge für Betreuung in Tagespflege von Kindern von 0 bis vor Vollendung des 3. Lebensjahres (Elternbeiträge)	326.553 EUR	400.000 EUR
Insgesamt	**392.241 EUR**	**465.590 EUR**

Zu lfd. Nr. 7:

34810000 Erstattungen vom Land - Strukturförderung vom Regierungspräsidium Nach Musterbuchungsplan für den Sozialhaushalt muss die Strukturförderung vom Regierungspräsidium bei der Kostenart 34810000 verbucht und geplant werden.	35.000 EUR	42.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17:	**2022**	**2023**
43180000 Zuweisungen für		
- Kindergartenfachberatung	75.000 EUR	72.100 EUR
- Qualifizierung von Tagespflegeeltern (Zuschuss Tagespflegeelternverein Diakonie neues QHB)	48.000 EUR	49.000 EUR
- Tagespflege Förderleistung 0-6 jährige	1.250.000 EUR	1.179.500 EUR
- Tagespflege Förderleistung 7-14 jährige	140.000 EUR	150.000 EUR
- Förderung der Kindertagespflege (Zuschuss an Gemeinden)	179.000 EUR	201.400 EUR
Insgesamt 43180000	**1.692.000 EUR**	**1.652.000 EUR**

3650 Tageseinri. f. Kinder u. Kindertagespfl.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.231.694	1.854.369	2.067.590	0	2.088.266	2.109.149	2.130.240
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.480.211	-3.672.001	-3.706.329	0	-3.745.761	-3.785.624	-3.825.920
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.248.517**	**-1.817.632**	**-1.638.739**	**0**	**-1.657.496**	**-1.676.475**	**-1.695.680**
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**	**-1.248.517**	**-1.817.632**	**-1.638.739**	**0**	**-1.657.496**	**-1.676.475**	**-1.695.680**

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)
- Unterstützungvon Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourchen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwickllungen 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 Jugend und Soziales
3680 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.446	60.890	75.000	75.750	76.508	77.273
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	73.446	60.890	75.000	75.750	76.508	77.273
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	360	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	360	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.806**	**60.890**	**75.000**	**75.750**	**76.508**	**77.273**
12	-	Personalaufwendungen	-532.371	-551.612	-944.624	-958.794	-973.175	-987.773
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	-5.000	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	10	-5.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.612	-188.400	-185.500	-187.355	-189.229	-191.121
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.849	-1.500	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-411	-1.400	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-4.539	-5.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-217.566	-180.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	-246	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-756.973**	**-745.012**	**-1.130.124**	**-1.146.149**	**-1.162.404**	**-1.178.894**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-683.167**	**-684.122**	**-1.055.124**	**-1.070.399**	**-1.085.897**	**-1.101.621**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-186.600	-350.223	-409.751	-434.629	-434.767	-436.102
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-186.600**	**-350.723**	**-409.751**	**-434.629**	**-434.767**	**-436.102**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-186.600**	**-350.723**	**-409.751**	**-434.629**	**-434.767**	**-436.102**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-869.767**	**-1.034.845**	**-1.464.875**	**-1.505.028**	**-1.520.663**	**-1.537.724**

Zu lfd. Nr. 18:	**2022**	**2023**
44910000 Besonderer Aufwand für		
- Frühe Hilfen (Produkt 36.80.02-Frühe Hilfen)	150.000 EUR	150.000 EUR
- Geburtennachsorge (Produkt 36.80.02-Frühe Hilfen)	30.000 EUR	30.000 EUR
Insgesamt	**180.000 EUR**	**180.000 EUR**

THH4 Jugend und Soziales
3680 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	73.806	60.890	75.000	0	75.750	76.508	77.273
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.102	-745.512	-1.130.124	0	-1.146.149	-1.162.404	-1.178.894
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-678.296**	**-684.622**	**-1.055.124**	**0**	**-1.070.399**	**-1.085.897**	**-1.101.621**
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**	**-678.296**	**-684.622**	**-1.055.124**	**0**	**-1.070.399**	**-1.085.897**	**-1.101.621**

THH4 Jugend und Soziales
3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3690

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Bearbeitung von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen:
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen,
- Entgegennahme von Anträgen,
- Prüfung der örtlichen Zuständigkeit,
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung, Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung,
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung.

THH4 Jugend und Soziales
3690 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.188.494	825.000	1.030.000	1.040.300	1.050.703	1.061.210
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	27.560	25.000	30.000	30.300	30.603	30.909
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	1.160.934	800.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.301
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785.604	2.660.000	1.817.000	1.835.170	1.853.522	1.872.057
		34810001 (SoJu) Erstattungen vom Land	1.768.232	2.650.000	1.800.000	1.818.000	1.836.180	1.854.542
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	17.372	10.000	17.000	17.170	17.342	17.515
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.974.098**	**3.485.000**	**2.847.000**	**2.875.470**	**2.904.225**	**2.933.267**
12	-	Personalaufwendungen	-410.646	-416.934	-425.225	-431.603	-438.077	-444.648
15	-	Abschreibungen	-224.748	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.105.197	-3.600.000	-3.800.000	-3.838.000	-3.876.380	-3.915.144
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-3.105.197	-3.600.000	-3.800.000	-3.838.000	-3.876.380	-3.915.144
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.852	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-26	0	0	0	0	0
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.826	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.745.443**	**-4.026.934**	**-4.230.225**	**-4.274.653**	**-4.319.558**	**-4.364.943**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-771.345**	**-541.934**	**-1.383.225**	**-1.399.183**	**-1.415.333**	**-1.431.677**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-210.096	-259.273	-245.851	-260.777	-260.860	-261.661
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-210.096**	**-259.273**	**-245.851**	**-260.777**	**-260.860**	**-261.661**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-210.096**	**-259.273**	**-245.851**	**-260.777**	**-260.860**	**-261.661**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-981.442**	**-801.207**	**-1.629.075**	**-1.659.960**	**-1.676.193**	**-1.693.338**

Zu lfd. Nr. 4:	**2022**	**2023**
32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	800.000 EUR	1.000.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7:		
34810001 Erstattungen v. Land	2.650.000 EUR	1.800.000 EUR
34820001 Erstattungen v. anderen Jugendämtern	10.000 EUR	17.000 EUR
Insgesamt	**2.660.000 EUR**	**1.817.000 EUR**

Zu lfd. Nr. 17:	**2022**	**2023**
43310000 Aufwand für Unterhaltsvorschussleistungen	3.600.000 EUR	3.800.000 EUR

Erhöhter Aufwand aufgrund dem Rechtskreiswechsel für die Ukraine Geflüchteten.

Zu lfd. Nr. 18:

44520005 Erstattungen an andere Jugendämter	10.000 EUR	5.000 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3690 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	3.485.000	2.847.000	0	2.875.470	2.904.225	2.933.267
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.672	-4.026.934	-4.230.225	0	-4.274.653	-4.319.558	-4.364.943
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-410.672**	**-541.934**	**-1.383.225**	**0**	**-1.399.183**	**-1.415.333**	**-1.431.677**
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**	**-410.672**	**-541.934**	**-1.383.225**	**0**	**-1.399.183**	**-1.415.333**	**-1.431.677**

THH4 Jugend und Soziales
3710 Schwerbehindertenrecht

Verantwortlich: Abteilung Gesundheit und Versorgung, Dr. Christoph Meier

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3710

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht;
Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern (einschl. Wertmarken) und Streckenverzeichnissen;
Aufklärung und Beratung

THH4 Jugend und Soziales
3710 Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-282.109	-291.648	-302.509	-307.047	-311.652	-316.327
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.762	-8.800	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
		42610002 Fortbildung	0	-800	-800	-808	-816	-824
		42710001 Aufwand für EDV	-6.880	-6.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-882	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.539	-176.850	-183.850	-185.689	-187.545	-189.421
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-25	-50	-50	-51	-51	-52
		44310000 Bürobedarf	-2.310	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-50	-50	-51	-51	-52
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-19	-50	-50	-51	-51	-52
		44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-705	0	0	0	0	0
		44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-35	0	0	0	0	0
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	-59.453	-60.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
		44910010 Bes. Aufwand f. Rechtsanw. (Versorgungsv	-7.315	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
		44910011 Bes. Aufwand für außergerichtl. Kosten	-13.258	-13.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-59.987	-90.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
		44910027 Besonderer Aufwand Gesundheitskonferenz	-432	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-433.410**	**-477.298**	**-495.159**	**-501.623**	**-508.175**	**-514.815**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-433.410**	**-477.298**	**-495.159**	**-501.623**	**-508.175**	**-514.815**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-96.658	-124.809	-196.923	-207.401	-207.603	-208.038
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-96.658**	**-124.809**	**-196.923**	**-207.401**	**-207.603**	**-208.038**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-96.658**	**-124.809**	**-196.923**	**-207.401**	**-207.603**	**-208.038**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-530.069**	**-602.107**	**-692.082**	**-709.024**	**-715.778**	**-722.852**

zu lfd. Nr. 18	2022	2023
44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine Durch aufwendigere Sachaufklärung, die vom RP gewünscht wird, müssen mehr Befundscheine angefordert werden. Somit steigen die Kosten für Befundscheine.	60.000 EUR	65.000 EUR
44910010 Besonderer Aufwand für Rechtsanwaltskosten (Versorgungsverwaltung)	11.000 EUR	11.000 EUR
44910011 Besonderer Aufwand für außergerichtliche Kosten Aufgrund steigender Zahlen der Klagefälle, steigen die Kosten für außergerichtliche Koste ebenfalls.	13.000 EUR	15.000 EUR
44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	90.000EUR	90.000 EUR
Sonstiges	2.850 EUR	2.850 EUR
Gesamtsumme	**176.850 EUR**	**183.850 EUR**

THH4 Jugend und Soziales
3710 Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.011	-477.298	-495.159	0	-501.623	-508.175	-514.815
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-434.011**	**-477.298**	**-495.159**	**0**	**-501.623**	**-508.175**	**-514.815**
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**	**-434.011**	**-477.298**	**-495.159**	**0**	**-501.623**	**-508.175**	**-514.815**

THH4 Jugend und Soziales
3720 Soziales Entschädigungsrecht

Verantwortlich: Abteilung Gesundheit und Versorgung, Dr. Christoph Meier

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3720

37.20.01 Kriegsopferfürsorge

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

37.20.02 Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

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

THH4 Jugend und Soziales
3720 Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-19.673	-47.205	-21.853	-22.181	-22.513	-22.851
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.271	-81.600	-66.600	-82.416	-83.240	-84.073
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-100	-100	-101	-102	-103
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-65.271	-81.500	-66.500	-82.315	-83.138	-83.970
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-84.944**	**-128.805**	**-88.453**	**-104.597**	**-105.753**	**-106.924**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-84.944**	**-128.805**	**-88.453**	**-104.597**	**-105.753**	**-106.924**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-5.833	-6.699	-8.951	-9.427	-9.437	-9.456
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-5.833**	**-6.699**	**-8.951**	**-9.427**	**-9.437**	**-9.456**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.833**	**-6.699**	**-8.951**	**-9.427**	**-9.437**	**-9.456**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-90.778**	**-135.504**	**-97.404**	**-114.024**	**-115.190**	**-116.380**

zu lfd. Nr. 18:	**2022**	**2023**
44520000 Erstattungen an Gemeinden		
Erstattung an Stadtverwaltung Pforzheim		
Aufgabenübertragung Opferrente	6.500 EUR	6.500 EUR
Erstattung an Landkreis Rottweil		
Gemeinsame Dienststelle Soziales Entschädigungsrecht	75.000EUR	60.000 EUR
Summe	**81.500 EUR**	**66.500 EUR**

THH4 Jugend und Soziales
3720 Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.944	-128.805	-88.453	0	-104.597	-105.753	-106.924
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.944**	**-128.805**	**-88.453**	**0**	**-104.597**	**-105.753**	**-106.924**
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**	**-84.944**	**-128.805**	**-88.453**	**0**	**-104.597**	**-105.753**	**-106.924**

THH4 Jugend und Soziales
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortlich: Abteilung Gesundheit und Versorgung, Dr. Christoph Meier

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4140

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

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

41.40.01.10 KISS Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfe

41.40.03 Epidemiologie

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

41.40.04 Untersuchung/Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)

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

41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen

Einschulungsuntersuchungen;
Schulsprechstunde;
Impfberatung und Impfprogramme

41.40.06 Zahngesundheitsförderung

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

41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen/Gutachten

Untersuchung von Beschäftigten im Öffentlichen Dienst;
Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen;
Untersuchungen nach dem Ausländerrecht;
Gutachten für Sozialleistungsträger;
Sonstige gerichtsärztliche Gutachten;
Amtsärztliche Leichenschau;
Zahnärztliche Gutachten;
Sonstige Gutachten

41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

Sozialmedizinische Präventionsberatung;
Schwangerenberatung und -konfliktberatung;
Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung;
Beratung von Menschen mit Behinderung

41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz

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

41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz

Monitoring übertragbarer Krankheiten;
Beratung und Untersuchung besonderer Personengruppen;
Impfberatung und Impfungen

41.40.11 Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen

Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern, Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung

41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene

Fachliche Stellungnahmen z.B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung

41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung

Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten;
Untersuchungen im Rahmen des Gesundheitsmonitorings (Beobachtungsgesundheitsämter)

THH4 Jugend und Soziales
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.756	40.300	40.300	40.703	41.110	41.521
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.756	40.300	40.300	40.703	41.110	41.521
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.595	49.000	34.000	54.000	54.000	54.000
		34810000 Erstattungen vom Land	7.095	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	41.500	35.000	20.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.395**	**89.300**	**74.300**	**94.703**	**95.110**	**95.521**
12	-	Personalaufwendungen	-771.456	-1.118.120	-1.109.355	-1.125.995	-1.142.885	-1.160.029
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.461	-75.915	-116.000	-136.360	-137.895	-139.269
		42110001 Wartungskosten	-297	-500	-900	-909	-918	-927
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-437	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		42610002 Fortbildung	-3.747	-12.750	-27.650	-27.922	-28.195	-28.472
		42710001 Aufwand für EDV	-3.218	-2.800	-8.585	-29.896	-30.372	-30.675
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-31.398	-58.100	-77.100	-75.851	-76.610	-77.375
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-363	-465	-465	-470	-474	-479
15	-	Abschreibungen	-454	-189	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-57.779	-62.000	-62.000	-62.620	-63.246	-63.879
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-57.779	-62.000	-62.000	-62.620	-63.246	-63.879
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.647	-20.850	-32.040	-31.592	-31.901	-32.212
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-675	-750	-750	-750	-750	-750
		44290006 Fernmeldegebühren	-584	-930	-930	-939	-949	-958
		44310000 Bürobedarf	-41	-800	-850	-858	-867	-876
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-15	-600	-700	-755	-762	-770
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-202	-204	-206
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.912	-6.110	-16.150	-15.504	-15.659	-15.815
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-1.171	-660	-660	-667	-673	-680
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-4.248	-10.800	-11.800	-11.918	-12.037	-12.158
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-877.798**	**-1.277.074**	**-1.319.395**	**-1.356.567**	**-1.375.927**	**-1.395.388**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-814.403**	**-1.187.774**	**-1.245.095**	**-1.261.864**	**-1.280.817**	**-1.299.867**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	-1.400	-1.450	-1.465	-1.479	-1.494
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-204.505	-448.831	-692.714	-729.651	-726.552	-729.382
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-204.505**	**-450.231**	**-694.164**	**-731.115**	**-728.031**	**-730.876**
27	-	kalkulatorische Kosten	-13	-4	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-204.518**	**-450.235**	**-694.164**	**-731.115**	**-728.031**	**-730.876**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.018.921**	**-1.638.009**	**-1.939.259**	**-1.992.980**	**-2.008.848**	**-2.030.743**

zu lfd. Nr. 17:	**2022**	**2023**
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Schwangerschaftskonfliktberatung		
- Diakonie	44.500 EUR	44.500 EUR
- Pro Familia	17.500 EUR	17.500 EUR
Summe	**62.000 EUR**	**62.000EUR**
(vgl. Anlage 12)		

zu lfd. Nr. 18:

44317000 Dienstfahrten Reisekosten Wiederaufnahme und Ausweitung der Außendienste, da mehr Personal vorhanden. Außendienste wurden während der Pandemie stark reduziert.	6.110 EUR	16.150 EUR
44910000 Besonderer Aufwand Personenbezogener Infektionsschutz	660 EUR	660 EUR
44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	10.800 EUR	11.800 EUR
Sonstiges	9.390 EUR	3.430 EUR
Gesamtsumme	**20.850 EUR**	**32.040 EUR**

THH4 Jugend und Soziales
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	32.286	89.300	74.300	0	94.703	95.110	95.521
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876.648	-1.278.285	-1.320.845	0	-1.358.032	-1.377.407	-1.396.882
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-844.361**	**-1.188.985**	**-1.246.545**	**0**	**-1.263.329**	**-1.282.297**	**-1.301.361**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	79.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	79.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-79.000	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-79.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-844.361**	**-1.188.985**	**-1.246.545**	**0**	**-1.263.329**	**-1.282.297**	**-1.301.361**

THH4 Jugend und Soziales
4140-01 Kommunale Gesundheits- u.Pflegekonferenz

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Heiko Seeger

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4140-01

41.40.01.01 Kommunale Gesundheits- und Pflegekonferenz

Kommunale Gesundheits- und Pflegekonferenz und Projekt Gesunder Landkreis Calw

THH4 Jugend und Soziales
4140-01 Kommunale Gesundheits- u.Pflegekonferenz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.554	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	26.554	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-43.418	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.002	-50.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-335	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-406	0	0	0	0	0
		44910027 Besonderer Aufwand Gesundheitskonferenz	-15.262	-50.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.002**	**-93.418**	**-40.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.552**	**-93.418**	**-40.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-28	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-163	-280	-101	-101	0	0
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-190**	**-280**	**-101**	**-101**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-190**	**-280**	**-101**	**-101**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.361**	**-93.697**	**-40.101**	**-50.101**	**-50.000**	**-50.000**

zu lfd. Nr. 18	**2022**	**2023**
44910027 Besonderer Aufwand für		
- Umsetzung der Beschlüsse aus der Gesundheits- und Pflegekonferenz	35.720 EUR	35.720 EUR

Vom Land werden den Stadt- und Landkreisen zur Unterstützung der Kommunalen Gesundheitskonferenzen pauschal 2 Mio. EUR jährlich gewährt. Davon erhält der Landkreis Calw nach § 11 Abs. 4 FAG einen prozentualen Anteil, dieser liegt momentan bei 1,786 %.
2 Mio. EUR x 1,786% = 35.720,00 EUR
Veranschlagt und gebucht wird der Betrag bei den FAG-Zuweisungen im THH 9, Produktgruppe 6110, Sachkonto 31310200 Zuweisungen FAG § 11 Abs. 4.

- Projekt Gesunder Landkreis Calw	14.280 EUR	4.280 EUR
Summe	**50.000 EUR**	**40.000 EUR**

THH4 Jugend und Soziales
4140-01 Kommunale Gesundheits- u.Pflegekonferenz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	26.554	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.682	-93.418	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.872**	**-93.418**	**-40.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
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**	**10.872**	**-93.418**	**-40.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

THH4 Jugend und Soziales
4140-02 Corona-Pandemie

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4140-02

41.40.10.01 Corona-Pandemie

Darstellung Corona bedingter Mehraufwendungen

41.40.10.01.1 Betrieb Testzentren

41.40.10.01.2 Betrieb Impfzentren

41.40.10.01.3 Schutzausrüstung

41.40.10.01.4 Allgemeines

41.40.10.01.5 Schnelltestzentren

THH4 Jugend und Soziales
4140-02 Corona-Pandemie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.077	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.077	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661.128	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.208.181	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	452.947	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.074	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.074	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.694.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.527.246	-911.372	-434.522	-441.040	-447.656	-454.371
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.204.748	0	0	0	0	0
		42110002 Erhaltungsaufwand	-128.501	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.937	0	0	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-540.714	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d.Grundstücke u.-baul.Anlagen s. Inf	-91.971	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-5.680	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-2.673	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-131.708	0	0	0	0	0
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-726	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-430	0	0	0	0	0
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-1.239	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-8.726	0	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-39	0	0	0	0	0
		42510003 Leasing Kfz	-32.287	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-5.831	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-46.631	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-68.627	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-784.981	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-344.045	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.133.235	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-48	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-14.510	0	0	0	0	0
		44290011 Schülerbeförderung KGH-Schule	-5.783	0	0	0	0	0
		44290015 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	-110.894	0	0	0	0	0
		44290017 Schülerbeförderung Verkehrsunternehm Son	-2.025	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-11.329	0	0	0	0	0
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-18.841	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-82.728	0	0	0	0	0
		44310005 Stellenausschreibungen	-7.780	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2.565	0	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-52	0	0	0	0	0
		44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-6.289	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-212.488	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-657.229	0	0	0	0	0
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-33	0	0	0	0	0
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	-642	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.865.229**	**-911.372**	**-434.522**	**-441.040**	**-447.656**	**-454.371**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.170.950**	**-911.372**	**-434.522**	**-441.040**	**-447.656**	**-454.371**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-9.718	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-231.969	-1.050.141	-2.021	-2.021	0	0
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-241.687**	**-1.050.141**	**-2.021**	**-2.021**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-241.687**	**-1.050.141**	**-2.021**	**-2.021**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.412.637**	**-1.961.513**	**-436.544**	**-443.062**	**-447.656**	**-454.371**

THH4 Jugend und Soziales
4140-02 Corona-Pandemie

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.970.288	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.972.520	-911.372	-434.522	0	-441.040	-447.656	-454.371
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.002.233**	**-911.372**	**-434.522**	**0**	**-441.040**	**-447.656**	**-454.371**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-114.312	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=1000EUR	-3.701	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-110.611	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-114.312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-114.312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.116.544**	**-911.372**	**-434.522**	**0**	**-441.040**	**-447.656**	**-454.371**

LANDKREIS CALW

Teilhaushalt 5

Straßenbau

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 5 - Straßenbau

Produktbereich	Produktgruppe		Produkt/Leistung *
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5420	Kreisstraßen	
	5430	Landesstraßen	
	5440	Bundesstraßen	
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	

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

THH5 Straßenbau

Kennzahlen Teilhaushalt 5

A) Zuweisungen aus FAG pro km Kreisstraße

Grunddaten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentlicher Ertrag (Kostenart 31410000)		2.970.120 EUR	2.976.800 EUR	2.971.100 EUR
Länge Kreisstraßen (gerundet auf volle km)		313 km	313 km	313 km
Kennzahl	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
5420	Zuweisungen FAG pro km Kreisstraße	9.489 EUR	9.511 EUR	9.492 EUR

B) Lohnkosten Straßenwärter Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen pro km in EUR

Grunddaten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge		0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ordentliche Aufwendungen		3.247.482 EUR	3.426.306 EUR	3.498.900 EUR
Zuschussbedarf		3.247.482 EUR	3.426.306 EUR	3.498.900 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 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
5420	Lohnkosten Straßenwärter pro km Kreisstraße	4.238 EUR	4.379 EUR	4.471 EUR
5430	Lohnkosten Straßenwärter pro km Landesstraße	5.623 EUR	6.019 EUR	6.147 EUR
5440	Lohnkosten Straßenwärter pro km Bundesstraße	5.900 EUR	6.312 EUR	6.445 EUR

C) Aufwendungen für Winterdienst Kreis-, Landes- und Bundesstraßen pro km in EUR

Grunddaten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Aufwendungen (Kostenarten 44910013 und 44910018)		1.149.298 EUR	700.000 EUR	1.000.000 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 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
1.54.50.02	Winterdienstkosten je km Straße	1.771 EUR	1.079 EUR	1.541 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Aufwendungen		258.985 EUR	272.500 EUR	392.500 EUR
Gesamtlänge Kreisstraßen		313 km	313 km	313 km
Kennzahl	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
5420	Aufwand je km Kreisstraße Direktaufwand	827 EUR	871 EUR	1.254 EUR

Ohne 42120010 Belagsmaßnahmen; in 2023 zusätzlich mit Zustandserfassung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge		281.074 EUR	426.398 EUR	269.824 EUR
Ordentliche Aufwendungen		4.709.044 EUR	5.002.077 EUR	5.137.142 EUR
Zuschussbedarf		4.427.970 EUR	4.575.679 EUR	4.867.317 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 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
5420	Kosten pro km Kreisstraße	5.779 EUR	5.848 EUR	6.220 EUR
5430	Kosten pro km Landesstraße	7.667 EUR	8.038 EUR	8.551 EUR
5440	Kosten pro km Bundesstraße	8.044 EUR	8.429 EUR	8.966 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.970.120	2.976.800	2.971.100	2.971.100	2.971.100	2.971.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.970.120	2.976.800	2.971.100	2.971.100	2.971.100	2.971.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.444.028	1.433.224	1.326.756	1.282.269	1.246.902	1.155.574
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.433.224	1.326.756	1.282.269	1.246.902	1.155.574
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.201.430	0	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	134.388	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	68.516	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	4.806	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	600	800	800	800	800	800

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.206	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	664.410	644.000	515.000	515.000	515.000	515.000
		34110000 Mieten und Pachten	41	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	277.431	320.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	386.938	324.000	285.000	285.000	285.000	285.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.387.029	3.326.000	3.502.700	3.502.700	3.502.700	3.502.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.139.493	1.025.000	1.096.700	1.096.700	1.096.700	1.096.700
		34810000 Erstattungen vom Land	2.237.750	2.291.000	2.396.000	2.396.000	2.396.000	2.396.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.786	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.714	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	18.714	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.304	7.114	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	19.304	7.114	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.508.411**	**8.492.438**	**8.420.856**	**8.376.369**	**8.341.002**	**8.249.674**
12	-	Personalaufwendungen	-4.565.890	-4.837.997	-5.009.442	-5.084.583	-5.160.852	-5.238.265
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.786.093	-3.649.900	-3.587.200	-3.879.200	-3.877.200	-3.877.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-56.173	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
		42110001 Wartungskosten	-236.255	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-6.606	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-886	0	0	0	0	0
		42120001 Fahrbahnunterhaltung	-377.308	-421.500	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500
		42120007 FU Reinigung	-44.985	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42120010 Belagsmaßnahmen	-2.000.000	-1.700.000	-1.700.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-104.594	-128.200	-128.300	-128.300	-128.300	-128.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.843	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-2.582	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		42410001 Aufwendungen für Strom	-160.729	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-1.448	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-4.234	-14.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-23.306	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4	0	0	0	0	0
		42510000 Aufwand Kfz	-127.579	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-232.152	-253.300	-283.500	-283.500	-283.500	-283.500
		42510002 Fremdleistung Kfz	-73.988	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
		42510004 Kfz-Versicherung	-30.693	-29.900	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-1.483	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-566	0	0	0	0	0
		42510008 sonstiger Aufwand KFZ	-81	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61.792	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
		42610001 Ausbildung	-11.640	-22.000	-22.000	-14.000	-14.000	-14.000
		42610002 Fortbildung	-5.184	-11.300	-13.500	-13.500	-11.500	-11.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.955	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-36.035	-52.800	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-105.894	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42810001 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Dieselvo	-64.555	-90.000	0	0	0	0
		42810002 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Adblue	-540	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.278.978	-2.302.032	-2.232.979	-2.309.046	-2.268.428	-2.157.774
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.532.540	-1.009.850	-1.412.950	-1.292.953	-1.292.955	-1.292.958
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11.268	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		44290004 Gebühren und Entgelte	-3.771	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		44290005 Postgebühren	-17	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-34.813	-36.600	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-71.967	-80.000	-159.000	-39.000	-39.000	-39.000
		44310000 Bürobedarf	-4.924	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.196	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.674	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-971	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		44310005 Stellenausschreibungen	-4.972	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-7.248	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		44410010 Elektronikversicherung	-223	-250	-250	-253	-255	-258
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-24.123	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-82.289	-13.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-723.118	-350.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-49.247	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-18.448	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-32.543	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-17.433	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-426.180	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	-61	-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	-2.953	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.163.501**	**-11.799.779**	**-12.242.571**	**-12.565.782**	**-12.599.435**	**-12.566.197**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.655.091**	**-3.307.341**	**-3.821.715**	**-4.189.413**	**-4.258.433**	**-4.316.522**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.354	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	10.884.393	7.566.563	8.273.808	8.478.556	8.541.837	8.591.505
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**10.891.747**	**7.576.563**	**8.283.808**	**8.488.556**	**8.551.837**	**8.601.505**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-8.527	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-12.217.959	-8.907.180	-9.900.973	-10.135.101	-10.164.984	-10.219.472
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-12.226.486**	**-8.916.880**	**-9.910.673**	**-10.144.801**	**-10.174.684**	**-10.229.172**
27	-	kalkulatorische Kosten	-352.611	-371.437	-342.682	-367.480	-382.038	-381.799
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.687.350**	**-1.711.754**	**-1.969.548**	**-2.023.724**	**-2.004.885**	**-2.009.465**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.342.440**	**-5.019.095**	**-5.791.263**	**-6.213.137**	**-6.263.318**	**-6.325.988**

THH5 Straßenbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.181.606	6.997.100	7.039.100	0	7.039.100	7.039.100	7.039.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.709.545	-9.566.685	-10.079.292	0	-10.326.436	-10.400.707	-10.478.122
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.527.939**	**-2.569.585**	**-3.040.192**	**0**	**-3.287.336**	**-3.361.607**	**-3.439.022**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.455	679.000	390.400	0	1.612.000	522.000	852.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	77.000	277.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	72.000	402.000	290.400	0	1.532.000	442.000	772.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	41.455	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	206.469	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	45.567	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	103.600	0	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	57.301	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	39.695	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	39.695	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**436.618**	**719.000**	**430.400**	**0**	**1.652.000**	**562.000**	**892.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.276	-50.000	-65.000	0	-80.000	-150.000	-72.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-25.276	-50.000	-65.000	0	-80.000	-150.000	-72.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.296	-1.301.000	-529.200	0	-2.349.000	-1.589.000	-200.000
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	-295.296	-1.101.000	-329.200	0	-2.149.000	-1.389.000	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.-Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-862.393	-888.000	-1.250.700	-500.000	-897.100	-832.700	-450.400
		78310000 ErwerbbewegL.SachendesAV>=1000EUR	-48.889	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-813.503	-888.000	-1.250.700	-500.000	-897.100	-832.700	-450.400
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.182.965**	**-2.459.000**	**-2.064.900**	**-500.000**	**-3.546.100**	**-2.791.700**	**-942.400**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-746.346**	**-1.740.000**	**-1.634.500**	**-500.000**	**-1.894.100**	**-2.229.700**	**-50.400**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.274.285**	**-4.309.585**	**-4.674.692**	**-500.000**	**-5.181.436**	**-5.591.307**	**-3.489.422**

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.

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.970.120	2.976.800	2.971.100	2.971.100	2.971.100	2.971.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.970.120	2.976.800	2.971.100	2.971.100	2.971.100	2.971.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.368.998	1.361.826	1.256.187	1.207.686	1.166.386	1.067.847
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.361.826	1.256.187	1.207.686	1.166.386	1.067.847
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.201.430	0	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	59.359	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	68.516	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	4.306	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	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	379.544	229.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		34110000 Mieten und Pachten	10	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	300	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	379.234	229.000	245.000	245.000	245.000	245.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.577	10.000	186.700	186.700	186.700	186.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	71.700	71.700	71.700	71.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.577	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.714	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	18.714	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.750.259**	**4.682.626**	**4.763.987**	**4.715.486**	**4.674.186**	**4.575.647**
12	-	Personalaufwendungen	-623.054	-666.769	-692.538	-702.926	-713.470	-724.172
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.250.245	-1.984.500	-1.984.500	-2.284.500	-2.284.500	-2.284.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-3.314	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110001 Wartungskosten	-9.699	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-6.606	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-720	0	0	0	0	0
		42120001 Fahrbahnunterhaltung	-192.657	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
		42120007 FU Reinigung	-20.242	0	0	0	0	0
		42120010 Belagsmaßnahmen	-2.000.000	-1.700.000	-1.700.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	-15.216	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.787	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.805.752	-1.831.885	-1.662.810	-1.634.030	-1.539.164	-1.426.577
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.840	-102.000	-197.000	-77.000	-77.000	-77.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-671	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-71.967	-80.000	-159.000	-39.000	-39.000	-39.000
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.674	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.238	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-82.289	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.847.891**	**-4.585.154**	**-4.536.848**	**-4.698.455**	**-4.614.133**	**-4.512.249**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-97.631**	**97.472**	**227.139**	**17.031**	**60.053**	**63.398**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.354	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	2.783.380	780.123	673.702	691.883	634.324	617.470
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.790.734**	**790.123**	**683.702**	**701.883**	**644.324**	**627.470**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-3.127.627	-2.219.593	-2.203.146	-2.260.403	-2.248.088	-2.251.788
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-3.127.627**	**-2.219.593**	**-2.203.146**	**-2.260.403**	**-2.248.088**	**-2.251.788**
27	-	kalkulatorische Kosten	-299.143	-320.117	-277.015	-275.343	-271.218	-268.278
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-636.037**	**-1.749.587**	**-1.796.460**	**-1.833.863**	**-1.874.982**	**-1.892.596**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-733.668**	**-1.652.115**	**-1.569.321**	**-1.816.833**	**-1.814.928**	**-1.829.198**

				2022	2023
Prozentanteil für die gemeinsame Straßenunterhaltung für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen durch den Straßenbetriebsdienst				**40,00%**	**40,00%**
Erträge					
zu 31410000					
Zuweisungen vom Land nach § 25 FAG zu **1.54.20.01**					
Ortsdurchfahrten (Landkreise)	53,5 km	x	9.600 EUR/km		513.600 EUR
Kreisstraße 1.km	160,0 km	x	7.700 EUR/km		1.232.000 EUR
Kreisstraße 2.km	23,4 km	x	9.600 EUR/km		224.600 EUR
abgestufte Landesstraßen	76,4 km	x	13.100 EUR/km		1.000.900 EUR
Gesamt	313,3 km			**2.976.800 EUR**	**2.971.100 EUR**
zu 34610000					
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: 1.54.20.01				5.000 EUR	5.000 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: 1.54.20.06					
Erstattung für Bauleitung durch Abteilung Straßenbau für Erhaltungsmaßnahmen auf Bundes- und Landesstraßen				224.000 EUR	240.000 EUR
zu 37111000					
Aktivierte Eigenleistungen					
Planung und Bauausführung Eigenleistung Straßenbau				100.000 EUR	100.000 EUR
(Auszahlung im Finanzhaushalt unter 5420, Kreisstraßen, IN_KREISST, lfd. Nr. 8)					
Aufwendungen					
zu Produkt 1.54.20.01 Straßen, Wege, Plätze					
42120001 Fahrbahnunterhaltung				120.000 EUR	120.000 EUR
42120010 Belagsmaßnahmen/Erhaltungsmaßnahmen					
Erhaltungsprogramm auf Kreisstraßen				1.700.000 EUR	1.700.000 EUR
(reduziert 2022 und 2023 auf 1.700.000 EUR)					
42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung					
Beseitigung wilder Müll				5.000 EUR	5.000 EUR
44290009 Rechts- und Beratungskosten					
Letzte Zustandserfassung und -bewertung Kreisstraßen 2018. Die nächste Zustandserfassung wird voraussichtlich im Jahr 2023 notwendig.					
Die letzte Baukostenprüfung durch GPA war im Jahr 2017/2018.					
GPA Baukostenprüfung im Jahr 2021/2022				0 EUR	120.000 EUR
zu Produkt 1.54.20.02 Verkehrsausstattung					
42120001 Fahrbahnunterhaltung				60.000 EUR	60.000 EUR
zu Produkt 1.54.20.03 Grün an Straßen					
42110004 Unterhaltung der Ausgleichsflächen an Straßen				6.000 EUR	6.000 EUR
Pflegemaßnahmen an den Ausgleichsmaßnahmen K4300, K4338, K4339, K4346					
42120001 Fahrbahnunterhaltung				21.500 EUR	21.500 EUR
zu Produkt 1.54.20.04 Ingenieurbauwerke					
42110001 Wartungskosten					
Seit 2020 mit Reinigung der Tunnel- und Entwässerungsleitungen				36.000 EUR	36.000 EUR
42120001 Fahrbahnunterhaltung				20.000 EUR	20.000 EUR

44290009 Rechts- und Beratungskosten	**2022**	**2023**
GPA Baukostenprüfung (nächste Prüfung 2025/2026)	45.000 EUR	0 EUR
Bauwerksprüfungen	10.000 EUR	13.000 EUR
Bauwerkserfassungen	25.000 EUR	26.000 EUR
Gesamt	**35.000 EUR**	**39.000 EUR**

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

44910000 Besonderer Aufwand		
für Planungsleistungen, Bestandsaufnahmen u.ä.	10.000 EUR	25.000 EUR

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.429.966	3.245.800	3.432.800	0	3.432.800	3.432.800	3.432.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.842.130	-2.783.269	-2.904.038	0	-3.094.426	-3.104.970	-3.115.672
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**587.836**	**462.531**	**528.762**	**0**	**338.374**	**327.830**	**317.128**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.455	679.000	390.400	0	1.612.000	522.000	852.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	77.000	277.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	72.000	402.000	290.400	0	1.532.000	442.000	772.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	41.455	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	206.469	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	45.567	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	103.600	0	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	57.301	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	39.695	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	39.695	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**436.618**	**719.000**	**430.400**	**0**	**1.652.000**	**562.000**	**892.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.276	-50.000	-65.000	0	-80.000	-150.000	-72.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-25.276	-50.000	-65.000	0	-80.000	-150.000	-72.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.296	-1.301.000	-529.200	0	-2.349.000	-1.589.000	-200.000
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	-295.296	-1.101.000	-329.200	0	-2.149.000	-1.389.000	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.-Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-862.393	-888.000	-1.250.700	-500.000	-897.100	-832.700	-450.400
		78310000 ErwerbbewegL.SachendesAV>=1000EUR	-48.889	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-813.503	-888.000	-1.250.700	-500.000	-897.100	-832.700	-450.400

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.182.965**	**-2.459.000**	**-2.064.900**	**-500.000**	**-3.546.100**	**-2.791.700**	**-942.400**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-746.346**	**-1.740.000**	**-1.634.500**	**-500.000**	**-1.894.100**	**-2.229.700**	**-50.400**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-158.510**	**-1.277.469**	**-1.105.738**	**-500.000**	**-1.555.726**	**-1.901.870**	**266.728**

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_KREISST Investitionen Kreisstraßen allgemein

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Kreisstraßen allgemein:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	734	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	39.695	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**40.429**	**77.000**	**77.000**	**0**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.632	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.074	0	-2.500	-15.000	0	-5.000	-2.500	-2.500
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-220.000	-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**	**-46.074**	**-3.632**	**-472.500**	**-485.000**	**0**	**-475.000**	**-472.500**	**-472.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.074**	**36.797**	**-395.500**	**-408.000**	**0**	**-398.000**	**-395.500**	**-395.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-46.074**	**-3.632**	**-472.500**	**-485.000**	**0**	**-475.000**	**-472.500**	**-472.500**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

5420 Kreisstraßen, IN_KREISST Investitionen Kreisstraßen allgemein

Einzahlungen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
zu lfd. Nr. 1:					
I6542000098					
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:					
I7542000001 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:					
I1542000003 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:					
I0542000099					
Planung und Bauausführung Eigenleistung Straßenbau	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR
(Ertrag im Ergebnishaushalt unter 5420 Kreisstraßen, lfd. Nr. 8, 37111000 Aktivierte Eigenleistungen)					
Planungsmittel zur Verbesserung des Straßennetzes im Landkreis Calw	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
Sonstige Baumaßnahmen (z.B. Ampel, Umbau Knotenpunkt)	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
Gesamt Nr. 8	**200.000 EUR**	**200.000 EUR**	**200.000 EUR**	**200.000 EUR**	**200.000 EUR**
zu lfd. Nr. 9:					
I1542000001 Erwerb bewegliche Sachen					
bewegliches Sachvermögen	**2.500 EUR**	**15.000 EUR**	**5.000 EUR**	**2.500 EUR**	**2.500 EUR**
2023 für Digitalisierung; Kastenzählgerät; Geräte					
2024 für Digitalisierung; Geräte					
zu lfd. Nr. 11:					
I1542000006 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)	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR
Zuwendungen für den Bau von Geh- und Radwegen (2022 Calw)	60.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR
Sonstiges (Kostenbeteiligung bei Maßnahmen der Gemeinden an Kreisstraßen)	60.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR
Gesamt Nr. 11	**220.000 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Straßenmeistereien:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	76.444	147.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	160.901	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**237.345**	**182.000**	**115.000**	**0**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-862.435	-885.500	-1.235.700	0	-892.100	-830.200	-447.900
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-862.435**	**-885.500**	**-1.235.700**	**0**	**-892.100**	**-830.200**	**-447.900**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-625.090**	**-703.500**	**-1.120.700**	**0**	**-777.100**	**-715.200**	**-332.900**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-862.435**	**-885.500**	**-1.235.700**	**0**	**-892.100**	**-830.200**	**-447.900**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

	2022	2023	2024	2025	2026
zu lfd. Nr. 1:					
I6542000004 Straßenmeistereien Investitionskostenanteil Bund					
Zuweisung Bund für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten über 5.000 EUR (Anteil 21% der veranschlagten Investitionen bei I1542000002)	**147.000 EUR**	**80.000 EUR**	**80.000 EUR**	**80.000 EUR**	**80.000 EUR**
zu lfd. Nr. 3:					
I7542000003 Straßenmeistereien Verkaufserlöse					
Verkaufserlöse für die durch die Ersatzbeschaffung ausgemusterten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	**35.000 EUR**	**35.000 EUR**	**35.000 EUR**	**35.000 EUR**	**35.000 EUR**
Auszahlungen					
zu lfd. Nr. 9:					
I1542000002 Erwerb Anlagevermögen					
ausschließlich Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge und Maschinen: Verschiedene Geräte und Maschinen konnten im Vorjahr nicht beschafft werden und sind für die Beschaffung im Jahr 2023 zusätzlich zu planen. Durch die Deckelung auf 850.000 EUR in 2022 verschieben sich einige Beschaffungen; sie sind in die Summen 2023 mit eingerechnet, ebenfalls entstehen dadurch höhere Preise.					
Straßenmeisterei Calw					
Tandemwalze (Ersatz für PGM 54354) Bj 1991	32.700 EUR				
Unimog (Ersatz PGM 54010) (CW LK 255) Bj 2012	280.000 EUR				
Aufsatzstreuautomat (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				
Aufsatzstreuautomat Fremdunternehmen Bj 2003	50.400 EUR				
Umrüstung Winterdienstfahrzeug	8.400 EUR				
LKW (Ersatz PGM 54012) (CW LK 230) Bj 2008		370.000 EUR			
Aufsatzstreuautomat Ersatz PGM 54110) Bj 2014		45.000 EUR			
Schneepflug PVF 30-4 (Ersatz PGM 54068) Bj 2014		20.000 EUR			
Werkstattfahrzeug (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			
Aufsatzstreuautomat Fa. Ochner (Ersatz PGM 54120) Bj 2010		45.000 EUR			
Schneepflug (Ersatz PGM 54069) Fa. Roller Bj 2003		20.000 EUR			
Schneepflug (Ersatz PGM 54062) Fa. Lutz Bj 2001		20.000 EUR			
Umrüstung Winterdienstfahrzeug		9.500 EUR			
Unimog (Ersatz PGM 54007) (CW LK 242) Bj 2011			288.000 EUR		
Aufsatzstreuautomat (Ersatz PGM 54117) Bj 2011			40.300 EUR		
Schneepflug (Ersatz PGM 54070) Bj 2011			17.300 EUR		
Radlader Teleskop (Ersatz PGM 54343) Kramer Bj. 2009			105.000 EUR		
Mannschaftswagen (Ersatz PGM 54003) (CW LK 275) Bj 2014			60.000 EUR		
Kleingeräteträger			60.000 EUR		
Streuer und Pflug für Kleingeräteträger			60.000 EUR		
Umrüstung Winterdienstfahrzeug			10.000 EUR		
Werkstattwagen (Ersatz PGM 54019) (CW LK 244) Bj 2015				58.000 EUR	
Umrüstung Winterdienstfahrzeug				10.500 EUR	
Funkampel Febama FA/Basic (Ersatz PGM 54410) Bj 2016					8.500 EUR
Dienstfahrzeug (Ersatz PGM 54006) (CW LK 241) Bj 2016					32.700 EUR
Stramotanhänger (Ersatz PGM 54039) (CW LK 2302) Bj 2016					9.000 EUR
Schneepflug (Ersatz PGM 54066) (Fa. Kömpf) Bj 2016					20.000 EUR

	2022	2023	2024	2025	2026
Umrüstung Winterdienstfahrzeug					25.000 EUR
Salzladeband Stützpunkt Althengstett (Ersatz PGM 54037) Bj. 2016					41.000 EUR
Umrüstung Winterdienstfahrzeug					11.000 EUR
Summe	**542.700 EUR**	**670.900 EUR**	**640.600 EUR**	**68.500 EUR**	**147.200 EUR**
Straßenmeisterei Nagold					
Schneepflug PV 29-4 (Ersatz PGM 55078) Bj 1989	16.300 EUR				
Radlader (Ersatz PGM 55343) JBC Bj 2007	87.200 EUR				
Tandemwalze (Ersatz für PGM 55350) Bj 1991	32.700 EUR				
Handgeführtes Mähgerät	27.300 EUR				
Aufsatzstreuautomat Fa. Killinger (Ersatz PGM 55120) Bj 2006	49.000 EUR				
Markierungsmaschine (Ersatz PGM 55320) Bj 1994	112.000 EUR	260.000 EUR			
Aufsatzstreuautomat Fa. Adams (Ersatz PGM 55112) Bj 2007	50.400 EUR				
Aufsatzstreuautomat Fa. Roller (Ersatz PGM 55113) Bj 2007	50.400 EUR	50.400 EUR			
Umrüstung Winterdienstfahrzeug	8.400 EUR				
Anhänger für Streckenfz (Ersatz für PGM 55037) Bj 2004		8.500 EUR			
Mannschaftswagen (Ersatz PGM 55001) (CW LK 268) Bj 2012		57.900 EUR			
MTW-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		28.000 EUR			
Gabelstapler Ersatz		40.000 EUR			
Umrüstung Winterdienstfahrzeug		9.500 EUR			
Klein-LKW (Ersatz PGM 55003) (CW LK 291) Bj 2013			160.000 EUR		
Aufsatzstreuautomat Ersatz PGM 55127) Bj 2013			40.000 EUR		
Schneepflug (Ersatz PGM 55083) Bj 2014			20.000 EUR		
Umrüstung Winterdienstfahrzeug			10.000 EUR		
Dienstwagen (Ersatz PGM 55007) (CW LK 238				32.700 EUR	
Mannschaftswagen (Ersatz PGM 55014) (CW LK 274) Bj 2015				60.000 EUR	
LKW Simmersfeld (Ersatz PGM 55020) (CW LK 2304)				400.000 EUR	
Streuer				49.000 EUR	
Pflug				20.000 EUR	
Kleingeräteträger				60.000 EUR	
Streuer und Pflug für Kleingeräteträger				60.000 EUR	
Umrüstung Winterdienstfahrzeug				10.500 EUR	
Aufsatzstreuautomat Fa. Killinger (Ersatz PGM 55120) Bj 2006					49.000 EUR
Mannschaftswagen (Ersatz PGM 55004) (CW LK 2300) Bj 2016					65.000 EUR
Dienstwagen (Ersatz PGM 55011) (CW LK 245) Bj 2016					32.700 EUR
Ast- und Wallheckenschere (Ersatz PGM 55192) Bj 2016					12.000 EUR
Schneepflug LKW Simmersfeld (Ersatz PGM 55060) Bj 2016					20.000 EUR
Stramot Simmersfeld (CW LK 2301) Bj 2016					60.000 EUR
MTW-Anhänger (Ersatz PGM 55036) (CW LK 2310) Bj 2016					25.000 EUR
Umrüstung Winterdienstfahrzeug					11.000 EUR
Summe	**433.700 EUR**	**533.800 EUR**	**230.000 EUR**	**692.200 EUR**	**274.700 EUR**
Gesamtsumme	**976.400 EUR**	**1.204.700 EUR**	**870.600 EUR**	**760.700 EUR**	**421.900 EUR**

Aus der Liste des Jahres 2022 wurde zur Beschaffung der Haushaltsansatz auf 850.000 EUR begrenzt.

I1542000008 Erwerb Anlagevermögen	2022	2023	2024	2025	2026
Zentralwerkstatt Althengstett					
Hebebühne 5 to	8.000 EUR				
Werkzeugwagen Bj 1978	4.500 EUR				
Räderwuchtmaschine Bj 1982	5.000 EUR				
Reifenmontiermaschine PKW	8.000 EUR				
Reifenmontiermaschine LKW	10.000 EUR				
Rangierwagenheber 1980		2.000 EUR			
Rangierwagenheber 1985		3.000 EUR			
Ständerbohrmaschine 1978		3.000 EUR			
Teilewaschgerät Bj 2008		3.000 EUR			
Kompressor Bj 2006		6.000 EUR			
Schutzgasschweisgerät Bj 2012		4.000 EUR			
Abgastester Partikelmessung (ab 01.2023 vorgeschrieben)		10.000 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		
Achsschenkelbolzenpresse				7.000 EUR	
Induktionsheizgerät				2.000 EUR	
Werkstattpresse				1.500 EUR	
Diagnosegerät PKW/LKW Bj 2012				10.000 EUR	
Metallsäge Bj 2008				3.000 EUR	
Räderwuchtmaschine				8.000 EUR	
Hebebühne 5 to				8.000 EUR	
Gelenkspielprüfstand Nutzfahrzeuge (ab 2023 für HU vorgeschrieben)				18.000 EUR	
Aufrüstung Bremsenprüfstand Bj 2018				12.000 EUR	
Abgasmessgerät Bj 2019					12.000 EUR
Teile-Heißwaschgerät Bj 2017					4.000 EUR
Spezialwerkzeug					4.000 EUR
Hydraulik-Messstation					6.000 EUR
Summe	**35.500 EUR**	**31.000 EUR**	**21.500 EUR**	**69.500 EUR**	**26.000 EUR**
Gesamt Nr. 9	**1.011.900 EUR**	**1.235.700 EUR**	**892.100 EUR**	**830.200 EUR**	**447.900 EUR**

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4300 Invest. K4300 Gechingen - 7 Tannen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4300 Gechingen - 7 Tannen:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	684.000	-8.446	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**684.000**	**-8.446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-352.667	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.251.099	33.985	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.603.766**	**33.985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-919.766**	**25.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.603.766**	**33.985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**

Gesamtkosten Maßnahme 3,841 Mio EUR incl. 130 TEUR Planung

zu lfd.Nr. 1: I6542043001
Zuweisungen vom Land

zu lfd.Nr. 7: I1542043001
Erwerb von Grundstücken

zu lfd.Nr. 8: I0542043001
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4306 Kreisverkehr Bad Teinach:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.714	0	118.400	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**13.714**	**0**	**118.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.565	0	-182.200	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.565**	**0**	**-182.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.150**	**0**	**-63.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.565**	**0**	**-182.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Kreisanteil 1 Ast des Kreisverkehrs 182.200 EUR					
zu lfd.Nr. 1: I6542043061					
Zuweisungen vom Land		118.400 EUR			
zu lfd.Nr. 8: I0542043061					
Auszahlung für Maßnahmen		182.200 EUR			

Neuveranschlagung in 2023; Zuweisung incl. 15% Planungskostenersatz
Gesamtkosten der Maßnahme sind 850.000 EUR. Der Kreisanteil davon ist 21,43%.

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4310_B Invest. K4310 Althengstett Signalisierg.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4310 Althengstett Signalisierg.:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.857	130.000	20.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**30.857**	**130.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.450	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.407**	**130.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-9.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Gesamtkosten Maßnahme 234 TEUR incl. 25 TEUR Planung					
zu lfd.Nr. 1: I6542043102					
Zuweisungen vom Bund (71,43 %) aus 182.000 EUR für die Signalisierung	130.000 EUR	20.000 EUR			
zu lfd.Nr. 8: I0542043102					
Auszahlung für Maßnahmen					

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4310 Althengstett Bahnübergang:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	330.000	100.000	0	60.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**330.000**	**100.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.689	-1.312	-600.000	-117.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.689**	**-1.312**	**-600.000**	**-132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.689**	**-1.312**	**-270.000**	**-32.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.689**	**-1.312**	**-600.000**	**-132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Kostenanteil vom Straßenbau an der Maßnahme 874 TEUR incl. 10 % Verwaltungskosten und den 209 TEUR Signalisierung (siehe IN_K4310_B)					
zu lfd.Nr. 1: I6542043104					
Zuweisungen vom Land	330.000 EUR	100.000 EUR	60.000 EUR		
zu lfd.Nr. 7: I1542043102					
Erwerb von Grundstücken		15.000 EUR			
zu lfd.Nr. 8: I0542043103					
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (davon nicht Kreuzungsbedingt ohne Signalisierung 413.000 EUR; Kreuzungbedingt 242.000 EUR und mit der Signalisierung 209.000 EUR; zusätzlich 10.000 EUR Planungskosten)	600.000 EUR	117.000 EUR			

Die Zuweisungen Bund für die Signalisierung sind bei IN_K4310_B mit 130.000 EUR und mit 19.000 EUR in IN_K4310_C veranschlagt.

Berechnung Zuweisung aus den Gesamtkosten des Straßenbaus mit 715.000 EUR:
75% aus den Baukosten Bahnübergang von 242.000 EUR ergeben 181.500 EUR
50% aus den restlichen Baukosten zuzgl. 15% Planungskosten ergeben 308.500 EUR
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4339 Walddorf - Egenhausen:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-162	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**	**-162**	**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**	**-162**	**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

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4339 Walddorf - Rohrdorf:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	0	0	0	1.400.000	370.000	700.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**370.000**	**700.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	0	-30.000	-100.000	-22.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.625	-26.504	0	0	0	-2.149.000	-1.389.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-223.625**	**-26.504**	**0**	**0**	**0**	**-2.179.000**	**-1.489.000**	**-22.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-223.625**	**-2.504**	**0**	**0**	**0**	**-779.000**	**-1.119.000**	**678.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-223.625**	**-26.504**	**0**	**0**	**0**	**-2.179.000**	**-1.489.000**	**-22.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Gesamtkosten Maßnahme 3.970 TEUR incl. 170 TEUR Planung					
zu lfd. Nr. 1: I6542043399					
Zuweisungen vom Land			1.400.000 EUR	370.000 EUR	700.000 EUR
zu lfd. Nr. 7: I1542043395					
Erwerb von Grundstücken			30.000 EUR	100.000 EUR	22.000 EUR
zu lfd. Nr. 8: I0542043392					
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			2.149.000 EUR	1.389.000 EUR	

Die Planungskosten waren mit 70.000 EUR in 2018 und 100.000 EUR in 2019 finanziert. Die noch offenen Planungskosten aus den Vorjahren, sowie Baukosten mit 100.000 EUR und Grunderwerbskosten mit 10.000 EUR aus 2021 werden als Ermächtigungsübertragung beim Mehrjahresvorhaben 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4364 Kreisverkehr Möttlingen:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.429	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**3.429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.109	-891	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-274.109**	**-891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-274.109**	**2.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-274.109**	**-891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung **2022** **2023** **2024** **2025** **2026**
Kreisanteil 1 Ast
zu lfd. Nr. 1: I6542043643
Zuweisungen vom Land, Förderung nach dem LGVFG (50%)
zu lfd.Nr. 8: I0542043641
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme war in 2020 veranschlagt und wird da das Land beim Bau Verzögerungen hatte seither übertragen. Kostenanteil 275.000 EUR

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4366 Invest. K4366 OD Aichelberg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			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	-243.400	-255.960	-486.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-243.400**	**-255.960**	**-486.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-243.400**	**-255.960**	**-486.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-243.400**	**-255.960**	**-486.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung **2022** **2023** **2024** **2025** **2026**

Gesamtkosten Maßnahme 1.458 TEUR incl. 108 TEUR Planung

zu lfd.Nr. 8: I0542043661

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 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. Der 3. Abschnitt wurde in 2022 gebaut.

Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4369 Invest. K4369 Simmersfeld - Oberweiler

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4369 Simmersfeld - Oberweiler:										
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	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Planung nach dem Ausbauplan					
zu lfd.Nr. 8: I0542043691					
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		30.000 EUR			

Planungskosten für die Maßnahme Simmersfeld – Oberweiler nach dem Ausbauplan

Der weitere Fortgang der Maßnahme wird in Abhängigkeit mit dem Grunderwerb in 2023/2024 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.

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4371 Invest. K4371 Gaugenwald-Martinsmoos

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			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	-20.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Planung nach dem Ausbauplan					
zu lfd.Nr. 8: I0542043710					
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000 EUR				

Planungskosten für die Maßnahme Gaugenwald – Martinsmoos nach dem Ausbauplan
Der weitere Fortgang der Maßnahme wird in Abhängigkeit mit dem Grunderwerb in 2023/24 geplant. Es wird vorab versucht mit der Voruntersuchung die Einstellung der Grundstückseigentümer zur Maßnahme in Erfahrung zu bringen. Bislang wurden Planungskosten 2021 in Höhe von 20.000 EUR und 2022 von 15.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.

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 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.

54.30.06 Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter. Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter.

THH5 Straßenbau
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	400	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.613	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	31	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.557	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.026	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.231.439	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600
		34810000 Erstattungen vom Land	2.231.439	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.239.452**	**1.502.900**	**1.502.900**	**1.502.900**	**1.502.900**	**1.502.900**
12	-	Personalaufwendungen	-190.080	-212.546	-228.441	-231.867	-235.345	-238.875
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.756	-589.000	-569.000	-569.000	-569.000	-569.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-52.512	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
		42110001 Wartungskosten	-225.223	-150.000	-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	-166	0	0	0	0	0
		42120001 Fahrbahnunterhaltung	-184.651	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		42120007 FU Reinigung	-24.743	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-144.935	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-1.448	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710001 Aufwand für EDV	-79	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.797	-1.793	-1.793	-1.793	-1.793	-1.793
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.637	-50.250	-50.250	-50.253	-50.255	-50.258
		44290006 Fernmeldegebühren	-24.927	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		44410010 Elektronikversicherung	-223	-250	-250	-253	-255	-258
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-11.885	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-593	0	0	0	0	0
		44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-9	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-863.269**	**-853.589**	**-849.483**	**-852.912**	**-856.393**	**-859.926**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.376.183**	**649.311**	**653.417**	**649.988**	**646.507**	**642.974**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	642.610	1.080	1.065	1.050	1.035	1.021
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**642.610**	**1.080**	**1.065**	**1.050**	**1.035**	**1.021**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-1.788.299	-1.472.344	-1.403.133	-1.445.379	-1.464.719	-1.479.643
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-1.788.299**	**-1.472.344**	**-1.403.133**	**-1.445.379**	**-1.464.719**	**-1.479.643**
27	-	kalkulatorische Kosten	-894	-858	-822	-787	-751	-715
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.146.584**	**-1.472.122**	**-1.402.891**	**-1.445.115**	**-1.464.434**	**-1.479.337**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**229.599**	**-822.810**	**-749.474**	**-795.127**	**-817.927**	**-836.363**

	2022	**2023**
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. Da das Land seiner Verpflichtung nur unzureichend nachkommt und seit einigen Jahren nicht annähernd für den angefallenen Gemeinschafts- und den Direktaufwand aufkommt werden die Ansätze der Fahrbahnunterhaltung der Landestraßen gegenüber den Vorjahren gesenkt. Um Mittel einzusparen wurden die Ansätze gegenüber 2021 um 80.000 EUR gekürzt. Gegenüber 2022 werden diese um weitere 20.000 EUR gesenkt.
Die Planung erfolgt je Produkt:

zu Produkt 1.54.30.01 Straßen, Wege, Plätze		
42120001 Fahrbahnunterhaltung	100.000 EUR	90.000 EUR
zu Produkt 1.54.30.02 Verkehrsausstattung		
42120001 Fahrbahnunterhaltung	65.000 EUR	60.000 EUR
zu Produkt 1.54.30.03 Grün an Straßen		
42120001 Fahrbahnunterhaltung	30.000 EUR	25.000 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		
42120001 Fahrbahnunterhaltung	5.000 EUR	5.000 EUR

Der Betrieb von Tunneln gehört eigentlich zu den Fixkosten die das Land zu tragen hätte. Diese werden vom Land leider auch nicht voll erstattet.

	2022	2023
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	89.000 EUR	89.000 EUR
42110001 Wartungskosten	150.000 EUR	150.000 EUR
42410001 Aufwendungen für Strom	135.000 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	30.000 EUR	30.000 EUR
Gesamt	**409.000 EUR**	**409.000 EUR**

Seit 2018 Betrieb des Rettungsstollens im Meistern-Tunnel

Da die Kostenerstattungen des Landes seit einigen Jahren nicht angehoben werden steigt jährlich das Defizit. Dies gilt besonders seit der Abstufung der B 28 zur L 404 und L 362. Die Abstufung führte nicht zu höheren Kostenerstattungen durch das Land. Das Defizit betrug im Haushaltsjahr 2021 über 570.000 EUR und wächst je nach Härte der Winters um ca. 70.000 – 100.000 EUR/Jahr. Der Landkreistag bemüht sich bereits seit 2018 verstärkt um eine Erhöhung der Kostenerstattung. Bisher kommt das Land jedoch seiner Verpflichtung nicht nach.

THH5 Straßenbau
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.319.674	1.522.900	1.522.900	0	1.522.900	1.522.900	1.522.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-920.460	-881.796	-877.691	0	-881.120	-884.600	-888.133
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.399.214**	**641.104**	**645.209**	**0**	**641.780**	**638.300**	**634.767**
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**	**1.399.214**	**641.104**	**645.209**	**0**	**641.780**	**638.300**	**634.767**

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.
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.

54.40.06 Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter. Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter.

THH5 Straßenbau
5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.493	649.400	649.400	649.400	649.400	649.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.139.493	649.400	649.400	649.400	649.400	649.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.139.493**	**649.400**	**649.400**	**649.400**	**649.400**	**649.400**
12	-	Personalaufwendungen	-171.967	-186.911	-198.487	-201.464	-204.486	-207.554
15	-	Abschreibungen	-14.556	-14.556	-14.556	-14.556	-13.452	-1.313
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-186.523**	**-201.466**	**-213.043**	**-216.020**	**-217.939**	**-208.867**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**952.969**	**447.934**	**436.357**	**433.380**	**431.461**	**440.533**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-702.428	-892.108	-800.626	-824.502	-835.057	-843.259
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-702.428**	**-892.108**	**-800.626**	**-824.502**	**-835.057**	**-843.259**
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.878	-1.587	-1.296	-1.005	-713	-444
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-704.306**	**-893.695**	**-801.921**	**-825.506**	**-835.771**	**-843.703**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**248.664**	**-445.761**	**-365.564**	**-392.126**	**-404.309**	**-403.170**

	2022	2023
Prozentanteil für die gemeinsame Straßenunterhaltung für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen durch den Straßenbetriebsdienst	**21,00%**	**21,00%**

Erträge

<u>34800000 Erstattungen vom Bund</u>

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 77.000 EUR geplant. Die Beschaffungen sind auch 2023 auf 850.000 EUR beschränkt.

Aufwendungen

Der Direktaufwand der Bundesstraßen wird im Bundeshaushalt gebucht. Es werden hierzu keine Zahlungsmittel aus dem Kreishaushalt verwendet.

THH5 Straßenbau
5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.138.937	649.400	649.400	0	649.400	649.400	649.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.967	-186.911	-198.487	0	-201.464	-204.486	-207.554
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**966.969**	**462.489**	**450.913**	**0**	**447.936**	**444.914**	**441.846**
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**	**966.969**	**462.489**	**450.913**	**0**	**447.936**	**444.914**	**441.846**

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 Straßenbau
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-57.144	-58.764	-62.134	-63.066	-64.012	-64.972
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
		42120007 FU Reinigung	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.052	-721.800	-1.021.800	-1.021.800	-1.021.800	-1.021.800
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	0	-350.000	-650.000	-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	-2.953	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-72.196**	**-883.564**	**-1.186.934**	**-1.187.866**	**-1.188.812**	**-1.189.772**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-72.196**	**340.436**	**37.066**	**36.134**	**35.188**	**34.228**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-4.888.499	-2.438.844	-3.143.970	-3.245.184	-3.261.341	-3.291.484
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-4.888.499**	**-2.438.844**	**-3.143.970**	**-3.245.184**	**-3.261.341**	**-3.291.484**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.888.499**	**-2.438.844**	**-3.143.970**	**-3.245.184**	**-3.261.341**	**-3.291.484**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.960.695**	**-2.098.408**	**-3.106.904**	**-3.209.050**	**-3.226.154**	**-3.257.257**

Erträge	**2022**	**2023**
34800000 Erstattungen vom Bund		
Erstattung für Anteil des Bundes bei Straßenreinigung	92.400 EUR	92.400 EUR
Erstattung für Anteil des Bundes bei Winterdienst	283.200 EUR	283.200 EUR
Gesamt	**375.600 EUR**	**375.600 EUR**
34810000 Erstattungen vom Land		
Erstattung für Anteil des Landes bei Straßenreinigung	126.800 EUR	126.800 EUR
Erstattung für Anteil des Landes bei Winterdienst	668.600 EUR	668.600 EUR
Gesamt	**795.400 EUR**	**795.400 EUR**

Aufwendungen

42120007 FU Reinigung		
Reinigung der Fahrbahnen (wurde nach Abstufung der B 28 zu Landesstraßen erhöht.)	50.000 EUR	50.000 EUR
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Reparaturen und Ersatzteile	53.000 EUR	53.000 EUR

Die Planung der Kostenarten 44910013 und 44910018 erfolgt auf das Produkt 1.54.50.02.
Die Auszahlung erfolgt auf der Kostenstelle 91060000.

44910101 Winterdienst Direktaufwand Kreisstraßen	12.100 EUR	12.100 EUR
44910102 Winterdienst Direktaufwand Landesstraßen	9.700 EUR	9.700 EUR

THH5 Straßenbau
9100 Gemeinkosten Straßenbau
STRVW Kostenstellen Abteilung Straßenbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.063	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.854	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.209	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.304	7.114	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	19.304	7.114	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.467**	**7.114**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-214.479	-198.909	-258.457	-262.334	-266.269	-270.263
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.126	-32.600	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-97	-200	-300	-300	-300	-300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-805	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-246	-500	-200	-200	-200	-200
		42510000 Aufwand Kfz	-1.432	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-588	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42510002 Fremdleistung Kfz	-80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42510004 Kfz-Versicherung	-366	-500	-600	-600	-600	-600
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-8	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.093	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610002 Fortbildung	-1.969	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.955	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-13.487	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Abschreibungen	-8.197	-7.921	-7.564	-7.564	-7.564	-5.432
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.476	-23.000	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44290004 Gebühren und Entgelte	-110	-100	-100	-100	-100	-100
		44290006 Fernmeldegebühren	-2.238	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310000 Bürobedarf	-1.759	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.922	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-226	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310005 Stellenausschreibungen	-4.972	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-7.248	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-263.278**	**-262.430**	**-320.021**	**-323.898**	**-327.833**	**-329.695**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-236.810**	**-255.316**	**-320.021**	**-323.898**	**-327.833**	**-329.695**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	556.423	701.408	1.057.151	1.083.133	1.086.246	1.089.950
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**556.423**	**701.408**	**1.057.151**	**1.083.133**	**1.086.246**	**1.089.950**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-6.127	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-323.113	-438.069	-729.267	-751.524	-750.853	-752.847
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-329.241**	**-445.369**	**-736.567**	**-758.824**	**-758.153**	**-760.147**
27	-	kalkulatorische Kosten	-887	-723	-562	-411	-260	-109
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**226.295**	**255.316**	**320.021**	**323.898**	**327.833**	**329.695**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Gemeinkostenstelle und die Fahrzeugkostenstelle der Abteilung Straßenbau (ohne Straßenmeistereien und Zentralwerkstatt):

Kostenstelle	Bezeichnung
91001000	Straßenbau
86003000	KFZ-Straßenbau

Kostenstelle der Abteilung Straßenbau und Straßenverkehr

Aufwendungen	**2022**	**2023**
42610002 Fortbildung		
Mehraufwand durch Zusammenschluss Straßenbau und Straßenverkehr	1.800 EUR	2.000 EUR
42710001 Aufwand für EDV		
Mehraufwand durch Auslagerung	23.000 EUR	20.000 EUR
Zusätzlich jährlich: IntegrAS (Programm Arbeitsschutz), Support Stab Rover, VMS (Wegweisungsprogramm), EVergabe (Pflicht seit 2019 die Ausschreibung und Vergabe Elektronisch durchzuführen), Verwaltung digitalisierter Vereinbarungen		

48110000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	**2022**	**2023**
GIS-Kosten (Geo Informations System) für Straßenbau und Straßenverkehr	7.300 EUR	7.300 EUR

THH5 Straßenbau
9101 Straßenmeisterei Calw
SM_CALW Kostenstellen der SM Calw

Grunddaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Straßenmeisterei Calw Anzahl der Straßenwärter einschl. Auszubildende	30	30	31

Anzahl der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen: 61 Durch die Bereitschaftsdienste + 1 Person

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.138	30.656	30.867	34.043	36.342	40.177
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	30.656	30.867	34.043	36.342	40.177
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	37.138	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.812	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	72.134	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.678	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	457	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.407**	**170.656**	**50.867**	**54.043**	**56.342**	**60.177**
12	-	Personalaufwendungen	-1.565.594	-1.695.592	-1.656.763	-1.681.615	-1.706.839	-1.732.441
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.447	-445.900	-374.900	-370.900	-370.900	-370.900
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-28.198	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.663	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-1.464	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	-579	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.921	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510000 Aufwand Kfz	-72.824	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-102.840	-125.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-17.390	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42510004 Kfz-Versicherung	-14.618	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-123	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-460	0	0	0	0	0
		42510008 sonstiger Aufwand KFZ	-80	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.464	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42610001 Ausbildung	-1.586	-11.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42610002 Fortbildung	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710001 Aufwand für EDV	-9.941	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		42810001 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Dieselvo	-64.555	-90.000	0	0	0	0
		42810002 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Adblue	-540	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-206.590	-196.413	-253.129	-310.727	-343.797	-369.076
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.492	-54.000	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44290004 Gebühren und Entgelte	-1.357	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44290006 Fernmeldegebühren	-2.111	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310000 Bürobedarf	-1.172	-700	-700	-700	-700	-700
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-400	-400	-400	-400	-400
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-321	-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	-29.995	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-8.226	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-9.210	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-12.567	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-411	0	0	0	0	0
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	-61	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.187.123**	**-2.391.906**	**-2.341.992**	**-2.420.442**	**-2.478.736**	**-2.529.617**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.075.715**	**-2.221.249**	**-2.291.125**	**-2.366.399**	**-2.422.394**	**-2.469.440**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	2.388.314	2.596.024	2.715.439	2.803.402	2.866.940	2.916.303
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.388.314**	**2.596.024**	**2.715.439**	**2.803.402**	**2.866.940**	**2.916.303**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-323.607	-349.976	-391.355	-396.258	-399.989	-400.617
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-324.807**	**-351.176**	**-392.555**	**-397.458**	**-401.189**	**-401.817**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	-23.420	-23.598	-31.759	-39.545	-43.357	-45.046
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.040.087**	**2.221.249**	**2.291.125**	**2.366.399**	**2.422.394**	**2.469.440**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-35.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2022	2023
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Reparaturen und Ersatzteile	35.000 EUR	35.000 EUR
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen z.B. für Motorsägen, Freischneider in den Straßenmeistereien	6.000 EUR	6.000 EUR
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 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	35.000 EUR	35.000 EUR
42610001 Ausbildung Erhöhter Bedarf durch Mitarbeiterwechsel am Führerschein für LKW 2022 und 2023	11.000 EUR	11.000 EUR
42710001 Aufwand für EDV Seit 2019 IntegrAS jährlich und seit 2020 Netwake Vision (10 Progr.)	12.900 EUR	12.900 EUR
48110000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen GIS-Kosten (Geo Informations System)	1.200 EUR	1.200 EUR

THH5 Straßenbau
9102 Straßenmeisterei Nagold
SM_NAGOLD Kostenstellen SM Nagold

Grunddaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Straßenmeisterei Nagold Anzahl der Straßenwärter einschl. Auszubildende	30	30	31

Anzahl der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen: 56 Durch die Bereitschaftsdienste + 1 Person

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.777	40.627	39.587	40.426	44.058	47.435
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	40.627	39.587	40.426	44.058	47.435
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	37.777	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.493	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.493	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.270**	**85.627**	**59.587**	**60.426**	**64.058**	**67.435**
12	-	Personalaufwendungen	-1.676.911	-1.730.714	-1.838.159	-1.865.731	-1.893.717	-1.922.123
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.462	-386.900	-405.400	-401.400	-401.400	-401.400
		42110001 Wartungskosten	-218	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-26.315	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.376	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-872	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-9.621	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42510000 Aufwand Kfz	-52.687	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-128.107	-125.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-50.224	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42510004 Kfz-Versicherung	-15.408	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-108	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-106	0	0	0	0	0
		42510008 sonstiger Aufwand KFZ	-2	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30.059	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42610001 Ausbildung	-9.621	-11.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Fortbildung	-1.722	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710001 Aufwand für EDV	-9.801	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-1.217	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-230.939	-238.840	-281.885	-329.388	-352.123	-343.307
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.269	-54.400	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11.208	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290004 Gebühren und Entgelte	-1.357	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44290005 Postgebühren	-17	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-3.948	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310000 Bürobedarf	-1.002	-700	-700	-700	-700	-700
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-144	-400	-400	-400	-400	-400
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-424	-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
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-18.659	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-10.213	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-19.430	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-4.867	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.321.581**	**-2.410.854**	**-2.583.044**	**-2.654.119**	**-2.704.840**	**-2.724.430**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.278.311**	**-2.325.226**	**-2.523.457**	**-2.593.693**	**-2.640.782**	**-2.656.995**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	2.564.085	2.722.828	2.991.217	3.086.243	3.152.998	3.171.565
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.564.085**	**2.722.828**	**2.991.217**	**3.086.243**	**3.152.998**	**3.171.565**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-342.095	-373.394	-436.860	-442.265	-446.364	-447.042
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-343.295**	**-374.594**	**-438.060**	**-443.465**	**-447.564**	**-448.242**
27	-	kalkulatorische Kosten	-24.630	-23.009	-29.700	-49.085	-64.651	-66.328
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.196.160**	**2.325.226**	**2.523.457**	**2.593.693**	**2.640.782**	**2.656.995**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-82.152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2022	2023
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Reparaturen und Ersatzteile	35.000 EUR	35.000 EUR
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
z.B. für Motorsägen, Freischneider in den Straßenmeistereien	6.000 EUR	6.000 EUR
42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	8.000 EUR	10.000 EUR
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
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.	35.000 EUR	35.000 EUR
42610001 Ausbildung		
Erhöhter Bedarf durch Mitarbeiterwechsel am Führerschein für LKW 2022 und 2023.	11.000 EUR	11.000 EUR
42710001 Aufwand für EDV		
Seit 2019 IntegrAS jährlich und seit 2020 Netwake Vision (10 Progr.)	12.900 EUR	12.900 EUR
48110000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen		
GIS-Kosten (Geo Informations System)	1.200 EUR	1.200 EUR

THH5 Straßenbau
9103 Zentralwerkstatt Althengstett
ZENTRALW Kostenst. Zentralwerkstatt Althengstett

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115	115	115	115	115	115
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	115	115	115	115	115
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	115	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.282	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	126.282	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.397**	**170.115**	**170.115**	**170.115**	**170.115**	**170.115**
12	-	Personalaufwendungen	-66.659	-87.792	-74.463	-75.580	-76.713	-77.864
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.875	-106.500	-119.000	-119.000	-117.000	-117.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-347	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-1.114	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.079	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-527	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-13.685	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42510000 Aufwand Kfz	-636	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-618	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-80	-300	-300	-300	-300	-300
		42510004 Kfz-Versicherung	-302	-400	-400	-400	-400	-400
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-1.244	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.177	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42610001 Ausbildung	-433	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-294	-2.000	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
		42710001 Aufwand für EDV	-2.726	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-82.614	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	-	Abschreibungen	-11.149	-10.625	-11.243	-10.989	-10.535	-10.276
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.937	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44290004 Gebühren und Entgelte	-947	-600	-600	-600	-600	-600

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290006 Fernmeldegebühren	-698	-700	-700	-700	-700	-700
		44310000 Bürobedarf	-990	-200	-300	-300	-300	-300
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-130	-200	-200	-200	-200	-200
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-3.903	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-269	0	0	0	0	0
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-198.620**	**-209.317**	**-209.706**	**-210.569**	**-209.249**	**-210.140**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-72.223**	**-39.203**	**-39.591**	**-40.455**	**-39.134**	**-40.026**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	119.551	76.735	41.119	41.760	40.222	40.905
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**119.551**	**76.735**	**41.119**	**41.760**	**40.222**	**40.905**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-43.614	-35.987	0	0	0	0
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-43.614**	**-35.987**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.758	-1.545	-1.527	-1.305	-1.087	-879
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.178**	**39.203**	**39.591**	**40.455**	**39.134**	**40.026**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2022	2023
42110001 Wartungskosten z.B. UVV Prüfung Hebewerkzeug, Kran	2.000 EUR	2.000 EUR
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Reparaturen und Ersatzteile	5.000 EUR	5.000 EUR
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen z.B. für Werkzeuge, Prüfgeräte in der Zentralwerkstatt	1.500 EUR	1.500 EUR
42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	15.000 EUR	15.000 EUR
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 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
42610002 Fortbildung nächste AU-Schulung 2025 (nur alle 3 Jahre + 500 EUR) Corona-bedingt Rückstau bei Schulungen daher erhöhte Ansätze für 2023 und 2024	2.000 EUR	4.000 EUR
42710001 Aufwand für EDV	**2022**	**2023**
Wartungskosten des Werkstattprogramms WERBAS und IntegrAS	4.000 EUR	4.000 EUR

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
KREIS_STR Kostenstellen Kreisstraßen Straßenbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.368.998	1.361.826	1.256.187	1.207.686	1.166.386	1.067.847
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.361.826	1.256.187	1.207.686	1.166.386	1.067.847
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.201.430	0	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	59.359	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	68.516	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	4.306	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.206	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	10	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	300	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.519	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.375.133**	**1.361.826**	**1.256.187**	**1.207.686**	**1.166.386**	**1.067.847**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.014.999	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-3.314	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-9.699	0	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-6.606	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-720	0	0	0	0	0
		42120001 Fahrbahnunterhaltung	-185.873	0	0	0	0	0
		42120007 FU Reinigung	-20.242	0	0	0	0	0
		42120010 Belagsmaßnahmen	-1.771.538	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-15.216	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.787	0	0	0	0	0
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.799.110	-1.825.243	-1.656.168	-1.627.388	-1.532.522	-1.419.936

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.909	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-671	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.238	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.827.018**	**-1.825.243**	**-1.656.168**	**-1.627.388**	**-1.532.522**	**-1.419.936**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.451.884**	**-463.417**	**-399.981**	**-419.702**	**-366.135**	**-352.089**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	2.783.380	780.123	673.702	691.883	634.324	617.470
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.783.380**	**780.123**	**673.702**	**691.883**	**634.324**	**617.470**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	0	-17	0	0	0	0
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	-295.583	-316.690	-273.721	-272.181	-268.189	-265.382
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.487.797**	**463.417**	**399.981**	**419.702**	**366.135**	**352.089**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Straßenbau
5430 Landesstraßen
LANDESSTR Landesstraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	7.613	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	31	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.557	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.026	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.756	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-52.512	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-225.223	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-166	0	0	0	0	0
		42120001 Fahrbahnunterhaltung	-184.651	0	0	0	0	0
		42120007 FU Reinigung	-24.743	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-144.935	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-1.448	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-79	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-748	-744	-744	-744	-744	-744
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.414	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-24.927	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-11.885	0	0	0	0	0
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-593	0	0	0	0	0
		44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-9	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-671.918**	**-744**	**-744**	**-744**	**-744**	**-744**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-664.005**	**-744**	**-744**	**-744**	**-744**	**-744**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	642.610	1.080	1.065	1.050	1.035	1.021
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**642.610**	**1.080**	**1.065**	**1.050**	**1.035**	**1.021**
27	-	kalkulatorische Kosten	-351	-336	-321	-306	-291	-276

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	642.259	744	744	744	744	744
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.746	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. (lfd. Nr. 22 Erträge aus Leistungsverrechnung, bei Produkt 5430 lfd. Nr. 25 Aufwand für Leistungsverrechnung)

THH5 Straßenbau
9100 Gemeinkosten Straßenbau
86000000 KFZ-Abt. STR Sammelkostenstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	678.677	686.865	792.616	769.586	758.572	752.792
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**678.677**	**686.865**	**792.616**	**769.586**	**758.572**	**752.792**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-678.677	-686.865	-792.616	-769.586	-758.572	-752.792
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-678.677**	**-686.865**	**-792.616**	**-769.586**	**-758.572**	**-752.792**

THH5 Straßenbau
9106 Winterdienst und Straßenreinigung
91060000 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.665	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	71.665	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.182	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-45.904	0	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-6.214	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	-22.063	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.148.838	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-220	0	0	0	0	0
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-723.118	0	0	0	0	0
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-425.500	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.223.020**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.151.355**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	1.151.355	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.151.355**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.151.355**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Veranschlagung erfolgt auf folgendes Produkt:		**2022**	**2023**
1.54.50.02	Winterdienst	700.000 EUR	1.000.000 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.

<u>42610002 Fortbildung</u>

Winterdienstschulung	1.500 EUR	1.500 EUR

LANDKREIS CALW

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	344.394	303.500	318.000	318.040	318.080	318.121
		33110000 Verwaltungsgebühren	344.394	303.500	318.000	318.040	318.080	318.121
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776	1.200	5.300	1.212	1.224	1.236
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.776	1.200	5.300	1.212	1.224	1.236
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539.537	1.486.000	1.530.500	1.531.000	1.531.505	1.532.015
		34810000 Erstattungen vom Land	468.006	421.000	415.500	416.000	416.505	417.015
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.004.751	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	3.773	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	63.008	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.192	25.733	38.027	74.651	140.589	133.808
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	37.694	24.733	37.727	74.351	140.289	133.508
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51.497	1.000	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.976.898**	**1.818.433**	**1.893.827**	**1.926.903**	**1.993.399**	**1.987.180**
12	-	Personalaufwendungen	-3.870.806	-3.908.490	-4.368.509	-4.396.123	-4.342.431	-4.400.705
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.537	-145.040	-165.160	-152.121	-148.996	-150.966
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-850	-850	-850	-850
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-314	-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	-17.430	-19.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
		42410001 Aufwendungen für Strom	787	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-163	-200	-200	-200	-200	-200
		42510000 Aufwand Kfz	-1.105	-1.900	-1.000	-1.000	-200	-200
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-3.842	-2.000	-1.400	-1.400	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-2.089	-950	-950	-950	-50	-50
		42510004 Kfz-Versicherung	-1.020	-910	-850	-850	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-15	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-474	-520	-200	-200	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.933	-10.320	-27.220	-15.242	-15.264	-16.287
		42610001 Ausbildung	-731	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-7.749	-10.420	-12.400	-10.450	-10.500	-10.551
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-350	-160	-160	-162	-163	-165
		42710001 Aufwand für EDV	-63.283	-72.760	-67.980	-68.593	-69.210	-69.831
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-17.319	-20.780	-29.930	-30.163	-30.456	-30.689
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-35	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-9.675	-9.582	-8.331	-6.573	-6.573	-6.573
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.761	-41.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		45990001 Jagdabgabe	-39.761	-41.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
17	-	Transferaufwendungen	-172.837	-187.025	-184.025	-185.865	-187.708	-189.553
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-147.612	-158.800	-158.800	-160.388	-161.976	-163.564
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-25.225	-28.225	-25.225	-25.477	-25.732	-25.989
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-699.521	-792.707	-785.490	-789.243	-793.028	-797.145
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-48	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-1.315	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-8.435	-8.162	-8.435	-8.519	-8.605	-8.691
		44290004 Gebühren und Entgelte	-142	-1.040	-750	-750	-650	-650
		44290005 Postgebühren	-27	-450	-250	-250	-250	-250
		44290006 Fernmeldegebühren	-18.753	-29.735	-28.235	-28.349	-28.465	-28.581
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	0	-12.500	-11.500	-11.600	-11.751	-11.853
		44310000 Bürobedarf	-7.110	-4.070	-4.070	-4.097	-4.175	-4.502
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-9.090	-8.370	-8.520	-8.582	-8.644	-8.706
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-3.242	-3.200	-3.200	-3.227	-3.254	-3.282
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-540	-2.400	-2.400	-2.415	-2.430	-2.445
		44310005 Stellenausschreibungen	-960	-3.130	-2.830	-2.853	-2.877	-2.900
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-73.759	-92.380	-88.530	-88.763	-88.997	-89.232
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-1.050	-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)	-319.241	-317.000	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-254.282	-306.630	-312.130	-315.171	-318.239	-321.335
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.921.137**	**-5.083.844**	**-5.562.515**	**-5.580.925**	**-5.529.736**	**-5.595.942**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.944.239**	**-3.265.411**	**-3.668.688**	**-3.654.021**	**-3.536.337**	**-3.608.761**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	1.491.200	1.718.622	2.309.935	2.333.226	2.109.594	2.120.200
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.491.200**	**1.718.622**	**2.309.935**	**2.333.226**	**2.109.594**	**2.120.200**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-15.779	-23.854	-22.714	-22.886	-23.060	-23.235
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-2.590.663	-3.079.002	-4.113.042	-4.221.633	-4.000.554	-4.020.448
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-2.606.442**	**-3.102.856**	**-4.135.756**	**-4.244.519**	**-4.023.614**	**-4.043.683**
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.329	-5.175	-5.021	-4.894	-4.802	-4.711
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.120.570**	**-1.389.409**	**-1.830.842**	**-1.916.187**	**-1.918.822**	**-1.928.195**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.064.809**	**-4.654.820**	**-5.499.529**	**-5.570.208**	**-5.455.159**	**-5.536.956**

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.706.545	1.561.700	1.614.100	0	1.610.552	1.611.110	1.611.673
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.721.433	-4.881.462	-5.192.908	0	-5.245.602	-5.309.137	-5.379.028
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.014.888**	**-3.319.762**	**-3.578.808**	**0**	**-3.635.050**	**-3.698.028**	**-3.767.355**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-311	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-311	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-311**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-311**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.015.198**	**-3.324.762**	**-3.583.808**	**0**	**-3.640.050**	**-3.703.028**	**-3.772.355**

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
1220-01 Ordnungswesen

Verantwortlich: Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst, Dr. Ulrich Wemmer
Abteilung Forstbetrieb und Jagd, Inge Hormel

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 potenziellen 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 Erlaubnissen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12.20.03: Bearbeitung v. Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- u. Fischereiwesen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	211.450	201.978	242.492

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12.20.03-01	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR	1,32	1,26	1,49

Grunddaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12.20.05: Bearbeiten v. Gaststättenerlaubnissen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	24.886	26.108	33.778
Anzahl erteilter Gaststättenerlaubnisse	20	25	25

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12.20.05-01	Nettoressourcenverbrauch je Gaststättenerlaubnis in EUR	1.244	1.044	1.351
12.20.05-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	0,16	0,16	0,21

Ergebnis 2021	Einwohner Stand 30.06.2020 (Statistisches Landesamt)	159.833
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (Statistisches Landesamt)	160.471
Ansatz 2023	Einwohner Stand 30.06.2022 (Statistisches Landesamt)	162.448

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.190	128.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	128.190	128.000	141.000	141.000	141.000	141.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**128.190**	**128.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**
12	-	Personalaufwendungen	-257.448	-266.164	-283.473	-287.725	-292.041	-296.422
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.868	-9.040	-9.040	-9.109	-9.179	-9.248
		42610002 Fortbildung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710001 Aufwand für EDV	-9.868	-7.440	-7.440	-7.509	-7.579	-7.648
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	0	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen	-3	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.761	-41.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		45990001 Jagdabgabe	-39.761	-41.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.645	-4.660	-4.210	-4.222	-4.334	-4.346
		44290006 Fernmeldegebühren	-601	-250	-800	-800	-800	-800
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
		44310000 Bürobedarf	-1.991	-400	-400	-400	-450	-450
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.190	-1.410	-1.410	-1.422	-1.434	-1.446
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-797	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-66	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-311.725**	**-320.864**	**-347.723**	**-352.057**	**-356.554**	**-361.016**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-183.535**	**-192.864**	**-206.723**	**-211.057**	**-215.554**	**-220.016**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-202	-204	-206
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-110.208	-92.416	-143.323	-150.110	-142.420	-142.940
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-110.208**	**-92.616**	**-143.523**	**-150.312**	**-142.624**	**-143.146**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-110.208**	**-92.616**	**-143.523**	**-150.312**	**-142.624**	**-143.146**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-293.743**	**-285.480**	**-350.246**	**-361.368**	**-358.178**	**-363.162**

zu lfd. Nr. 5:	**2022**	**2023**
33110000 Verwaltungsgebühren		
Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	110.000 EUR	120.000 EUR
Gaststättenerlaubnisse	10.000 EUR	12.000 EUR
Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse (u.a. Bewachungsgewerbe, Märkte)	5.000 EUR	6.000 EUR
Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	3.000 EUR	3.000 EUR
Summe	**128.000 EUR**	**141.000 EUR**

Erhöhung der Verwaltungsgebühren für das Jagdwesen aufgrund Anhebung der Jagdabgabe.

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
1220-01 Ordnungwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	126.410	128.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.053	-321.064	-347.923	0	-352.259	-356.758	-361.222
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.643**	**-193.064**	**-206.923**	**0**	**-211.259**	**-215.758**	**-220.222**
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**	**-184.643**	**-193.064**	**-206.923**	**0**	**-211.259**	**-215.758**	**-220.222**

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
1226 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

Gliederung unterhalb Produkt 12.26.02:
12.26.02.01 Probenahme Lebens-/Verbrauchsmittel
12.26.02.02 Probenahme Schlachttier-/Fleischuntersuchungen

12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene

Schlachttier- 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

12.26.07 Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen

Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen;
Überwachung der Versuchstierhaltung;
Erteilung von Einfuhrgenehmigungen für Versuchstiere

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 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
1226 Verbr.schutz,LM-Überw.Veterinärwesen+Ern

Grunddaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12.26.01: Betriebskontrollen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	549.383	633.450	722.531
Anzahl durchgeführter Kontrollen	1.294	1.800	1.800
12.26.02.01: Probenahme (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	158.039	157.754	192.225
Anzahl der Probenahmen	648	650	650
12.26.04: Tiergesundheit u. Tierkörperentsorgung (anteiliger Nettoressourcenverbrauch ohne Zuweisung an Zweckverband Tierköperbeseitigungsanstalt Warthausen [lfd.Nr. 17; 43130000] in EUR)	117.173	154.013	150.834
Anzahl der ausgestellten Gesundheitsbescheinigungen/Anzahl der überwachten Betriebe mit Kontrolluntersuchungen	292	300	300
12.26.06: Allgemeiner Tierschutz (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	44.328	81.752	98.983
Anzahl durchgeführter Kontrollen	248	220	230

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12.26.01-01	Nettoressourcenverbrauch je Betriebskontrolle in EUR	425	352	401
12.26.01-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	3,44	3,95	4,45
12.26.02.01-01	Nettoressourcenverbrauch je Probenahme in EUR	244	243	296
12.26.02.01-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	0,99	0,98	1,18
12.26.04-01	Nettoressourcenverbrauch je Gesundheitsbescheinigung in EUR	401	513	503
12.26.04-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	0,73	0,96	0,93
12.26.06-01	Nettoressourcenverbrauch je Kontrolle in EUR	179	372	430
12.26.06-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	0,28	0,51	0,61

Ergebnis 2021	Einwohner Stand 30.06.2020 (Statistisches Landesamt)	159.833
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (Statistisches Landesamt)	160.471
Ansatz 2023	Einwohner Stand 30.06.2022 (Statistisches Landesamt)	162.448

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.000	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.127	168.500	169.500	169.500	169.500	169.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	203.127	168.500	169.500	169.500	169.500	169.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.069	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		34810000 Erstattungen vom Land	23.069	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**228.197**	**174.500**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**
12	-	Personalaufwendungen	-823.090	-858.808	-918.644	-932.424	-946.410	-960.606
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.056	-10.800	-10.800	-10.908	-11.016	-11.124
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-314	-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	-163	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.530	-1.620	-1.620	-1.636	-1.652	-1.669
		42610002 Fortbildung	-549	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-7.823	-4.070	-4.070	-4.111	-4.151	-4.192
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.169	-1.210	-1.210	-1.222	-1.234	-1.246
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-35	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.571	-2.544	-2.427	-2.363	-2.363	-2.363
17	-	Transferaufwendungen	-149.145	-160.333	-160.333	-161.936	-163.540	-165.143
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-147.612	-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	-56.136	-48.270	-48.270	-48.753	-49.235	-49.718
		44290005 Postgebühren	-27	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-68	-40	-40	-40	-41	-41
		44310000 Bürobedarf	-915	-200	-200	-202	-204	-206
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-3.770	-2.430	-2.430	-2.454	-2.479	-2.503
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-2.445	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-408	-260	-260	-263	-265	-268
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-13.669	-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
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-33.031	-28.080	-28.080	-28.361	-28.642	-28.922
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.043.999**	**-1.080.754**	**-1.140.474**	**-1.156.384**	**-1.172.564**	**-1.188.955**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-815.803**	**-906.254**	**-964.474**	**-980.384**	**-996.564**	**-1.012.955**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-1.100	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-418.201	-511.465	-704.680	-730.891	-633.690	-634.304
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-419.301**	**-513.465**	**-706.680**	**-732.911**	**-635.730**	**-636.364**
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.513	-4.501	-4.490	-4.482	-4.475	-4.467
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-423.814**	**-517.966**	**-711.170**	**-737.393**	**-640.205**	**-640.831**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.239.616**	**-1.424.220**	**-1.675.644**	**-1.717.777**	**-1.636.769**	**-1.653.786**

zu lfd. Nr. 5	**2022**	**2023**
33110000 Verwaltungsgebühren		
Gebührenerträge Fleischhygiene	140.000 EUR	140.000 EUR
Betriebskontrollen	15.000 EUR	15.000 EUR
Sonstige Verwaltungsgebühren	13.500 EUR	14.500 EUR
Summe	**168.500 EUR**	**169.500 EUR**

zu lfd. Nr. 7		
34810000 Erstattungen vom Land		
Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung	2.500 EUR	2.500 EUR
Sonstige	1.500 EUR	2.000 EUR
Summe	**4.000 EUR**	**4.500 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	210 EUR	210 EUR
Summe	**28.080 EUR**	**28.080 EUR**

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
1226 Verbr.schutz, LM-Überw., Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	200.794	172.500	174.000	0	174.000	174.000	174.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.042.399	-1.080.211	-1.140.047	0	-1.156.041	-1.172.241	-1.188.652
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-841.605**	**-907.711**	**-966.047**	**0**	**-982.041**	**-998.241**	**-1.014.652**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-311	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-311	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-311**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-311**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-841.915**	**-912.711**	**-971.047**	**0**	**-987.041**	**-1.003.241**	**-1.019.652**

IN_1226 Inv. Verbraucherschutz, Veterinärdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			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	-311	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	-4.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**-311**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**-311**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.000**	**-311**	**-5.000**	**-5.000**	**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

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 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Grunddaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
55.40.01: Geschützte Teile von Natur und Landschaft (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	220.770	339.524	529.916
Anzahl Verträge und Beratungen (Fälle)	1.501	1.300	1.400
55.40.02: Naturschutzrechtliche Maßnahmen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	166.846	184.390	212.813
Anzahl Maßnahmen	1.077	1.100	1.100

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
55.40.01	Nettoressourcenverbrauch je Fall in EUR	147	261	379
55.40.02	Nettoressourcenverbrauch je Maßnahme in EUR	155	168	193

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.100	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.100	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.457	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		34810000 Erstattungen vom Land	58.457	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.012	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51.012	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**116.570**	**53.000**	**53.000**	**53.530**	**54.065**	**54.606**
12	-	Personalaufwendungen	-173.505	-170.553	-320.552	-325.360	-330.241	-335.194
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.590	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		42610002 Fortbildung	-16	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-2.574	-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	-221.060	-275.040	-278.810	-281.598	-284.414	-287.258
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-1.315	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-8.110	-7.840	-8.110	-8.191	-8.273	-8.356
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-626	0	0	0	0	0
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-919	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-210.090	-265.000	-268.500	-271.185	-273.897	-276.636
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-412.154**	**-466.593**	**-620.362**	**-628.168**	**-636.077**	**-644.089**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-295.584**	**-413.593**	**-567.362**	**-574.638**	**-582.012**	**-589.483**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-11.307	-11.232	-11.592	-11.708	-11.825	-11.943
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-80.725	-99.090	-163.775	-155.108	-143.613	-145.864
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-92.032**	**-110.322**	**-175.367**	**-166.815**	**-155.438**	**-157.807**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-92.032**	**-110.322**	**-175.367**	**-166.815**	**-155.438**	**-157.807**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-387.616**	**-523.914**	**-742.729**	**-741.454**	**-737.449**	**-747.290**

	2022	**2023**
<u>zu lfd. Nr. 7:</u>		
34810000 Erstattungen vom Land		
Personalkostenerstattung für „Natura 2000“ (ab 2016)	50.000 EUR	50.000 EUR
<u>zu lfd. Nr. 14:</u>		
42710001 Aufwand für EDV		
Ausstattung Naturschutzbeauftragte	6.000 EUR	6.000 EUR
<u>zu lfd. Nr. 17:</u>		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Zuweisungen und Zuschüsse an Verein Streuobstinitiative Calw-Enzkreis-Freudenstadt - UA v. 17.06.2013 - vgl. Anlage 12)	15.000 EUR	15.000 EUR
<u>zu lfd. Nr. 18:</u>		
44310002 Amtliche Bekanntmachungen		
Änderungsverordnungen, Ausweisungen Landschaftsschutzgebiete	2.200 EUR	2.200 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
<u>für Naturschutz:</u>		
Sachkosten für Naturschutzbeauftragte	8.000 EUR	11.500 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
Fortführung Lifeprojekt (Hecken- und Streuobstwiesenpflege, Moorschutz)	5.000 EUR	5.000 EUR
Zwischensumme	**27.000 EUR**	**30.500 EUR**
<u>für Landschaftsschutz:</u>		
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	35.000 EUR	35.000 EUR
Zuschuss Landschaftserhaltungsverband (UA v. 12.05.2014, KT v. 07.07.2014)		
Zwischensumme	58.000 EUR	58.000 EUR
	238.000 EUR	**238.000 EUR**
Gesamtsumme	**265.000 EUR**	**268.500 EUR**

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	112.920	53.000	53.000	0	53.530	54.065	54.606
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.291	-477.825	-631.954	0	-639.876	-647.902	-656.032
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-313.371**	**-424.825**	**-578.954**	**0**	**-586.346**	**-593.837**	**-601.426**
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**	**-313.371**	**-424.825**	**-578.954**	**0**	**-586.346**	**-593.837**	**-601.426**

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft

Verantwortlich: Abteilung Forstbetrieb und Jagd, Inge Hormel

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)
55.50.04.03 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

Gliederung unterhalb Produkt 55.50.05:
55.50.05.01 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde (allgemein)
55.50.05.03 Infozentrum Kaltenbronn
55.50.05.04 Waldnaturschutz und Waldpädagogik

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.180	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.180	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	576	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.579	1.202.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000
		34810000 Erstattungen vom Land	379.786	367.000	361.000	361.000	361.000	361.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	846.401	800.000	840.000	840.000	840.000	840.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52.392	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	485	1.000	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	485	1.000	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.283.819**	**1.206.000**	**1.239.800**	**1.239.800**	**1.239.800**	**1.239.800**
12	-	Personalaufwendungen	-1.273.020	-1.339.144	-1.399.929	-1.420.928	-1.442.242	-1.463.876
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.170	-60.580	-78.550	-64.680	-60.710	-61.840
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-850	-850	-850	-850
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-17.430	-19.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42510000 Aufwand Kfz	-1.105	-1.900	-1.000	-1.000	-200	-200
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-3.842	-2.000	-1.400	-1.400	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-2.089	-950	-950	-950	-50	-50
		42510004 Kfz-Versicherung	-1.020	-910	-850	-850	0	0
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-15	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-474	-520	-200	-200	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.633	-8.100	-25.000	-13.000	-13.000	-14.000
		42610002 Fortbildung	-3.576	-3.800	-5.750	-3.750	-3.750	-3.750
		42710001 Aufwand für EDV	-6.376	-3.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-15.611	-18.400	-18.850	-18.980	-19.160	-19.290
15	-	Abschreibungen	-5.715	-5.715	-4.904	-3.210	-3.210	-3.210
17	-	Transferaufwendungen	0	-3.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-3.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.029	-414.340	-397.950	-397.950	-397.850	-397.850
		44290004 Gebühren und Entgelte	-142	-1.040	-750	-750	-650	-650
		44290005 Postgebühren	0	-450	-250	-250	-250	-250
		44290006 Fernmeldegebühren	-11.372	-21.050	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 Bürobedarf	-790	-950	-950	-950	-950	-950
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-881	-1.400	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-800	-500	-500	-500	-500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-50.102	-60.250	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-319.241	-317.000	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-7.500	-8.550	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.729.933**	**-1.822.779**	**-1.881.334**	**-1.886.768**	**-1.904.012**	**-1.926.776**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-446.114**	**-616.779**	**-641.534**	**-646.968**	**-664.212**	**-686.976**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	11.797	16.283	14.073	14.009	3.423	3.359
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**11.797**	**16.283**	**14.073**	**14.009**	**3.423**	**3.359**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-366.520	-390.353	-521.676	-538.788	-516.916	-518.589
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-366.520**	**-397.353**	**-527.176**	**-544.288**	**-522.416**	**-524.089**
27	-	kalkulatorische Kosten	-604	-489	-375	-277	-213	-149
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-355.327**	**-381.560**	**-513.478**	**-530.557**	**-519.206**	**-520.879**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-801.441**	**-998.338**	**-1.155.012**	**-1.177.525**	**-1.183.418**	**-1.207.855**

zu lfd. Nr. 7	**2022**	**2023**
34810000 Erstattung vom Land		
Betreuung des Körperschftswaldes (BgA)	317.000 EUR	311.000 EUR
Betreuung des Privatwaldes (BgA)	50.000 EUR	50.000 EUR
Summe	**367.000 EUR**	**361.000 EUR**
34820000 Erstattungen von Gemeinden		
Forstverwaltungskostenbeitrag	800.000 EUR	840.000 EUR
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		
Kostenbeiträge für Privatwaldbesitzer	35.000 EUR	35.000 EUR
Zu lfd. Nr. 14		
42310001 Dienstzimmerentschädigung		
1.55.50.04.04 + 1.55.50.04.05 + 1.55.50.05.01	19.000 EUR	17.900 EUR
Zu lfd. Nr.17		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Zuschuss an Kreisjägervereinigung Calw e.V für das Projekt Kitzrettung (Beschluss Umweltausschuss)	3.000 EUR	0 EUR
zu lfd. Nr. 18		
44290006 Fernmeldegebühren		
Festnetz und Handy für Revierleiter, Innendienst und Holzverkauf	21.050 EUR	15.750 EUR
44317000 Dienstfahrten Reisekosten		
v.a. Einsatz Privat-Kfz Revierleiter, Innendienst und Holzverkauf	60.250 EUR	56.700 EUR
44520000 Erstattungen an Gemeinden		
Waldarbeiterlöhne (siehe auch 34810000)	317.000 EUR	311.000 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
- für Jagd	1.050 EUR	550 EUR
- für Kostenbeteiligung Landkreis Calw an Infozentrum Kaltenbronn	7.500 EUR	7.500 EUR
Summe	**8.550 EUR**	**8.050 EUR**

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.04.01 Forstbetrieb (BgA)

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.401	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	846.401	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	137	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	137	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**846.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-114	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-135	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**846.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-10.537	-68.864	-68.065	-62.156	-57.483	-57.464
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-10.537**	**-68.864**	**-68.065**	**-62.156**	**-57.483**	**-57.464**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.537**	**-68.864**	**-68.065**	**-62.156**	**-57.483**	**-57.464**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**835.753**	**-68.864**	**-68.065**	**-62.156**	**-57.483**	**-57.464**

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. Bebucht 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)

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.966	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	158.350	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.616	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**168.966**	**230.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
12	-	Personalaufwendungen	-195.959	-197.779	-199.253	-202.242	-205.275	-208.354
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.552	-7.300	-9.450	-9.530	-9.620	-9.700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-163	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-79	-120	-150	-150	-150	-150
		42710001 Aufwand für EDV	-7.310	-7.180	-600	-600	-600	-600
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	0	0	-8.700	-8.780	-8.870	-8.950
15	-	Abschreibungen	-46	-44	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.098	-9.900	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
		44290006 Fernmeldegebühren	-181	-1.000	-250	-250	-250	-250
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.561	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-5.356	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-210.655**	**-215.023**	**-217.953**	**-221.022**	**-224.145**	**-227.304**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-41.689**	**14.977**	**22.047**	**18.978**	**15.855**	**12.696**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-47.635	-105.153	-73.664	-77.587	-76.607	-76.896
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-47.635**	**-105.153**	**-73.664**	**-77.587**	**-76.607**	**-76.896**
27	-	kalkulatorische Kosten	-3	-2	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-47.638**	**-105.154**	**-73.664**	**-77.587**	**-76.607**	**-76.896**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-89.327**	**-90.177**	**-51.617**	**-58.609**	**-60.752**	**-64.201**

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.04.04 Betreuung des Körperschaftswaldes (BgA)

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.433	1.117.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
		34810000 Erstattungen vom Land	319.433	317.000	311.000	311.000	311.000	311.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	800.000	840.000	840.000	840.000	840.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190	500	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	190	500	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**319.622**	**1.117.500**	**1.151.100**	**1.151.100**	**1.151.100**	**1.151.100**
12	-	Personalaufwendungen	-611.180	-648.768	-725.860	-736.748	-747.799	-759.016
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.453	-36.450	-52.050	-40.180	-40.310	-40.440
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-250	-250	-250	-250	-250
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-12.375	-13.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.808	-5.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42610002 Fortbildung	-390	-2.100	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710001 Aufwand für EDV	-1.195	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-10.686	-12.500	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.184	-379.000	-365.850	-365.850	-365.850	-365.850
		44290004 Gebühren und Entgelte	0	-700	-500	-500	-500	-500
		44290005 Postgebühren	0	-300	-100	-100	-100	-100
		44290006 Fernmeldegebühren	-7.466	-14.500	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		44310000 Bürobedarf	0	-200	-200	-200	-200	-200
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-408	-1.000	-750	-750	-750	-750
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-34.068	-42.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-319.241	-317.000	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	-1.000	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.003.817**	**-1.064.218**	**-1.143.760**	**-1.142.778**	**-1.153.959**	**-1.165.306**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-684.195**	**53.282**	**7.340**	**8.322**	**-2.859**	**-14.206**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-147.537	-122.673	-198.238	-208.826	-203.937	-204.644
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-147.537**	**-124.673**	**-198.738**	**-209.326**	**-204.437**	**-205.144**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-147.537**	**-124.673**	**-198.738**	**-209.326**	**-204.437**	**-205.144**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-831.731**	**-71.391**	**-191.398**	**-201.004**	**-207.297**	**-219.351**

Siehe Erläuterungen bei Produktgruppe 5550

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.04.05 Betreuung des Privatwaldes (BgA)

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.991	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.599	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52.392	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109	500	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	109	500	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.100**	**85.500**	**85.200**	**85.200**	**85.200**	**85.200**
12	-	Personalaufwendungen	-103.628	-110.355	-122.214	-124.047	-125.908	-127.796
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.259	-6.150	-7.900	-6.400	-6.450	-6.950
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-250	-100	-100	-100	-100
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-1.917	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.040	-1.100	-3.000	-1.500	-1.500	-2.000
		42610002 Fortbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42710001 Aufwand für EDV	-646	-500	-600	-600	-600	-600
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.656	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050	-2.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.856	-9.800	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
		44290004 Gebühren und Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44290005 Postgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.222	-2.250	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44310000 Bürobedarf	0	-50	-50	-50	-50	-50
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-63	-100	-100	-100	-100	-100
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-5.571	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-115.743**	**-126.305**	**-138.464**	**-138.797**	**-140.708**	**-143.096**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-60.643**	**-40.805**	**-53.264**	**-53.597**	**-55.508**	**-57.896**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-25.748	-21.482	-35.676	-37.601	-37.080	-37.208

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.748	-21.982	-36.176	-38.101	-37.580	-37.708
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.748	-21.982	-36.176	-38.101	-37.580	-37.708
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.391	-62.787	-89.440	-91.698	-93.087	-95.604

Siehe Erläuterungen bei Produktgruppe 5550

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.05.01 Öff-rechtl. Aufg. untere Forstbeh. allg.

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.180	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.180	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.754	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	57.754	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.982**	**3.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	-504.175	-522.595	-492.479	-499.867	-507.365	-514.975
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.163	-10.450	-12.950	-12.450	-12.450	-12.950
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-3.137	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42510002 Fremdleistung Kfz	0	-50	-50	-50	-50	-50
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.785	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-2.000
		42610002 Fortbildung	-2.482	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710001 Aufwand für EDV	-4.535	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-3.224	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15	-	Abschreibungen	-97	-97	-89	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-3.000	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-3.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.438	-16.650	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44290004 Gebühren und Entgelte	0	-50	-50	-50	-50	-50
		44290005 Postgebühren	0	-50	-50	-50	-50	-50
		44290006 Fernmeldegebühren	-2.286	-3.950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 Bürobedarf	-790	-700	-700	-700	-700	-700
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-287	-300	-300	-300	-300	-300
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-10.076	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-50	-50	-50	-50	-50
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	-50	-50	-50	-50	-50
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-532.873**	**-552.792**	**-520.519**	**-527.317**	**-534.815**	**-542.925**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-470.891**	**-549.792**	**-517.019**	**-523.817**	**-531.315**	**-539.425**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-139.154	-127.845	-175.743	-184.325	-181.336	-182.065
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-139.154**	**-132.345**	**-180.243**	**-188.825**	**-185.836**	**-186.565**
27	-	kalkulatorische Kosten	-6	-4	-2	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-139.159**	**-132.349**	**-180.245**	**-188.825**	**-185.836**	**-186.565**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-610.050**	**-682.141**	**-697.264**	**-712.641**	**-717.151**	**-725.990**

Siehe Erläuterungen bei Produktgruppe 5550

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.05.03 Infozentrum Kaltenbronn

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-31.629	-34.545	-35.274	-35.804	-36.341	-36.886
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376	-250	-300	-300	-300	-300
		42610002 Fortbildung	-376	-250	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	-2.407	-2.407	-1.605	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.040	-7.900	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
		44290006 Fernmeldegebühren	-298	-350	-350	-350	-350	-350
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-242	-50	-200	-200	-200	-200
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-42.453**	**-45.102**	**-45.229**	**-44.154**	**-44.691**	**-45.236**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-42.453**	**-45.102**	**-45.229**	**-44.154**	**-44.691**	**-45.236**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-17.738	-29.053	-23.784	-25.067	-24.720	-24.806
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-17.738**	**-29.053**	**-23.784**	**-25.067**	**-24.720**	**-24.806**
27	-	kalkulatorische Kosten	-128	-80	-32	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-17.866**	**-29.133**	**-23.816**	**-25.067**	**-24.720**	**-24.806**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-60.319**	**-74.235**	**-69.045**	**-69.221**	**-69.410**	**-70.041**

Siehe Erläuterungen bei Produktgruppe 5550

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.05.04 Waldnaturschutz und Waldpädagogik

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-19.776	-20.245	-20.684	-20.994	-21.309	-21.629
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254	-2.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42510000 Aufwand Kfz	0	-1.000	-200	-200	-200	-200
		42610002 Fortbildung	-214	-250	-250	-250	-250	-250
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-40	-300	-250	-250	-250	-250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234	-800	-600	-600	-600	-600
		44290006 Fernmeldegebühren	-100	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-123	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-11	-700	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.264**	**-23.095**	**-22.484**	**-22.794**	**-23.109**	**-23.429**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.264**	**-23.095**	**-22.484**	**-22.794**	**-23.109**	**-23.429**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-24.127	-11.038	-13.899	-14.541	-12.360	-12.402
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-24.127**	**-11.038**	**-13.899**	**-14.541**	**-12.360**	**-12.402**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-24.127**	**-11.038**	**-13.899**	**-14.541**	**-12.360**	**-12.402**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-44.391**	**-34.134**	**-36.384**	**-37.336**	**-35.469**	**-35.831**

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.256.678	1.206.000	1.239.800	0	1.239.800	1.239.800	1.239.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.728.032	-1.824.064	-1.881.929	0	-1.889.058	-1.906.302	-1.929.066
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-471.354**	**-618.064**	**-642.129**	**0**	**-649.258**	**-666.502**	**-689.266**
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**	**-471.354**	**-618.064**	**-642.129**	**0**	**-649.258**	**-666.502**	**-689.266**

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
Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft

Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
Marktordnungsmaßnahmen
Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards

55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich
Ausbildungsberatung in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft;
Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufen;
Überwachung der praktischen Ausbildung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Qualifizierung des Berufsnachwuchses

55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange;
Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich;
Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG);
Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung;
Umsetzung der Landschaftspflege-RL;
Fortschreibung Flurbilanz

Verbesserung der Produktionsbedingungen
Erhalt der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden
Erhaltung der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt
Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten
Erhaltung von Fluren in sozioökologischen Ausgleichsbereichen

55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung
Verbraucheraufklärung;
Multiplikatorenschulung;
Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern u. a.;
Koordination der Landesinitiative "BEKI";
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

Vermittlung der Grundsätze bedarfsgerechter, gesundheitsorientierter Ernährung durch geeignete Aufklärungsmaßnahmen und Abbau der Verunsicherung von Verbrauchern in Fragen der Produktion und Qualität von Lebensmitteln

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5551 Landwirtschaft

Grunddaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
55.51.01: Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	737.003	778.823	812.883
Anzahl Flurstückszeilen im Gemeinsamen Antrag	69.772	68.000	67.500
55.51.06: Maßnahmen Agrarstruktur, Landschaftsentwicklung (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	220.936	232.408	218.413
Anzahl Anträge auf Aufforstung und Genehmigung Agrarstrukturverbesserungsgesetz und Anzahl Betriebsberatungen (Fälle)	1.215	1.200	1.200
55.51.09: Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	232.354	248.583	397.758
Anzahl Beratungen und Vorgänge (Fälle)	10.248	10.500	10.700

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
55.51.01-01	Nettoressourcenverbrauch je Flurstückszeile in EUR	10.56	11,45	12,04
55.51.01-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	4,61	4,85	5,00
55.51.06	Nettoressourcenverbrauch je Fall in EUR	181,84	193,67	182,01
55.51.09	Nettoressourcenverbrauch je Fall in EUR	22,67	23,67	37,17

***)**

Ergebnis 2021	Einwohner Stand 30.06.2020 (Statistisches Landesamt)	159.833
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (Statistisches Landesamt)	160.471
Ansatz 2032	Einwohner Stand 30.06.2022 (Statistisches Landesamt)	162.448

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.797	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.797	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	5.300	1.212	1.224	1.236
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.200	1.200	5.300	1.212	1.224	1.236
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.964	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.961**	**2.200**	**6.300**	**2.222**	**2.244**	**2.267**
12	-	Personalaufwendungen	-851.293	-833.073	-884.548	-897.816	-911.283	-924.953
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-608	-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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-8.692	-8.692	-8.692	-8.779	-8.867	-8.955
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.766	-5.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-500	-500	-505	-510	-515
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-105	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-3.661	-5.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-865.358**	**-850.365**	**-904.340**	**-917.796**	**-931.453**	**-945.314**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-859.397**	**-848.165**	**-898.040**	**-915.574**	**-929.209**	**-943.047**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-3.332	-3.332	-3.332	-3.365	-3.399	-3.433
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-390.544	-481.018	-622.754	-594.401	-545.869	-554.087
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-393.876**	**-484.350**	**-626.086**	**-597.766**	**-549.268**	**-557.520**
27	-	kalkulatorische Kosten	-195	-175	-155	-135	-115	-95
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-394.071**	**-484.525**	**-626.241**	**-597.901**	**-549.383**	**-557.615**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.253.469**	**-1.332.690**	**-1.524.281**	**-1.513.475**	**-1.478.591**	**-1.500.662**

	2022	2023
<u>zu lfd. Nr. 5</u>		
33110000 Verwaltungsgebühren		
Antrag auf Pflanzenschutzausweise	1.000 EUR	1.000 EUR
<u>zu lfd. Nr. 17</u>		
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)		
<u>zu lfd. Nr. 18</u>		
44910000 Besonderer Aufwand		
für Maßnahmen zur art-/umweltgerechten Erzeugung		
- Pflanzenbau/-schutz	1.750 EUR	1.750 EUR
- Regionalvermarktung (Maßnahmen zur Förderung von Einkommensalternativen)	1.750 EUR	4.250 EUR
- Ökologieprogramm	500 EUR	500 EUR
- Ausbildung	500 EUR	500 EUR
- Sonstiges	500 EUR	500 EUR
Summe	**5.000 EUR**	**7.500 EUR**

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.622	2.200	6.300	0	2.222	2.244	2.267
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-867.609	-852.697	-906.672	0	-920.161	-933.852	-947.747
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-864.987**	**-850.497**	**-900.372**	**0**	**-917.939**	**-931.608**	**-945.480**
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**	**-864.987**	**-850.497**	**-900.372**	**0**	**-917.939**	**-931.608**	**-945.480**

LANDKREIS CALW

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	12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Aufgaben als Kreispolizeibehörde)
	1221-01	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrs-sicherung)
			12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßen-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
			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-inhabenden
			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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.354.934	1.543.500	1.533.500	1.533.535	1.533.570	1.533.606
		31310500 Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde	1.351.434	1.540.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.495	68.346	66.628	66.519	59.522	60.593
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	68.346	66.628	66.519	59.522	60.593
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	63.675	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	4.855.452	4.695.550	5.816.150	5.362.368	5.483.886	5.512.904
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.458.111	4.075.550	4.356.150	3.923.368	4.035.886	4.055.904
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	397.340	320.000	360.000	339.000	348.000	357.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.178	133.700	133.700	134.885	136.082	137.291
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	425.723	133.200	133.200	134.380	135.572	136.776
		34610001 Erträge Dienstleistung Funk- und Fernmel	454	500	500	505	510	515
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.864	39.200	70.700	19.200	19.200	19.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	49.166	20.000	51.500	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	53.560	9.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	9.138	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	0	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	1.991	0	21.716	44.797	53.710	41.339
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	21.716	44.797	53.710	41.339
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.660	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	331	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.821.435**	**6.486.296**	**7.648.394**	**7.167.304**	**7.291.970**	**7.310.933**
12	-	Personalaufwendungen	-8.400.978	-8.992.840	-9.400.559	-9.450.045	-9.568.896	-9.711.499

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693.259	-1.034.821	-1.123.791	-1.085.814	-1.091.840	-1.097.846
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-868	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-19.756	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.319	-19.730	-19.730	-19.907	-20.086	-20.266
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-546	-12.854	-5.854	-5.884	-5.913	-5.943
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-720	-3.180	-3.180	-3.202	-3.224	-3.246
		42410001 Aufwendungen für Strom	-1.782	-3.000	-3.500	-3.530	-3.560	-3.590
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-207	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-526	-450	-450	-455	-459	-464
		42510000 Aufwand Kfz	-3.881	-2.100	-2.100	-2.100	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-4.541	-3.630	-5.030	-5.030	-31	-31
		42510002 Fremdleistung Kfz	-40	-600	-600	-600	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-1.251	-1.710	-1.500	-1.500	0	0
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-23	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-883	-750	-300	-300	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.122	-4.380	-12.380	-4.405	-4.430	-4.455
		42610001 Ausbildung	-222	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		42610002 Fortbildung	-21.443	-70.795	-84.145	-71.011	-78.257	-72.905
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-40.082	-26.270	-54.350	-38.879	-35.887	-35.896
		42710001 Aufwand für EDV	-257.726	-419.392	-422.192	-431.682	-439.280	-446.920
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-312.535	-428.330	-470.830	-459.303	-462.305	-465.337
		42710013 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	-50	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-11.735	-1.150	-1.150	-1.162	-1.174	-1.186
15	-	Abschreibungen	-384.100	-393.530	-400.392	-456.740	-439.695	-438.432
17	-	Transferaufwendungen	-354.217	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-304.217	-305.000	-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	-881.752	-1.174.992	-1.208.289	-1.218.277	-1.225.439	-1.234.923
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-65	-170	-170	-172	-173	-175
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-831	-820	-4.837	-4.863	-4.909	-4.936
		44290002 Leiharbeitskräfte	-3.081	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290004 Gebühren und Entgelte	-194	-350	-300	-300	0	0
		44290005 Postgebühren	-43.879	-65.000	-66.300	-66.950	-67.607	-68.270
		44290006 Fernmeldegebühren	-43.263	-34.817	-36.657	-37.132	-37.421	-37.695
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-24.470	-30.300	-31.100	-31.401	-31.702	-32.003
		44310000 Bürobedarf	-10.900	-21.600	-23.490	-23.628	-23.767	-23.906
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-15.227	-19.945	-19.845	-20.010	-20.172	-20.339
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-2.112	-2.500	-2.500	-2.510	-2.520	-2.530
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.967	-9.300	-10.800	-10.879	-10.958	-11.037
		44310005 Stellenausschreibungen	-26.623	-7.500	-7.500	-9.545	-7.650	-7.725
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-19.792	-31.220	-32.920	-31.574	-31.729	-31.883
		44410003 Unfallversicherung	-95	-110	-110	-111	-112	-113
		44410010 Elektronikversicherung	-6.804	-7.200	-7.600	-7.676	-7.753	-7.830
		44410011 Inhaltsversicherung	-129	-150	-150	-152	-153	-155
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-49.921	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-628.764	-885.100	-905.100	-912.360	-919.692	-927.097
		44910006 Bes. Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Proj	-14	0	0	0	0	0
		44910007 Bes. Aufwand für Ausbildung Feuerwehr	-2.543	-6.750	-6.750	-6.818	-6.886	-6.955
		44910008 Besonderer Aufwand Übungen u. Lehrgänge	-319	-1.760	-1.760	-1.778	-1.795	-1.813
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	241	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.714.305**	**-11.951.183**	**-12.488.031**	**-12.565.876**	**-12.680.870**	**-12.837.701**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.892.871**	**-5.464.888**	**-4.839.636**	**-5.398.572**	**-5.388.900**	**-5.526.767**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.964	97.504	105.004	105.004	105.004	105.004
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	3.158.590	3.503.365	4.127.529	4.280.900	4.236.025	4.279.915
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.246.554**	**3.600.869**	**4.232.533**	**4.385.904**	**4.341.029**	**4.384.919**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-28.534	-28.980	-39.480	-29.377	-29.473	-29.670
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-6.105.027	-7.169.982	-8.308.216	-8.745.528	-8.642.988	-8.706.637
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-6.133.560**	**-7.198.962**	**-8.347.696**	**-8.774.905**	**-8.672.461**	**-8.736.307**
27	-	kalkulatorische Kosten	-46.905	-46.848	-54.095	-67.383	-70.960	-74.502
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.933.911**	**-3.644.941**	**-4.169.258**	**-4.456.384**	**-4.402.393**	**-4.425.890**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.826.782**	**-9.109.828**	**-9.008.894**	**-9.854.957**	**-9.791.293**	**-9.952.658**

THH7 Umwelt und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.867.075	6.515.454	7.665.054	0	7.160.992	7.283.742	7.314.005
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.256.481	-11.559.412	-12.077.689	0	-12.112.921	-12.267.573	-12.426.747
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.389.406**	**-5.043.958**	**-4.412.635**	**0**	**-4.951.929**	**-4.983.830**	**-5.112.742**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-57.556	78.000	61.000	0	0	30.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	-57.556	78.000	61.000	0	0	30.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.556**	**78.000**	**61.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.460	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-48.460	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-221.431	-597.800	-1.230.800	0	-233.500	-358.000	-208.000
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-31.662	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-189.769	-597.800	-1.227.800	0	-233.500	-358.000	-208.000
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-3.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-147.598	-96.500	-130.500	0	-57.500	-197.500	-57.500
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-147.598	-7.500	-80.500	0	-7.500	-147.500	-7.500
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	-89.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-19.500	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	-19.500	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-417.490**	**-713.800**	**-1.361.300**	**0**	**-291.000**	**-555.500**	**-265.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-475.046**	**-635.800**	**-1.300.300**	**0**	**-291.000**	**-525.500**	**-265.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-3.864.451**	**-5.679.758**	**-5.712.935**	**0**	**-5.242.929**	**-5.509.330**	**-5.378.242**

THH7 Umwelt und Ordnung
1123-02 Standesamtsaufsicht

Verantwortlich: Abteilung Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen, Anna Vogt

Die Aufgaben des Justiziariats wurden in verschiedenen Abteilungen wahrgenommen, die hausinternen Zuständigkeiten wurden durch Organisationsverfügung des Landrats geregelt. Die Aufteilung erfolgte in
1123-01 Justiziariat 1 (Teilhaushalt 1 Steuerung und Service)
1123-02 Justiziariat 2 (Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung).
Die beiden Justiziariate werden in der Haushaltsplanung 2016 in 1123-01 zusammengeführt. Organisatorisch ist das Justiziariat 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.11.23.04.03	**Standesamtsaufsicht**			
1.11.23.04.03-01	Anzahl der örtlichen Prüfungen	2	13	5
1.11.23.04.03-02	Anzahl vorlagepflichtiger Vorgänge	65	80	80

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-35.735	-35.557	-35.838	-36.375	-36.921	-37.475
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.565	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42610001 Ausbildung	-131	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-1.635	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710001 Aufwand für EDV	-800	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.812	-1.585	-1.585	-1.601	-1.616	-1.632
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-185	-185	-185	-187	-189	-191
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-205	-1.100	-1.100	-1.111	-1.121	-1.132
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.382	-100	-100	-101	-102	-103
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-39	-200	-200	-202	-204	-206
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-40.112**	**-42.142**	**-42.423**	**-42.976**	**-43.537**	**-44.107**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-40.112**	**-42.142**	**-42.423**	**-42.976**	**-43.537**	**-44.107**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-9.170	0	0	0	0	0
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-9.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-49.282**	**-42.142**	**-42.423**	**-42.976**	**-43.537**	**-44.107**

Zu lfd. Nr. 14:	**2022**	**2023**
42610002 Fortbildung		
Grundlagenseminar für neue Mitarbeiterin	2.500 EUR	2.500 EUR
laufende Fortbildungen Standesamtswesen	2.500 EUR	2.500 EUR
Summe	**5.000 EUR**	**5.000 EUR**

Zu lfd. Nr. 18:		
44290001 Mitgliedsbeiträge		
Erhöhung Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	185 EUR	185 EUR
44317000 Dienstfahrten Reisekosten		
Nachholen von Prüfungen da Ausfall durch Corona	200 EUR	200 EUR

THH7 Umwelt und Ordnung
1123-02 Standesamtsaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.742	-42.142	-42.423	0	-42.976	-43.537	-44.107
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.742**	**-42.142**	**-42.423**	**0**	**-42.976**	**-43.537**	**-44.107**
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**	**-39.742**	**-42.142**	**-42.423**	**0**	**-42.976**	**-43.537**	**-44.107**

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 Ortspolizeirecht 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 Umwelt und Ordnung
1220-02 Kreispolizeibehörde Abt. ORD

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.855	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.855	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.855**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
12	-	Personalaufwendungen	-157.923	-157.918	-159.044	-161.430	-163.851	-166.309
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.819	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
		42610002 Fortbildung	-1.519	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		42710001 Aufwand für EDV	-1.300	-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	-1.578	-3.350	-3.350	-3.384	-3.417	-3.451
		44290006 Fernmeldegebühren	-901	-1.250	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-200	-202	-204	-206
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-347	-700	-700	-707	-714	-721
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-330	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-162.320**	**-164.268**	**-165.394**	**-167.844**	**-170.328**	**-172.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-158.465**	**-160.468**	**-161.594**	**-164.044**	**-166.528**	**-169.050**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-39.600	-51.255	-52.111	-52.284	-50.949	-51.697
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-39.600**	**-51.255**	**-52.111**	**-52.284**	**-50.949**	**-51.697**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-39.600**	**-51.255**	**-52.111**	**-52.284**	**-50.949**	**-51.697**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-198.064**	**-211.723**	**-213.706**	**-216.328**	**-217.478**	**-220.747**

Zu lfd. Nr. 14:	**2022**	**2023**
42610002 Fortbildung		
Laufende Fortbildungen	1.500 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		
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	300 EUR	300 EUR
Summe	**1.200 EUR**	**1.200 EUR**

THH7 Umwelt und Ordnung
1220-02 Kreispolizeibehörde Abt. 16

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.496	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.217	-164.268	-165.394	0	-167.844	-170.328	-172.850
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.721**	**-160.468**	**-161.594**	**0**	**-164.044**	**-166.528**	**-169.050**
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**	**-158.721**	**-160.468**	**-161.594**	**0**	**-164.044**	**-166.528**	**-169.050**

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 Fahrelaubnisinhabenden; 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Verkehrslenkung und -regelung			
1.12.21.01-01	Anzahl Daueranordnungen	70	100	100
1.12.21.01-02	Verkehrszeichen	352	200	200
	Verkehrs-/straßenrechtliche Genehmigungen u. Erlaubnisse			
1.12.21.02-01	Anzahl Bescheide Baustellen	1.366	1.900	1.500
1.12.21.02-02	Anzahl Parkerleichterungen	152	180	160
1.12.21.02-03	Ausnahmegenehmigungen	8	20	20
1.12.21.02-04	Veranstaltungen	44	100	110
	Zulassungen			
1.12.21.05-01	Kfz-Bestand	148.033	151.000	151.000
1.12.21.05-02	Anzahl Vorgänge Zulassungssystem	68.500	69.000	69.900
1.12.21.05-03	Vorgänge pro besetzter Stelle	5.200	5.500	5.500
1.12.21.05-04	Kosten pro Zulassung	20	20	20
1.12.21.05-05	Einnahmen pro Zulassung	20	23	23
1.12.21.05-06	Zahl der Anordnungen wegen Mängeln (Kfz-Mängel, fehlende Versicherung, Schulden Kfz-Steuer)	790	800	800
	Führerschein			
	Anträge	9.256	10.950	14.750
1.12.21.07-01	Ersterteilung und BF 17	2.094	2.000	3000
1.12.21.07-02	Erweiterungen	1.068	1.100	1.100
	Umtausch EU-Führerscheine	2.741	2.000	6.000
1.12.21.07-03	Umschreibung ausländischer Führerscheine	438	650	650
1.12.21.07-04	Ersatzausstellungen	234	450	450
1.12.21.07-05	Namensänderungen	172	700	300
1.12.21.07-06	Internationale Führerscheine	249	1.000	550
1.12.21.07-07	Neuerteilung nach Entziehung	395	300	450
1.12.21.07-08	Verlängerungen	684	750	750
	Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber	1.184	2.0000	1.500
	Güterbeförderung			
1.12.21.09-01	Bescheide Schwertransporte	451	600	500
1.12.21.09-02	Stellungnahmen Schwertransporte	705	800	800
1.12.21.09-03	Güterkraftverkehr	48	65	65
	Überwachung des fließenden Verkehr einschl. OWI			
1.12.21.04.01-01	Festgestellte Geschwindigkeitsüberschreitungen - mobil - stationär	 28.829 14.536	 32.000 20.000	 32.000 20.000
1.12.21.04.01-02	Anzahl sonstiger Ordnungswidrigkeiten	698	620	650

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.290.419	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		31310500 Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde	1.290.419	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.101.572	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.101.572	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.783	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.660	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	123	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.393.803**	**3.725.000**	**3.725.000**	**3.725.000**	**3.725.000**	**3.725.000**
12	-	Personalaufwendungen	-2.156.438	-2.272.199	-2.452.299	-2.459.436	-2.496.328	-2.533.773
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.079	-446.800	-471.800	-476.302	-480.829	-485.418
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-868	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-19.756	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.144	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.211
		42410001 Aufwendungen für Strom	-3.731	-3.000	-3.500	-3.530	-3.560	-3.590
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-331	-500	-500	-505	-510	-515
		42610002 Fortbildung	-5.717	-12.700	-12.200	-12.280	-12.360	-12.440
		42710001 Aufwand für EDV	-123.150	-231.750	-230.250	-232.383	-234.519	-236.695
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-179.355	-156.500	-183.000	-184.830	-186.678	-188.544
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-11.028	-350	-350	-354	-358	-362
15	-	Abschreibungen	-91.987	-95.693	-90.927	-99.711	-94.444	-102.060
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.447	-96.870	-98.310	-99.245	-100.184	-101.133
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5	0	0	0	0	0
		44290005 Postgebühren	-42.582	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
		44290006 Fernmeldegebühren	-3.452	-3.310	-4.050	-4.074	-4.096	-4.120
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-11.497	-2.700	-3.500	-3.525	-3.550	-3.575
		44310000 Bürobedarf	-336	-5.100	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.425	-3.210	-3.210	-3.236	-3.262	-3.288
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-567	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-5.342	-9.000	-9.000	-9.075	-9.150	-9.225
		44410003 Unfallversicherung	-42	-50	-50	-51	-51	-52
		44410010 Elektronikversicherung	-3.199	-3.500	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.663.951**	**-2.911.562**	**-3.113.336**	**-3.134.694**	**-3.171.785**	**-3.222.383**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**729.852**	**813.438**	**611.664**	**590.306**	**553.215**	**502.617**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-2.263	-2.200	-2.200	-2.211	-2.221	-2.232
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-1.235.460	-1.418.368	-1.720.191	-1.725.947	-1.693.194	-1.714.103
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-1.237.723**	**-1.420.568**	**-1.722.391**	**-1.728.158**	**-1.695.415**	**-1.716.335**
27	-	kalkulatorische Kosten	-15.296	-15.654	-13.828	-14.781	-15.823	-17.234
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.253.019**	**-1.436.222**	**-1.736.219**	**-1.742.939**	**-1.711.237**	**-1.733.569**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-523.167**	**-622.784**	**-1.124.554**	**-1.152.633**	**-1.158.022**	**-1.230.952**

zu lfd. Nr. 14:	**2022**	**2023**
42110001 Wartungskosten Wartungsvertrag für Vitronic-Anlagen und Elektronikprüfungen, Anschaffung Anhänger	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	3.500 EUR
42610002 Fortbildung Fortbildungen zu Neuerungen im EDV-Fachverfahren, Gesetzesänderung und für neue Mitarbeiter	12.700 EUR	12.200 EUR
42710001 Aufwand EDV Neuberechnung der Lizenzgebühren, Kostensteigerung Onlinezulassung und Umstellung Bearbeitungssoftware Bußgeldstelle	231.750 EUR	230.250 EUR
42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren Bezug von Siegelplaketten, Zulassungsbescheinigungen, Kartenführerscheine (mehr Fallzahlen aber auch höhere Einnahmen)	156.500 EUR	183.000 EUR
zu lfd. 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	3.500 EUR
44310000 Bürobedarf Umstellung in der Aktenführung der Führerscheinstelle auf ein einheitliches Ablagesystem	5.000 EUR	5.100 EUR

443170000 Dienstfahrten Reisekosten	**2022**	**2023**
steigende Fahrkosten wegen zusätzlicher Überwachungsanlage	9.000 EUR	9.000 EUR

THH7 Umwelt und Ordnung
1221-01 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.382.325	3.725.000	3.725.000	0	3.725.000	3.725.000	3.725.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.554.107	-2.818.069	-3.024.609	0	-3.037.194	-3.079.562	-3.122.555
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**828.219**	**906.931**	**700.391**	**0**	**687.806**	**645.438**	**602.445**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.610	-132.000	-164.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-74.610	-132.000	-164.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-74.610**	**-132.000**	**-164.000**	**0**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-74.610**	**-132.000**	**-164.000**	**0**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**753.608**	**774.931**	**536.391**	**0**	**555.806**	**513.438**	**470.445**

THH7 Umwelt und Ordnung
1221-01 Verkehrswesen
IN_1221-01 Investitionen Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			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	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.259	-74.610	-132.000	-164.000	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**	**-71.259**	**-74.610**	**-132.000**	**-164.000**	**0**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.259**	**-74.610**	**-132.000**	**-164.000**	**0**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-71.259**	**-74.610**	**-132.000**	**-164.000**	**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

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 Aufenthaltszweck 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 Abschiebehaft;
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einwohnerwesen			
1.12.22.05	**Einbürgerungen/Staatsangehörigkeit**			
1.12.22.05-01	Anzahl Einbürgerungen	257	250	300
1.12.22.07	**Aufenthaltsregelungen für EU- Ausländer**			
1.12.22.07-01	Anzahl Personen insgesamt	9.063	9.000	9.200
1.12.22.08	**Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer**			
1.12.22.08-01	Anzahl Personen insgesamt *	5.699	6.000	6.000
1.12.22.08-02	Anzahl Verpflichtungserklärungen	167	200	200
1.12.22.08-03	Anzahl elektronische Aufenthaltstitel	1.802	1.500	2.000
1.12.22.09	**Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber**			
1.12.22.09-01	Anzahl Gestattungen	221	300	300
1.12.22.09-02	Anzahl Duldungen	662	750	700
1.12.22.10	**Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**			
1.12.22.10-01	Anzahl Ausweisungen	0	0	0
1.12.22.10-02	Anzahl Abschiebungen	14	40	20

* Aufenthaltsregelungen für nicht-EU-Ausländer sind inklusive Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.824	165.000	212.000	212.000	212.000	212.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	187.824	165.000	212.000	212.000	212.000	212.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**187.824**	**165.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
12	-	Personalaufwendungen	-580.671	-614.481	-721.652	-732.477	-743.464	-754.616
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.653	-75.500	-62.400	-63.004	-63.614	-64.229
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42610002 Fortbildung	-999	-2.100	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
		42710001 Aufwand für EDV	-17.884	-22.500	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-58.062	-41.100	-41.100	-41.511	-41.926	-42.345
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-708	-800	-800	-808	-816	-824
15	-	Abschreibungen	-687	-623	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.657	-5.800	-5.300	-5.352	-5.403	-5.456
		44290006 Fernmeldegebühren	-2	0	0	0	0	0
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	0	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		44310000 Bürobedarf	-3.085	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-562	-1.250	-750	-758	-765	-773
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-8	-400	-400	-403	-406	-409
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-662.669**	**-696.403**	**-789.352**	**-800.833**	**-812.481**	**-824.301**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-474.845**	**-531.403**	**-577.352**	**-588.833**	**-600.481**	**-612.301**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-208.305	-497.644	-396.008	-528.003	-522.746	-537.733
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-208.305**	**-497.644**	**-396.008**	**-528.003**	**-522.746**	**-537.733**
27	-	kalkulatorische Kosten	-26	-12	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-208.331**	**-497.657**	**-396.008**	**-528.003**	**-522.746**	**-537.733**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-683.176**	**-1.029.060**	**-973.360**	**-1.116.836**	**-1.123.227**	**-1.150.034**

THH7 Umwelt und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	184.222	165.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.381	-695.781	-789.352	0	-800.833	-812.481	-824.301
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-475.159**	**-530.781**	**-577.352**	**0**	**-588.833**	**-600.481**	**-612.301**
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**	**-475.159**	**-530.781**	**-577.352**	**0**	**-588.833**	**-600.481**	**-612.301**

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.

12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

THH7 Umwelt und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.12.23.09	**Behördliche Namensänderungen**			
1.12.23.09-01	Anzahl Anträge	12	15	15

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**946**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**946**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**946**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

THH7 Umwelt und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	946	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**946**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
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**	**946**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

THH7 Umwelt und Ordnung
1260 Brandschutz

Verantwortlich: Abteilung Brand- und Katastrophenschutz, Dirk Patzelt

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 Umwelt und Ordnung
1260 Brandschutz

Grunddaten	Brandschutz	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Feuerwehren im Landkreis Calw	26	26	26
	Feuerwehrabteilungen	85	85	85
	Aktive Feuerwehrangehörige	2.626	2.626	2.665
	Nachrichtlich:			
	Brandschutztechnische Stellungnahmen	50	50	50
	Berechnungsgrundlagen			
PC 1260 Lfd. Nr. 12	Personalkosten Feuerwehr (ohne Rettungsdienst und Katastrophenschutz)	441.170 EUR	402.896 EUR	401.158 EUR
Produkt 1.12.60.05.03	Betriebskosten Integrierte Leitstelle (Sachkonto 44910000)	503.701 EUR	720.000 EUR	720.000 EUR
Kostenstelle 85113000	Fahrzeug Kreisbrandmeister CW-LK 231 Aufwendungen und Erträge (ohne Abschreibungen und Auflösungen)	6.624 EUR	3.963 EUR	4.271 EUR
	Summe Personal- und Sachkosten	**951.495 EUR**	**1.126.859 EUR**	**1.125.429 EUR**
	Nachrichtlich:			
	Investitionszuschüsse an Kommunen	147.598 EUR	7.500 EUR	80.500 EUR

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Sach- und Personalkosten je Einwohner	5,95 EUR	7,02 EUR	6,93 EUR
	Aufwendungen pro Feuerwehren im Landkreis	44.828 EUR	52.041 EUR	51.467 EUR
	Aufwendungen pro Feuerwehrabteilungen	13.712 EUR	15.918 EUR	15.743 EUR
	Aufwendungen je aktivem Feuerwehrangehörigen	444 EUR	515 EUR	502 EUR

*)

Ergebnis 2021	Einwohner Stand 30.06.2020 (Statistisches Landesamt)	159.833
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021 (Statistisches Landesamt)	160.471
Ansatz 2023	Einwohner Stand 30.06.2022 (Statistisches Landesamt)	162.448

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.881	30.732	22.936	17.482	17.482	17.482
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	30.732	22.936	17.482	17.482	17.482
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	27.881	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407.351	118.500	118.500	119.685	120.882	122.091
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	406.896	118.000	118.000	119.180	120.372	121.576
		34610001 Erträge Dienstleistung Funk- und Fernmel	454	500	500	505	510	515
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**435.232**	**452.732**	**1.244.936**	**1.240.702**	**1.241.934**	**1.243.179**
12	-	Personalaufwendungen	-441.170	-402.896	-401.158	-407.175	-413.283	-419.482
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.070	-91.110	-99.110	-92.021	-92.941	-93.871
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.580	-10.730	-10.730	-10.837	-10.946	-11.055
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-525	-2.950	-2.950	-2.980	-3.009	-3.039
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-2.180	-2.180	-2.202	-2.224	-2.246
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-207	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-526	-450	-450	-455	-459	-464
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-50	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.243	-1.480	-9.480	-1.495	-1.510	-1.525
		42610002 Fortbildung	-1.541	-9.140	-9.140	-9.231	-9.324	-9.417
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	-800	-800	-808	-816	-824
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-51.398	-63.380	-63.380	-64.014	-64.654	-65.300
15	-	Abschreibungen	-128.551	-119.361	-96.273	-103.958	-108.093	-102.232
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-533.729	-739.700	-741.590	-748.986	-756.456	-764.000
		44290002 Leiharbeitskräfte	-3.081	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-19.170	-11.970	-11.970	-12.090	-12.211	-12.333
		44310000 Bürobedarf	0	-110	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-130	-130	-131	-133	-134

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-160	-160	-162	-163	-165
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-276	-760	-760	-768	-775	-783
		44410010 Elektronikversicherung	-96	-100	-100	-101	-102	-103
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-511.029	-722.710	-722.710	-729.937	-737.236	-744.609
		44910008 Besonderer Aufwand Übungen u. Lehrgänge	-319	-1.760	-1.760	-1.778	-1.795	-1.813
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	241	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.165.521**	**-1.353.067**	**-1.338.131**	**-1.352.140**	**-1.370.773**	**-1.379.585**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-730.289**	**-900.335**	**-93.195**	**-111.438**	**-128.839**	**-136.407**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-371.251	-299.139	-337.570	-397.431	-412.881	-430.036
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-371.251**	**-299.139**	**-337.570**	**-397.431**	**-412.881**	**-430.036**
27	-	kalkulatorische Kosten	-12.173	-9.684	-9.833	-10.065	-9.562	-8.077
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-383.424**	**-308.823**	**-347.403**	**-407.496**	**-422.443**	**-438.113**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.113.713**	**-1.209.158**	**-440.598**	**-518.934**	**-551.282**	**-574.520**

zu lfd. Nr. 5	**2022**	**2023**
33210000 Benutzungsgebühren		
Gebühren der zentralen Schlauch- und Atemschutzwerkstätte Bad Wildbad	300.000 EUR	1.100.000 EUR

zu lfd. Nr. 6		
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erlöse aus zentral eingekauften Ersatzteilen und Brandmeldeanlagen (entsprechende Ausgabe bei lfd. Nr. 14, Sachkonto 42710002).	118.500 EUR	118.500 EUR

zu lfd. Nr. 14		
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Unterhaltskosten Digitale Alarmumsetzer	9.740 EUR	9.740 EUR
Sonstiges	990 EUR	990 EUR
Summe	**10.730 EUR**	**10.730 EUR**
4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Beschaffungen u.a. von tragbaren Digitalfunkgeräten	2.000 EUR	2.000 EUR
Sonstiges	950 EUR	950 EUR
Summe	**2.950 EUR**	**2.950 EUR**
42610002 Fortbildung		
Erforderliche Schulungen für Arbeitssicherheit, Arbeiten an hohen Arbeitsplätzen (Funkmasten, Antennenanlagen, auf hohen Gebäuden, Ladungssicherung)	9.140 EUR	9.140 EUR

	2022	2023
zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand		
Betrieb der integrierten Leitstelle Erhöhung durch Doppelbesetzung (KT-Beschluss v. 20.07.2015)	567.000 EUR	567.000 EUR
Admin-Stelle	33.000 EUR	33.000 EUR
Funk- und Kommunikationsbetrieb	40.000 EUR	40.000 EUR
Sonstiges	82.710 EUR	82.710 EUR
Summe	**722.710 EUR**	**722.710 EUR**

THH7 Umwelt und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	355.373	422.000	1.222.000	0	1.223.220	1.224.452	1.225.697
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.826	-1.233.706	-1.241.858	0	-1.248.182	-1.262.680	-1.277.353
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-621.454**	**-811.706**	**-19.858**	**0**	**-24.962**	**-38.228**	**-51.656**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-57.556	78.000	61.000	0	0	30.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	-57.556	78.000	61.000	0	0	30.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.556**	**78.000**	**61.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.460	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-48.460	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.737	-433.500	-837.500	0	-73.500	-223.500	-73.500
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-1.413	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-78.324	-433.500	-837.500	0	-73.500	-223.500	-73.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-147.598	-96.500	-130.500	0	-57.500	-197.500	-57.500
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-147.598	-7.500	-80.500	0	-7.500	-147.500	-7.500
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	-89.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-275.795**	**-530.000**	**-968.000**	**0**	**-131.000**	**-421.000**	**-131.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-333.351**	**-452.000**	**-907.000**	**0**	**-131.000**	**-391.000**	**-131.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-954.805**	**-1.263.706**	**-926.858**	**0**	**-155.962**	**-429.228**	**-182.656**

THH7 Umwelt und Ordnung
1260 Brandschutz
IN_FEUERW Investitionen Feuerwehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Feuerwehr:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	78.000	61.000	0	0	30.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	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**	**78.000**	**61.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.659	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-41.264	-370.000	-788.500	0	-73.500	-223.500	-73.500
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.198	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-92.379	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92.379**	**-67.121**	**-370.000**	**-788.500**	**0**	**-73.500**	**-223.500**	**-73.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-92.379**	**-67.121**	**-292.000**	**-727.500**	**0**	**-73.500**	**-193.500**	**-73.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-92.379**	**-67.121**	**-370.000**	**-788.500**	**0**	**-73.500**	**-223.500**	**-73.500**
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
1260 Brandschutz
IN_FWWERK Invest. Zentrale Feuerwehrwerkstätte

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.240	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-32.312	-63.500	-49.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.448	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.448**	**-35.552**	**-63.500**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.448**	**-35.552**	**-63.500**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.448**	**-35.552**	**-63.500**	**-49.000**	**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
1260 Brandschutz
IN_FW_ZUW Investitionszuschüsse Feuerwehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			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	-20.708	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-146.600	-96.500	-130.500	0	-57.500	-197.500	-57.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-172.292	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-172.292**	**-167.308**	**-96.500**	**-130.500**	**0**	**-57.500**	**-197.500**	**-57.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-172.292**	**-167.308**	**-96.500**	**-130.500**	**0**	**-57.500**	**-197.500**	**-57.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-172.292**	**-167.308**	**-96.500**	**-130.500**	**0**	**-57.500**	**-197.500**	**-57.500**
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, Dirk Patzelt

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 Umwelt und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-10.994	-9.342	-9.151	-9.289	-9.428	-9.569
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-34.182	-33.447	-39.021	-36.667	-6.284	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-45.252**	**-42.789**	**-48.173**	**-45.956**	**-15.712**	**-9.569**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-45.252**	**-42.789**	**-48.173**	**-45.956**	**-15.712**	**-9.569**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	715	-8.848	-10.456	-12.474	-14.099	-14.215
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**715**	**-8.848**	**-10.456**	**-12.474**	**-14.099**	**-14.215**
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.745	-2.020	-1.639	-859	-126	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.029**	**-10.868**	**-12.095**	**-13.333**	**-14.225**	**-14.215**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-47.281**	**-53.657**	**-60.268**	**-59.289**	**-29.938**	**-23.784**

THH7 Umwelt und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.070	-9.342	-9.151	0	-9.289	-9.428	-9.569
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.070**	**-9.342**	**-9.151**	**0**	**-9.289**	**-9.428**	**-9.569**
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**	**-11.070**	**-9.342**	**-9.151**	**0**	**-9.289**	**-9.428**	**-9.569**

THH7 Umwelt und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Verantwortlich: Abteilung Brand- und Katastrophenschutz, Dirk Patzelt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-58.197	-65.839	-63.649	-64.604	-65.573	-66.556
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.224	-19.400	-77.480	-34.040	-34.080	-34.121
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-113	-100	-100	-101	-102	-103
		42610001 Ausbildung	0	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		42610002 Fortbildung	-510	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-15.112	-15.400	-43.480	-30.000	-30.000	-30.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.489	-1.000	-31.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	-	Abschreibungen	-4.935	-2.954	-2.954	-2.954	-2.893	-185
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654	-5.890	-25.890	-25.903	-25.915	-25.928
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-110	-110	-111	-112	-113
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-454	-760	-760	-768	-775	-783
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-200	-5.020	-25.020	-25.024	-25.028	-25.032
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-81.010**	**-94.084**	**-169.973**	**-127.501**	**-128.461**	**-126.790**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-81.010**	**-94.084**	**-169.973**	**-127.501**	**-128.461**	**-126.790**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-37	-440	-440	-444	-449	-453
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-45.744	-83.077	-131.369	-147.810	-150.376	-152.776
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-45.781**	**-83.517**	**-131.809**	**-148.255**	**-150.825**	**-153.229**
27	-	kalkulatorische Kosten	-338	-239	-180	-121	-62	-4
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-46.118**	**-83.756**	**-131.989**	**-148.375**	**-150.886**	**-153.233**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-127.128**	**-177.840**	**-301.962**	**-275.876**	**-279.347**	**-280.023**

zu lfd. Nr. 14	**2022**	**2023**
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Herstellung der Betriebsbereitschaft von erforderlichen Notfallstationen	15.400 EUR	43.480 EUR
Jährliche Zuwendung an Personalkosten für PSNV (ab 2021)		
Laufende Kosten der Warn-Apps BIWAPP und NINA		
Ausstattung Verwaltungsstab		
42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren		
Ertüchtigung des kreiseigenen Materials zur Katastrophenbekämpfung	1.000 EUR	31.000 EUR
Überprüfung und Austausch des Lagerbestandes im Bereich KatS		
Ertüchtigung der Räumlichkeiten des Verwaltungsstabs und des Lagezentrums		
zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand		
Bürgerinformation über angepasstes Verhalten in Krisensituationen konnte in 2022 nicht fortgeführt werden und läuft in 2023 weiter	4.640 EUR	24.640 EUR
Informationskampagne zu Themen des Bevölkerungsschutzes soll fortgesetzt werden		
Sontiges	380 EUR	380 EUR
Summe	**5.020 EUR**	**25.020 EUR**

THH7 Umwelt und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.879	-91.569	-167.459	0	-124.991	-126.017	-127.059
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.879**	**-91.569**	**-167.459**	**0**	**-124.991**	**-126.017**	**-127.059**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.159	-2.000	-182.000	0	-25.000	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-1.159	-2.000	-182.000	0	-25.000	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.159**	**-2.000**	**-182.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.159**	**-2.000**	**-182.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-77.037**	**-93.569**	**-349.459**	**0**	**-149.991**	**-126.017**	**-127.059**

THH7 Umwelt und Ordnung
1280 Katastrophenschutz
IN_1280 Investitionen Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			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	-3.230	-2.000	-182.000	0	-25.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-59.523	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.523**	**-3.230**	**-2.000**	**-182.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.523**	**-3.230**	**-2.000**	**-182.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-59.523**	**-3.230**	**-2.000**	**-182.000**	**0**	**-25.000**	**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
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, Heiko Seeger
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 Umwelt und Ordnung
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.51.10.14	**Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**			
1.51.10.14-01	Anzahl Stellungnahmen	112	90	110

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.663	11.663	11.663	11.663	11.663	11.663
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	11.663	11.663	11.663	11.663	11.663
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	11.663	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	0	40.400	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	250	0	40.400	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.913**	**11.663**	**52.063**	**11.663**	**11.663**	**11.663**
12	-	Personalaufwendungen	-221.382	-224.298	-254.220	-217.060	-220.316	-223.620
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.593	-3.000	-3.000	-3.020	-3.040	-3.060
		42610002 Fortbildung	-1.020	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-573	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-18.014	-18.014	-18.014	-18.014	-18.014	-17.707
17	-	Transferaufwendungen	-304.217	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-304.217	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391	-1.550	-7.050	-7.054	-7.058	-7.062
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44310000 Bürobedarf	0	-250	-250	-250	-250	-250
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-300	-300	-303	-306	-309
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-366	-500	-500	-501	-502	-503
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-545.598**	**-551.862**	**-587.284**	**-550.148**	**-553.428**	**-556.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-533.684**	**-540.199**	**-535.220**	**-538.485**	**-541.765**	**-544.786**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-52	-100	-100	-100	-100	-100
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-89.668	-112.803	-123.172	-127.286	-124.781	-125.420

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-89.720**	**-112.903**	**-123.272**	**-127.386**	**-124.881**	**-125.520**
27	-	kalkulatorische Kosten	-697	-570	-443	-316	-189	-62
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-90.417**	**-113.472**	**-123.715**	**-127.701**	**-125.070**	**-125.582**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-624.101**	**-653.671**	**-658.935**	**-666.186**	**-666.834**	**-670.368**

zu lfd. Nr. 17	**2022**	**2023**
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		
Umlage Regionalverband Nordschwarzwald	305.000 EUR	305.000 EUR

zu lfd. Nr. 18		
44290001 Mitgliedsbeiträge		
Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Kommunen in BW e.V.	0 EUR	4.000 EUR

THH7 Umwelt und Ordnung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	250	0	40.400	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.629	-533.948	-569.370	0	-532.234	-535.514	-538.842
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-527.379**	**-533.948**	**-528.970**	**0**	**-532.234**	**-535.514**	**-538.842**
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**	**-527.379**	**-533.948**	**-528.970**	**0**	**-532.234**	**-535.514**	**-538.842**

THH7 Umwelt und Ordnung
5111 Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.

Verantwortlich: Abteilung Vermessung, Wolfgang Rudert
Dezernat Infrastruktur, Andreas Knörle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5111

Abteilung Vermessung:

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

51.11.07 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

Dezernat Infrastruktur:

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

THH7 Umwelt und Ordnung
5111 Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.51.11.01	**Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**			
1.51.11.01-01	Anzahl Gebührenbescheide mit Fortführungsgebühr	780	1.100	900
1.51.11.01-02	Fortführungsgebühr je Fortführung	382 EUR	340 EUR	360 EUR
1.51.11.01-03	Zahl der veränderten Flurstücke	1.061	1.100	1.100
1.51.11.01-04	Übernommene Vermessungsschriften	672	700	650
1.51.11.04	**Liegenschaftsvermessung**			
1.51.11.04-01	Beantragte Zerlegungsmessungen	8	6	7
1.51.11.04-02	Einnahmen je Zerlegungsantrag	4.238 EUR	2.000 EUR	3.000 EUR
1.51.11.04-03	Beantragte Grenzfeststellungen	44	35	40
1.51.11.04-04	Einnahmen je Grenzfeststellung	874 EUR	700 EUR	800 EUR
1.51.11.04-05	Gebäudeaufnahmen	822	1.300	1.100
1.51.11.04-06	Einnahme je Gebäudeaufnahme	427	210 EUR	350 EUR
1.51.11.06	**Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**			
1.51.11.06-01	Tägliche Zugriffe auf WebGIS - Intranet LRA - BürgerGIS (Kreisatlas)	 79 132	 80 135	 81 140
1.51.11.07	**Führung/Bereitstellung von Karten und Geodaten**			
1.51.11.07-01	Anzahl gebührenpflichtiger Einsichtnahmen	687	630	700
1.51.11.07-02	Gebühr je gebührenpflichtige Einsichtnahme	34,36 EUR	35 EUR	35 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	772.083	765.000	800.000	791.000	812.000	833.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	374.742	445.000	440.000	452.000	464.000	476.000
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	397.340	320.000	360.000	339.000	348.000	357.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.160	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.160	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**787.243**	**780.200**	**815.200**	**806.200**	**827.200**	**848.200**
12	-	Personalaufwendungen	-1.488.231	-1.652.129	-1.511.575	-1.686.499	-1.711.797	-1.737.473
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.477	-103.760	-135.250	-129.080	-125.090	-130.600
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-595	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-720	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42510000 Aufwand Kfz	-3.881	-2.100	-2.100	-2.100	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-4.491	-3.600	-5.000	-5.000	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-40	-600	-600	-600	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-1.251	-1.710	-1.500	-1.500	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-23	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-883	-750	-300	-300	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-934	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42610002 Fortbildung	0	-9.500	-26.650	-13.080	-13.590	-14.100
		42710001 Aufwand für EDV	-45.269	-75.500	-88.100	-95.000	-100.000	-105.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-3.390	-5.500	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Abschreibungen	-18.616	-14.343	-19.680	-17.145	-14.452	-4.269
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.273	-6.750	-10.000	-10.510	-10.220	-10.230
		44290004 Gebühren und Entgelte	-194	-350	-300	-300	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-650	-1.000	-2.000	-2.010	-2.020	-2.030
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	0	-400	-400	-400	-400
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-5.635	-5.400	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	206	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.574.598**	**-1.776.982**	**-1.676.505**	**-1.843.234**	**-1.861.559**	**-1.882.573**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-787.355**	**-996.782**	**-861.305**	**-1.037.034**	**-1.034.359**	**-1.034.373**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.500	92.300	99.800	99.800	99.800	99.800
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen	17.845	25.171	26.426	26.302	5.706	2.986
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**101.345**	**117.471**	**126.226**	**126.102**	**105.506**	**102.786**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-750.675	-793.831	-939.051	-955.302	-934.379	-932.545
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-750.675**	**-793.831**	**-939.051**	**-955.302**	**-934.379**	**-932.545**
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.575	-1.103	-1.359	-965	-622	-333
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-650.905**	**-677.463**	**-814.183**	**-830.165**	**-829.495**	**-830.091**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.438.260**	**-1.674.245**	**-1.675.488**	**-1.867.199**	**-1.863.854**	**-1.864.464**

Zu lfd. Nr. 5	**2022**	**2023**
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).	320.000 EUR	330.000 EUR
33110000 Verwaltungsgebühren		
Im Wesentlichen Fortführungsgebühr für die Übernahme der Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster. Die Gebühren sind direkt abhängig vor der eigenen Verwaltungsgebühr BgA (33110001) sowie von der gebührenpflichtigen Übernahme der Vermessungsschriften von den ÖbVI.	445.000 EUR	440.000 EUR
Summe lfd. Nr. 5	**765.000 EUR**	**770.000 EUR**

Zu lfd. Nr. 6		
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
GIS-Dienstleistungen für Kommunen	15.200 EUR	15.200 EUR

Zu lfd. Nr. 14		
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Reparaturen, Wartung Vermessungsinstrumentarium	2.000 EUR	2.000 EUR
42610000 Aufwendungen für Beschäftigte		
Dienst- und Schutzkleidung	1.500 EUR	1.500 EUR
42710001 Aufwand für EDV		
Geobasisdaten LGL	10.100 EUR	10.100 EUR
jährliche Softwarekosten GIS	50.100 EUR	52.000 EUR
Systemwartung GIS	4.800 EUR	6.500 EUR
Installation, Einweisung und Support GIS	4.100 EUR	5.100 EUR
Gebühr der Datenzentrale für den Austausch von Geodaten	1.300 EUR	1.300 EUR
Vermessung-Software (Neu 2023: Umlegungssoftware)	5.100 EUR	13.100 EUR
Summe	**75.500 EUR**	**88.100 EUR**
42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren		
Fluchtstäbe, Pflöcke, Vermarkungsmaterial, Restauration der Vermessungsbücher	5.500 EUR	6.500 EUR

Zu lfd. Nr. 21		
38110000 Erträge aus interner Leistungsbeziehung		
GIS-Dienstleistungen für die Abteilungen des LRA	87.300 EUR	94.800 EUR
Vermessungsarbeiten für die Abt. 36 Flurneuordnung	5.000 EUR	5.000 EUR
Summe lfd. Nr. 21	**92.300 EUR**	**99.800 EUR**

THH7 Umwelt und Ordnung
5111 Flächen- u grundstücksbez Daten u Grundl

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	947.322	872.500	915.000	0	906.000	927.000	948.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.556.617	-1.762.639	-1.656.825	0	-1.826.089	-1.847.107	-1.878.303
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-609.295**	**-890.139**	**-741.825**	**0**	**-920.089**	**-920.107**	**-930.303**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.926	-15.300	-42.300	0	0	0	0
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-30.249	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-35.676	-15.300	-42.300	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-19.500	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	-19.500	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.926**	**-34.800**	**-42.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-65.926**	**-34.800**	**-42.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-675.220**	**-924.939**	**-784.125**	**0**	**-920.089**	**-920.107**	**-930.303**

THH7 Umwelt und Ordnung
5111 Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.
IN_5111 Investitionen Vermessung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			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	-39.193	-15.300	-42.300	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-19.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-39.193**	**-34.800**	**-42.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-39.193**	**-34.800**	**-42.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-39.193**	**-34.800**	**-42.300**	**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 Teilnehmergemeinschaft

THH7 Umwelt und Ordnung
5112 Flurneuordnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.51.12.01	**Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz**			
1.51.12.01-01	Anzahl der Verfahren	3	3	3
1.51.12.06	**Sicherstellung der Belange der Landentwicklung**			
1.51.12.06-01	Anzahl der Stellungnahmen	13	15	15

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-297.029	-480.996	-515.382	-523.113	-530.959	-538.924
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-297.029**	**-480.996**	**-515.382**	**-523.113**	**-530.959**	**-538.924**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-297.029**	**-480.996**	**-515.382**	**-523.113**	**-530.959**	**-538.924**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-189.474	-186.084	-252.644	-260.904	-260.960	-260.590
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-189.474**	**-186.084**	**-252.644**	**-260.904**	**-260.960**	**-260.590**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-189.474**	**-186.084**	**-252.644**	**-260.904**	**-260.960**	**-260.590**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-486.504**	**-667.080**	**-768.026**	**-784.017**	**-791.919**	**-799.514**

THH7 Umwelt und Ordnung
5112 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.029	-480.996	-515.382	0	-523.113	-530.959	-538.924
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-297.029**	**-480.996**	**-515.382**	**0**	**-523.113**	**-530.959**	**-538.924**
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**	**-297.029**	**-480.996**	**-515.382**	**0**	**-523.113**	**-530.959**	**-538.924**

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;
Mängelmitteilung 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
<u>Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz:</u>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.52.10.01	**Bauvoranfragen**			
1.52.10.01-01	Anzahl Bauvoranfragen	96	100	100
1.52.10.02	**Baugenehmigungsverfahren**			
1.52.10.02-01	Anzahl Baugenehmigungsverfahren	592	650	500
1.52.10.03	**Kenntnisgabeverfahren**			
1.52.10.03-01	Anzahl Kenntnisgabeverfahren	32	50	30
1.52.10.04	**Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**			
1.52.10.04-01	Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen	34	40	40
1.52.10.05	**Entscheidungen verfahrensfreier Bereich**			
1.52.10.05-01	Anzahl Entscheidungen	50	100	60
1.52.10.07	**Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**			
1.52.10.07-01	Anzahl Bauvorhaben mit Baukontrollen	147	160	150
1.52.10.08	**Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**			
1.52.10.08-01	Anzahl Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten	62	80	50
1.52.10.10	**Schornsteinfegerwesen**			
1.52.10.10-01	Anzahl Fälle des Schornsteinfegerwesens	292	300	300
1.52.10.13	**Vollzug des EwärmeG**			
1.52.10.13-01	Anzahl Fälle Vollzug des EWärmeG	206	150	200

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.597.600	1.077.000	1.117.900	871.518	971.536	979.554
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.597.600	1.077.000	1.117.900	871.518	971.536	979.554
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.597.600**	**1.086.200**	**1.127.100**	**880.718**	**980.736**	**988.754**
12	-	Personalaufwendungen	-797.731	-861.323	-809.528	-780.698	-792.409	-804.295
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.895	-8.700	-8.700	-8.787	-15.174	-8.961
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-180	-400	-400	-404	-408	-412
		42610002 Fortbildung	-3.292	-8.300	-8.300	-8.383	-14.766	-8.549

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Aufwand für EDV	-12.424	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-3	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.038	-40.300	-50.300	-40.498	-40.696	-40.894
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-12.864	-16.500	-16.500	-16.665	-16.830	-16.995
		44310000 Bürobedarf	0	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.133	-500	-500	-500	-500	-500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-524	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-1.517	-20.500	-30.500	-20.505	-20.510	-20.515
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-829.666**	**-910.323**	**-868.528**	**-829.983**	**-848.279**	**-854.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**767.934**	**175.877**	**258.572**	**50.735**	**132.457**	**134.604**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-367.795	-470.129	-548.949	-561.538	-541.018	-544.472
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-367.795**	**-470.129**	**-548.949**	**-561.538**	**-541.018**	**-544.472**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-367.795**	**-470.129**	**-548.949**	**-561.538**	**-541.018**	**-544.472**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**400.139**	**-294.251**	**-290.378**	**-510.803**	**-408.561**	**-409.868**

	2022	2023
<u>zu lfd. Nr. 5</u>		
33110000 Verwaltungsgebühren	1.077.000 EUR	1.177.900 EUR
<u>zu lfd. Nr. 18</u>		
44290009 Rechts- und Beratungskosten	16.500 EUR	16.500 EUR
44910000 Besonderer Aufwand für Bauordnung		
Kosten für Ersatzvornahme	20.500 EUR	30.500 EUR
(entsprechender Ertrag unter 33110000 veranschlagt)		

zu Rechts- und Beratungskosten:

Die Stellungnahmen zu Bauvorhaben erfolgen weiterhin durch freie Büros. Abt. 35 bildet aus, sodass mittelfristig diese Leistungen wieder im Haus erbracht werden können.

Zu Besonderer Aufwand für Bauordnung:
Neben dem allgemeinen Risiko Ersatzvornahmen durch führen zu müssen, zeichnet sich ein konkreter Bedarf bei der Charlottenhöhe in Schömberg ab. Die Kosten zur weiteren Sicherung des Areals werden mind. 10.000 € betragen.

THH7 Umwelt und Ordnung
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.620.725	1.086.200	1.127.100	0	880.718	980.736	988.754
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.168	-910.323	-868.528	0	-829.983	-848.279	-854.150
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**792.557**	**175.877**	**258.572**	**0**	**50.735**	**132.457**	**134.604**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-5.000	0	-3.000	-2.500	-2.500
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	-15.000	-2.000	0	-3.000	-2.500	-2.500
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**792.557**	**160.877**	**253.572**	**0**	**47.735**	**129.957**	**132.104**

THH7 Umwelt und Ordnung
5210 Bauordnung
IN_5210 Investitionen Bauordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			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	-65.000	0	-15.000	-5.000	0	-3.000	-2.500	-2.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.000**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-65.000**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-65.000**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**
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
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 Umwelt und Ordnung
5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-38.589	-39.423	-39.732	-40.328	-40.933	-41.547
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-38.589**	**-39.423**	**-39.732**	**-40.328**	**-40.933**	**-41.547**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-33.067**	**-33.423**	**-33.732**	**-34.328**	**-34.933**	**-35.547**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-21.287	-22.143	-22.187	-22.847	-22.822	-22.680
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-21.287**	**-22.143**	**-22.187**	**-22.847**	**-22.822**	**-22.680**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-21.287**	**-22.143**	**-22.187**	**-22.847**	**-22.822**	**-22.680**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-54.354**	**-55.566**	**-55.919**	**-57.175**	**-57.755**	**-58.227**

THH7 Umwelt und Ordnung
5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-38.589	-39.423	-39.732	0	-40.328	-40.933	-41.547
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.067**	**-33.423**	**-33.732**	**0**	**-34.328**	**-34.933**	**-35.547**
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**	**-33.067**	**-33.423**	**-33.732**	**0**	**-34.328**	**-34.933**	**-35.547**

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 Umwelt und Ordnung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Berechnungsgrundlagen			
1.52.30.02	**Denkmalschutz**			
	Nettoressourcenbedarf	24.176 EUR	28.205 EUR	24.056 EUR
	Anzahl Fälle	23	20	25

Kennzahl		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.52.30.02-01	Zuschussbedarf je Fall im Denkmalschutz	1.051 EUR	1.410 EUR	962 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	500	800	800	800	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	700	500	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**700**	**500**	**800**	**800**	**800**	**800**
12	-	Personalaufwendungen	-15.352	-15.791	-13.407	-13.608	-13.812	-14.019
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-303	-306	-309
		42610002 Fortbildung	0	-300	-300	-303	-306	-309
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-202	-204	-206
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-101	-102	-103
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-100	-100	-101	-102	-103
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.352**	**-16.291**	**-13.907**	**-14.113**	**-14.322**	**-14.534**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.652**	**-15.791**	**-13.107**	**-13.313**	**-13.522**	**-13.734**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-9.524	-12.414	-10.949	-11.328	-11.080	-11.141
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-9.524**	**-12.414**	**-10.949**	**-11.328**	**-11.080**	**-11.141**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.524**	**-12.414**	**-10.949**	**-11.328**	**-11.080**	**-11.141**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-24.176**	**-28.205**	**-24.056**	**-24.640**	**-24.601**	**-24.874**

THH7 Umwelt und Ordnung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	800	500	800	0	800	800	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.374	-16.291	-13.907	0	-14.113	-14.322	-14.534
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.574**	**-15.791**	**-13.107**	**0**	**-13.313**	**-13.522**	**-13.734**
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**	**-14.574**	**-15.791**	**-13.107**	**0**	**-13.313**	**-13.522**	**-13.734**

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 Umwelt und Ordnung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-4.109	-3.817	-3.793	-3.850	-3.908	-3.966
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.109**	**-3.817**	**-3.793**	**-3.850**	**-3.908**	**-3.966**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.109**	**-3.817**	**-3.793**	**-3.850**	**-3.908**	**-3.966**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-1.570	-1.921	-5.475	-5.663	-5.541	-5.570
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-1.570**	**-1.921**	**-5.475**	**-5.663**	**-5.541**	**-5.570**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.570**	**-1.921**	**-5.475**	**-5.663**	**-5.541**	**-5.570**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.678**	**-5.738**	**-9.268**	**-9.513**	**-9.449**	**-9.536**

THH7 Umwelt und Ordnung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.109	-3.817	-3.793	0	-3.850	-3.908	-3.966
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.109**	**-3.817**	**-3.793**	**0**	**-3.850**	**-3.908**	**-3.966**
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**	**-4.109**	**-3.817**	**-3.793**	**0**	**-3.850**	**-3.908**	**-3.966**

THH7 Umwelt und Ordnung
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

Verantwortlich: Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, Andrea Bührig

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5520

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 Umwelt und Ordnung
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Berechnungsgrundlagen			
1.55.20.02	**Wasserrechtliche Maßnahmen**			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 20)	539.050 EUR	638.244 EUR	630.729 EUR
	Anzahl Fälle	2.330	2.300	2.370

Kennzahl		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.55.20.02-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall	231 EUR	277 EUR	266 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.493	100.000	159.200	130.000	130.000	130.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	167.493	100.000	159.200	130.000	130.000	130.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**167.493**	**100.000**	**159.200**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
12	-	Personalaufwendungen	-692.337	-719.929	-771.597	-753.523	-764.826	-776.299
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780	-1.135	-1.135	-1.146	-1.157	-1.168
		42610002 Fortbildung	-780	-1.135	-1.135	-1.146	-1.157	-1.168
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.275	-17.180	-17.197	-17.406	-17.450	-17.455
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-446	-435	-452	-456	-500	-505
		44290006 Fernmeldegebühren	-2.699	-3.545	-3.545	-3.750	-3.750	-3.750
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-536	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-3.614	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-5.981	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-706.393**	**-738.244**	**-789.929**	**-772.075**	**-783.433**	**-794.922**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-538.900**	**-638.244**	**-630.729**	**-642.075**	**-653.433**	**-664.922**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-255.711	-309.870	-342.155	-355.426	-349.550	-349.997
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-255.711**	**-309.870**	**-342.155**	**-355.426**	**-349.550**	**-349.997**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-255.711**	**-309.870**	**-342.155**	**-355.426**	**-349.550**	**-349.997**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-794.611**	**-948.114**	**-972.884**	**-997.502**	**-1.002.983**	**-1.014.919**

zu lfd. Nr. 18	**2022**	**2023**
44910000 Besonderer Aufwand		
Besonderer Aufwand für Abwasseruntersuchungen wie Laborkosten für Abwasseruntersuchungen kommunaler Kläranlagen	7.000 EUR	7.000 EUR

THH7 Umwelt und Ordnung
5520 Gewässerschutz Öffentliche Gewässer Wass

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	162.101	100.000	159.200	0	130.000	130.000	130.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.741	-738.244	-789.929	0	-772.075	-783.433	-794.922
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-546.640**	**-638.244**	**-630.729**	**0**	**-642.075**	**-653.433**	**-664.922**
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**	**-546.640**	**-638.244**	**-630.729**	**0**	**-642.075**	**-653.433**	**-664.922**

THH7 Umwelt und Ordnung
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, Andrea Bührig
Abteilung Zentrale Steuerung, Heiko Seeger

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 Informationssysteme, 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 Umwelt und Ordnung
5610 Umweltschutzmaßnahmen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Berechnungsgrundlagen			
1.56.10.01	**Altlasten**			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 20)	69.566 EUR	113.564 EUR	98.274 EUR
	Anzahl Fälle	560	570	570
1.56.10.04	**Abfallrechtliche Maßnahmen**			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 20)	77.269 EUR	106.027 EUR	79.906 EUR
	Anzahl Fälle	195	180	190
1.56.10.05	**Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 20)	216.087 EUR	200.480 EUR	178.235 EUR
	Anzahl Fälle	735	740	740
1.56.10.07.01	**Gesamtstädtisches Klimakonzept/Energieagentur**			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 20)	152.417 EUR	384.403 EUR	315.952 EUR
	Anzahl Fälle (Zuschuss an Energieagentur)	1	1	1

Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.56.10.01-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall Altlasten	124 EUR	199 EUR	172 EUR
1.56.10.04-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall abfallrechtl. Maßnahmen	396 EUR	589 EUR	421 EUR
1.56.10.05-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall immissionsschutzrechtl. Maßnahmen	294 EUR	271 EUR	241 EUR
1.56.10.07-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis Energieagentur	152.417 EUR	384.403 EUR	315.952 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	9.103	18.250	141.050	12.250	12.250	12.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.103	18.250	141.050	12.250	12.250	12.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.355	30.000	61.500	10.000	10.000	10.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	49.166	20.000	51.500	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	24.189	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**99.606**	**65.398**	**219.698**	**39.398**	**39.398**	**39.398**
12	-	Personalaufwendungen	-461.035	-531.018	-576.695	-507.394	-515.005	-522.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253	-152.900	-137.900	-152.904	-152.908	-152.912

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Fortbildung	-253	-2.900	-2.900	-2.904	-2.908	-2.912
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	0	-150.000	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	-	Abschreibungen	-26	0	-317	-317	-291	0
17	-	Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.555	-135.553	-126.753	-134.804	-134.855	-134.906
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-200	-200	-200	-220	-220	-240
		44290005 Postgebühren	-1.297	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.569	-2.653	-2.753	-2.761	-2.789	-2.797
		44310000 Bürobedarf	0	-300	-300	-300	-300	-300
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-261	-600	-600	-600	-600	-600
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-979	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		44310005 Stellenausschreibungen	-1.894	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.363	-3.800	-3.600	-1.613	-1.626	-1.639
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-95.993	-127.000	-117.000	-127.000	-127.000	-127.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-614.869**	**-869.471**	**-891.666**	**-845.419**	**-853.059**	**-860.548**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-515.263**	**-804.073**	**-671.968**	**-806.021**	**-813.661**	**-821.150**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	-76	-400	-400	-400	-400	-400
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-168.219	-196.844	-239.125	-250.037	-246.972	-247.747
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-168.295**	**-197.244**	**-239.525**	**-250.437**	**-247.372**	**-248.147**
27	-	kalkulatorische Kosten	2.132	1.791	1.430	1.093	757	420
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-166.163**	**-195.452**	**-238.095**	**-249.343**	**-246.615**	**-247.728**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-681.426**	**-999.525**	**-910.062**	**-1.055.365**	**-1.060.276**	**-1.068.878**

	2022	2023
<u>zu lfd. Nr. 7</u>		
34800000 Erstattungen vom Bund		
Klimaschutzkonzept (s. lfd. Nr. 18)	20.000 EUR	51.500 EUR
<u>Zu lfd. Nr.14</u>		
42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren		
European Energie Award	150.000 EUR	135.000 EUR
<u>zu lfd. Nr. 17</u>		
43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich		
Zuschuss Energieagentur	50.000 EUR	50.000 EUR

zu lfd. Nr. 18	2022	2023
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	50.000 EUR
Besonderer Aufwand für Umsetzung Klimaschutzkonzept (Projekte wie Europian Energy Award, Stadtradeln, Ecofit und weitere Projekte)	65.000 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)	1.000 EUR	1.000 EUR
Summe	**127.000 EUR**	**117.000 EUR**

THH7 Umwelt und Ordnung
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	82.089	48.250	202.550	0	22.250	22.250	22.250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.950	-866.756	-891.748	0	-845.502	-853.168	-860.948
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-533.861**	**-818.506**	**-689.198**	**0**	**-823.252**	**-830.918**	**-838.698**
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**	**-533.861**	**-818.506**	**-689.198**	**0**	**-823.252**	**-830.918**	**-838.698**

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

THH7 Umwelt und Ordnung
5620 Arbeitsschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Berechnungsgrundlagen			
1.56.20.01	**Technischer Arbeitsschutz**			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 20)	271.440 EUR	260.180 EUR	319.086 EUR
	Anzahl Fälle	845	850	850

Kennzahl		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.56.20.01-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall im Arbeitsschutz	321 EUR	306 EUR	375 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.016	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31310500 Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde	61.016	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.025	40.000	15.000	15.000	15.500	15.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.025	40.000	15.000	15.000	15.500	15.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.041**	**80.000**	**45.000**	**45.000**	**45.500**	**45.500**
12	-	Personalaufwendungen	-328.793	-323.060	-348.227	-353.450	-358.752	-364.133
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.789	-6.200	-5.500	-5.520	-5.540	-5.560
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-240	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-702	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		42710001 Aufwand für EDV	-3.131	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-3.717	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-1.347	-561	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.551	-10.359	-10.359	-10.457	-10.556	-10.656
		44290006 Fernmeldegebühren	-3.577	-4.859	-4.859	-4.907	-4.956	-5.005
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-4.340	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-633	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-346.481**	**-340.180**	**-364.086**	**-369.427**	**-374.848**	**-380.349**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-271.440**	**-260.180**	**-319.086**	**-324.427**	**-329.348**	**-334.849**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnungen	-108.594	-177.877	-168.922	-176.258	-173.882	-173.993
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-108.594**	**-177.877**	**-168.922**	**-176.258**	**-173.882**	**-173.993**
27	-	kalkulatorische Kosten	-38	-11	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-108.632	-177.888	-168.922	-176.258	-173.882	-173.993
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-380.072	-438.068	-488.008	-500.685	-503.231	-508.842

zu lfd. Nr. 18	**2022**	**2023**
44910000 Besonderer Aufwand		
Besonderer Aufwand für Arbeitsschutz (z.B. Probenahmen)	500 EUR	500 EUR

THH7 Umwelt und Ordnung
5620 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	75.692	80.000	45.000	0	45.000	45.500	45.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.594	-336.815	-364.086	0	-369.427	-374.848	-380.349
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-267.901**	**-256.815**	**-319.086**	**0**	**-324.427**	**-329.348**	**-334.849**
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**	**-267.901**	**-256.815**	**-319.086**	**0**	**-324.427**	**-329.348**	**-334.849**

LANDKREIS CALW

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.818.429	130.532.458	140.565.804	159.154.271	162.269.040	163.403.321
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	32.384.184	34.084.277	34.837.790	34.377.550	34.347.170	33.959.290
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	396.145	0	0	0	0	0
		31310100 Kopfzuweisungen	2.518.339	2.504.800	2.525.100	2.525.100	2.525.100	2.525.100
		31310200 Zuweisungen FAG § 11Abs. 4 (SoBEG + VRG)	8.888.386	9.329.825	9.329.825	9.329.825	9.329.825	9.329.825
		31310301 Zuweisungen VRG 2004 ohne Umsatzsteuer	-72.000	0	0	0	0	0
		31310302 Zuweisungen VRG 2004 mit Umsatzsteuer	0	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
		31419000 Lfd.Zuw. an die Stadt-u.-Landkr. z.d.örtl	0	940.947	510.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	11.773.880	10.900.000	10.900.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	69.167.288	70.624.377	80.314.857	99.273.564	102.418.713	103.940.874
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	1.762.207	1.949.232	1.949.232	1.949.232	1.949.232	1.949.232
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102	0	0	0	0	0
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	102	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	656	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	656	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.819.186**	**130.532.458**	**140.565.804**	**159.154.271**	**162.269.040**	**163.403.321**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-220.094	-282.121	-573.063	-1.169.240	-1.579.717	-1.670.393
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	-3.208	-3.136	-3.063	-2.990	-2.917	-2.843
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-209.981	-278.985	-570.000	-1.166.250	-1.576.800	-1.667.550
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-6.905	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-9.241.354	-10.202.940	-10.509.171	-10.882.080	-10.617.435	-10.631.501
		43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichsumla	-8.420.839	-9.430.965	-9.713.890	-10.074.125	-9.784.871	-9.773.402
		43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Sozial	-818.531	-771.975	-795.281	-807.955	-832.564	-858.099
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.984	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100.000	2.400.000	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	2.100.000	2.400.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.461.448**	**-8.385.061**	**-8.682.234**	**-12.051.320**	**-12.197.152**	**-12.301.894**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.357.738	122.147.397	131.883.570	147.102.951	150.071.888	151.101.427
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.357.738	122.147.397	131.883.570	147.102.951	150.071.888	151.101.427

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	127.016.562	130.532.458	140.565.804	0	159.154.271	162.269.040	163.403.321
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.461.448	-8.385.061	-8.682.234	0	-12.051.320	-12.197.152	-12.301.894
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.555.114**	**122.147.397**	**131.883.570**	**0**	**147.102.951**	**150.071.888**	**151.101.427**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-19	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**117.555.095**	**122.147.397**	**131.883.570**	**0**	**147.102.951**	**150.071.888**	**151.101.427**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Produkte innerhalb der Produktgruppe 6110

1.61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ohne Umsatzsteuer

1.61.10.02 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen mit Umsatzsteuer

Produktgruppe 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen + Umlagen

Grunddaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
lfd.Nr. 2: Zuweisungen/Zuwendungen/Umlagen - insgesamt (EUR)	126.818.429	130.532.458	140.565.804
Einwohnerzahl (Personen) *)	159.833	160.471	162.448
lfd.Nr. 2: Schlüsselzuweisungen v. Land (EUR)	32.384.184	34.084.277	34.837.790
Einwohnerzahl (Personen) *)	159.833	160.471	162.448
lfd.Nr. 2: Kreisumlage v. Gemeinden (EUR)	69.167.288	70.624.377	80.314.857
Einwohnerzahl (Personen) *)	159.833	160.471	162.448

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6110-01	Zuweisungen/Zuwendungen/Umlagen je Einwohner in EUR	**793**	**813**	**865**
6110-02	Schlüsselzuweisungen je Einwohner in EUR	**202**	**212**	**214**
6110-03	Kreisumlage je Einwohner in EUR	**432**	**440**	**494**

***)**

Ergebnis 2021	Einwohner Stand 30.06.2020	159.833
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021	160.471
Ansatz 2023	Einwohner Stand 30.06.2022	162.448

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.818.429	130.532.458	140.565.804	159.154.271	162.269.040	163.403.321
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	32.384.184	34.084.277	34.837.790	34.377.550	34.347.170	33.959.290
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	396.145	0	0	0	0	0
		31310100 Kopfzuweisungen	2.518.339	2.504.800	2.525.100	2.525.100	2.525.100	2.525.100
		31310200 Zuweisungen FAG § 11Abs. 4 (SoBEG + VRG)	8.888.386	9.329.825	9.329.825	9.329.825	9.329.825	9.329.825
		31310301 Zuweisungen VRG 2004 ohne Umsatzsteuer	-72.000	0	0	0	0	0
		31310302 Zuweisungen VRG 2004 mit Umsatzsteuer	0	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
		31419000 Lfd.Zuw. an die Stadt-u.-Landkr. z.d.örtl	0	940.947	510.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	11.773.880	10.900.000	10.900.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	69.167.288	70.624.377	80.314.857	99.273.564	102.418.713	103.940.874

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	1.762.207	1.949.232	1.949.232	1.949.232	1.949.232	1.949.232
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	656	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	656	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.819.084**	**130.532.458**	**140.565.804**	**159.154.271**	**162.269.040**	**163.403.321**
17	-	Transferaufwendungen	-9.241.354	-10.202.940	-10.509.171	-10.882.080	-10.617.435	-10.631.501
		43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichsumla	-8.420.839	-9.430.965	-9.713.890	-10.074.125	-9.784.871	-9.773.402
		43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Sozial	-818.531	-771.975	-795.281	-807.955	-832.564	-858.099
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.984	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.241.354**	**-10.202.940**	**-10.509.171**	**-10.882.080**	**-10.617.435**	**-10.631.501**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**117.577.731**	**120.329.518**	**130.056.633**	**148.272.191**	**151.651.605**	**152.771.820**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.577.731**	**120.329.518**	**130.056.633**	**148.272.191**	**151.651.605**	**152.771.820**

Zu lfd. Nr. 2	**2023** **EUR**	**2024** **EUR**	**2025** **EUR**	**2026** **EUR**
Schlüsselzuweisungen vom Land Basis Kopfbetrag	34.837.790	34.377.550	34.347.170	33.959.290
Kopfzuweisungen § 11 Abs. 1 FAG	2.525.100	2.525.100	2.525.100	2.525.100
Zusammenführung der §§ 11 Abs. 4 und 11 Abs. 5 FAG zum § 11 Abs.4 FAG (SoBEG+VRG) 2023: 547,10 Mio. EUR x 1,742 %	9.528.825	9.528.825	9.528.825	9.528.825
Grunderwerbsteuer	10.900.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Ausgleich § 22 FAG	1.949.232	1.949.232	1.949.232	1.949.232
Soziallastenausgleich §21 FAG	510.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Kreisumlage 2023: 32,4 % aus 247.885.361 EUR Steuerkraftsumme der Gemeinden.	80.314.857	99.273.564	102.418.713	103.940.874
Summe	**141.565.804**	**159.154.271**	**162.269.040**	**163.403.321**

Zu lfd. Nr. 17	**2023** **EUR**	**2024** **EUR**	**2025** **EUR**	**2026** **EUR**
FAG-Umlage, 2023: 22,1 % aus 43.954.255 EUR	9.713.890	10.074.125	9.784.871	9.773.402
Umlage KVJS, 2023: nach Steuerkraftsumme 367.718 EUR und Einwohnerzahl 427.563 EUR.	795.281	807.955	832.564	858.099
Summe	**10.509.171**	**10.882.080**	**10.617.435**	**10.631.501**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	127.016.460	130.532.458	140.565.804	0	159.154.271	162.269.040	163.403.321
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.241.354	-10.202.940	-10.509.171	0	-10.882.080	-10.617.435	-10.631.501
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.775.106**	**120.329.518**	**130.056.633**	**0**	**148.272.191**	**151.651.605**	**152.771.820**
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**	**117.775.106**	**120.329.518**	**130.056.633**	**0**	**148.272.191**	**151.651.605**	**152.771.820**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Grunddaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
lfd.Nr. 16: Zinsaufwendungen (EUR)	220.094	282.121	573.063
Einwohnerzahl (Personen) *)	159.833	160.471	162.448

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6120	Zinsaufwendungen je Einwohner in EUR	**1,37**	**1,75**	**3,52**

***)**

Ergebnis 2021	Einwohner Stand 30.06.2020	159.833
Ansatz 2022	Einwohner Stand 30.06.2021	160.471
Ansatz 2023	Einwohner Stand 30.06.2022	162.448

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102	0	0	0	0	0
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	102	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-220.094	-282.121	-573.063	-1.169.240	-1.579.717	-1.670.393
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	-3.208	-3.136	-3.063	-2.990	-2.917	-2.843
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-209.981	-278.985	-570.000	-1.166.250	-1.576.800	-1.667.550
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-6.905	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100.000	2.400.000	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	2.100.000	2.400.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-220.094**	**1.817.879**	**1.826.937**	**-1.169.240**	**-1.579.717**	**-1.670.393**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-219.992**	**1.817.879**	**1.826.937**	**-1.169.240**	**-1.579.717**	**-1.670.393**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-219.992**	**1.817.879**	**1.826.937**	**-1.169.240**	**-1.579.717**	**-1.670.393**

Zu lfd. Nr. 16	**2022**	**2023**
Zinsen für Kredite des Landes	3.136 EUR	3.063 EUR
Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt und noch aufzunehmende Kredite	278.985 EUR	570.000 EUR
Zinsen für sonstigen inländischen Bereich (incl. Kassenkredite)	0 EUR	0 EUR
Summe	**282.121 EUR**	**573.063 EUR**

Zu lfd. Nr. 18	**2022**	**2023**
44990000 globaler Minderaufwand		
- Personalaufwendungen lfd. Nr. 12	1.000.000 EUR	500.000 EUR
- Sachaufwendungen lfd. Nr. 14	1.100.000 EUR	1.900.000 EUR
Summe	**2.100.000 EUR**	**2.400.000 EUR**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	102	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.094	1.817.879	1.826.937	0	-1.169.240	-1.579.717	-1.670.393
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-219.992**	**1.817.879**	**1.826.937**	**0**	**-1.169.240**	**-1.579.717**	**-1.670.393**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-19	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-220.012**	**1.817.879**	**1.826.937**	**0**	**-1.169.240**	**-1.579.717**	**-1.670.393**

Übersicht
Personalaufwendungen des Haushaltsjahres 2023

LANDKREIS CALW

Planvermerke

Für Leistungsprämien wurde im Haushaltsjahr 2023 ein Haushaltsansatz von 20.000 EUR veranschlagt, der zur Auszahlung an Beamte sowie Beschäftigte (übertariflich) zur Verfügung steht.

Art der Aufwendungen	Ansatz 2023 T EUR	Nachrichtlich	
		Ans. 2022 T EUR	Erg. 2021 T EUR
Personalaufwendungen			
401 Bezüge			
4011 Beamte	8.495,9	8.220,6	7.712,0
4012 Tariflich Beschäftigte	27.378,8	25.596,3	24.665,1
402 Beiträge zu Versorgungskassen			
4021 Beamte	3.441,7	3.181,5	3.446,5
4022 Beschäftigte	2.650,3	2.470,9	2.332,8
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (einschl. der Umlage an die Unfallkasse BW) 4032 Beschäftigte	5.834,1	5.454,7	5.279,1
4041 Beihilfe, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.048,9	976,9	589,4
4071 Zuführung zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Sabbatjahr)	378,8	153,9	252,3
Summen	49.228,5	46.054,8	44.277,2
Globaler Minderaufwand		-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 zur 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 Beihilfevorschriften 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

		Personalaufwendungen									
				Versorgungskassen							
	Kostenart	Beamte 40110000	Beschäftigte 40120000	Beamte 40210000	Beschäftigte 40220000	Sozial-Versicher. 40320000	Beihilfe 40410000	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen 40710000	Ansatz 2023	Ansatz 2022	ReErg 2021
THH	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuerung und Service	2.205.604	3.721.282	1.473.173	384.477	878.373	653.210	91.123	9.407.242	8.948.933	8.202.527,89
2	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus	235.563	748.106	87.624	72.787	147.165	16.806	8.226	1.316.277	1.123.760	1.072.253,54
3	Schulen und Kultur	118.646	2.058.178	44.237	201.749	428.764	5.549	28.244	2.885.367	3.104.766	2.812.179,13
4	Jugend und Soziales	1.726.404	10.905.534	649.736	1.105.997	2.301.379	116.439	35.717	16.841.206	15.138.001	15.352.426,75
5	Straßenbau	278.495	3.592.017	48.722	287.745	786.938	15.525	-	5.009.442	4.837.997	4.565.889,78
6	Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz	1.475.537	1.717.443	443.392	151.646	331.846	82.608	166.037	4.368.509	3.908.490	3.870.806,41
7	Umwelt und Ordnung	2.455.682	4.636.220	694.809	445.935	959.677	158.806	49.430	9.400.559	8.992.840	8.400.977,54
	Summen:	8.495.931	27.378.780	3.441.693	2.650.336	5.834.142	1.048.943	378.777	49.228.602	46.054.787	44.277.061,04
9	Globaler Minderaufwand									-1.000.000	

LANDKREIS CALW

Stellenplan 2023

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

1. Echte Zu-/Abgänge

Abt.	Abteilung	Stellen, Bemerkungen	Zugang	Abgang
05	Finanzen und Beteiligungen	Steuerrecht	1,00	
11	Personal und Organisation	Personal und Organisation	0,15	
11	Personal und Organisation	Personalwesen	0,40	
11	Personal und Organisation	Personal und Organisation	1,00	
11	Personal und Organisation	Digitalisierung und Organisation	1,00	
11	Personal und Organisation	Digitalisierung und Organisation	1,00	
11	Personal und Organisation	Digitalisierung und Organisation	1,00	
11	Personal und Organisation	Digitalisierung und Organisation	1,00	
11	Personal und Organisation	Digitalisierung und Organisation	1,00	
12	Schulen und Kultur	Kreisberufsschulzentrum Nagold	0,50	
12	Schulen und Kultur	Kreisberufsschulzentrum Calw	0,50	
12	Schulen und Kultur	Schülerwohnheime Calw		0,46
12	Schulen und Kultur	Schülerwohnheime Calw		0,50
12	Schulen und Kultur	Schülerwohnheime Calw		0,50
12	Schulen und Kultur	Schülerwohnheime Calw		1,00
12	Schulen und Kultur	Schülerwohnheime Calw		0,50
12	Schulen und Kultur	Schülerwohnheime Calw		1,00
12	Schulen und Kultur	Schülerwohnheime Calw		0,46
12	Schulen und Kultur	Schülerwohnheime Calw		0,56
12	Schulen und Kultur	Schülerwohnheime Calw		0,56
12	Schulen und Kultur	Schülerwohnheime Calw		0,52
12	Schulen und Kultur	Schulkindergarten	0,65	
14	Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen	Führerscheinstelle	1,00	
14	Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen	Mess- und Vollzugsdienst		1,00
14	Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen	Mess- und Vollzugsdienst		1,00
23	Umwelt- und Arbeitsschutz	Geothermie	0,50	
23	Umwelt- und Arbeitsschutz	Immissionsschutz	1,00	
24	Landwirtschaft und Naturschutz	Landwirtschaft	1,00	
24	Landwirtschaft und Naturschutz	Natur- und Landschaftsschutz	1,00	
24	Landwirtschaft und Naturschutz	Natur- und Landschaftsschutz	1,00	
24	Landwirtschaft und Naturschutz	Erneuerbare Energien	0,50	
25	Bauordnung	Erneuerbare Energien	0,50	
3	Infrastruktur	Infrastruktur	1,00	
41	Jugendhilfe	Team Sozialpädagogische Familienhilfe	1,00	
41	Jugendhilfe	Team Sozialpädagogische Familienhilfe	1,00	
41	Jugendhilfe	Team Sozialpädagogische Familienhilfe	1,00	
41	Jugendhilfe	Team Sozialpädagogische Familienhilfe	1,00	
41	Jugendhilfe	Team Sozialpädagogische Familienhilfe	1,00	
41	Jugendhilfe	Team Sozialpädagogische Familienhilfe	1,00	
41	Jugendhilfe	Team Sozialpädagogische Familienhilfe	1,00	
41	Jugendhilfe	Team Sozialpädagogische Familienhilfe	1,00	
41	Jugendhilfe	Stellenschaffung Orga-Gutachten	3,00	
41	Jugendhilfe	Stellenschaffung Orga-Gutachten	1,60	
41	Jugendhilfe	Stellenschaffung Orga-Gutachten	1,06	
41	Jugendhilfe	Stellenschaffung Orga-Gutachten	0,49	
41	Jugendhilfe	Stellenschaffung Orga-Gutachten	1,00	
41	Jugendhilfe	Stellenschaffung Orga-Gutachten	0,20	
41	Jugendhilfe	Stellenschaffung Orga-Gutachten	2,13	
41	Jugendhilfe	Stellenschaffung Orga-Gutachten	1,25	
41	Jugendhilfe	Stellenschaffung Orga-Gutachten	1,15	

Abt.	Abteilung	Bemerkungen	Zugang	Abgang
43	Integration und Flüchtlinge	Übergangswohnheime und GU		1,00
43	Integration und Flüchtlinge	Übergangswohnheime und GU	1,00	
43	Integration und Flüchtlinge	Übergangswohnheime und GU	1,00	
43	Integration und Flüchtlinge	Übergangswohnheime und GU	1,00	
43	Integration und Flüchtlinge	Integration und Flüchtlinge	1,00	
43	Integration und Flüchtlinge	Asylbewerberleistungsgesetz	1,00	
43	Integration und Flüchtlinge	Staatsangehörigkeitswesen	1,00	
43	Integration und Flüchtlinge	Integrationsmanagement	0,50	
46	Soziale Hilfen	Wohngeld	1,00	
46	Soziale Hilfen	Wohngeld	1,00	
46	Soziale Hilfen	Teilhabemanagement	1,00	
46	Soziale Hilfen	Teilhabemanagement	1,00	
46	Soziale Hilfen	Teilhabemanagement	1,00	
		Zwischensumme 1:	49,08	9,06
		Saldo 1:	40,02	

2. Zugänge vorübergehend geschaffener Stellen keine

3. Abgänge vorübergehend geschaffener Stellen

Abt.	Abteilung	Bemerkungen	Zugang	Abgang
06	Zensus	Zensus 2022		0,75
06	Zensus	Zensus 2022		1,00
06	Zensus	Zensus 2022		1,00
06	Zensus	Zensus 2022		1,00
06	Zensus	Zensus 2022		1,00
06	Zensus	Zensus 2022		1,00
13	Gesundheit und Versorgung	Hygieneaufsicht		1,00
25	Bauordnung	Bauordnung		0,60
32	Vermessung	Vermessung 1, Außendienst		1,00
41	Jugendhilfe	Psych.Leitung Präventions-u. Fachdienste		0,25
		Zwischensumme 2:	0,00	8,60
		Saldo 2:		
		Gesamtsumme	**49,08**	**17,66**
		Saldo Stellenveränderungen Gesamt	**31,42**	

4.) Stellenhebungen (nur Beamtenstellen)

Abt.	Abteilung	Bemerkungen	Stellenanteil
13	Gesundheit und Versorgung	von A 10 nach A 12	1,00
23	Umwelt- und Arbeitsschutz	von A 11 nach A 12	1,00
24	Landwirtschaft und Naturschutz	von A 11 nach A 12	1,00
46	Soziale Hilfen	von A 9g nach A 10	0,60
		Summe	3,60

5.) Stellenabsenkungen (nur Beamtenstellen)

Abt.	Abteilung	Bemerkungen	Stellenanteil
31	S-Bahn und ÖPNV	von A 12 nach A 11	1,00
33	Straßenbau und -verkehr	von A 13g nach A 12	1,00
43	Integration und Flüchtlinge	von A 12 nach A 10	0,50
		Summe	2,50

6.) kw-Vermerke ("künftig wegfallende Stellen")

Abt.	Abteilung	Bemerkungen	Stellenanteil
		Summe	0,00

7.) ku-Vermerke ("künftig umzuwandelnde Stellen"; nur Beamtenstellen)

Abt.	Abteilung	Bemerkungen	Stellenanteil
33	Straßenbau	von A 13g nach A 12	1,00
46	Soziale Hilfen	von A 11 nach A 10	1,00
		Summe	2,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	darunter Leerstellen	Stellen 2022 (incl. Leerstellen)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.22	Vermerke Erläuterungen
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	9,00				10,00	9,00	
	A 13h							
Gehobener Dienst	A 13g	9,85				9,85	7,85	
	A 12	44,55			1,00	37,60	35,63	
	A 11	68,17			3,50	65,72	62,81	
	A 10	30,45			2,50	30,35	31,85	
	A 9g	0,00			0,00	1,60	1,00	
Mittlerer Dienst	A 11m	2,00				2,00	2,00	
	A 10m	21,55				0,00	0,00	
	A 9m	9,00				20,55	19,35	
	A 8	2,00				10,00	9,85	
	A 7	0,00				2,00	2,00	
Zwischensumme Kernverwaltung		**197,57**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**190,67**	**182,34**	
2.) Abfallwirtschaftsbetrieb								
Gehobener Dienst	A 13g							
	A 12							
	A 11	1,00				1,00	1,00	
	A 10							
	A 9g							
Mittlerer Dienst	A 9m							
	A 8							
	A 7							
Zwischensumme AWB		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt Beamte		**198,57**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**191,67**	**183,34**	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen insgesamt	darunter mit Zulage	darunter Sonder-schlüssel	darunter Leer-stellen	Nachrichtlich Stellen 2022 (incl. Leerstellen)	Nachrichtlich Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.22	Vermerke Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. Beschäftigte								
1.) nach TVöD	15	2,00				2,00	1,80	
	14	3,60				3,60	3,75	
	13	7,55				7,25	6,17	
	12	9,00				7,00	6,85	
	11	33,40				28,40	25,25	
	10	27,10				25,60	22,75	
	9c	19,00				16,50	15,95	
	9b	20,70				21,70	21,60	
	9a	72,29				61,79	61,55	
	8	43,78				39,08	41,47	
	7	9,95				12,45	10,70	
	6	84,77				88,47	91,12	
	5	54,01				55,01	51,51	
	4							
	3	0,10				0,10	0,10	
	2	3,52				6,08	5,29	
	1							
Zwischensumme TVöD		390,77	0,00	0,00	0,00	375,03	365,86	
2.) nach Entgelttabelle TV Sozial- und Erziehungsdienst	S 18							
	S 17	7,00				7,00	5,00	
	S 15	1,25				1,00	1,00	
	S 14	23,50				20,25	19,50	
	S 12	54,85				50,16	37,80	
	S 11b	17,55				16,05	12,50	
	S 8b							
	S 4	5,65				5,00	3,99	
Zwischensumme TV SuED		109,80	0,00	0,00	0,00	99,46	79,79	
3.) Festgehälter	TVöD	3,87				4,87	3,87	
	Weitere	1,00				1,00	1,00	
Zwischensumme Festgehälter		4,87	0,00	0,00	0,00	5,87	4,87	
4.) Stundenkräfte		19,00				21,00	17,00	
Zwischensumme Stundenkräfte		19,00	0,00	0,00	0,00	21,00	17,00	
Zwischensumme Kernverwaltung		**524,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501,36**	**467,52**	

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen insgesamt	darunter mit Zulage	darunter Sonder-schlüssel	darunter Leer-stellen	Nachrichtlich Stellen 2023 (incl. Leerstellen)	Nachrichtlich Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.22	Nachrichtlich Vermerke Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.) Sondervermögen mit Sonderrechnung								
nach TVöD	12	1,00				1,00	1,00	
	11	2,00				2,00	1,50	
	10	3,10				3,10	3,10	
	9c	0,00				0,00	0,00	
	9b	1,00				1,00	1,00	
	9a	2,00				2,00	1,00	
	8	1,00				1,00	1,00	
	7	0,00				0,00	0,00	
	6	0,00				0,00	0,00	
	5	1,50				1,50	1,50	
	4	1,00				1,00	1,00	
Festgehälter		1,00				1,00	1,00	
Zwischensumme Sondervermögen		13,60	0,00	0,00	0,00	13,60	12,10	
Insgesamt Beschäftigte		**538,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514,96**	**479,62**	
Teil A und B Gesamt:		**736,61**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**706,63**	**662,96**	
Teil A und B (nur Kernverw.)		**722,01**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**692,03**	**649,86**	

Summe Kernverwaltung (ohne Leerstellen)	**715,01**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte (ohne Leerstellen)

I. Beamte

		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
THH	Bezeichnung	B 7	A 16	A 15	A 14	A 13h	A 13g	A 12	A 11	A 10	A11m	A 10m	A9	A 8		Summe
1	Steuerung und Service	1,00			4,44		5,94	9,39	20,20	5,45		2,25	4,00	2,00		54,67
2	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus				1,25			0,15	2,55	0,75		0,60	0,04			5,34
3	Schulen und Kultur						1,00	0,83					0,96			2,79
4	Jugend und Soziales				0,10		0,85	4,66	16,10	16,10		1,75	1,00			40,56
5	Straßenbau						1,00	1,02	0,05		2,00	2,00				6,07
6	Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz							9,81	11,93	1,95		3,99				27,68
7	Umwelt und Ordnung				3,21		1,06	17,69	13,84	3,70		10,96	3,00			53,46
	Summe	1,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,85	43,55	64,67	27,95	2,00	21,55	9,00	2,00		190,57

II. Beschäftigte

		Beschäftigte nach TVöD																		Festgehälter		Stundenkräfte
THH	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe	TVöD	Weitere	
1	Steuerung und Service	0,80		0,15	2,00	9,70	7,25	1,00	3,00	6,75	7,87	3,75	13,65	5,73					61,65			4,00
2	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus	0,10			2,00	3,60	1,00	1,00	1,00	1,50	0,17	0,90	1,00						12,27			1,00
3	Schulen und Kultur					1,00	3,50		1,00		1,73	1,00	17,62	0,50		0,10	3,02		29,47		1,00	
4	Jugend und Soziales	0,70	3,00	6,40	2,00	1,25	8,35	15,50	4,70	31,99	8,31	1,80	9,95	2,48					96,43			1,00
5	Straßenbau	0,10		0,06	1,00	1,03	1,00		2,00	2,00	21,08	2,00	5,75	35,00			0,50		71,52			
6	Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz		0,60	0,66	1,00	3,99	1,00	0,50	6,16	5,75	1,73		7,05	0,50					28,94	3,87		5,00
7	Umwelt und Ordnung	0,3		0,28	1,00	12,83	5,00	1,00	2,84	24,30	2,89	0,50	29,75	9,80					90,49			8,00
	Summe	2,00	3,60	7,55	9,00	33,40	27,10	19,00	20,70	72,29	43,78	9,95	84,77	54,01	0,00	0,10	3,52	0,00	390,77	3,87	1,00	19,00

		Beschäftigte nach TV Sozial- und Erziehungsdienst									
THH	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	S 4		Summe
1	Steuerung und Service										0,00
2	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus										0,00
3	Schulen und Kultur		1,00				8,00		5,65		14,65
4	Jugend und Soziales		6,00	1,25	23,50	54,85	9,55				95,15
5	Straßenbau										0,00
6	Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz										0,00
7	Umwelt und Ordnung										0,00
	Summe	0,00	7,00	1,25	23,50	54,85	17,55	0,00	5,65		109,80

Gesamtzahl der Stellen	
Teilhaushalt	**Summe**
1	**120,32**
2	**18,61**
3	**47,91**
4	**233,14**
5	**77,59**
6	**65,49**
7	**151,95**
	715,01

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädi-gung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Stellv. Kreisbrandmeister	ja	4	4	3	Hr. Lüdtke (befr. bis 31.08.2026) Hr. Renz (befr. bis 31.07.2025) Hr. Reiff (befr. bis 31.08.2026)
Nebenamtl. Leiter des Kreismedienzentrums	ja	1	1	1	Hr. Rotter (befr. bis 31.07.2026)
Insgesamt		5	5	4	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Referendare (Beamte auf Widerruf)	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	1	**Gehobener landwirtschafts-technischer Dienst**
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge	3	-	1	**Gehobener Vermessungs technischer Dienst**
Obersekretäranwärter	Anwärterbezüge	8	6	6	**Mittlerer Verwaltungsdienst**
Obersekretäranwärter (Fortsetzung)	Anwärterbezüge	-	-	-	**Mittlerer Vermessungstechnischer Dienst**
Auszubildende in öffentlich-rechtli-chen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	-	3	-	**Einführungspraktikum gehobener Verwaltungsdienst**
Zwischensumme Beamtenanwärter		**12**	**10**	**8**	

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	17	17	13	**Verwaltungsfachangestellte/r**
		2	-	-	**Vermessungstechniker/in**
		8	7	6	**Straßenwärter**
		1	1	1	**Kraftfahrzeugmechatroniker**
		3	1	1	**Bachelor of Arts –Sozialwirtschaft**
		5	3	3	**Bachelor of Arts –Soziale Arbeit**
		3	2	2	**Bachelor of Engineering –öffentliches Bauwesen**
		-	-	-	**Bachelor of Engineering – Vermessung und Geoinformatik**
		1	1	1	**Bachelor of Engineering – Climate Change manager**
		-	-	-	**Bachelor of Science - Umwelttechnik**
		-	-	-	**Hauswirtschafter/in**
		-	-	-	**Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste**
		1	1	1	**Bauzeichner/in**
		1	0	0	**Fachinformatiker/in für Systemintegration**
Zwischensumme Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnisse		**42**	**33**	**28**	
<u>Gesamt</u> <u>Auszubildende</u>		**54**	**43**	**36**	

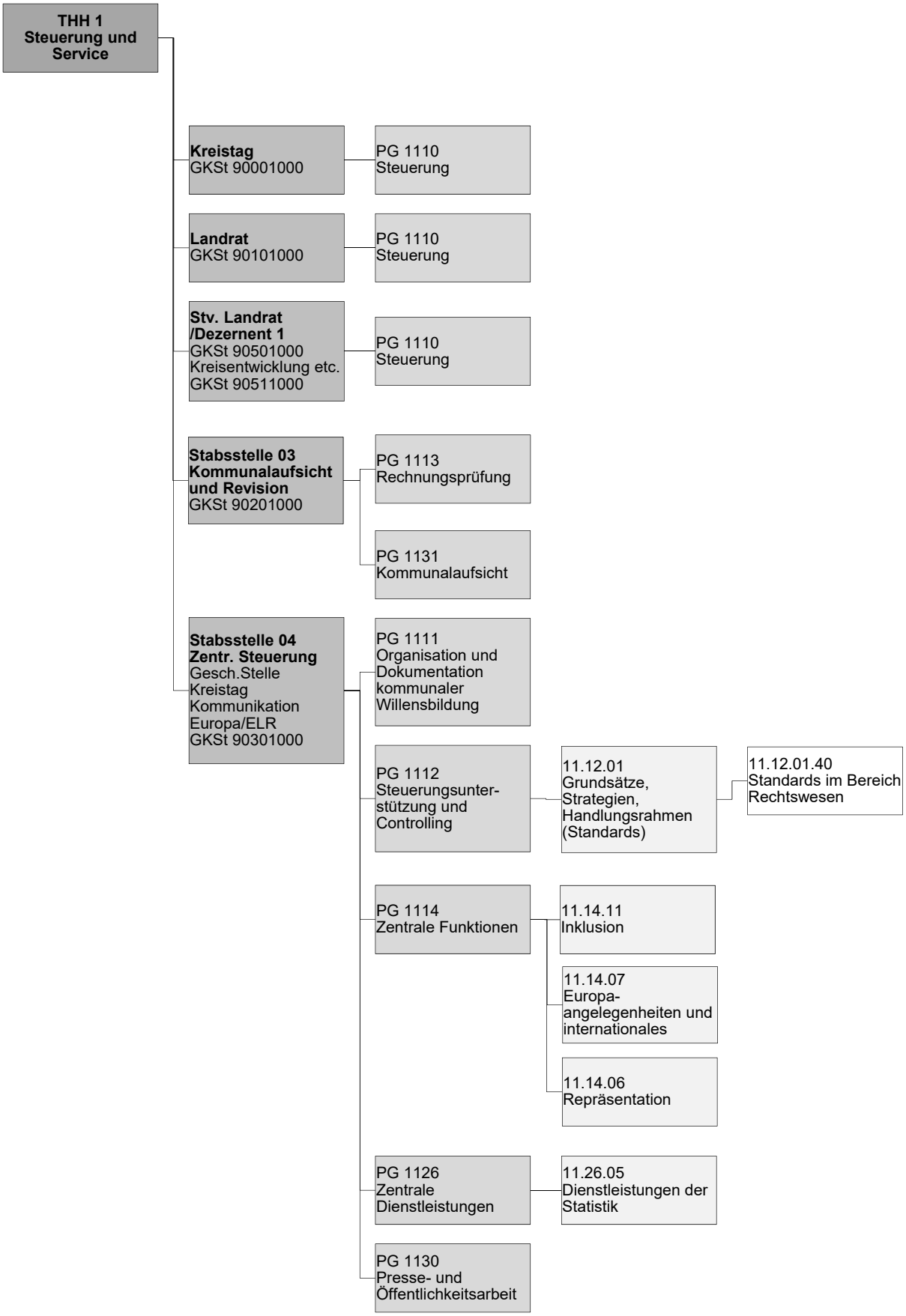
LANDKREIS CALW

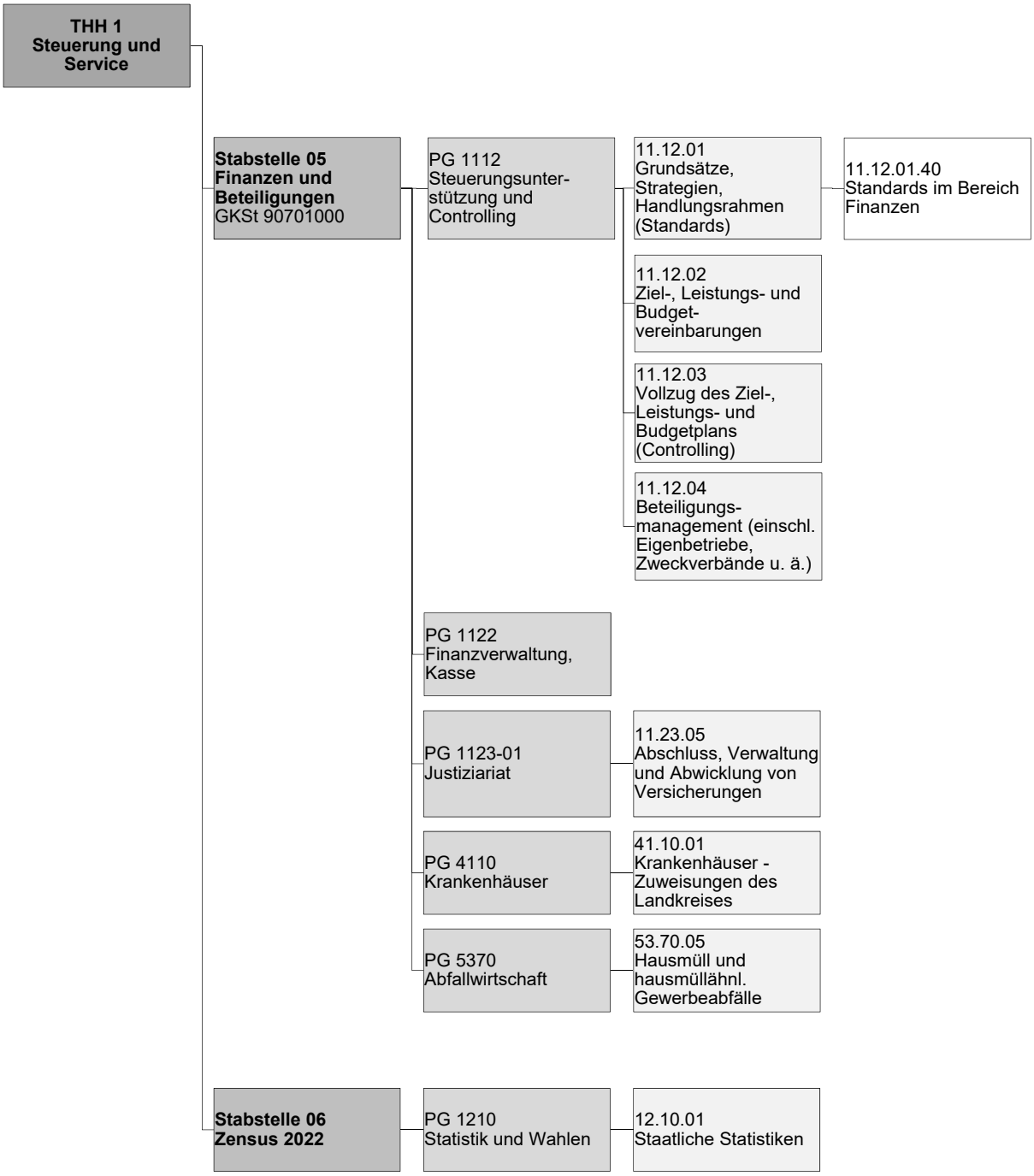
Anlagen zum Haushaltsplan

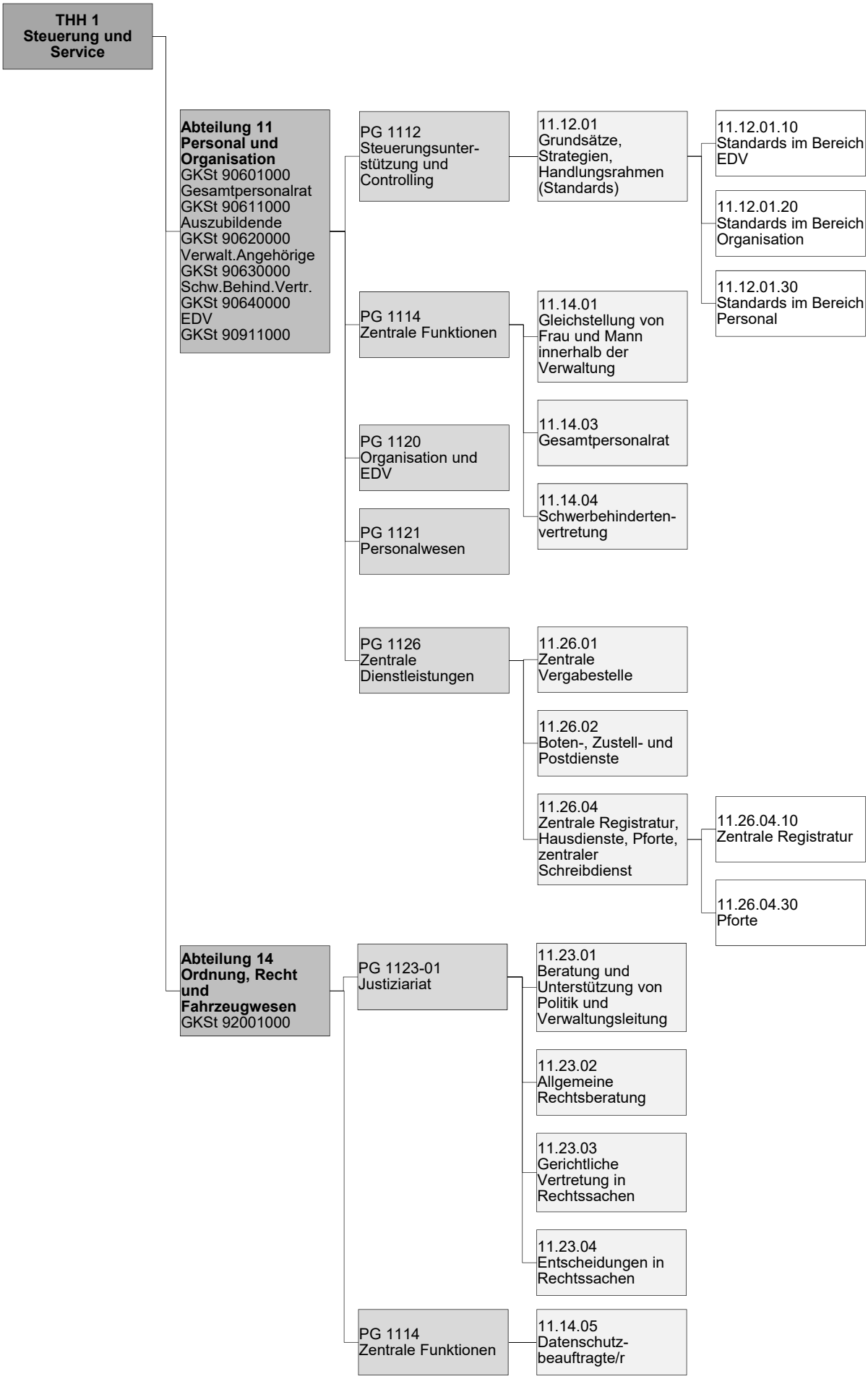
		Seite
1	Zuordnung Teilhaushalte/Abteilungen zu Produkten	735
2	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	753
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	755
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	756
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	757
6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Innere Darlehen)	758
7	Übersicht über die verbindlich vorgesehenen Kennzahlen	766
8	Beteiligungsunternehmen des Landkreises	770
9	Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften	773
10	Einzelnachweis Mieten und Pachten	775
11	Kostenschätzungen für Unterhaltung der bebauten Grundstücke	778
12	Einzelnachweis für Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und Zuweisungen	783
13	Steuerkraftsummen und Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Gemeinden	789
14	Berechnung der Steuerkraftsumme, Schlüsselzuweisung und Umlagen	791
15	Übersicht über die kalkulatorischen Kosten	793
16	Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen	797
17	Abkürzungen	798

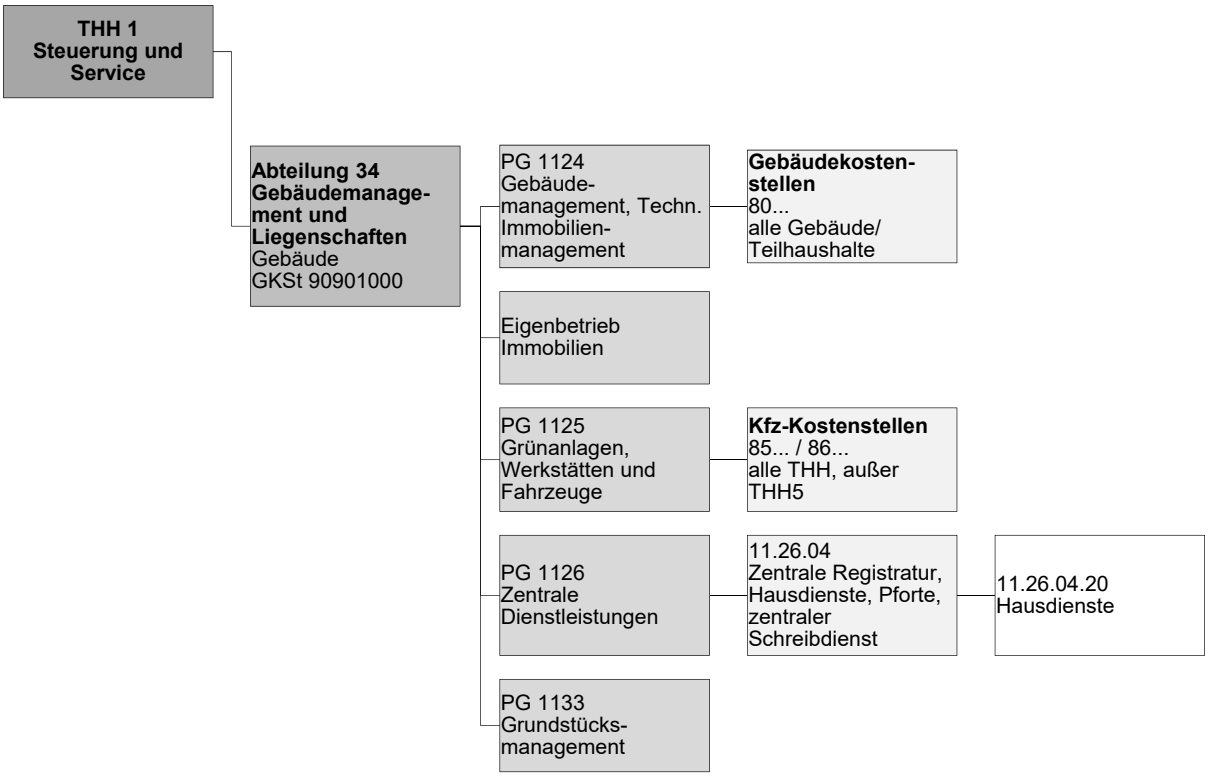
Anlage 1

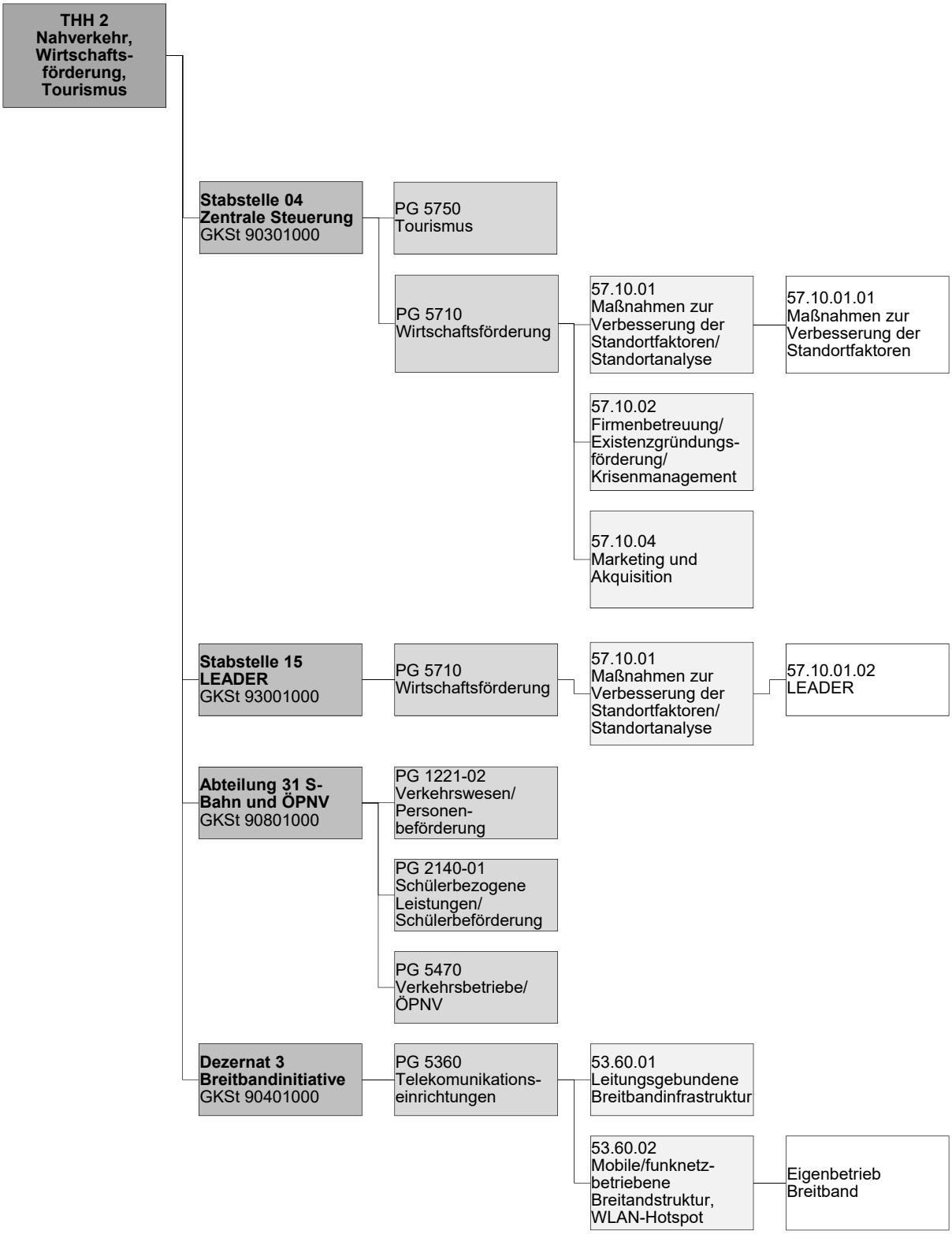
zum Haushaltsplan 2023

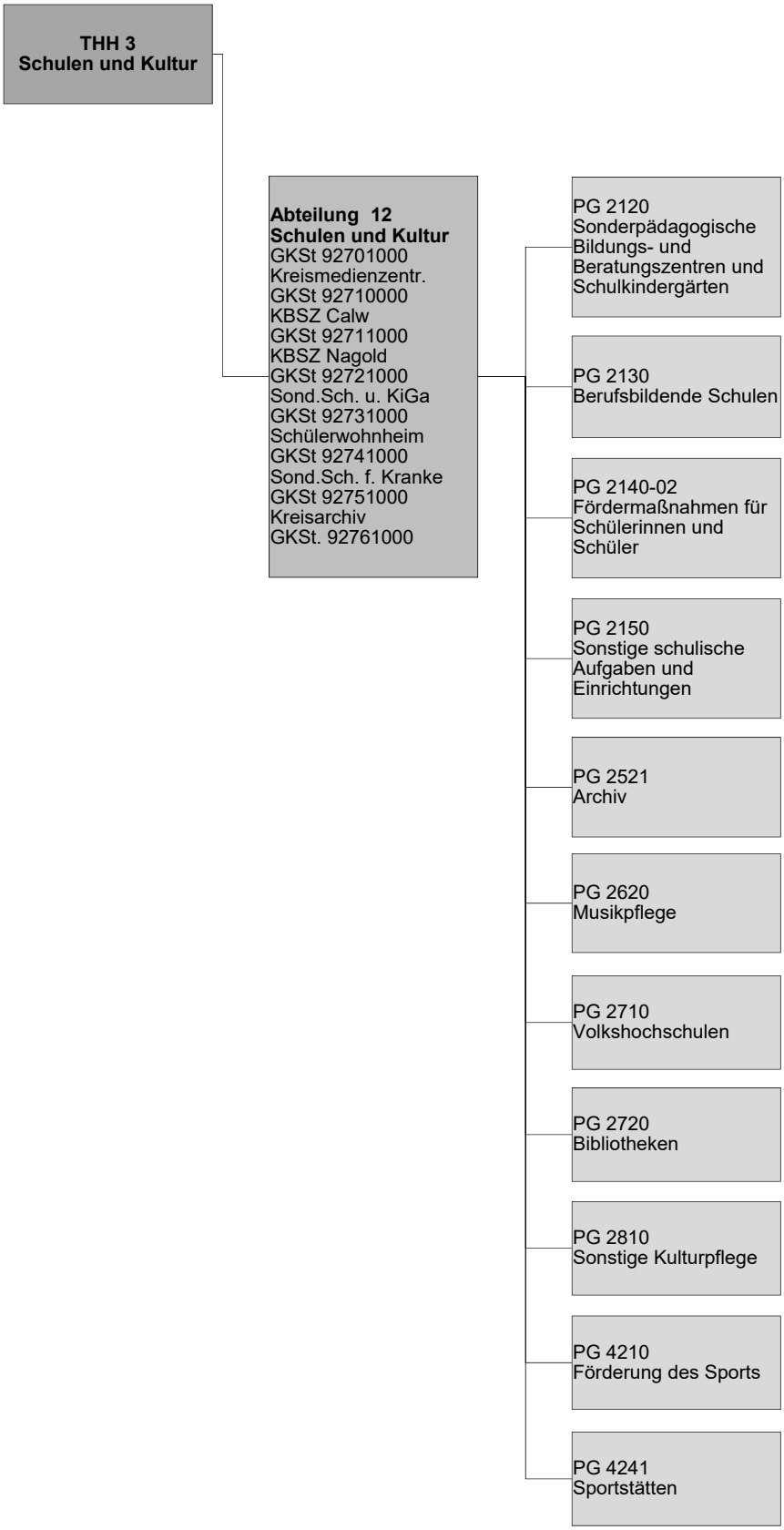


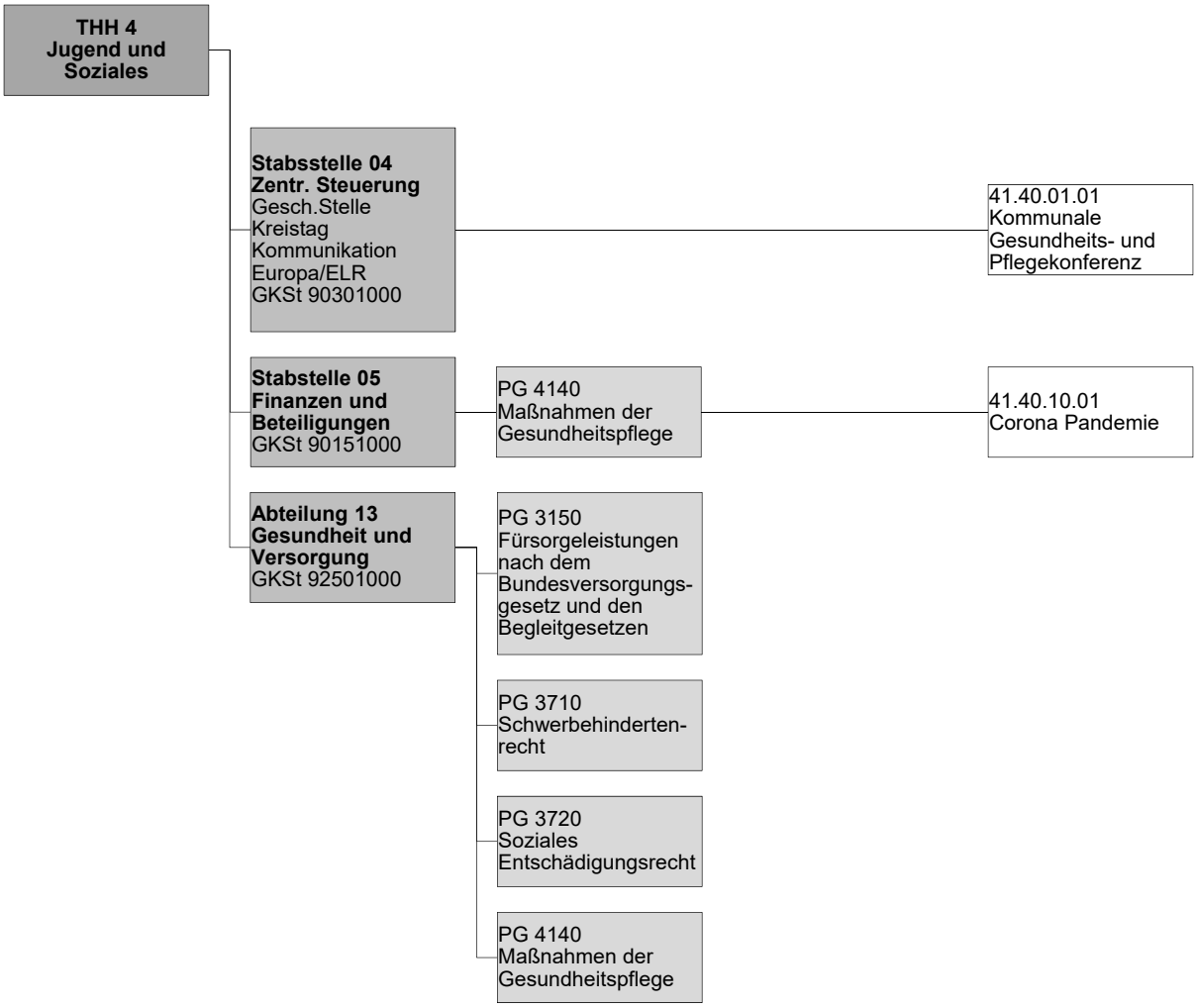

THH 1
Steuerung und Service
Stabstelle 05
Finanzen und Beteiligungen
GKSt 90701000
PG 1112
Steuerungsunter-stützung und Controlling
11.12.01
Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.01.40
Standards im Bereich Finanzen
11.12.02
Ziel-, Leistungs- und Budget-vereinbarungen
11.12.03
Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.12.04
Beteiligungs-management (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)
PG 1122
Finanzverwaltung, Kasse
PG 1123-01
Justiziariat
11.23.05
Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
PG 4110
Krankenhäuser
41.10.01
Krankenhäuser - Zuweisungen des Landkreises
PG 5370
Abfallwirtschaft
53.70.05
Hausmüll und hausmüllähnl. Gewerbeabfälle
Stabstelle 06
Zensus 2022
PG 1210
Statistik und Wahlen
12.10.01
Staatliche Statistiken


THH 1
Steuerung und Service
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
Abteilung 14
Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen
GKSt 92001000
PG 1123-01
Justiziariat
11.23.01
Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
11.23.02
Allgemeine Rechtsberatung
11.23.03
Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04
Entscheidungen in Rechtssachen
PG 1114
Zentrale Funktionen
11.14.05
Datenschutz-beauftragte/r


THH 1
Steuerung und Service
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... / 86...
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 2
Nahverkehr, Wirtschafts-förderung, Tourismus
Stabstelle 04
Zentrale Steuerung
GKSt 90301000
PG 5750
Tourismus
PG 5710
Wirtschaftsförderung
57.10.01
Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse
57.10.01.01
Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
57.10.02
Firmenbetreuung/ Existenzgründungs-förderung/ Krisenmanagement
57.10.04
Marketing und Akquisition
Stabstelle 15
LEADER
GKSt 93001000
PG 5710
Wirtschaftsförderung
57.10.01
Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse
57.10.01.02
LEADER
Abteilung 31 S-Bahn und ÖPNV
GKSt 90801000
PG 1221-02
Verkehrswesen/ Personen-beförderung
PG 2140-01
Schülerbezogene Leistungen/ Schülerbeförderung
PG 5470
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
Dezernat 3
Breitbandinitiative
GKSt 90401000
PG 5360
Telekomunikations-einrichtungen
53.60.01
Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.60.02
Mobile/funknetz-betriebene Breitandstruktur, WLAN-Hotspot
Eigenbetrieb Breitband


THH 3
Schulen und Kultur
Abteilung 12
Schulen und Kultur
GKSt 92701000
Kreismedienzentr.
GKSt 92710000
KBSZ Calw
GKSt 92711000
KBSZ Nagold
GKSt 92721000
Sond.Sch. u. KiGa
GKSt 92731000
Schülerwohnheim
GKSt 92741000
Sond.Sch. f. Kranke
GKSt 92751000
Kreisarchiv
GKSt. 92761000
PG 2120
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
PG 2130
Berufsbildende Schulen
PG 2140-02
Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
PG 2150
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
PG 2521
Archiv
PG 2620
Musikpflege
PG 2710
Volkshochschulen
PG 2720
Bibliotheken
PG 2810
Sonstige Kulturpflege
PG 4210
Förderung des Sports
PG 4241
Sportstätten


THH 4
Jugend und
Soziales
Stabsstelle 04
Zentr. Steuerung
Gesch.Stelle
Kreistag
Kommunikation
Europa/ELR
GKSt 90301000
41.40.01.01
Kommunale
Gesundheits- und
Pflegekonferenz
Stabstelle 05
Finanzen und
Beteiligungen
GKSt 90151000
PG 4140
Maßnahmen der
Gesundheitspflege
41.40.10.01
Corona Pandemie
Abteilung 13
Gesundheit und
Versorgung
GKSt 92501000
PG 3150
Fürsorgeleistungen
nach dem
Bundesversorgungs-
gesetz und den
Begleitgesetzen
PG 3710
Schwerbehinderten-
recht
PG 3720
Soziales
Entschädigungsrecht
PG 4140
Maßnahmen der
Gesundheitspflege

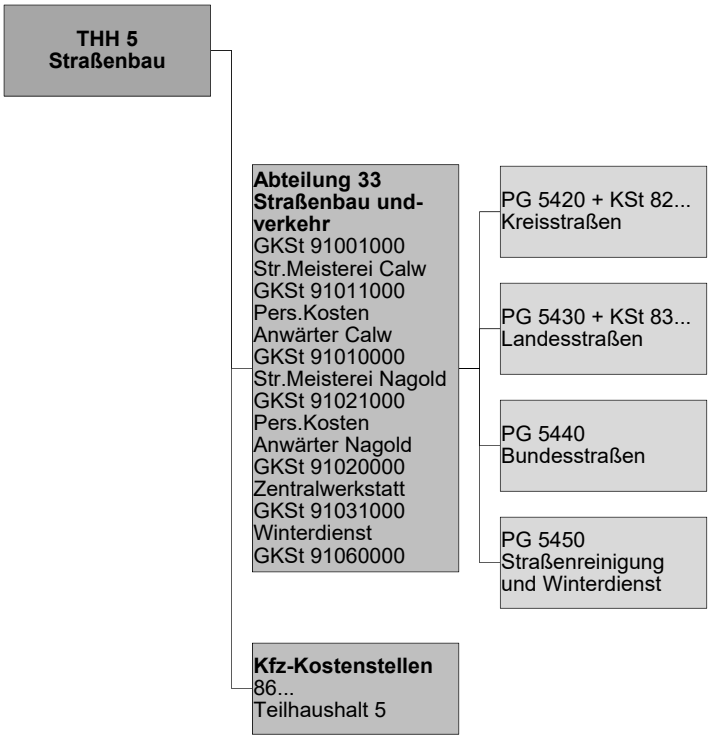
THH 4
Jugend und Soziales

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
- 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

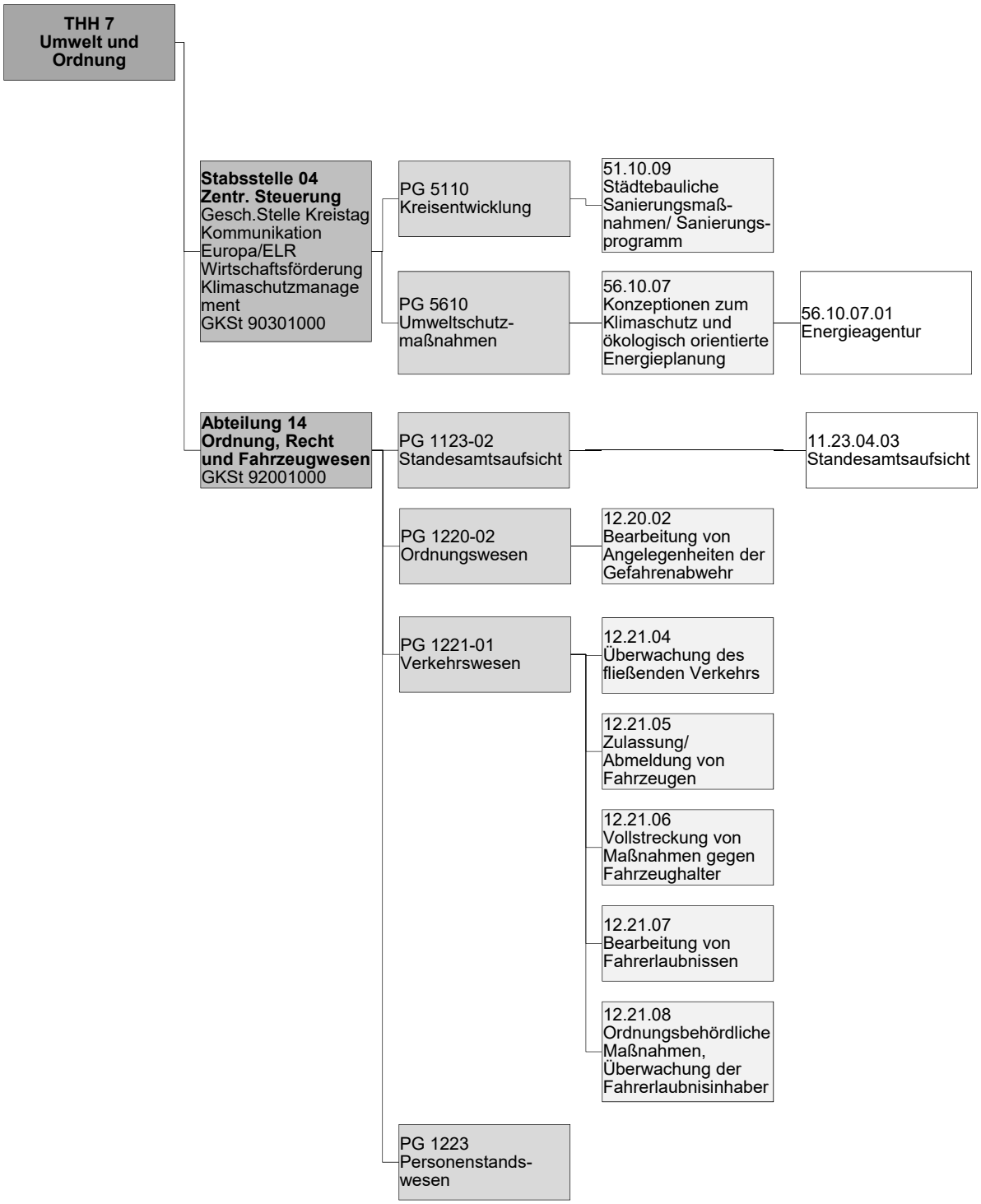
THH 4
Jugend und Soziales

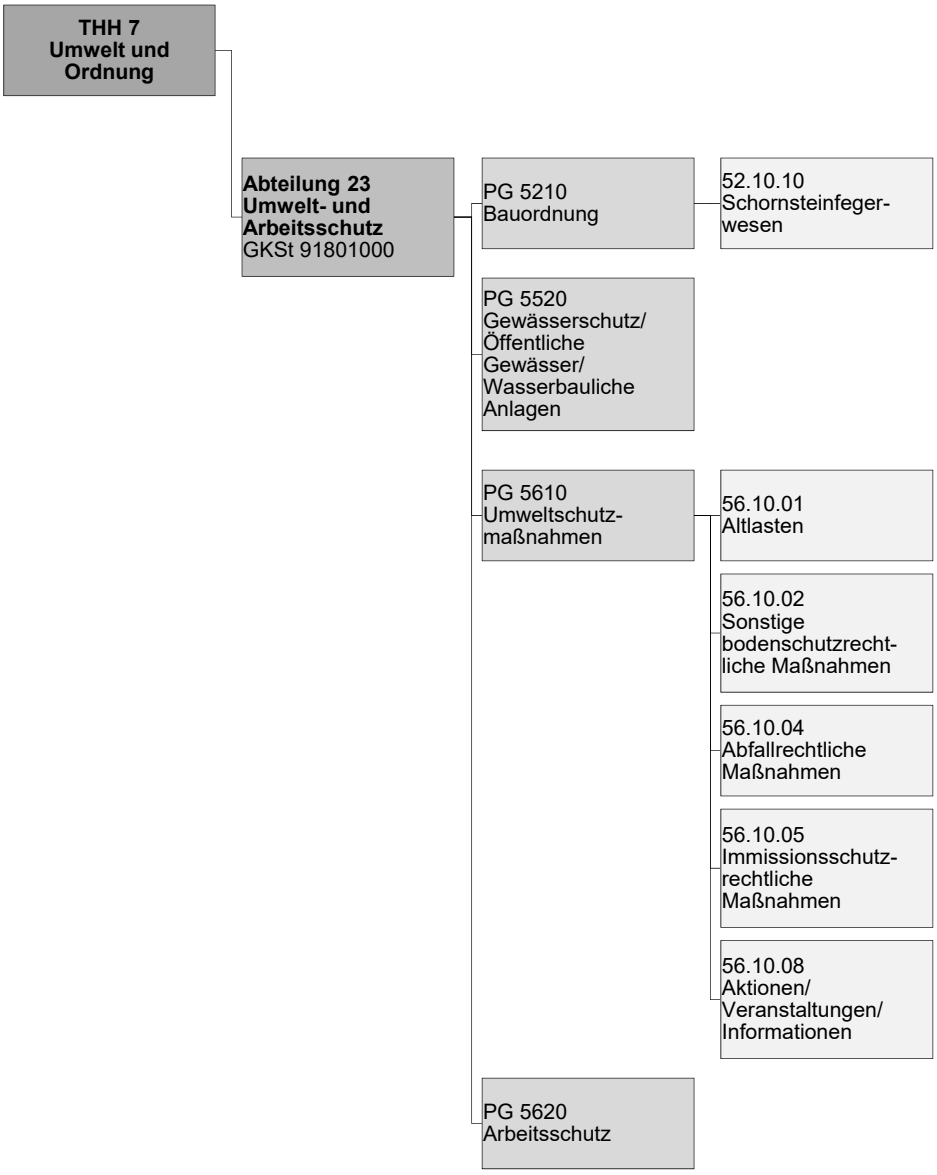
- **Abteilung 42**
  Jobcenter
  GKSt 93011000
  - PG 3120-01 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Leistungen für Unterkunft und Heizung
  - PG 3120-02 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Kommunale Eingliederungsleistungen
  - PG 3120-03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Einmalige Leistungen
  - PG 3120-06 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
- **Abteilung 43**
  Integration und Flüchtlinge
  GKSt 93051000
  - PG 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
  - PG 3140 Soziale Einrichtungen
- **Abteilung 46**
  Soziale Hilfen
  GKSt 92801000
  - PG 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
  - PG 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
  - PG 3170 Betreuungs-leistungen
  - PG 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
  - PG 3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
  - PG 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilfe-recht


THH 5
Straßenbau
Abteilung 33
Straßenbau und-
verkehr
GKSt 91001000
Str.Meisterei Calw
GKSt 91011000
Pers.Kosten
Anwärter Calw
GKSt 91010000
Str.Meisterei Nagold
GKSt 91021000
Pers.Kosten
Anwärter Nagold
GKSt 91020000
Zentralwerkstatt
GKSt 91031000
Winterdienst
GKSt 91060000
PG 5420 + KSt 82...
Kreisstraßen
PG 5430 + KSt 83...
Landesstraßen
PG 5440
Bundesstraßen
PG 5450
Straßenreinigung
und Winterdienst
Kfz-Kostenstellen
86...
Teilhaushalt 5

THH 6
Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

- **Abteilung 21 Verbraucherschutz u. Veterinärdienst** GKSt 91301000
  - PG 1220-01 Ordnungswesen
    - 12.20.04 Führung des Gewerberegisters
    - 12.20.05 Bearbeitung von Gaststätten-erlaubnissen
    - 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, Lebensmittelüber-wachung, Veterinärwesen und Ernährung
- **Abteilung 22 Forstbetrieb und Jagd** GKSt 91501000
  - PG 1220-01 Ordnungswesen
    - 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoff-angelegenheiten, 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 7
Umwelt und Ordnung
Stabsstelle 04
Zentr. Steuerung
Gesch.Stelle Kreistag
Kommunikation
Europa/ELR
Wirtschaftsförderung
Klimaschutzmanagement
GKSt 90301000
PG 5110
Kreisentwicklung
51.10.09
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/ Sanierungsprogramm
PG 5610
Umweltschutzmaßnahmen
56.10.07
Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.07.01
Energieagentur
Abteilung 14
Ordnung, Recht und Fahrzeugwesen
GKSt 92001000
PG 1123-02
Standesamtsaufsicht
11.23.04.03
Standesamtsaufsicht
PG 1220-02
Ordnungswesen
12.20.02
Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
PG 1221-01
Verkehrswesen
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
Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
12.21.08
Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
PG 1223
Personenstandswesen


THH 7
Umwelt und
Ordnung
Abteilung 23
Umwelt- und
Arbeitsschutz
GKSt 91801000
PG 5210
Bauordnung
52.10.10
Schornsteinfeger-
wesen
PG 5520
Gewässerschutz/
Öffentliche
Gewässer/
Wasserbauliche
Anlagen
PG 5610
Umweltschutz-
maßnahmen
56.10.01
Altlasten
56.10.02
Sonstige
bodenschutzrecht-
liche Maßnahmen
56.10.04
Abfallrechtliche
Maßnahmen
56.10.05
Immissionsschutz-
rechtliche
Maßnahmen
56.10.08
Aktionen/
Veranstaltungen/
Informationen
PG 5620
Arbeitsschutz

THH 7
Umwelt und Ordnung

Abteilung 25
Bauordnung
GKSt 92101000

PG 5110
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

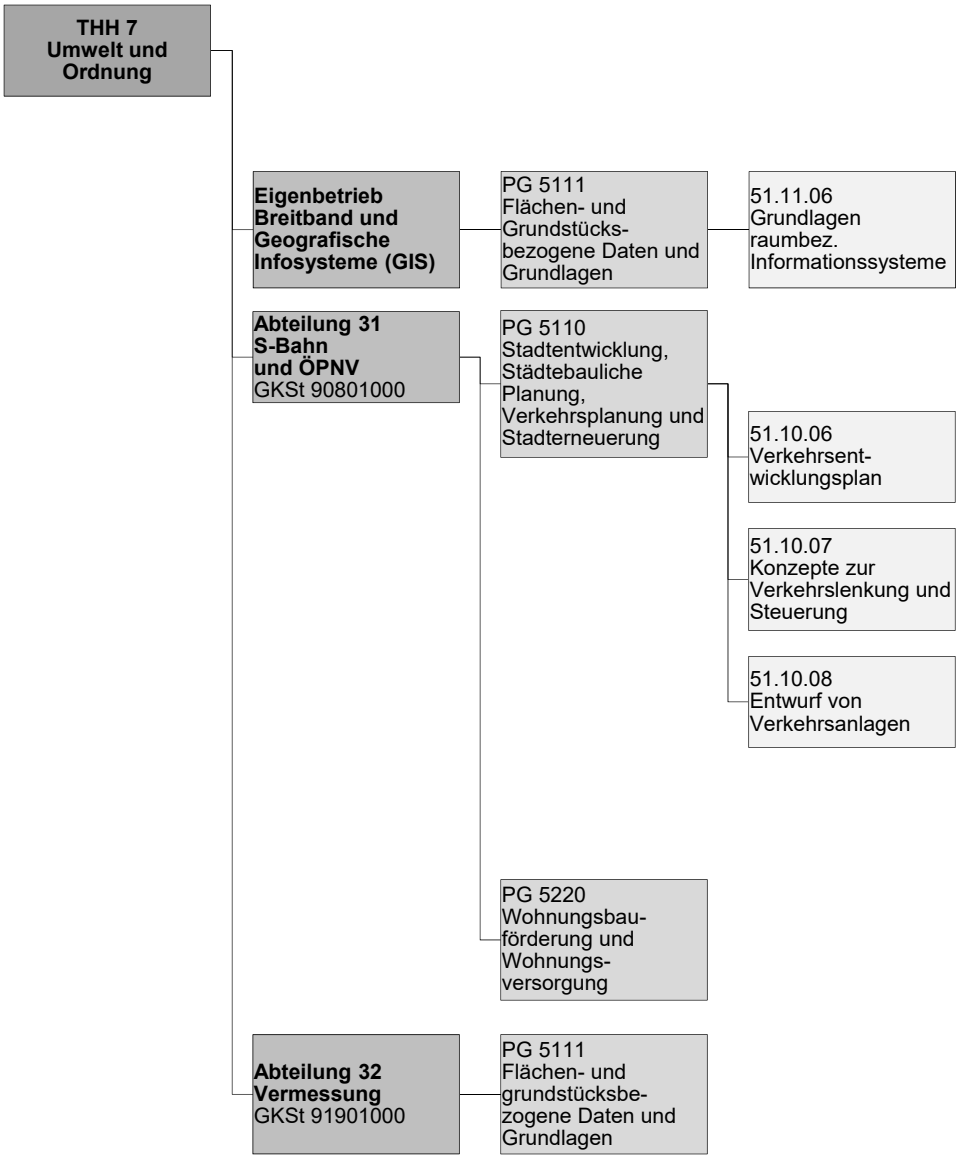
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

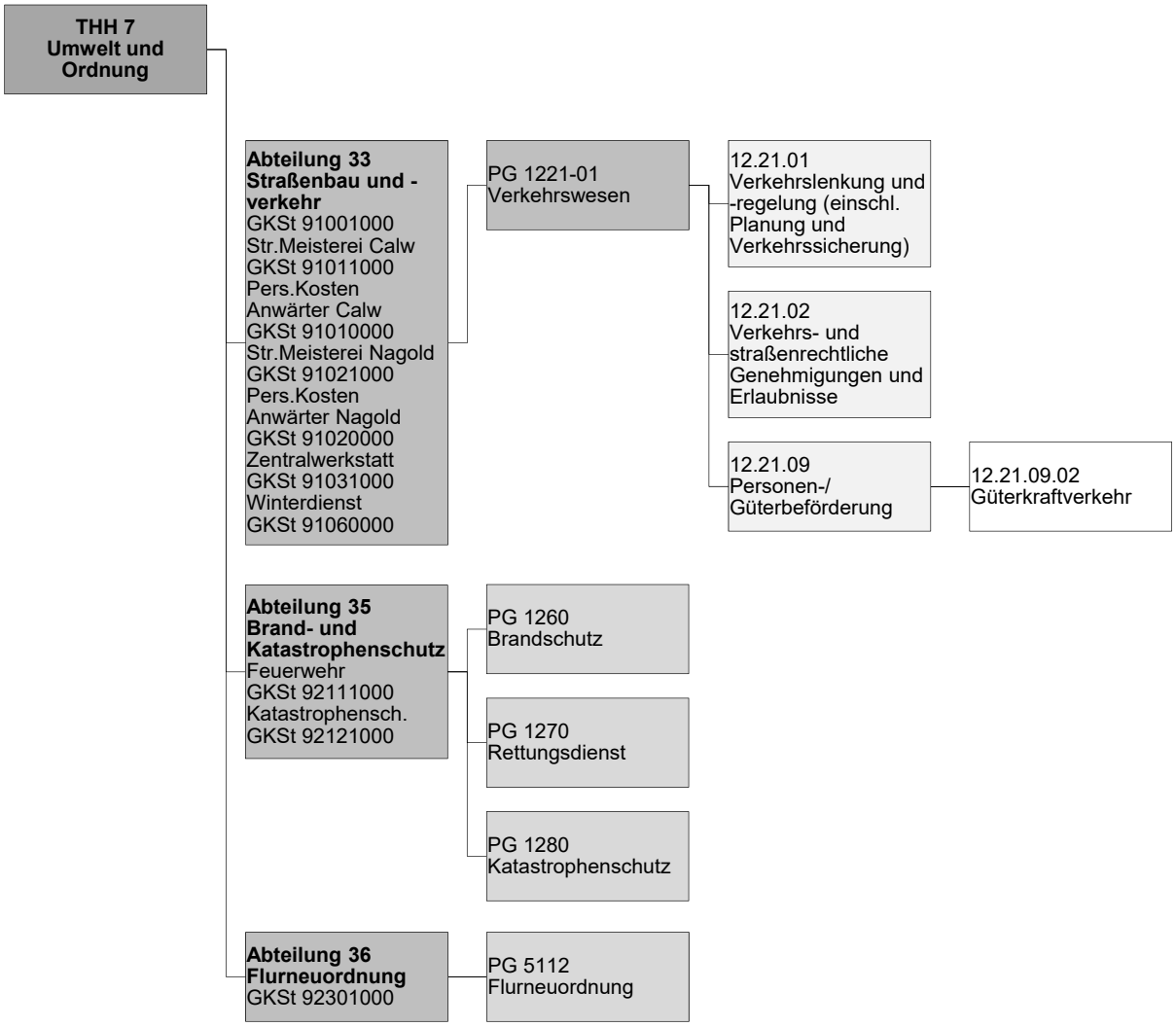
PG 5210
Bauordnung

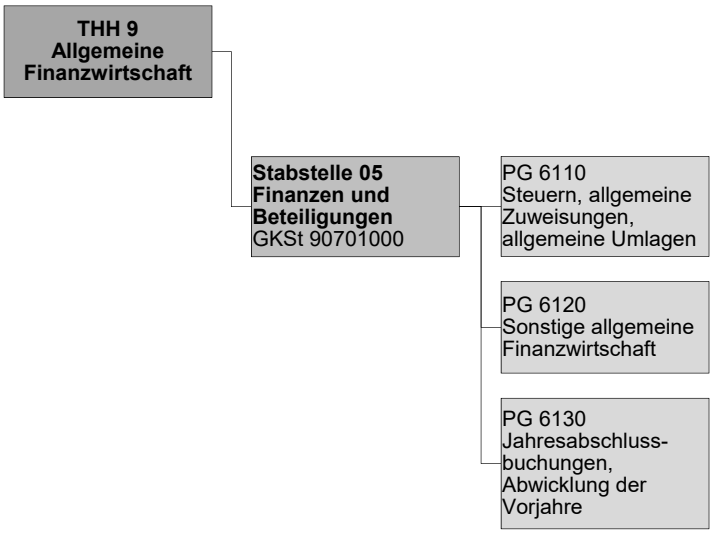
- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungs-verfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabe-verfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheits-bescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungs-behördliche Maßnahmen
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

PG 5230
Denkmalschutz und Denkmalpflege

PG 5380
Abwasserbeseitigung


THH 7
Umwelt und Ordnung
Eigenbetrieb Breitband und Geografische Infosysteme (GIS)
PG 5111 Flächen- und Grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen
51.11.06 Grundlagen raumbez. Informationssysteme
Abteilung 31 S-Bahn und ÖPNV GKSt 90801000
PG 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10.06 Verkehrsent-wicklungsplan
51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
PG 5220 Wohnungsbau-förderung und Wohnungs-versorgung
Abteilung 32 Vermessung GKSt 91901000
PG 5111 Flächen- und grundstücksbe-zogene Daten und Grundlagen


THH 7
Umwelt und Ordnung
Abteilung 33
Straßenbau und -verkehr
GKSt 91001000
Str.Meisterei Calw
GKSt 91011000
Pers.Kosten
Anwärter Calw
GKSt 91010000
Str.Meisterei Nagold
GKSt 91021000
Pers.Kosten
Anwärter Nagold
GKSt 91020000
Zentralwerkstatt
GKSt 91031000
Winterdienst
GKSt 91060000
PG 1221-01
Verkehrswesen
12.21.01
Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02
Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.09
Personen-/ Güterbeförderung
12.21.09.02
Güterkraftverkehr
Abteilung 35
Brand- und Katastrophenschutz
Feuerwehr
GKSt 92111000
Katastrophensch.
GKSt 92121000
PG 1260
Brandschutz
PG 1270
Rettungsdienst
PG 1280
Katastrophenschutz
Abteilung 36
Flurneuordnung
GKSt 92301000
PG 5112
Flurneuordnung


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

LANDKREIS CALW

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2023

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

(§§ 1 Abs. 3 Nr. 3, 22 Abs. 2 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *1)	13.505.698				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn *2)	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn *3)	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	13.505.698				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	6.360.960				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr *4)	6.571.326				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren	821.000				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-3.802.529	-56.786	1.221	57.896	-22.188
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	10.734.535	10.677.749	10.678.970	10.736.866	10.714.678
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**	**10.734.535**	**10.677.749**	**10.678.970**	**10.736.866**	**10.714.678**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) - Berechnung s. nächste Seite -	3.879.692	4.041.065	4.346.894	4.656.951	4.958.669

*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-Vorschrift)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	in EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	in EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	in EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	in EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	in EUR
2019 Ergebnis	186.424.533	2020 Ergebnis	190.891.677	2021 Ergebnis	204.637.609	2022 Plan	210.630.412	2023 Plan	236.766.018
2020 Ergebnis	190.891.677	2021 Ergebnis	204.637.609	2022 Plan	210.630.412	2023 Plan	236.766.018	2024 Plan	251.146.282
2021 Ergebnis	204.637.609	2022 Plan	210.630.412	2023 Plan	236.766.018	2024 Plan	251.146.282	2025 Plan	255.888.043
Mittelwert	193.984.606	Mittelwert	202.053.233	Mittelwert	217.344.680	Mittelwert	232.847.571	Mittelwert	247.933.448
davon 2 % für 2022	**3.879.692**	**davon 2 % für 2023**	**4.041.065**	**davon 2 % für 2024**	**4.346.894**	**davon 2 % für 2025**	**4.656.951**	**davon 2 % für 2026**	**4.958.669**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2] [3]			
		2024	**2025**	**2026**	**2027**
Jahr	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
	1 [1]	2	3	4	5
2023	9.596	9.596	0	0	0
Summe:		9.596	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		19.600.000	9.200.000	2.100.000	

[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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu **Beginn** des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum **Ende** des Haushaltsjahres
	T EUR	
1. Ergebnisrücklagen	18.884	18.517
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *)	17.342	17.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses *)	1.542	1.517
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**18.884**	**18.517**

*) 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	551.546
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.392.719
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	710.817
2.2	
Rückstellungen gesamt	**2.655.082**

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 2023	voraussichtlicher Stand zum **Ende** des Haushaltsjahres 2023
	T EUR	
1.1 **Anleihen**	**0**	**0**
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**35.463**	**46.413**
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land	631	602
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	34.847	45.811
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 **Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4 **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**35.463**	**46.413**

Nachrichtlich:

Schulden des Eigenbetrieb "Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold"
(Sondervermögen mit Sonderrechnung)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.140	94.860
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden dieses Sondervermögens	**71.140**	**94.860**

Schulden des Eigenbetrieb "Breitband Landkreis Calw"
(Sondervermögen mit Sonderrechnung)

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.682	2.236
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Voraussichtliche Gesamtschulden dieses Sondervermögens	**2.682**	**2.236**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	109.285	143.509
4.3 Kassenkrediten	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	109.285	143.509
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
4 Konsolidierte Gesamtschulden	**109.285**	**143.509**

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)]	2.655.082	2.734.734
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel** [4)]	**2.655.082**	**2.734.734**
4		Liquide Mittel [5)]	10.734.535	10.677.749
5	-	Kassenkreditmittel [6)]	0	0
6	+	angelegte Mittel [7)]	0	0
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand** [8)]	**10.734.535**	**10.677.749**
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	**-8.079.453**	**-7.943.015**
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	40,27	38,69

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 01.01.2022 EUR	Voraussichtlicher Stand 31.12.2022 EUR
1.	Schulden aus Krediten von/vom		
1.1	- Bund		
1.2	- Land	630.733	616.268
1.3	- Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4	- Zweckverbänden und dergleichen		
1.5	- sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
1.6	- Kreditmarkt	33.128.467	34.847.102
1.9	S u m m e 1	33.759.200	35.463.370
2	Kassenkredite	0	0
Schulden i n s g e s a m t		**33.759.200**	**35.463.370**

Erläuterungen:

Die Kredite verteilen sich wie folgt:	Voraussichtl. Schuldenstand 01.01.2023 EUR	Zinsen 2023 EUR	Tilgung 2023 EUR
1. Objektbezogen aufgenommene Kredite:			
2930 Schülerwohnheime Calw	616.268	3.063	14.538
Gemeinschaftsunterkünfte	803.525	0	292.220
2. Sonstige Kredite, die objektfrei, d.h. im Rahmen der Gesamtdeckung für den Kernhaushalt aufgenommen wurden:	34.043.577	356.175	3.693.897
S u m m e	35.463.370	359.238	4.000.655
3. Zinsen und Tilgung für im Planjahr neu aufzunehmende Kredite		120.000	350.000
		479.238	4.350.655
Im Haushaltsplan veranschlagt (tw. gerundet)	35.463.370	573.000	4.350.000

Die veranschlagten Ausgaben für Zins- und Tilgungsleistungen sind - jeweils für sich - gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Lfd. Nr.	Kredit-vertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger		Ursprünglicher Kredit Euro	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2022 Euro	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2022 Euro	Schuldendienst im Planjahr 2023 %	Zins Euro	Tilgung Euro	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		K e r n h a u s h a l t									
		Objektbezogen aufgenommene Kredite									
1	24.06.1976	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank) Schülerwohnheim Calw-Wimberg	Darl.Nr.: 015.100008.3	736.260	1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.11.77	376.128,55	360.131,76	0,50	1.789,11	9.254,79	Laufzeit bis 01.11.2058
2	07.06.1977	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank) Schülerwohnheim Calw-Wimberg	Darl.Nr.: 015.100009.0	76.694	1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.11.78	38.173,00	38.520,78	0,50	191,40	959,00	Laufzeit bis 01.11.2059
3	13.06.1984	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank) Schülerwohnheim Krankenhausstaffel 3	Darl.Nr.: 019.100003.6	214.743	1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.01.86	87.185,94	127.556,65	0,50	634,55	2.586,59	Laufzeit bis 01.01.2067
4	06.08.1987	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank) Schülerwohnheim Gartenweg 9	Darl.Nr.: 019.100004.3	145.718	1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.05.88	55.659,51	90.058,68	0,50	448,13	1.737,65	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	726.888,00	333.112,00	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	135.000,00	61.844,97	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	891.432,00	408.568,00	0	0,00	148.572,00	Laufzeit bis 15.08.2025
		Zwischensumme objektbezogen aufgenommene Kredite		3.730.260		2.310.467,00	1.419.792,84		3.063,19	306.758,03	

Lfd. Nr.	Kredit-vertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger		Ursprünglicher Kredit Euro	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2022 Euro	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2022 Euro	Schuldendienst im Planjahr 2023 %	Zins Euro	Tilgung Euro	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Übertrag objektbezogen aufgenommene Kredite			3.730.260		2.310.467,00	1.419.792,84		3.063,19	306.758,03	
		Objektfrei aufgenommene Darlehen									
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	2.000.000,00	0,00	4,78	0,00	0,00	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	1.850.000,00	150.000,00	4,64	5.220,00	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	887.500,00	112.500,00	4,03	3.778,13	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	3.400.000,00	600.000,00	3,630	19.031,26	200.000,00	Konditionsbindung über die gesamte Laufzeit (30.12.2025)
		Zwischensumme		12.730.260		10.447.967,00	2.282.292,84		31.092,58	656.758,03	

Lfd. Nr.	Kredit-vertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger		Ursprünglicher Kredit Euro	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2022 Euro	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2022 Euro	Schuldendienst im Planjahr 2023 %	Zins Euro	Tilgung Euro	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Objektfrei aufgenommene Darlehen (Forts.)									
Übertrag:				12.730.260		10.447.967,00	2.282.292,84		31.092,58	656.758,03	
12	07.08.2006 18.01.2007	Sparkasse Pforzheim Calw Usancen Eurogeldmarkt ab 20.01.2007 festverzinslich	Darl.Nr.: 750 01803 606 956 6837	3.000.000	80 Vierteljahresraten von 37.500 Euro; erstmals 30.03.2007	2.400.000,00	600.000,00	0,85	4.621,88	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	2.065.000	78 Vierteljahresraten von 26.474,36 Euro; erstmals 30.09.2012	1.111.923,12	953.076,88	3,17	28.953,68	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	1.400.000	40 Vierteljahresraten von 35.000,00 Euro erstmals 30.03.2013	1.400.000,00	0,00	0,20	0,00	0,00	Konditionsbindung über drei Monate variabler Zinssatz
15	09.12.2013	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 632 1345	2.280.000	vierteljährlich	2.052.000,00	228.000,00	0,26	374,78	228.000,00	Tilgung ab 2014 (10 Jahre) variabler Zinssatz
16	03.11.2014	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 646 4570	2.000.000	vierteljährlich	1.600.000,00	400.000,00	0,30	971,75	200.000,00	Tilgung ab 2015 (10 Jahre) variabler Zinssatz
17	30.11.2015	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 667 0862	2.000.000	vierteljährlich	1.400.000,00	600.000,00	0,35	1.837,50	200.000,00	Tilgung ab 2016 (10 Jahre)
		Zwischensumme		25.475.260		20.411.890,12	5.063.369,72		67.852,17	1.540.655,47	

Lfd. Nr.	Kredit-vertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger		Ursprünglicher Kredit Euro	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2022 Euro	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2022 Euro	Schuldendienst im Planjahr 2023 %	Zins Euro	Tilgung Euro	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Objektfrei aufgenommene Darlehen (Forts.)									
Übertrag:				25.475.260		20.411.890,12	5.063.369,72		67.852,17	1.540.655,47	
18	28.12.2016	Commerzbank Stuttgart	Darl. Nr.: 400 610 221	4.000.000	vierteljährlich	2.400.000,00	1.600.000,00	0,59	8.555,00	400.000,00	Tilgung ab 2017 (10 Jahre) Festzins
19	22.05.2017	Commerzbank Stuttgart	Darl. Nr.. 400 610 222	5.000.000	vierteljährlich ab 09/2017	2.750.000,00	2.250.000,00	0,59	11.550,00	500.000,00	Tilgung ab 2017 (10 Jahre) Festzins
20	09.11.2017	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr. 606 698 076 4	3.000.000	vierteljährlich ab 01/2018	1.500.000,00	1.500.000,00	0,58	8.047,50	300.000,00	Tilgung ab 2018 (10 Jahre) Festzins
21	28.12.2017	Commerzbank Stuttgart	Darl. Nr. 400 610 223	2.600.000	vierteljährlich ab 03/2018	1.300.000,00	1.300.000,00	0,62	7.455,50	260.000,00	Tilgung ab 2018 (10 Jahre) Festzins
22	28.11.2018	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr. 606 992 554 3	1.000.000	vierteljährlich 12,5 T € ab 30.03.2019	200.000,00	800.000,00	1,42	11.093,76	50.000,00	Tilgung ab 2019 (20 Jahre) Festzins 1,42 %
23	28.11.2018	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr. 606 992 555 1	1.000.000	vierteljährlich 25,0 T € ab 30.03.2019	400.000,00	600.000,00	0,80	4.500,00	100.000,00	Tilgung ab 2019 (10 Jahre) Festzins 0,8 %
24	08.11.2019	Commerzbank Stuttgart	Darl. Nr. 400610224	4.000.000	vierteljährlich 50,0 T € ab 30.03.2020	600.000,00	3.400.000,00	0,37	12.302,50	200.000,00	Tilgung ab 2020 (20 Jahre) Festzins 0,37%
		Zwischensumme		46.075.264		29.561.896,12	16.513.376,72		131.365,43	3.350.665,47	

Lfd. Nr.	Kredit-vertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger		Ursprünglicher Kredit Euro	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2022 Euro	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2022 Euro	%	0 Zins Euro	Tilgung Euro	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Objektfrei aufgenommene Darlehen (Forts.)									
Übertrag:				46.075.264		29.561.896,12	16.513.376,72		131.365,43	3.350.665,47	
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	9.253,13	350.000,00	Tilgung ab 2021 (20 Jahre) Festzins 0,15%
26	2021	Deutsche Kreditbank	Darl. Nr. 6705315742	7.000.000	vierteljährlich 87,5 T € ab 01/2022	350.000,00	6.650.000,00	0,42	27.378,76	350.000,00	Tilgung ab 2022 (20 Jahre) Festzins 0,42%
27	2022	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr. xxx	6.000.000	vierteljährlich 75 T € ab 01/2023	0,00	6.000.000,00	2,00	120.000,00	300.000,00	Tilgung ab 2023 (20 Jahre) Festzins 2,0%
28	2023	N.N.	Darl. Nr. xxx	15.300.000	vierteljährlich 127,5 T € ab 01/2024	0,00	0,00	2,50	191.250,00	0,00	Tilgung ab 2024 (30 Jahre)
Summe Kernhaushalt				**81.375.260**		**30.611.890,12**	**35.463.369,72**		**479.238,32**	**4.350.655,47**	

Aufteilung der Kredite nach Gläubigern (voraussichtl. Stand 31.12.2022)

		Schuldenstand in EUR		Zins 2023 in EUR	Tilgung 2023 in EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau		803.525	Kreditanstalt für Wiederaufbau	-	292.220
Kommunaler Versorgungsverband	(sonstiger öffentlicher Bereich)	0	Kommunaler Versorgungsverband	-	-
Landeskreditbank Karlsruhe	(Land)	616.268	Landeskreditbank Karlsruhe	3.063	14.538
Landesbank Baden-Württemberg		862.500	Landesbank Baden-Württemberg	28.029	350.000
Sparkasse Pforzheim Calw		11.681.077	Sparkasse Pforzheim Calw	180.401	1.633.897
Commerzbank Stuttgart		14.850.000	Commerzbank Stuttgart	49.116	1.710.000
Deutsche Kreditbank		6.650.000	Deutsche Kreditbank	27.379	350.000
N.N.			N.N	191.250	-
z u s a m m e n		**35.463.370**	**z u s a m m e n**	**479.238**	**4.350.655**

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 als finanzielle 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 Ergebnisrücklagen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.878.328	-582.942	**-341.264**	25.000	25.000	25.000
Betrag je Einwohner	€/Ew	-18	-4	**-2**	0	0	0
Aufwands-deckungsgrad	%	98,68%	99,73%	**99,86%**	100,01%	100,01%	100,01%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	86.929.557	88.101.092	**96.697.243**	91.314.954	93.338.868	92.416.006
Betrag je Einwohner	€/Ew	544	549	**595**	561	573	567
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,88%	40,31%	**39,54%**	35,26%	35,45%	34,99%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	89.807.885	88.684.034	**97.038.507**	91.289.954	93.313.868	92.391.006
Betrag je Einwohner	€/Ew	562	553	**597**	561	573	567
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,20%	40,58%	**39,68%**	35,25%	35,44%	34,98%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.567.077	-25.000	**-25.000**	-25.000	-25.000	-25.000
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.311.251	-607.942	**-366.264**	0	0	0
F I N A N Z L A G E							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	9.649.966	5.117.605	**5.392.764**	5.796.952	5.350.727	4.621.343
Betrag je Einwohner	€/Ew	60	32	**33**	36	33	28
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	4.156.301	4.400.000	**4.350.000**	4.850.000	4.800.000	4.520.000
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.493.665	717.605	**1.042.764**	946.952	550.727	101.343
Betrag je Einwohner	€/Ew	34	4	**6**	6	3	1

Kennzahl 1)	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 2)							
absoluter Betrag	€	3.710.163	3.879.694	**4.041.067**	4.346.894	4.656.951	4.958.669
8 Liquide Eigenmittel zum Jahresende 3)							
absoluter Betrag	€	13.505.698	10.734.535	**10.677.749**	10.678.970	10.736.866	10.714.678
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	69.011.764					
9.1 Basiskapital (§ 63 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	49.520.012					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	38,69%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	61,31%					
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	114,19%					
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	33.759.201					
Betrag je Einwohner	€/Ew	211					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.843.699	1.600.000	**10.950.000**	14.980.000	4.290.000	-2.500.000

1) Aus welchen Kennnzahlen 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	Geschäfts-anteil in %
Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH, Nagold	AWG	51,00
Kreiskliniken Böblingen gGmbH, Böblingen	Klinikverbund Südwest GmbH	51,00
Therapiezentrum gGmbH im Klinikverbund Süd-west, 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 Versorgungs-zentrum Nagold	Kreiskliniken Calw gGmbH	100,00
Gesundheitszentrum am Kreisklinikum Calw-Nagold gGmbH – Medizinisches Versorgungs-zentrum 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 %	Jahreser-gebnis 2020 in TEUR	Jahreser-gebnis 2021 in TEUR	Bilanzsumme 31.12.20 in TEUR	Bilanzsumme 31.12.21 in TEUR	Eigenkapital-quote 31.12.21 %	Wirtschaftsplan 2021 Ergebnis in TEUR	Wirtschaftsplan 2022 Ergebnis in TEUR
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Calw	100	1.152	2.232	51.084	51.345	4	1.617	1.690
Immobilien der Kreis-krankenhäuser Calw	100	-1.099	-1.363	69.584	69.493	12	-1.362	-933
AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH	100	189	148	18.471	17.332	18	70	156
Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH	51	571	944	4.292	4.917	76	1.277	578
Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw	100	-559	-690	8.158	7.609	-9	- 702	-762

nachrichtlich:

Gesellschaften	Anteils-quote in %	Jahreser-gebnis 2020 in TEUR	Jahreser-gebnis 2021 in TEUR	Bilanzsumme 31.12.20 in TEUR	Bilanzsumme 31.12.21 in TEUR	Eigenkapital-quote 31.12.21 %	Wirtschaftsplan 2021 Ergebnis in TEUR	Wirtschaftsplan 2022 Ergebnis in TEUR
Klinikverbund Südwest GmbH	24,9	1	-268	22.381	51.977	0	-238	0
Kreiskliniken Calw gGmbH	49	- 6.049*	- 9.139*	45.532	55.222	0	-7.092*	-9.980*

* 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 2021
(§ 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO i.V.m. § 48 LkrO)

1. AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage 2021 (Kurzfassung)

Das Geschäftsjahr schloss mit einem Jahresgewinn von 148 TEUR ab und überschreitet somit das Planergebnis von 70 TEUR um 78 TEUR.

Voraussichtliche Entwicklung

Unter Berücksichtigung des kommunal geprägten Handlungsbereichs der AWG sowie der Rahmenbedingung und Prognosen der Entsorgungswirtschaft erwarten wir für 2022 ein Ergebnis, welches mit T€ 156 angesetzt wurde und somit in etwa auf dem Niveau des Jahresergebnisses 2021 liegt und eine insgesamt positive Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslag. **(Auszug aus dem Bericht Jahresabschluss 2021)**

2. USN Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage 2020 (Kurzfassung)

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 1.344 TEUR und liegt somit um 58 TEUR über dem Planwert in Höhe von 1.286 TEUR. Der Jahresüberschuss liegt mit 944 TEUR um 51 TEUR bzw. 5,7 % über dem Planwert von 894 TEUR.

Voraussichtliche Entwicklung

Die gute Marktpräsenz der USN im Landkreis Calw und im Nordschwarzwald, die erfolgreiche Kooperation mit der Muttergesellschaft AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH sowie die Zusammenarbeit mit der ALBA Europe Holding plc & Co. KG werden weiterhin für ein stabiles positives Unternehmensergebnis im abfallwirtschaftlichen Bereich sorgen. Die USN wird weiterhin für die AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH die Einsammlung organisieren und sich um Dienstleistungen und die Vermarktung von Wertstoffen im Rahmen europaweiter Ausschreibungen bewerben.

Durch den zunehmenden Wettbewerb auf dem Markt für Holzpellets auf der einen Seite sowie die Begrenzung des Marktes als öffentliches Unternehmen auf den Landkreis Calw und seine Randgebiete, konnten die Deckungsbeiträge im Geschäftsfeld Pellethandel nicht wie gewünscht generiert werden. Hinzu kamen insgesamt abnehmende Zuwachsraten an neu installierten Pelletfeuerungen in den letzten Jahren. Aus diesen Gründen hat die USN im Geschäftsjahr 2021 den Geschäftsbereich Pellethandel abgestoßen und wird sich in Zukunft nur noch auf das Kerngeschäft der kommunalen und gewerblichen Abfallwirtschaft konzentrieren. Die dadurch frei gewordenen Kapazitäten (inbesondere Personal) werden zur Stärkung der Kernkompetenzen der USN (kommunale und gewerbliche abfallwirtschaftliche Dienstleistungen) eingesetzt. **(Auszug aus dem Bericht Jahresabschluss 2021)**

Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften

Bürgschaften

	Beschreibung	Zweck	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Darlehens-aufnahme	Laufzeit bis	Darlehens-betrag EUR	Bürgschaft Calw EUR	Restschuld 31.12.2021 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	250.000 0
2	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der **Krankenhaus-Service GmbH**	Darlehen der Krankenhaus-Service GmbH **- Anteil 24,9%-**	Kreissparkasse Böblingen	600 044 4000	30.06.2008	29.02.2024	10.000.000	2.490.000	486.871
3	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der **Goetheschule - Freien Waldorfschule Pforzheim e.V.**	Bauliche Investitionen im Schulbereich (KT 24.09.2018)	Volksbank Pforzheim eG	240016460	16.02.2019	05/2031	252.402	252.402	172.426
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	1.235.001 331.761
5	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der **Kreiskliniken Calw gGmbH**	Darlehen zur Investitionsfinanzierung 2009	Sparkasse Pforzheim Calw	606 943 9371	01.11.2010	30.10.2035	3.225.000	3.225.000	1.784.500
6	unbefristete Ausfallbürgschaft zu Gunsten des **Klinikverbund Südwest**	Erhöhung des Betriebsmittelkreditvolumens (KT 18.07.2011)	Sparkasse Pforzheim Calw	7737009	01.02.2012		94.350.000	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	1.933.386
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	1.399.400
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	1.097.917
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	455.000

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	499.163
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	966.069
13	Ausfallbürgschaft zu Gunsten **Kreiskliniken Calw gGmbH** Eduard-Conz-Straße 6 Calw	Darlehen zur Investitionsfinanzierung (VWA 20.04.2020)	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 3770 518	15.06.2020	31.05.2030	1.800.000	1.800.000	1.531.542
14	Ausfallbürgschaft zu Gunsten **Kreiskliniken Calw gGmbH** Eduard-Conz-Straße 6 Calw (*3)	Darlehen zur Investitionsfinanzierung (VWA 20.04.2020)	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 3770 377	15.06.2020	31.12.2023	700.000	700.000	400.267
15	unbefristete Ausfallbürgschaft zu Gunsten des **Klinikverbund Südwest**	Erhöhung des Betriebsmittelkreditvolumens (VWA 20.04.2020)	Sparkasse Pforzheim Calw	7737009	29.09.2020		siehe Nr. 6	6.000.000	
16	unbefristete Ausfallbürgschaft zu Gunsten des **Klinikverbund Südwest**	Erhöhung des Betriebsmittelkreditvolumens (KT 27.10.2022)	Sparkasse Pforzheim Calw	7737009	26.10.2022		siehe Nr. 6	10.000.000	
	Summen						**131.804.402**	**59.425.952**	**12.543.303**

*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)
*3) Rahmenbetrag für Bürgschaft 1.000.000 EUR, davon abgerufen 700.000 EUR (= Darlehensbetrag)

Gewährträgerschaften

			in EUR
1	**Frauenhaus Calw** **Frauen helfen Frauen e.V.**	Mietausfallbürgschaft Miet- und Nebenkosten	0 (monatl. aktuell)
2	**Deutscher Kinderschutzbund Calw e.V.**	Ausgleichsbetrag Zusatzversorgungskasse des Kommunales Versorgungsverbandes BW	400.000 (Schätzwert zum 31.12.2021)
3	**Sana Kliniken Bad Wildbad GmbH**	Ausgleichsbetrag Zusatzversorgungskasse des Kommunales Versorgungsverbandes BW	19.500.000 (Schätzwert zum 31.12.2021)
4	**Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e.V.**	Ausgleichsbetrag Zusatzversorgungskasse des Kommunales Versorgungsverbandes BW	45.800.000 Anteil 2,96% (Schätzwert zum 31.12.2021)
5	**Kreiskliniken Calw gGmbH**	Ausgleichsbetrag Zusatzversorgungskasse des Kommunales Versorgungsverbandes BW	111.800.000 (Schätzwert zum 31.12.2021)
6	**Schwarzwald Tourismus GmbH**	Ausgleichsbetrag Zusatzversorgungskasse des Kommunales Versorgungsverbandes BW	166.667 Anteil 1/15 (Schätzwert zum 31.12.2021)

M I E T E N U N D P A C H T E N

Erträge

34110000 - Miet- und Pachterträge	Jahresbetrag 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR
Verwaltungsgebäude		
Landratsamt Gebäude A, B und C, Vogteistraße 42-46, Calw	118.350	124.300
1.11.24.02.97 Cafeteria	6.000	6.200
80013000 Freudenstädter Straße 30, Nagold	52.000	60.000
80023000 Bahnhofstraße 10, Bad Wildbad-Calmbach	51.300	56.300
S u m m e Verwaltungsgebäude	227.650	246.800
80043000/80053000/8014300 Kreisberufsschulzentrum Calw		
Kiosk		
S u m m e Kreisberufsschulzentrum Calw	7.000	5.000
80083000/80093000/80073000		
Kreisberufsschulzentrum Nagold, Max-Eyth-Straße 23:		
Kiosk		
Max-Eyth-Straße 25 und 25/1: 2 Wohnungen, 2 Garagen, Sporthalle		
S u m m e Kreisberufsschulzentrum Nagold	39.000	35.700
Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge		
80303000 GU Calw Oberriedter Str. 3	22.488	28.100
80423000 GU Schömberg	91.900	174.700
80363000 GU Neubulach	41.200	41.200
80373000 GU Wildberg	17.500	17.500
S u m m e Gemeinschaftsunterkünfte	173.088	261.500
80183000 Rettungsdienst		
Bahnhofstraße 12 Bad Wildbad-Calmbach: DRK-Ortsverband	16.100	16.100
80193000 Außerstationäre Psychiatrie, Badstraße 41, Calw:		
(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
Bebaute Grundstücke des allgem. Grundvermögens		
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 endete 31.03.21 - fließt ein in Nachnutzung KKH Areal)	0	0
80253000 Röntgenstraße 18, Nagold: 6 Wohnungen	35.400	35.200
80253000 Röntgenstraße 18/1, Nagold: 6 Wohnungen	34.200	34.200
80253000 Röntgenstraße 18+18/1, Nagold: 11 Garagen	4.700	4.600
S u m m e Bebaute Grundstücke d. allg. Grundvermögens	120.400	120.100

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	100
Summe Erträge Mieten und Pachten	**610.538**	**712.500**

Aufwendungen

42310002 - Mieten u. Pachten Grunstücke u. baul. Anlagen	**Jahresbetrag Nettokaltmiete 2023 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
80483010 GU Nagold Atrium (Ukrainie befristet bis April 23)	44.400	
80493010 GU Nagold Whg. (Ukrainie befristet bis Juni 23)	9.500	
S u m m e Gemeinschaftsunterkünfte	66.900	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 (Grunderwerb durch LKR im Jahr 2022)	0	13.500
S u m m e Straßenmeistereien	131.100	144.600
80223010 Gebäude Eduard-Conz-Straße 9, Calw		
Anmietung Außenstelle	24.000	24.000
80243010 Ausweichbüros Robert-Bosch-Str. 13		
Miete (gekündigt)	0	40.000
80353000 GU für Unterbringung Flüchtlinge Ukraine		
Miete	1.500.000	0
Ausweichbüros Lederstr. 1, Calw		
Miete	30.000	15.000
Parkplatzmiete	4.000	4.000
S u m m e Ausweichbüros Lederstr. 1	34.000	19.000
Summe A. Aufwendungen Gebäude und Grundstücke	**1.771.400**	**256.000**

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	8.940	7.800
1.21.30.02.02 Kaufmännische Schule Nagold		
Miete Telefonanlage + Miete Lehrerparkplätze	4.470	3.900
1.21.30.03.02 Hauswirtschaftliche Schule Nagold		
Miete Telefonanlage + Miete Lehrerparkplätze	4.470	3.900
1.21.40.02.01 Schülerwohnheime		
Miete Personalwohngebäude und Schülerübernachtungskosten	0	344.500
1.31.80.07 Pflegestützpunkt nach § 92c SGB XI		
Bürgerzentrum der Urschelstiftung Nagold	1.200	1.200
1.51.11.04 Liegenschaftsvermessung		
Garagenmiete	1.000	1.000
87062000 Integrationsmanager		
Stellplatzmiete	700	700
Summe B. Sonstige Aufwendungen für Mieten und Pachten	**24.930**	**367.150**
Summe A. + B. Aufwendungen Mieten und Pachten	**1.796.330**	**623.150**

4211* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(ohne Eigenbetriebe)

K O S T E N S C H Ä T Z U N G E N

			2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltungsgebäude							
a) Dienstgebäude, die im alleinigen Eigentum des Landkreises stehen							
Dienstgebäude Vogteistraße 42-46, Calw	15688 m²	BGF					
Außenstelle Bad Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 10	936 m²	BGF					
Gesamtsumme	16624 m²	BGF					
80000000 Landratsamt Haus A-C,							
42110001 Wartungen			**35.000 EUR**	**50.000 EUR**	**50.500 EUR**	**51.000 EUR**	**51.500 EUR**
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen			65.700 EUR	67.700 EUR	69.700 EUR	71.800 EUR	74.000 EUR
42110002 Attraktivitätssteigerung Haus A und B			200.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR
42110002 Bodenbeläge Büros			20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR		
42110002 Umorganisation C 300 für andere Abteilung mit laufendem Unterhalt			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				
Sanierung Pflasterbelag obere Parkplätze				25.000 EUR			
42110002 Markierung der gesamten Verkahrsflächen auf dem Landratsamtsareal (Stellplätze, Sperrflächen usw.)			30.000 EUR				
42110002 Brandschutzertüchtigung im Bestand				75.000 EUR			
42110002 Migration Gebäudeleittechnik				80.000 EUR			
42110002 Unvorhergesehenes für alle Verwaltungsgebäude			20.000 EUR	20.000 EUR	20.200 EUR	20.400 EUR	20.600 EUR
42110002 Summe 80003000, 80293000, 80033000 Haus A-C,			**590.700 EUR**	**562.700 EUR**	**309.900 EUR**	**292.200 EUR**	**294.600 EUR**
80023000 Außenstelle Bad Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 10							
42110001 Wartungen			**2.000 EUR**	**2.200 EUR**	**2.300 EUR**	**2.400 EUR**	**2.500 EUR**
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung			2.200 EUR	2.300 EUR	2.400 EUR	2.500 EUR	2.600 EUR
42110002 Instandsetzung Hofbereich				5.000 EUR			
42110002 Summe 80023000 Außenstelle Bad Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 10			**2.200 EUR**	**7.300 EUR**	**2.400 EUR**	**2.500 EUR**	**2.600 EUR**
b) Dienstgebäude, die im Teileigentum des Landkreises stehen							
80013000 Außenstelle Nagold, Freudenstädter Straße 30	769 m²	BGF					
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen	**2**		700 EUR	800 EUR	810 EUR	820 EUR	830 EUR
Summe Dienstgebäude, die im Teileigentum des Landkreises stehen			**700 EUR**	**800 EUR**	**810 EUR**	**820 EUR**	**830 EUR**
42110002 **Summe Verwaltungsgebäude Erhaltungsaufwand**	**THH1**		**593.600 EUR**	**570.800 EUR**	**313.110 EUR**	**295.520 EUR**	**298.030 EUR**
42110001 **Summe Verwaltungsgebäude Wartung**			**37.000 EUR**	**52.200 EUR**	**52.800 EUR**	**53.400 EUR**	**54.000 EUR**
Summe Verwaltungsgebäude			**630.600 EUR**	**623.000 EUR**	**365.910 EUR**	**348.920 EUR**	**352.030 EUR**

4211* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(ohne Eigenbetriebe)

K O S T E N S C H Ä T Z U N G E N

			2022	2023	2024	2025	2026
Kreisberufsschulzentrum Calw							
80053000, 80043000 Kreisberufsschulzentrum Calw Oberriedter Straße 10 und 20	28111 m²	BGF					
42110001 Wartung			**47.000 EUR**	**60.000 EUR**	**61.800 EUR**	**63.700 EUR**	**65.600 EUR**
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen	**3**		131.700 EUR	135.700 EUR	139.800 EUR	144.000 EUR	148.300 EUR
42110002 Innensanierung			25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR
42110002 Modernisierung Medientechnik Klassenzimmer (10 St.)			25.000 EUR	25.000 EUR	25.800 EUR	26.600 EUR	27.400 EUR
42110002 Erneuerung von Rauchschutztüren				25.000 EUR			
Migration Gebäudeleittechnik				150.000 EUR			
42110002 Unvorhergesehenes für alle Schulgebäude im KBSZ Calw			30.000 EUR	30.000 EUR	30.900 EUR	31.800 EUR	32.800 EUR
Summe 80053000, 80043000 Kreisberufsschulzentrum Calw Oberriedter Straße 10 und 20			**211.700 EUR**	**390.700 EUR**	**221.500 EUR**	**227.400 EUR**	**233.500 EUR**
80063000 Sporthalle mit Außenanlagen Calw Oberriedter Straße 14	3585 m²	BGF					
42110001 Wartung			**2.000 EUR**	**2.500 EUR**	**2.600 EUR**	**2.700 EUR**	**2.800 EUR**
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung			11.900 EUR	12.300 EUR	12.700 EUR	13.100 EUR	13.500 EUR
42110002 Reparatur Trennvorhänge und Erneuerung Kupplungen für Antriebswelle			6.000 EUR				
42110002 Austausch Geräteraumtore und Türen				140.000 EUR			
Summe 80063000 Sporthalle mit Außenanlagen Calw Oberriedter Straße 14			**17.900 EUR**	**152.300 EUR**	**12.700 EUR**	**13.100 EUR**	**13.500 EUR**
80143000 Schülerwohnheim Calw Oberriedter Straße 18	3301 m²	BGF					
42110001 Wartung			**1.000 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen			17.600 EUR	0 EUR			
Summe 80143000 Schülerwohnheim Calw Oberriedter Straße 18			**17.600 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**
42110002 **Summe Erhaltungsaufwendungen**			**247.200 EUR**	**543.000 EUR**	**234.200 EUR**	**240.500 EUR**	**247.000 EUR**
42110001 **Summe Wartung**			**50.000 EUR**	**62.500 EUR**	**64.400 EUR**	**66.400 EUR**	**68.400 EUR**
Summe 80043000, 80053000, 80063000 Kreisberufsschulzentrum Calw Oberriedter Straße 10, 14, 18 und 20			**297.200 EUR**	**605.500 EUR**	**298.600 EUR**	**306.900 EUR**	**315.400 EUR**
Kreisberufsschulzentrum Nagold							
80093000 Kreisberufsschulzentrum Nagold Max Eyth Str. 23, 25 und 25/1	24843 m²	BGF					
42110001 Wartung			**55.000 EUR**	**60.500 EUR**	**61.100 EUR**	**61.700 EUR**	**62.300 EUR**
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen	**3**		119.500 EUR	120.695 EUR	122.000 EUR	124.000 EUR	125.250 EUR
42110002 Modernisierung Medientechnik Klassenzimmer			10.000 EUR	10.100 EUR	10.200 EUR	10.300 EUR	10.400 EUR
42110002 Innensanierung			25.000 EUR	25.250 EUR	26.000 EUR	26.800 EUR	27.600 EUR
42110002 Betonsanierung Fassade			10.000 EUR	10.300 EUR	10.600 EUR	10.900 EUR	11.200 EUR
42110002 Reparaturen Brandschutztüren			2.000 EUR	2.100 EUR	2.200 EUR	2.300 EUR	2.400 EUR
Migration Gebäudeleittechnik				150.000 EUR			
42110002 Erneuerung Eingangstürelement - kleiner Eingang A1				30.000 EUR			
Summe 80093000 Kreisberufsschulzentrum Nagold Max Eyth Str. 23			**166.500 EUR**	**348.445 EUR**	**171.000 EUR**	**174.300 EUR**	**176.850 EUR**
80073000 Sporthalle mit Außenanlagen Nagold Max Eyth Str. 25/2	2411 m²	BGF					
42110001 Wartung			**2.200 EUR**	**2.400 EUR**	**2.500 EUR**	**2.600 EUR**	**2.700 EUR**
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung	**4**		12.300 EUR	12.700 EUR	13.100 EUR	13.500 EUR	13.900 EUR
42110002 Erneuerung Tartanbahn					60.000 EUR		
42110002 Austausch Gerätetoranlage	**4**		22.000 EUR				

		2022	2023	2024	2025	2026
42110002 Austausch Seitengeländer und Konsolen an der Telescop-Tribüne			20.000 EUR			
Summe 80073000 Sporthalle mit Außenanlagen Nagold Max Eyth Str. 25/2		**34.300 EUR**	**32.700 EUR**	**73.100 EUR**	**13.500 EUR**	**13.900 EUR**
42110002 **Summe Erhaltungsaufwendungen**		**200.800 EUR**	**381.145 EUR**	**244.100 EUR**	**187.800 EUR**	**190.750 EUR**
42110001 **Summe Wartung**		**57.200 EUR**	**62.900 EUR**	**63.600 EUR**	**64.300 EUR**	**65.000 EUR**
Summe 80083000, 80093000, 80073000 Kreisberufsschulzentrum Nagold Max Eyth Str. 23 bis 25/2		**258.000 EUR**	**444.045 EUR**	**307.700 EUR**	**252.100 EUR**	**255.750 EUR**
80103000 Karl-Georg-Haldenwangschule Bad Teinach-Zavelstein Schulstraße 63	3064 m² BGF					
42110001 Wartung		**2.200 EUR**	**2.500 EUR**	**2.600 EUR**	**2.700 EUR**	**2.800 EUR**
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen		12.300 EUR	12.700 EUR	13.100 EUR	13.500 EUR	13.900 EUR
Umgestaltung Außenanlagen			25.000 EUR			
Summe 80103000 Karl-Georg-Haldenwangschule Bad Teinach-Zavelstein Schulstraße 63		**12.300 EUR**	**37.700 EUR**	**13.100 EUR**	**13.500 EUR**	**13.900 EUR**
Sonderschulkindergärten						
80193010 Kindergarten Nagold Finkenweg 9	120 m² BGF					
80123000 Kindergarten Bad Teinach-Zavelstein Schulstraße 61	873 m² BGF					
	993 m² BGF					
42110001 Wartung		**1.200 EUR**	**1.300 EUR**	**1.300 EUR**	**1.300 EUR**	**1.300 EUR**
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen		11.000 EUR	11.400 EUR	11.700 EUR	12.100 EUR	12.500 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	60.000 EUR			
42110002 Dachsanierung 2. Bauabschnitt		252.000 EUR				
Summe Sonderschulkindergärten		**400.000 EUR**	**71.400 EUR**	**11.700 EUR**	**12.100 EUR**	**12.500 EUR**
42110002 **Summe Erhaltungsaufwendungen**		**412.300 EUR**	**109.100 EUR**	**24.800 EUR**	**25.600 EUR**	**26.400 EUR**
42110001 **Summe Wartung**		**3.400 EUR**	**3.800 EUR**	**3.900 EUR**	**4.000 EUR**	**4.100 EUR**
Summe Sonderschule		**415.700 EUR**	**112.900 EUR**	**28.700 EUR**	**29.600 EUR**	**30.500 EUR**
Gemeinschaftsunterkünfte						
80000002 Hilfskostenstelle GU's						
42110001 Wartung		**55.000 EUR**	**60.000 EUR**	**61.800 EUR**	**63.700 EUR**	**65.600 EUR**
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, fremde Gebäude			10.000 EUR	10.300 EUR	10.700 EUR	11.100 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, eigene Gebäude	THH1	100.000 EUR	100.000 EUR	103.000 EUR	106.100 EUR	109.300 EUR
42110002 **Summe Gemeinschaftsunterkünfte Erhaltungsaufwand**		**100.000 EUR**	**110.000 EUR**	**113.300 EUR**	**116.800 EUR**	**120.400 EUR**
42110001 **Summe Gemeinschaftsunterkünfte Wartung**		**55.000 EUR**	**60.000 EUR**	**61.800 EUR**	**63.700 EUR**	**65.600 EUR**
Summe Gemeinschaftsunterkünfte		**155.000 EUR**	**170.000 EUR**	**175.100 EUR**	**180.500 EUR**	**186.000 EUR**

4211* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(ohne Eigenbetriebe)

K O S T E N S C H Ä T Z U N G E N

		2022	2023	2024	2025	2026
Straßenmeistereien						
80073010 Straßenmeisterei Calw						
42110001 Wartung		**1.000 EUR**	**1.000 EUR**	**1.000 EUR**	**1.000 EUR**	**1.000 EUR**
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten		5.000 EUR	5.000 EUR	5.200 EUR	5.400 EUR	5.600 EUR
80083010 Straßenmeisterei Nagold						
42110001 Wartung		**1.000 EUR**	**1.000 EUR**	**1.000 EUR**	**1.000 EUR**	**1.000 EUR**
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten		5.000 EUR	5.000 EUR	5.200 EUR	5.400 EUR	5.600 EUR
80103010 Winterstützpunkt Simmersfeld						
42110001 Wartung		**500 EUR**	**1.000 EUR**	**510 EUR**	**520 EUR**	**530 EUR**
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten		1.500 EUR	3.000 EUR	3.100 EUR	3.200 EUR	3.300 EUR
80113010 Stützpunkt Althengstett						
42110001 Wartung		**1.000 EUR**	**1.000 EUR**	**1.000 EUR**	**1.000 EUR**	**1.000 EUR**
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten		5.000 EUR	5.000 EUR	5.200 EUR	5.400 EUR	5.600 EUR
42110002 **Summe Straßenmeistereien Erhaltungsaufwendungen**	THH5	**16.500 EUR**	**18.000 EUR**	**18.700 EUR**	**19.400 EUR**	**20.100 EUR**
42110001 **Summe Straßenmeistereien Wartung**		**3.500 EUR**	**4.000 EUR**	**3.510 EUR**	**3.520 EUR**	**3.530 EUR**
Sonstige Gebäude						
a) Gebäude, die nicht zum Verkauf anstehen						
80003010 Zentrale Feuerwehrwerkstätte Bad Wildbad-Calmbach						
42110002 Allgemeine Instandhaltung		3.300 EUR	3.300 EUR	3.400 EUR		
Summe 80003010 Zentrale Feuerwehrwerkstätte Bad Wildbad-Calmbach	THH7	**3.300 EUR**	**3.300 EUR**	**3.400 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**
Neues Feuerwehrzentrum						
42110001 Wartung		**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**10.000 EUR**	**10.300 EUR**
Summe Neues Feuerwehrdienstleistungszentrum	THH7	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**10.000 EUR**	**10.300 EUR**
80183000 Bad-Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 12	574 m² BGF					
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung		1.300 EUR	1.300 EUR	1.300 EUR	1.300 EUR	1.300 EUR
Summe 80183000 Bad-Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 12	THH1	**1.300 EUR**	**1.300 EUR**	**1.300 EUR**	**1.300 EUR**	**1.300 EUR**
80193000 Außerstationäre Psychiatrie, Calw, Badstraße 41	992 m² BGF					
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten		5.000 EUR	5.000 EUR	5.200 EUR	5.400 EUR	5.600 EUR
42110002 Sanierung Balkon und sonstige Reparaturen		50.000 EUR				
42110002 Badsanierung			40.000 EUR			
Summe 80193000 Außerstationäre Psychiatrie, Calw, Badstraße 41	THH1	**55.000 EUR**	**45.000 EUR**	**5.200 EUR**	**5.400 EUR**	**5.600 EUR**
80253000 Wohngebäude Röntgenstraße 18 und 18/1, Nagold	1597 m² BGF					

4211* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(ohne Eigenbetriebe)

K O S T E N S C H Ä T Z U N G E N

		2022	2023	2024	2025	2026
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten		5.000 EUR	5.500 EUR	5.700 EUR	5.900 EUR	6.100 EUR
42110002 Reparatur Garagentore			10.000 EUR			
Summe 80253000 Wohngebäude Röntgenstraße 18 und 18/1, Nagold	THH1	**5.000 EUR**	**15.500 EUR**	**5.700 EUR**	**5.900 EUR**	**6.100 EUR**
Verwahrstellen						
80483000 Verwahrstel. Wimberg						
80443010 Verwahrstel Calmbach						
80453000 Verwahrst.Alt.-Überb						
80463010 Verwahrste.Rotfelden						
80473000 Verwahrste.Stammheim						
42110001 Wartung		**2.500 EUR**	**2.500 EUR**	2.600 EUR	2.700 EUR	2.800 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung		**15.000 EUR**	**65.100 EUR**	67.100 EUR	69.100 EUR	71.200 EUR
b) Gebäude, die zum Verkauf anstehen						
80273000 Krankenhausstaffel 3, Calw						
42110002 Gebäude wird verkauft, Grundbetrag		300 EUR	300 EUR	300 EUR	300 EUR	300 EUR
80223000 Eduard-Conz-Str. 7, Calw						
42110002 Gebäude wird verkauft, Grundbetrag			500 EUR	500 EUR	500 EUR	500 EUR
Summe Gebäude, die zum Verkauf anstehen	THH1	**300 EUR**	**800 EUR**	**800 EUR**	**800 EUR**	**800 EUR**
42110002 **Summe Sonstige Gebäude Erhaltungsaufwendungen**	THH5	**79.900 EUR**	**65.900 EUR**	**67.900 EUR**	**69.900 EUR**	**72.000 EUR**
42110001 **Summe Sonstige Gebäude Wartung**		**2.500 EUR**	**2.500 EUR**	**2.600 EUR**	**2.630 EUR**	**2.660 EUR**
Summe Wartung alle Gebäude		**208.600 EUR**	**247.900 EUR**	**252.610 EUR**	**257.950 EUR**	**263.290 EUR**
Summe Erhaltungsaufwendungen alle Gebäude		**1.650.300 EUR**	**1.797.945 EUR**	**1.016.110 EUR**	**955.520 EUR**	**974.680 EUR**
Sonstige Wartungs- und Unterhaltungskosten						
1.11.24.02.02 Cafeteria						
42110003 Allgemeine Gebäudeunterhaltung	THH1	500 EUR	500 EUR	500 EUR	500 EUR	500 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

I1* 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 2023 EUR	HH-Ansatz 2022 EUR	Rechn.Ergebnis 2021 EUR
11.10.01 Steuerung			
Landkreistag Baden-Württemberg, Stuttgart	65.000	61.200	63.134
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt), VWA 01.10.90/10.10.02	4.100	4.100	4.170
Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV) B-W, Stuttgart	3.200	3.200	3.290
11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung			
Mitgliedschaft in der Landesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Baden-Württemberg	100	100	100
11.23.04.03 Entscheidungen in Rechtssachen			
Fachverband der Standesbeamten BW e.V. VWA 03.05.99	185	185	185
21.20.03.01 Sonderschule für Geistigbehinderte			
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17

44290001 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	HH-Ansatz 2023 EUR	HH-Ansatz 2022 EUR	Rechn.Ergebnis 2021 EUR
21.30.01.01 Johann-Georg-Doertenbach-Schule Calw			
Mitgliedschaft im Förderverein der Schule	40	40	40
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17
Mitgliedschaft in der Deutschen Mathematiker-Vereinigung	20	20	0
21.30.01.02 Rolf-Benz-Schule Nagold			
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe, 31.03.73	40	40	40
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17
21.30.02.01 Hermann-Gundert-Schule Calw			
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe, 31.03.73	40	40	40
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17
21.30.02.02 Kaufmänn. Schulen Nagold			
Mitgliedschaft im Förderverein Kaufmännische Schule Nagold	15	15	0
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe	40	40	40
21.30.03.02 Annemarie Lindner Schule Nagold			
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe	40	40	40
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17
25.21.01 Pflege der Archivbestände			
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein (Mitglied seit 1979)	25	25	25
Arbeitskreis Heimatpflege	51	51	51
Schwäbischer Heimatbund	90	70	90
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
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen	150	150	150
Landesarbeitsgemeinschaft der Kontakt- und Informationsstellen	550	550	500
SEKIS Baden-Württemberg Selbsthilfekontaktstellen BW / Stuttgart	50	50	25
51.10.06.02 Radverkehrskonzept			
Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Kommunen in BW e.V.	4.000	0	0
55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen			
Deutsche Vereinigung f. Wasserwirtschaft (DWA), KTB 22.07.96	452	435	446
55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft			
Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V.	8.110	7.840	8.110
56.10.01 Altlasten			
Altlastenforum Baden-Württemberg (Mitglied seit 1997)	200	200	200
57.10.01.02 LEADER Nordschwarzwald			
Mitgliedschaft bei Bauwerk Schwarzwald e.V. / Feldberg	700	700	700
90701000 Gemeinkosten Finanzen und Beteiligungen			
Fachverband der kommunalen Kassenverwalter (Mitglied seit 1996)	80	50	80
91201000 Dezernatsleitung Umwelt, Bauen, Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft			
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260	260	260
91601000 Gemeinkosten Landwirtschaft und Naturschutz			
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft mbH	65	62	65
92401000 Dezernatsleitung Jugend, Soziales und Integration			
Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge, KRB 11.02.65	250	800	229
92601000 Gemeinkosten Jugendhilfe			
Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF), KRB 11.02.65	2.703	2.674	2.781
Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung und -vernachlässigung e.V.	250	250	250

431* Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	HH-Ansatz 2023 EUR	HH-Ansatz 2022 EUR	Rechn.Ergebnis 2021 EUR
11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen			
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	42.900	42.900	46.352
12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung			
bei Kostenart 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände			
Umlage an Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württmberg	158.800	158.800	147.612
12.26.06 Allgemeiner Tierschutz			
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	1.533	1.533
21.40.02.01 Schülerwohnheime			
Zuschuss an die DEHOGA für die Errichtung eines Schülerwohnheims in Calw-Wimberg	525.000	525.000	525.000
21.40.02.02 Fördermaßnahmen für Schüler/-innen			
Jugendverkehrsschulen Calw und Nagold	1.000	1.000	1.000
Jugendforschungszentrum Schwarzwald Schönbuch e.V.	30.000	30.000	30.000
Jugendforschungszentrum Region Calw e.V.	5.000	5.000	5.000
lt. Beschluss BSA vom 20.02.2017, befristet bis 31.12.2020			
25.21.01 Pflege der Archivbestände			
Zuschuss historisches Jahrbuch (Kreisgeschichtsverein)	2.300	2.300	0
26.20.04 Förderung der Musik			
Kulturförderung	16.000	16.000	0
Förderung der Kooperation Schule und Verein der Blasmusik	26.000	26.000	24.138
Jugend musiziert	2.500	2.500	1.024
Jugendmusikschulen in Altensteig, Bad Wildbad, Calw, Nagold und Wildberg, KSA 21.11.94	275.000	275.000	275.000
28.10.01.01 Sonstige Förderung ohne Musikförderung			
Institutionelle Förderung lt. KT-Beschluss vom 20.09.2021	39.600	39.600	130.795
Kulturförderung nach den Kulturförderrichtlinien	78.500	78.500	38.514
Sonstige Zuschüsse	2.000	2.000	2.768
31.10.06 Sonst. Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage SGB XII			
Kreisseniorenrat Calw (KSA 21.11.94 / VWA 1.12.2011 / KT 21.11.11)	5.000	5.000	5.000
Wohnraumberatung	* 0	* 0	* 0
Fahrdienst für Schwerstbehinderte, KSA 13.11.95	35.000	35.000	16.690
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)	35.000	27.500	15.000
* Die Zuweisung Wohnraumberatung in Höhe von 2.500 EUR ist seit 01.01.2022 in der Position Kofinanzierung ambulante Hilfen berücksichtigt.			
31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten			
Erlacher Höhe - Fachberatung § 72 *	145.000	140.000	132.200
Erlacher Höhe - Tagesstätte	64.000	62.000	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			
31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen			
L31200202 Schuldnerberatung Kreisdiakonie	150.000	147.000	152.140
L31200204 Suchtberatung	235.000	240.000	236.880
31.60.01 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Zuschuss Hospiz Nagold; KT-Beschluss 24.10.2016	20.000	20.000	19.440

431* Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	HH-Ansatz 2023 EUR	HH-Ansatz 2022 EUR	Rechn.Ergebnis 2021 EUR
31.70.01 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz			
Betreuungsverein, KSA 21.11.94	33.600	33.600	33.600
32.10 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			
Tagesstätten für psychisch kranke Menschen			
- KFS-Kooperation Calw	93.000	93.000	69.750
Arbeitskreis für außerstationäre Psychiatrie, Calw,			
SZA 10.11.86/KSA 16.11.92	162.000	162.000	162.000
Außerstationäre Psychiatrie, Verrechnung des Mietzuschusses	7.600	7.600	6.893
Familienentlastende Dienste der Lebenshilfen Calw und Nagold (Stei-	47.200	47.200	47.200
gende Einwohnerzahlen im Kreis, der Zuschuss orientiert sich daran.)			
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit			
Kreisjugendpflege/ Jugendschule	156.000	152.000	146.000
Jugendverbände (ohne Sportjugend), KTB 04.02.91 / JHA 15.05.00 /			
JHA 12.11.07	110.000	110.000	49.143
Personalkostenzuschüsse für Ortsjugendpflege			
KTB 19.12.94 / JWA 14.05.01	200.000	195.000	185.000
Kommunale Kriminalprävention	0	1.000	0
36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung v. Kindern und Jugendlichen			
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			
Verein allein erziehender Mütter und Väter Nagold e.V., Verf.09.10.97	511	511	511
36.30.01 Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von HzE			
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle der Evangelischen			
Kirchenbezirke Calw und Nagold, KTB 01.10.79 / KSA 21.11.94	72.460	70.350	69.100
36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Pflegeelternfachberatung Diakonie	368.850	295.000	291.817
36.50.02 Kindertagespflege			
Kindergartenfachberatung	72.100	75.000	70.000
Qualifizierung Tagespflegeeltern	49.000	48.000	42.406
Zuschuss Förderung Kindertagespflege an Gemeinden	201.400	179.000	201.399
Tagespflege Förderleistung 0-6 jährige	1.179.500	1.250.000	1.241.578
Tagespflege Förderleistung 7-14 jährige	150.000	140.000	95.164
41.10.01 Krankenhäuser			
bei Kostenart 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			
Kreditzinsen EB Immobilien	2.074.000	1.920.000	1.502.754
bei Kostenart 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen			
Kreditzinsen/Ausgleich Jahresfehlbetrag Kreiskliniken Calw gGmbH	11.205.000	7.210.000	2.030.753
41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung			
Schwangerschaftskonfliktberatung, KSA 04.03.91			
- Diakonie	44.500	44.500	44.500
- Pro Familia	17.500	17.500	13.279
42.10.01 Sportförderung			
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
51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planungen			
bei Kostenart 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände			
Umlage Regionalverband Nordschwarzwald	305.000	305.000	304.217
53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandstruktur			
bei Kostenart 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			
Verlustausgleich Jahresfehlbetrag	876.781	889.360	584.352
54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
bei Kostenart 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände			
Zinsen Finanzierungskosten Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn	762.719	307.334	247.968

431* Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	HH-Ansatz 2023 EUR	HH-Ansatz 2022 EUR	Rechn.Ergebnis 2021 EUR
55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft			
Verein Streuobstinitiative Calw-Enzkreis-Freudenstadt, UA 23.06.08	15.000	15.000	15.000
55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung			
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
56.10.07.01 Energie und Klimaschutz - Energieagentur			
Energieagentur	50.000	50.000	50.000
57.10.04 Marketing und Akquisition			
Umlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Nordschwarzwald	96.000	96.000	96.000
Zuschuss Regio Holz	10.000	10.000	0
Digital Hub	50.000	0	0
57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung			
Top-Job-Messe	1.000	1.000	1.000
57.50.02 Marketingmaßnahmen			
Schwarzwald Tourismus GmbH (KT 20.10.08)	139.000	138.494	132.961
Tourismus GmbH Landkreis Calw	326.000	355.066	177.533
Erhöhung Stammkapital	0	0	0
87062000 Integrationsmanager			
Anteil der Zuweisung vom Land für das Integrationsmanagement, der an die Diakonie Nordschwarzwald zur Aufgabenerfüllung weitergleitet wird.	85.050	110.550	176.413

44910000 Sonstige Förderprogramme	HH-Ansatz 2023 EUR	HH-Ansatz 2022 EUR	Rechn.Ergebnis 2021 EUR
54.70.01.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
Rufautosysteme, Kostenart 44910001	125.460	125.460	12.656
Verbesserungen Verkehrsanbindungen Bus, Kostenart 44910002	455.000	455.000	455.000
VGC-Gemeinschaftstarif, Kostenart 44910003	2.013.380	2.281.380	2.013.380
Sonstige ÖPNV-Maßnahmen, Kostenart 44910004	355.700	625.100	1.093.307
55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft			
Programm zur Erhaltung und Pflege der heimischen Landschaft (LER), KT 18.07.11	145.000	145.000	137.704
Zuschuss Landschaftserhaltungsverband, UA 12.05.14	58.000	58.000	55.000
Fortführung Lifeprojekt	5.000	5.000	0
Naturpark 'Echt Schwarzwald', Wiesenprojekt	0	0	0
56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz u. ökolog. orient. Energieplanung	0	0	0
57.10.01.03 LEADER Heckengäu			
LEADER Heckengäu	36.000	30.000	29.722
anteilige Geschäftskosten für die Kommunen im Landkreis Calw			

I1* Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Kostenart 781*)	HH-Ansatz 2023 EUR	HH-Ansatz 2022 EUR	Rechn.Ergebnis 2021 EUR
PC1260 Brandschutz			
I1126000003 Feuerwehr, Brandschutz, Zuweis. an Kommunen			
Kostenart 78120000			
Förderung von Beschaffungen der Feuerwehren			
für den überörtlichen Bedarf, KT 16.12.2002	80.500	7.500	0
Atemschutzübungsstrecke Calw mit 6.000 EUR			
PC 5420 Kreisstraßen			
I1542000006 Kreisstraßen Investitionszuweis. an Gemeinden			
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	220.000	220.000	0
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			
PC 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
I1547000033 Hermann-Hesse Bahn			
Tilgung Finanzierung Kapitaleinlage Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn			
Kostenart 78530000	376.631	692.434	0

Steuerkraftsummen und Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Gemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl 30.06.2022	Steuerkraftsumme *) insgesamt	Steuerkraftsumme *) pro Einw.	Kreisumlage 2023 32,40%	Kreisumlage 2023 pro Einw.	Kreisumlage 2023 Anteil
Verwaltungsraum Altensteig						
1 Altensteig (Stadt)	10.932	18.204.036	1.665	5.898.108	540	7,3%
2 Egenhausen	2.056	2.938.687	1.429	952.135	463	1,2%
3 Simmersfeld	2.251	3.122.198	1.387	1.011.592	449	1,3%
	15.239	24.264.921	1.592	7.861.834	516	9,8%
Verwaltungsraum Althengstett						
4 Althengstett	7.960	12.081.124	1.518	3.914.284	492	4,9%
5 Gechingen	3.700	5.324.120	1.439	1.725.015	466	2,1%
6 Ostelsheim	2.566	3.610.338	1.407	1.169.750	456	1,5%
7 Simmozheim	2.892	4.142.476	1.432	1.342.162	464	1,7%
	17.118	25.158.058	1.470	8.151.211	476	10,1%
Verwaltungsraum Bad Herrenalb						
8 Bad Herrenalb (Stadt)	8.226	11.494.868	1.397	3.724.337	453	4,6%
9 Dobel	2.446	3.308.912	1.353	1.072.087	438	1,3%
	10.672	14.803.780	1.387	4.796.425	449	6,0%
Verwaltungsraum Bad Liebenzell						
10 Bad Liebenzell (Stadt)	9.693	15.152.552	1.563	4.909.427	506	6,1%
11 Unterreichenbach	2.452	3.027.499	1.235	980.910	400	1,2%
	12.145	18.180.051	1.497	5.890.337	485	7,3%
Verwaltungsraum Bad Wildbad						
12 Bad Wildbad (Stadt)	10.530	15.930.077	1.513	5.161.345	490	6,4%
13 Enzklösterle	1.412	1.742.560	1.234	564.589	400	0,7%
14 Höfen an der Enz	1.717	2.303.267	1.341	746.259	435	0,9%
	13.659	19.975.904	1.462	6.472.193	474	8,1%
Verwaltungsraum Teinachtal						
15 Bad Teinach-Zavelstein (Stadt)	3.203	4.335.453	1.354	1.404.687	439	1,7%
16 Neubulach (Stadt)	5.824	8.848.322	1.519	2.866.856	492	3,6%
17 Neuweiler	3.203	4.335.265	1.354	1.404.626	439	1,7%
	12.230	17.519.040	1.432	5.676.169	464	7,1%
Verwaltungsraum Calw						
18 Calw (Stadt)	24.095	39.099.871	1.623	12.668.358	526	15,8%
19 Oberreichenbach	2.952	4.018.678	1.361	1.302.052	441	1,6%
	27.047	43.118.549	1.594	13.970.410	517	17,4%
Verwaltungsraum Nagold						
20 Ebhausen	4.831	6.498.992	1.345	2.105.673	436	2,6%
21 Haiterbach (Stadt)	6.066	8.684.144	1.432	2.813.663	464	3,5%
22 Nagold (Stadt)	22.836	38.429.989	1.683	12.451.316	545	15,5%
23 Rohrdorf	1.991	2.794.398	1.404	905.385	455	1,1%
	35.724	56.407.523	1.579	18.276.037	512	22,8%
Verwaltungsraum Schömberg						
24 Schömberg	8.223	11.945.542	1.453	3.870.356	471	4,8%
Verwaltungsraum Wildberg						
25 Wildberg (Stadt)	10.391	16.511.282	1.589	5.349.655	515	6,7%
S u m m e n 2023 **)	**162.448**	**247.885.361**	**1.526**	**80.314.857**	494	100,0%
S u m m e n 2022	159.833	239.404.669	1.498	70.624.377	442	87,9%
Unterschied	2.615	8.480.692	28	9.690.480	53	12,1%

**) Steuerkraft der Gemeinden mit Prognose-Stand 17.05.2022*

***) Bei Steuerkraftsumme und Kreisumlagebeträge Rundungsdifferenzen möglich*

- Gemeinde-/Stadtteile siehe nächste Seite -

Gemeinde-/Stadtteile

1 Altensteig	Altensteig Garrweiler Überberg	Altensteigdorf Hornberg Walddorf	Berneck Spielberg Wart
3 Simmersfeld	Aichhalden Fünfbronn	Beuren Oberweiler	Ettmannsweiler Simmersfeld
4 Althengstett	Althengstett	Neuhengstett	Ottenbronn
8 Bad Herrenalb	Bad Herrenalb Neusatz	Bernbach Rotensol	Gaistal
10 Bad Liebenzell	Bad Liebenzell Monakam Unterlengenhardt	Beinberg Möttlingen	Maisenbach Unterhaugstett
11 Unterreichenbach	Kapfenhardt	Unterreichenbach	
12 Bad Wildbad	Aichelberg	Bad Wildbad	Calmbach
13 Enzklösterle	Enzklösterle Poppeltal	Gompelscheuer	Nonnenmiß
15 Bad Teinach-Zavelstein	Bad Teinach Rötenbach Zavelstein	Emberg Schmieh	Kentheim Sommenhardt
16 Neubulach	Altbulach Neubulach	Liebelsberg Oberhaugstett	Martinsmoos
17 Neuweiler	Agenbach Hofstett Zwerenberg	Breitenberg Neuweiler	Gaugenwald Oberkollwangen
18 Calw	Altburg Ernstmühl Holzbronn Spindlershof Wimberg	Alzenberg Heumaden Oberriedt Stammheim	Calw Hirsau Speßhardt Weltenschwann
19 Oberreichenbach	Igelsloch Würzbach	Oberkollbach	Oberreichenbach
20 Ebhausen	Ebershardt Wenden	Ebhausen	Rotfelden
21 Haiterbach	Beihingen Unterschwandorf	Haiterbach	Oberschwandorf
22 Nagold	Emmingen Iselshausen Pfrondorf	Gündringen Mindersbach Schietingen	Hochdorf Nagold Vollmaringen
24 Schömberg	Bieselsberg Schömberg	Langenbrand Schwarzenberg	Oberlengenhardt
25 Wildberg	Effringen Sulz am Eck	Gültlingen Wildberg	Schönbronn

LANDKREIS CALW

Anlage 14
zum Haushaltsplan 2023

Vorläufige Berechnung der Steuerkraftsumme, der Steuerkraftmesszahl, der Schlüsselzuweisung und der Finanzausgleichsumlage 2023 aufgrund des Statistischen Landesamtes
Stand: 14.12.2023

---

1. Vorläufige Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden — 247.885.361 EUR
   (Vorjahr 239,405 Mio. EUR = Veränderung um 3,54%)

2. Vorläufige Steuerkraftsumme des Landkreises

Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden	247.885.361 EUR	
Schlüsselzuweisungen 2021	31.982.344 EUR	
Grunderwerbsteuer 2021 (Istaufkommen)	11.971.911 EUR	291.839.616 EUR

   (Vorjahr 282,079 Mio. EUR = Veränderung um 3,46%)

3. Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsumlage — 43.954.255 EUR
   (Vorjahr 42,674 Mio. EUR)
   FAG-Umlage 22,10% — **9.713.890 EUR**

4. Vorläufige Bedarfsmesszahl
   Umgerechn. EWZ 162.448 x 807 EUR Kopfbetrag — 131.095.536 EUR
   (Letzter bekannte Stand - am 04.10.2022: 162.448 Einwohner)

5. Vorläufige Steuerkraftmesszahl

a) 28,40% aus 247.885.361 EUR vorläufigen Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden (gewogener Landesdurchschnitt der Umlagesätze der Kreisumlage 2022)	70.399.443 EUR	
b) Grunderwerbsteuer 2021 (Istaufkommen)	11.971.911 EUR	
c) Vorläufige Steuerkraftmesszahl		82.371.354 EUR

6. Vorläufige Schlüsselzahl
   des Landkreises (Unterschied zwischen Nr. 4 und Nr. 5) — 48.724.182 EUR

7. **Schlüsselzuweisung - voraussichtliche Ausschüttung für 2023**
   ca. 71,5% aus Ziffer 6 — **34.837.790 EUR**

Haushaltsansatz Vorjahr	34.084.277 EUR
Höhere Erträge gegenüber dem Ansatz des Vorjahres	753.513 EUR

Berechnung der Umlagen, der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen (5-Jahresübersicht)

Stand: 17.01.2023

			Rechn.Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Bezugsjahre	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
1	Steuerkraftsumme der Gemeinden		*230.557.623*	239.404.669	247.885.361	250.364.215	252.843.068	255.321.922
		Steigerungsindex			*100,0%*	*101,0%*	*102,0%*	*103,0%*
2	Steuerkraftsumme des Landkreises	Summe Zeile 1+5	*268.660.965*	282.078.718	291.839.616	295.948.492	298.680.859	300.790.186
		Bezugsjahre	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
3	Schlüsselzuweisungen		*28.760.300*	32.154.080	31.982.344	34.084.277	34.837.790	34.468.265
		Bezugsjahre	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
4	Grunderwerbsteuer (**Ist-A**ufkommen - tw. vorauss.)		*9.343.042*	10.519.969	11.971.911	11.500.000	11.000.000	11.000.000
5	Bemessungsgrundlage für FAG-Umlage	Summe Zeile 3+4	*38.103.342*	42.674.049	43.954.255	45.584.277	45.837.790	45.468.265
6	Hebesatz FAG-Umlage		*22,10%*	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%
7	**FAG-Umlage**		**8.420.839**	**9.430.965**	**9.713.890**	**10.074.125**	**10.130.152**	**10.048.486**
8	Einwohnerzahlen zum 30.06. VJ (tw. Hochrechnung)		*160.041*	160.900	162.448	162.700	162.900	163.100
9	Kopfbetrag		*748*	793	807	804	804	804
10	Vorläufige Bedarfsmesszahl	Zeile 8 x Zeile 9	*119.710.668*	127.593.700	131.095.536	130.810.800	130.971.600	131.132.400
	Gewogener Landesdurchschnitt der	*Bezugsjahre*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*
	Kreisumlagehebesätze		*29,65%*	28,99%	28,40%	28,40%	28,40%	28,40%
		multipliziert mit Zeile 1	*68.360.335*	69.403.414	70.399.443	71.103.437	71.807.431	72.511.426
		plus	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
	Grunderwerbsteuer (Ist-Aufkommen - tw. vorauss.)		*9.343.042*	10.519.969	11.971.911	11.500.000	11.000.000	11.000.000
11	Vorläufige Steuerkraftmesszahl		*77.703.377*	79.923.383	82.371.354	82.603.437	82.807.431	83.511.426
12	Vorläufige Schlüsselzahl	Saldo Zeile 10 - 11	*42.007.291*	47.670.317	48.724.182	48.207.363	48.164.169	47.620.974
	Ausschüttungsquote		*71,50%*	71,50%	71,50%	71,50%	71,50%	71,50%
13	**Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen** (beim Ergebnis lt. StaLA)		***31.982.344***	**34.084.277**	**34.837.790**	**34.468.265**	**34.437.381**	**34.048.997**
14	**Kreisumlagehebesatz**		***30,00%***	**29,50%**	**32,40%**	**39,65%**	**40,51%**	**40,71%**
15	**Kreisumlage**	**Zeile 1 x Zeile 14**	***69.167.287***	**70.624.377**	**80.314.857**	**99.273.564**	**102.418.713**	**103.940.874**
15	KVJS-Umlage	hälftig nach Steuerkraft Landkreis und	*0,142%*	0,126%	0,126%	0,126%	0,128%	0,130%
			381.499	355.419	367.718	372.895	382.311	391.027
		EUR/Einwohner	*2,742*	2,589	2,632	2,674	2,767	2,864
			438.832	416.570	427.563	435.060	450.744	467.118
16	**KVJS-Umlage**		**818.531**	**771.989**	**795.281**	**807.955**	**833.056**	**858.146**
17	**Überschuss Erträge / Aufwendungen**	Saldo Zeilen 13+15-7-16	***91.910.261***	**94.505.700**	**104.643.476**	**122.859.748**	**125.892.886**	**127.083.238**

Übersicht über die kalkulatorischen Kosten 2023

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 Vergleichsrings „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 2022
+ Planansätze Investitionshaushalt 2023 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 2023

Profitcenter		Abschreibung Gesamt	Zinsen Gesamt	Kalk. Kosten Gesamt
PC	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1110	Steuerung	2.040,83	153,88	2.195
1111	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung	513,18	10,26	523
1112			40,00	40
1120	Organisation und EDV	15.023,99	10.665,21	25.689
1122	Finanzverwaltung, Kasse	18.465,77	1.716,47	20.182
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	3.428.553,14	1.076.576,74	4.505.130
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	116.011,90	12.271,39	128.283
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.128,02	47,99	1.176
1133	Grundstücksmanagement	0,00	7.839,20	7.839
1221		6.600,00	1.320,00	7.920
1226	Verbraucherschutz, LM-Überw., Veterinärwesen + Ernäh.	2.426,92	4.767,02	7.194
1260	Brandschutz	144.685,93	26.050,17	170.736
1270	Rettungsdienst	39.021,21	1.639,46	40.661
1280	Katastrophenschutz	7.504,38	1.999,72	9.504
2120	Sonderpädag. Bildungs-u.Beratungszentren, Schulkinderg.	39.050,59	3.825,66	42.876
2130	Berufsbildenden Schulen	998.465,78	125.327,49	1.123.793
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	9.437,76	1.107,20	10.545
2521	Archiv	2.726,09	283,02	3.009
2720	Bibliotheken	5.773,86	775,81	6.550
2810	Sonstige Kulturpflege	82,59	6.286,53	6.369
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	20.443,51	23.141,67	43.585
3170	Betreuungsleistungen	1.147,16	32,50	1.180
3180		2.335,00	467,00	2.802
4110	Krankenhäuser	0,00	32.799,02	32.799
4241	Sportstätten	5.717,68	724,33	6.442
5110	Stadtentwicklung, Städtebaulicher Plan., Verkehrsplanung	18.014,09	2.056,03	20.070
5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	19.679,85	1.358,56	21.038
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0,00	2.000,00	2.000
5402		1.666,67	1.000,00	2.667
5420	Kreisstraßen	1.661.143,66	1.166.048,50	2.827.192
5430	Landesstraßen	1.792,58	822,42	2.615
5440	Bundesstraßen	14.555,75	1.295,65	15.851
5470	Verkehrsbetriebe und ÖPNV	139.379,82	50.531,87	189.912
5550	Forstwirtschaft	4.904,21	375,13	5.279
5551	Landwirtschaft	1.000,00	155,00	1.155
5610		317,47	18,52	336
5710	Wirtschaftsförderung	3.714,83	841,58	4.556
5750	Tourismus	0,00	416,00	416
9001		30.117,50	6.023,50	36.141
9030	Gemeinkosten Zentrale Steuerung	451,90	21,84	474
	Zwischensumme	6.763.894	2.572.832	9.336.726

Profitcenter		Abschreibung Gesamt	Zinsen Gesamt	Kalk. Kosten Gesamt
	Übertrag	6.763.894	2.572.832	9.336.726
9050	Gemeinkosten Dezernat 3	360,26	18,01	378
9060	Gemeinkosten Personal/Organisation	6.344,36	169,57	6.514
9063	Verwaltungsangehörige	1.222,21	112,19	1.334
9070	Gemeinkosten Finanzen und Beteiligungen	65,27	22,63	88
9090	Gemeinkosten Gebäude und EDV	4.072,02	379,43	4.451
9091	Gemeinkosten EDV	88.176,93	5.794,23	93.971
9100	Gemeinkosten Straßenbau	7.563,59	562,45	8.126
9101	Straßenmeisterei Calw	223.011,10	29.839,26	252.850
9102	Straßenmeisterei Nagold	281.885,23	34.684,73	316.570
9103	Zentralwerkstatt Althengstett	11.243,20	1.554,21	12.797
9190	Gemeinkosten Vermessung	15.359,95	738,93	16.099
9200	Gemeinkosten Ordnung und Recht / Straßenverkehr	5.876,29	118,88	5.995
9211	Gemeinkosten Brandschutz	57.909,96	14.381,46	72.291
9212	Gemeinkosten Katastrophenschutz	1.095,72	21,91	1.118
9240	Gemeinkosten Dezernat 4	5,62	0,11	6
9250	Gemeinkosten Gesundheit und Versorgung	0,00	8,50	9
9260	Gemeinkosten Jugendhilfe	25.447,60	2.549,23	27.997
9271	Kreisberufsschulzentrum Calw	4.022,92	254,89	4.278
9272	Kreisberufsschulzentrum Nagold	2.415,95	388,45	2.804
9280	Gemeinkosten Soziale Hilfen	8.685,23	521,03	9.206
1221-01	Verkehrswesen (Abt. Straßenverkehr)	84.326,87	12.507,72	96.835
2140-02	Fördermaßnahmen für Schüler (Abt. Schulen und Kultur)	2.873,51	142,82	3.016
3630-01	Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE	305,00	8,13	313
	Summe	7.596.162	2.677.611	10.273.774

* Ohne Abschreibungen aus Niederschlagungen

Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 2023

Profitcenter		Auflösung Gesamt	Zinsen Gesamt	Kalk. Kosten Gesamt
PC	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	472.649,62	179.227,38	651.877
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	10.683,25	896,18	11.579
1226	Verbraucherschutz, LM-Überw., Veterinärwesen + Ernäh.	2.000,00	276,64	2.277
1260	Brandschutz	32.914,68	5.497,10	38.412
2120	Sonderpädag. Bildungs-u.Beratungszentren, Schulkinderg.	3.855,58	647,01	4.503
2130	Berufsbildenden Schulen	27.004,46	2.903,94	29.908
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3.649,94	94,92	3.745
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4.028,60	302,14	4.331
4241	Sportstätten	19.405,93	1.199,36	20.605
5110	Stadtentwicklung	11.663,30	1.613,42	13.277
5420	Kreisstraßen	1.256.554,56	890.253,19	2.146.808
5470	Verkehrsbetriebe und ÖPNV	41.335,61	7.943,54	49.279
5610	Umweltschutzmaßnahmen	17.148,11	1.448,49	18.597
5710	Wirtschaftsförderung	730,66	51,14	782
5750	Tourismus	0,00	166,00	166
9050	Gemeinkosten Dezernat 3	360,26	21,01	381
9101	Straßenmeisterei Calw	34.091,93	5.238,48	39.330
9102	Straßenmeisterei Nagold	39.412,05	5.679,88	45.092
9103	Zentralwerkstatt Althengstett	114,60	26,74	141
9211	Gemeinkosten Feuerwehr	8.802,40	337,43	9.140
9271	Gemeinkosten Kreisberufschulzentrum Calw	1.113,07	245,05	1.358
3630-01	Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE	300,00	17,50	318
	Summe	1.987.819	1.104.087	3.091.905

Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen

	Belastung in EUR	Entlastung in EUR
Teilhaushalt 1	16.190.684	37.123.281
bereinigt um die Innenumsätze	13.304	20.945.900
Teilhaushalt 2	649.342	369.783
bereinigt um die Innenumsätze	331.328	51.769
Teilhaushalt 3	7.408.148	1.431.303
bereinigt um die Innenumsätze	5.976.845	0
Teilhaushalt 4	13.946.741	6.881.508
bereinigt um die Innenumsätze	7.468.965	403.733
Teilhaushalt 5	9.900.973	8.273.808
bereinigt um die Innenumsätze	1.837.496	210.331
Teilhaushalt 6	4.113.042	2.309.935
bereinigt um die Innenumsätze	1.961.435	158.327
Teilhaushalt 7	8.308.216	4.127.529
bereinigt um die Innenumsätze	4.191.637	10.949
Teilhaushalt 9	0	0
bereinigt um die Innenumsätze	0	0
Summe *	**60.517.146**	**60.517.146**
bereinigt um die Innenumsätze *	**21.781.009**	**21.781.009**

* Rundungsdifferenzen ausgeglichen

Abkürzungen

AfA	=	Absetzung für Abnutzung (≙ 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
BPflV	=	Bundespflegeverordnung
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
GABl	=	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	=	Unterhaltsvorschussgesetz
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

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

- Immobilien der Krankenhäuser Calw und Nagold
- Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw
- Breitband Landkreis Calw

werden nach Genehmigung durch das Regierungspräsidium veröffentlicht.

LANDKREIS CALW

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Wirtschaftsplan 2023

für den Eigenbetrieb

Immobilien der Kreiskrankenhäuser

Calw und Nagold

(EB-IMMO)

Inhalt: **Seite:**

Feststellung des Wirtschaftsplans	806
Vorbericht	808
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	812
Erläuterungen Erfolgsplan	817
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	819
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	821
Investitionsprogramm	822
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	823
Anlagen:	
Entwicklung des Schuldenstandes	825
Darlehensübersicht	826
Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalrücklage	830
Stellenübersicht	831
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	832

LANDKREIS CALW

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“ für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) und der vom Innenministerium erlassenen und im GBL vom 21.10.2020 (S. 827-864) veröffentlichten Eigenbetriebsverordnung 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 15. Oktober 2020 (GBl. S 910, 911) 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 2. Dezember 2020 (GBl. S.1095, 1098), hat der Kreistag am 17.07.2023 den nach Eigenbetriebsverordnung-HGB in der Fassung vom 01. Oktober 2020 unter Berücksichtigung der Sonderregelung nach §5 EigBVO erstellten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

1. im **Erfolgsplan** mit

- Erträgen von	3.926.000 EUR
- Aufwendungen von	3.926.000 EUR
- Jahresergebnis	0 EUR

2. im **Liquiditätsplan** mit

a) laufende Geschäftstätigkeit	
- Einzahlungen	746.000 EUR
- Auszahlungen	986.000 EUR
- Zahlungsmittelbedarf	240.000 EUR
b) Investitionstätigkeit	
- Einzahlungen	0 EUR
- Auszahlungen	47.389.000 EUR
- Finanzierungsmittelbedarf	47.389.000 EUR
c) Finanzierungsmittelbedarf Saldo aus a) und b)	47.629.000 EUR
d) Finanzierungstätigkeit	
- Einzahlungen	49.849.000 EUR
- Auszahlungen	4.054.000 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss	45.795.000 EUR

e) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres Saldo aus c) und d) - 1.834.000 EUR

3. mit dem Gesamtbetrag

a) der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigung) von 45.525.000 EUR

b) der vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** von 67.550.000 EUR

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 0 EUR

Dem Erfolgsplan und Liquiditätsplan mit Finanzplanung des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wird zugestimmt.

Der Vorsitzende des Kreistags

Helmut Riegger
Landrat

DS

LANDKREIS CALW

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.

Zum 19.07.2021 wurde die Betriebssatzung des Eingebtriebs IMMO geändert. Ab diesem Zeitpunkt wird der Technische Geschäftsführer zum 1. Geschäftsführer des Eigenbetriebs IMMO bestellt.

2. Wirtschaftsführung

Die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs richtet sich nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg in der Fassung vom 08. Januar 1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) und der vom Innenministerium erlassenen und im GBL vom 21.10.2020 (S. 827-864) veröffentlichten Eigenbetriebsverordnung 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 15. Oktober 2020 (GBl. S 910, 911) 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 2. Dezember 2020 (GBl. S.1095, 1098) 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

3.1. Medizinkonzeption „Szenario 2021“:

Die Umsetzung der am 23.04.2018 vom Kreistag beschlossenen Medizinkonzeption „Szenario 2021“ macht große Fortschritte.

Standort Nagold:
Der Erweiterungsbau wurde im September 2021 den Nutzern übergeben. Derzeit wird das Bestandsgebäude im Nordflügel vom 1.- 4. OG mit baulichen Änderungen generalsaniert.

Die baulichen Maßnahmen beinhalten im Wesentlichen den Aufbau der neu geplanten Intensivstation im 1. OG, in Kombination mit der dort ebenfalls neu verorteten Intermediate-Care-Station, sowie die Erweiterung der Bettenstationen in den Obergeschossen. Die Bettenstationen, welche mit dem Neubau zwischenzeitlich bereits in Teilen fertig gestellt und an den Nutzer übergeben wurden, sind mit Beendigung der aktuellen Baumaßnahmen im Nordflügel (BA 1) dann als Großstation in L-Form (50 Betten) verfügbar.

Die Fertigstellung des 1. Förderabschnittes (BA 1) ist aktuell für Herbst 2023 geplant. 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. Im November 2020 wurde der Förderantrag für den 2. Förderabschnitt gestellt. Das Fördergespräch steht noch aus.

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 Maßnahmenerweiterungen Umbau Endoskopie, Digitalisierung und Bluttransportanlage werden 1,26 Mio. € bereitgestellt.

Am 14.12.2020 hat der Kreistag weitere 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 Baubudget wurde um 22,2 Mio. € erhöht.

Das Gesamtbudget für die Erweiterung und Generalsanierung des Krankenhauses Nagold beträgt nunmehr 115,3 Mio. €.

Standort Calw:
In der Sitzung am 16.12.2019 hat der Kreistag 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. Das Fördergespräch soll Ende 2022 stattfinden.

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.

Für den Gesundheitscampus Calw ist das Bebauungsplanänderungsverfahren abgeschlossen. Der Bauantrag für das Krankenhaus Calw wurde Anfang Mai 2020 bei der Stadt Calw gestellt und seit August 2021 liegt die Baugenehmigung vor.
Ausgelöst durch die geänderten Betriebsabläufe während der Pandemie wurde die Neubauplanung für das Krankenhaus Calw auf entsprechende Schwachstellen nochmals begutachtet. Als wesentliches Manko wurden 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.

Die Unsicherheit am Markt und der Materialmangel hat sich bei dem Ausschreibungsergebnis der Gewerke Haustechnik stark ausgewirkt. Aufgrund der aktuellen Konjunkturlage kommt es zu einer Kostensteigerung von ca. 7 Mio. € worüber der Kreistag am 04.04.2022 informiert wurde.

Am 29.03.2021 hat der Kreistag der Entwurfsplanung und Kostenberechnung vom Neubau Parkhaus auf dem Gesundheitscampus Calw in Höhe von 7,89 Mio. € zugestimmt und die Baufreigabe erteilt.

Der Förderantrag wurde im Mai 2022 mit einer Kostenberechnung nach den aktuellen Werten des statistischen Landesamtes mit 10,82 Mio. € eingereicht.

3.2. Übernahme der Immobilien der Sana-Kliniken Bad Wildbad:

Die Sana-Kliniken Bad Wildbad und das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) haben zum 31.07.2022 den Betrieb aufgegeben. Um Rückzahlungsansprüche der Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg auf Grund der Gewährträgerhaftung des Landkreises Calw zu vermeiden, wurde gemeinsam mit dem Klinikverbund Südwest ein Abwicklungskonzept beschlossen. Der Beschluss zur Umsetzung erfolgte am 25.04.2022 im Kreistag. Daraufhin fand eine Verschmelzung des Klinikbetriebs auf die Kreiskliniken Calw gGmbH statt. Der Landkreis hat das Grundstück und die Immobilie erworben. Zum 01.09.2022 erfolgte die Besitzübergabe. Mit Grundstückskaufvertrag hat der Landkreis die bestehenden

Mietverträge mit dem Nephrologischen Zentrum, Praxis für Radiologie und Kernspintomographie, Tourismusbüro und Kiosk übernommen. Die freigewordenen Flächen sollen im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahren einer neuen Nutzung zugeführt werden. Für das Krankenhausgebäude und das übertragene Klinikinventar hat der Verkäufer Investitionszuschüsse erhalten, für dessen förderschädliche Verwendung der Landkreis Calw die Haftung übernommen hat. Aus diesem Grund muss die neue Nutzung in jedem Fall weiter einen medizinischen bzw. pflegerischen Hintergrund haben.

Die neue Immobilie wird deshalb beim Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold geführt.

Calw, den 14.10.2022

Volker Renz
Erster Geschäftsführer

E R F O L G S P L A N einschließlich Finanzplanung		Ergebnis 2021 T EUR	Ansatz 2022 T EUR	Ansatz 2023 T EUR	Planung 2024 T EUR	Planung 2025 T EUR	Planung 2026 T EUR
4	**Betriebliche Erträge**						
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	4.000	0	0	46.400	19.000	0
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter	1.288	1.920	2.598	5.026	6.846	7.751
48	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten usw.	0	0	0	0	0	0
49	Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG usw.	2.189	2.066	720	2.815	2.815	3.205
5	**Andere Erträge**						
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	139	0	138	142	146	151
57	Sonstige ordentliche Erträge	150	238	470	905	985	989
	Erträge insgesamt	7.766	4.224	3.926	55.288	29.792	12.096
6/7	**Aufwendungen**						
60-64	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	18	15	164	244	252	255
68	Wirtschaftsbedarf	6	6	6	3	0	0
69	Verwaltungsbedarf	6	35	63	13	13	13
70	Zentrale Dienstleistungen	406	454	505	520	536	552
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (bei Festwerten)	0	0	0	0	0	0
72	Instandhaltung	1	10	225	126	127	128
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	23	5	5	3	0	0
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285	495	1.748	2.830	3.219	3.513
75	Auflösung Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	4.000	0	0	46.400	19.000	0
76	Abschreibungen	4.383	4.132	1.192	6.644	6.624	7.612
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	0	0	0	0	0	0
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	5	18	19	21	23
79	Übrige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen insgesamt	**9.129**	**5.157**	**3.926**	**56.802**	**29.792**	**12.096**
	Erträge insgesamt	**7.766**	**4.224**	**3.926**	**55.288**	**29.792**	**12.096**
	Jahresfehlbetrag	**-1.363**	**-933**	**0**	**-1.514**	**0**	**0**

E R F O L G S P L A N einschließlich Finanzplanung		Ergebnis 2021 T EUR	Ansatz 2022 T EUR	Ansatz 2023 T EUR	Planung 2024 T EUR	Planung 2025 T EUR	Planung 2026 T EUR
E R T R Ä G E							
46	**Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG**						
4603	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 KHG	4.000	0	0	46.400	19.000	0
	Summe 46	4.000	0	0	46.400	19.000	0
47	**Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter**						
4724	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	1.288	1.920	2.598	5.026	6.846	7.751
	Summe 47	1.288	1.920	2.598	5.026	6.846	7.751
48	**Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittel-förderung**						
4810	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0
	Summe 48	0	0	0	0	0	0
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	2.175	2.052	720	2.815	2.815	3.205
4910	- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zu-weisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	2	2	0	0	0	0
4920	- aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	12	12	0	0	0	0
4930	- aus der Auflösung von Verbindlichkeiten nach dem KHG	0	0	0	0	0	0
	Summe 49	2.189	2.066	720	2.815	2.815	3.205
55	**Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**						
5520	Andere aktivierte Eigenleistungen	139	0	138	142	146	151
	Summe 55	139	0	138	142	146	151
57	**Sonstige ordentliche Erträge** **Erträge aus Vermietung und Verpachtung**						
5703	- aus der Vermietung von Wohn-/Geschäftsgebäuden	112	200	432	866	953	957
	darin enthalten Nebenkosten aus Vermietung	*24*	*25*	*98*	*230*	*232*	*236*
5704	- aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	8	8	8	9	2	2
5705	- aus der Vermietung von Dachflächen für Funkübertragung	30	30	30	30	30	30
	Summe 57	150	238	470	905	985	989
	SUMME DER ERTRÄGE	**7.766**	**4.224**	**3.926**	**55.288**	**29.792**	**12.096**

E R F O L G S P L A N einschließlich Finanzplanung		Ergebnis 2021 T EUR	Ansatz 2022 T EUR	Ansatz 2023 T EUR	Planung 2024 T EUR	Planung 2025 T EUR	Planung 2026 T EUR
A U F W E N D U N G E N							
60-64	**Personalaufwendungen**						
6007	Personalkosten	0	0	0	0	0	0
	Summe 60-64	0	0	0	0	0	0
67	**Materialaufwand**						
6700	Aufwendungen für Wasser, Energie und Brennstoffe	18	15	164	244	252	255
	Summe 67	18	15	164	244	252	255
68	**Wirtschaftsbedarf**						
6806	Gartenpflege und Winterdienst	2	1	0	0	0	0
6810	Bezogene Leistunge2	0	2	3	1	0	0
6812	Miete Brandmeldeanlage	4	3	3	2	0	0
	Summe 68	6	6	6	3	0	0
69	**Verwaltungsbedarf**						
6900	Büromaterial und Druckarbeiten	1	2	1	1	1	1
6920	Telekommunikationsgebühren	1	2	1	1	1	1
6930	Reisekosten	1	1	1	1	1	1
6950	Rechts- und Beratungskosten	0	25	5	5	5	5
6990	Sonstiger Verwaltungsbedarf	3	5	55	5	5	5
	Summe 69	6	35	63	13	13	13
70	**Zentrale Dienstleistungen**						
7000	Leistungsverrechnung Personal	406	454	505	520	536	552
	Summe 70	406	454	505	520	536	552
72	**Instandhaltung und Sonstiges**						
7202	Instandhaltung	1	10	225	126	127	128
	Summe 72	1	10	225	126	127	128
73	**Steuern und Versicherungen**						
7300	Grundsteuer	6	2	2	1	0	0
7320	Versicherungen	17	3	3	2	0	0
	Summe 73	23	5	5	3	0	0
74	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
7420	Sonstiges Fremdkapital	285	495	1.748	2.830	3.219	3.513
	Summe 74	285	495	1.748	2.830	3.219	3.513
75	**Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten**						
7520	Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	4.000	0	0	46.400	19.000	0
	Summe 75	4.000	0	0	46.400	19.000	0

E R F O L G S P L A N einschließlich Finanzplanung		Ergebnis 2021 T EUR	Ansatz 2022 T EUR	Ansatz 2023 T EUR	Planung 2024 T EUR	Planung 2025 T EUR	Planung 2026 T EUR
76	**Abschreibungen**				,		
7610	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	4.383	4.132	1.192	6.644	6.624	7.612
7630	- auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
7640	- auf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	Summe 76	4.383	4.132	1.192	6.644	6.624	7.612
78	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
7824	Sachaufwand für Fort- und Weiterbildungen	1	5	7	7	7	7
7829	Hausgeld	0	0	11	12	14	16
	Summe 78	1	5	18	19	21	23
	SUMME DER AUFWENDUNGEN	**9.129**	**5.157**	**3.926**	**56.802**	**29.792**	**12.096**

E R F O L G S P L A N einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 T EUR	Ansatz 2022 T EUR	Ansatz 2023 T EUR	Planung 2024 T EUR	Planung 2025 T EUR	Planung 2026 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)	150	238	470	905	985	989
5. nicht belegt						
6. andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 552)	139	0	138	142	146	151
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 11 (KUGr. 472)	1.288	1.920	2.598	5.026	6.846	7.751
8. Sonstige betriebliche Erträge (KUGr. 473, 520; KGr. 54 KUGr. 592)	0	0	0	0	0	0
Summe	**1.577**	**2.158**	**3.206**	**6.073**	**7.977**	**8.891**
9. Personalaufwand						
a)Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64)	0	0	0	0	0	0
b)soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (KGr. 61-63)	0	0	0	0	0	0
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)	20	15	164	244	252	255
b)Aufwendungen für bezogene Leistungen (KUGr. 651, Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618; KUGr. 681)	4	6	6	3	0	0
Summe	**24**	**21**	**170**	**247**	**252**	**255**
Zwischenergebnis	**1.553**	**2.137**	**3.036**	**5.826**	**7.725**	**8.636**
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46; KUGr. 470,471,	4.000	0	0	46.400	19.000	0
davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46)	*4.000*	*0*	*0*	*46.400*	*19.000*	*0*
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittel-förderung (KGr. 48)	0	0	0	0	0	0
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Ver-bindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (KUGr. 490 - 491)	2.177	2.054	720	2.815	2.815	3.205
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung (KUGR. 492)	12	12	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (KUGr. 752, 754, 755)	4.000	0	0	46.400	19.000	0
16.-19. nicht belegt						
20. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KuGr 760, 761)	4.383	4.132	1.192	6.644	6.624	7.612
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten (KuGr. 765)	0	0	0	0	0	0
21. sonstige betriebliche Aufwendungen (KGr. 69, 70; KUGr. 720, 731, 732, 763, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794)	431	507	814	680	697	716
Summe	**-2.625**	**-2.573**	**-1.286**	**-4.509**	**-4.506**	**-5.123**
Zwischenergebnis	**-1.072**	**-436**	**1.750**	**1.317**	**3.219**	**3.513**
22.-25. nicht belegt						
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 74)	285	495	1.748	2.830	3.219	3.513
davon für Betriebsmittelkredite (KUGr. 740)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
Summe	**285**	**495**	**1.748**	**2.830**	**3.219**	**3.513**
27. Steuern (KUGr. 730)	6	2	2	1	0	0
davon vom Einkommen und vom Ertrag	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28. Jahresfehlbetrag	**-1.363**	**-933**	**0**	**-1.514**	**0**	**0**
AFA auf nicht geförderte Anlagen	**2.194**	**2.066**	**472**	**3.829**	**3.809**	**4.407**

Erläuterung zur Gliederung und zu den Planansätzen im Erfolgsplan

Für Krankenhäuser sind die bundesrechtlich geregelten Rechnungs- und Buchführungspflichten in der Krankenhaus-Buchführungsverordnung zu beachten (§5 „Sonderregelung“ EigBVO-HGB).

Die Gliederung des Erfolgsplans entspricht der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß §4 und Anlage 2 zur Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV).

Bezeichnung		2023 T EUR	Erläuterung
4	**Betriebliche Erträge**		
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	0	Sobald der Bewilligungsbescheid vorliegt, wird der Fördermittelbetrag entsprechend als Ertrag gebucht. Gleichzeitig erfolgt eine Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten/Verbindlichkeiten (KGr. 75).
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter	2.598	Entspricht der Verlustausgleichszahlung des Kreishaushaltes und beinhaltet die zahlungswirksamen Aufwendungen und die Abschreibungen auf das nicht geförderte Anlagevermögen abzüglich der anderen Erträge aus Kontenklasse 5.
49	Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG usw.	720	Die Erträge aus Auflösung von Sonderposten für die Krankenhausstandorte Calw und Nagold verringern sich, da die Abschreibung aufgrund der verspäteten Inbetriebnahme erst ab 2024 erfolgt.
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	138	Es handelt sich um im Anlagevermögen aktivierte Eigenleistungen, die als Aufwand unter KGr. 70 Zentrale Dienstleistungen erfasst sind.
57	Sonstige ordentliche Erträge	470	Enthält alle Miet- und Pachterträge. Ab 01.09.2022 werden zusätzliche Mieteinnahmen für die Übernahme der bestehenden Mietverträge der ehem. SANA-Klinik in Bad Wildbad erzielt. In 2023 wird mit Erträgen von rd. 100 TEUR durch die Neuvermietung der ehemaligen Klinikfläche gerechnet.
6/7	**Aufwendungen**		
60-64	Personalaufwand	0	Die Aufwendungen für das Personal werden unter Zentrale Dienstleistungen gebucht.
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	164	Erhöhung gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Übernahme des Gebäudes der ehem. SANA-Klinik Bad Wildbad.
69	Verwaltungsbedarf	63	Beim Verwaltungsbedarf sind 5 TEUR für Rechts- und Beratungskosten, 1 TEUR sind für Telekommunikation, 1 TEUR für Büromaterial, 1 TEUR für Reisekosten, 50 TEUR für ein Expose, 5 TEUR für sonstigen Verwaltungsbedarf geplant
70	Zentrale Dienstleistungen	505	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 gebucht.
72	Instandhaltung	225	Aufgrund der Übernahme des Gebäudes der ehemaligen SANA-Klinik in Bad Wildbad erhöhen sich die voraussichtlichen Instandhaltungskosten.

74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.748	Die Zinsen teilen sich auf in bestehende Zinsen für Altkredite (951 TEUR) und geplante Zinsen für neuaufzunehmende Kredite (797 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	1.192	Die Nutzungsdauer für den Krankenhausaltstandort Calw wurde auf den 31.12.2022 verkürzt. Die regulären Abschreibungen für die Krankenhausstandorte Calw und Nagold sinken dadurch im Jahr 2023. Die ursprünglich im Jahr 2023 geplante Inbetriebnahme des Gesundheitscampus verzögert sich.
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	Im Jahr 2023 werden Kosten für Seminare und Schulungen in Höhe von 7 TEUR und 11 TEUR für das Hausgeld der Räumlichkeiten Uhlandstraße 27, Nagold geplant.

Nr.	LIQUIDITÄTSPLAN einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
		1 [2; 3]	2	3	4 [4]	5 [5]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen [1]	0	0	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind [1]	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen [1]	0	0	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**701**	**238**	**746**	**0**	**1.189**	**1.277**	**1.290**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte [1]	0	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind [1]	0	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen [1]	0	0	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**-149**	**-530**	**-986**		**-928**	**-949**	**-971**
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**552**	**-292**	**-240**	**0**	**261**	**328**	**319**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	33		0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-22.492	-45.750	-47.389	-67.550	-65.250	-24.500	-17.700
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**-22.492**	**-45.750**	**-47.389**	**-67.550**	**-65.250**	**-24.500**	**-17.700**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-22.459**	**-45.750**	**-47.389**	**-67.550**	**-65.250**	**-24.500**	**-17.700**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**-21.907**	**-46.042**	**-47.629**	**-67.550**	**-64.989**	**-24.172**	**-17.381**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen [6]	1.288	1.920	2.460		4.884	6.700	7.601
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben [7]	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten [8]	0	45.750	45.525		18.850	5.500	17.700
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.164	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	14.342	0	700		46.400	19.000	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**15.630**	**47.670**	**49.849**	**0**	**70.134**	**31.200**	**25.301**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen [9]	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben [10]	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten [11]	-831	-1.133	-2.306		-2.315	-4.251	-4.602
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-285	-495	-1.748		-2.830	-3.219	-3.513
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**-1.116**	**-1.628**	**-4.054**	**0**	**-5.145**	**-7.470**	**-8.115**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**14.514**	**46.042**	**45.795**	**0**	**64.989**	**23.730**	**17.186**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-7.393**	**0**	**-1.834**	**-67.550**	**0**	**-442**	**-195**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn [12]	9.922	2.529	9.115		7.281	7.281	6.839
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO),
Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	2.529				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**2.529**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	6.586	-1.834	0	-442	-195
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**9.115**	**7.281**	**7.281**	**6.839**	**6.644**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**9.115**	**7.281**	**7.281**	**6.839**	**6.644**

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-maßnahmen	Voraussichtl. Gesamt-ausgaben	Gesamt-ergebnis 2017-2021	Ansatz 2022	Budget 2022	bisher ausgegeben 2022	vorauss. Übertr. in Folgej.	Ansatz 2023	VE 2023	1. Folgejahr Plan 2024	2. Folgejahr Plan 2025	3. Folgejahr Plan 2026	Finanzierung: Voraussichtl. Förderzu-schüsse	Zuweisungen des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter: Gesamt-ergebnis 2017 - 2021	Ansatz 2022	Budget 2022	RE 2022	Voraussichtl. Übertrag in Folgejahre	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Kredit-aufnahme gesamt	Kreditaufnahmen: Gesamt-ergebnis 2017 - 2021	Ansatz 2022	Krediter-mächt. gesamt	RE 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		T EUR																													
Grundstücke mit Betriebsbauten																															
Kreiskrankenhaus Calw																															
1.	Neubau Krankenhaus	1) 83.150	11.187	20.000	33.870	12.407	21.463	26.156	33.400	29.200	4.200		35.000	4.000		11.000		11.000		31.000	0		48.150	6.500	12) 30.000	17.800		26.156	-1.800	4.200	0
2.	Grunderwerb Gesundheitscampus 3)	3.500	2.542	0	958		958	958					0										3.500	2.400		1.100		958	0	0	0
3.	Äußere Erschließung 4)	4.000	2.047	5) 400	1.853	115	13) 0	5) 100					0										4.000	400		3.500		100	0	0	0
4.	Innere Erschließung/Freianlagen	8.800	2.130	2.000	2.873	315	13) 4.296	2.693	5.400	4.400	1.000		1.100						15) 1.100				7.700	0		5.000		1.593	4.400	1.000	0
5.	Wettbewerb/Bebauungsplan/Gutachten 6)	900	551	0	345	1	344	348					64						15) 64				836	0		900		284	0	0	0
6.	Parkhaus 7) (BgA -> Beträge netto, ohne USt.)	10.820	381	2.000	2.119	455	1.664	3.184	6.800	6.800			250							250			10.570	0		2.500		3.184	6.550	0	0
7.	Bike Safe 8)	850	0	0	0	0	0	0	850	850			850						700	150			0	0				-700	700	0	0
Zwischensumme Kreiskrankenhaus Calw		**112.020**	**18.838**	**24.400**	**42.018**	**13.293**	**28.725**	**33.439**	**46.450**	**41.250**	**5.200**	**0**	**37.264**	**4.000**	**0**	**11.000**	**0**	**11.000**	**1.864**	**31.400**	**0**	**0**	**74.756**	**9.300**	**30.000**	**30.800**		**31.575**	**9.850**	**5.200**	**0**
Kreiskrankenhaus Nagold																															
1.	Umbau Krankenhaus	115.300	32.691	15.000	27.478	9.079	18.399	13.200	16.000	20.500	17.700	17.700	56.100	21.000		0		0		15.000	19.000		59.200	15.200	15.750	15.173		13.200	5.500	-1.300	17.700
2.	Umbau Gebäude Uhlandstraße	250		250	250	0	250	250					0										250	0				250	0	0	0
3.	Sanierung und Erweiterung Parkdeck Nagold (BgA -> Beträge netto, ohne USt.)	5.600		500	500	0	500	500	5.100	3.500	1.600		0										5.600	0				500	3.500	1.600	0
4.	Erwerb Grundstücke und Erbbaurecht 14)	577	77	0	-77	500	-577	0					0										577	0		577		0	0	0	0
Zwischensumme Kreiskrankenhaus Nagold		**121.727**	**32.768**	**15.750**	**28.151**	**9.579**	**18.572**	**13.950**	**21.100**	**24.000**	**19.300**	**17.700**	**56.100**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**19.000**	**0**	**65.627**	**15.200**	**15.750**	**15.750**		**13.950**	**9.000**	**300**	**17.700**
Zwischensumme Kreiskrankenhäuser Calw Nagold		**233.747**	**51.606**	**40.150**	**70.169**	**22.872**	**47.297**	**47.389**	**67.550**	**65.250**	**24.500**	**17.700**	**93.364**	**25.000**	**0**	**11.000**	**0**	**11.000**	**1.864**	**46.400**	**19.000**	**0**	**140.383**	**24.500**	**45.750**	**46.550**	**31.000**	**45.525**	**18.850**	**5.500**	**17.700**

1) Budgeterhöhung Corona und Baugenehmigungsgebühren, der Kreistag hat eine Budgeterhöhung um 9,86 Mio. € beschlossen
2) Grundstückserlöse des Gesundheitscampus Calw i.H.v. 800 T EUR senken die Kreditaufnahme
3) Zu erwarten sind Abrechnungen der ENCW für Baukostenzuschuss (von EB Immo zu bezahlen) Strom und der Stadt Calw für Klärbeitrag u. Wasserversorgungsbeitrag (siehe städtebaulicher Vertrag)
4) Es wird erwartet, dass die Abrechnung der Äußeren Erschließung unter dem Planansatz liegt.
5) Die Kosten für die Kreuzung Robert-Bosch-Straße i.H.v. rund 500 T EUR (2022 und 2023) mussten neu veranschlagt werden
6) Eingeplant sind Kosten für den Bebauungsplan, die Kalkulation der Erschließungskosten und Lärmgutachten
7) Beim Parkhaus handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art, deshalb sind hier Nettobeträge geplant. 8 Mio.: 7.900 Netto-Invest. plus Baugenehmigungsgebühren
8) Für die Errichtung des Bike Safe wird eine Sponsoring der Sparkasse Pforzheim Calw i.H.v. 850 T EUR in 2023 eingeplant (600T€ von Spk + 250 T€ Fördergelder)
9) Im Betrag ist eine Umschuldung i.H.v. 797.500 EUR und eine Kreditablösung i.H.v. 68.750 EUR enthalten
11) Abweichung zur Summe des Vermögensplans in Höhe von 550 T EUR für den Erwerb des Erbbaurechts Flst. Nr. 471/2 der Gemarkung Nagold mit einem Grundstücksanteil von 32/100 (Dialysezentrum)
12) Erhöhung der Kreditermächtigung aufgrund verfallener Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 i.H.v. 7.567 T EUR.
13) Übertrag des nicht benötigten Budgets i.H.v. 1.738 T€ von lfd. Nr. 3 Äußere Erschließung auf lfd. Nr. 4 Innere Erschließung
14) Berücksichtigung der bisher nicht im Investitionsprogramm angesetzten Beträge für den Erwerb von Grundstücksflächen in Nagold 2018 und 2019 i.H.v. 49 T€ und dem Erwerb des Erbbaurechts (Dialysezentrum) in Nagold i.H.v. 528 T€ in 2020 und 2022 (siehe auch Bemerkung 11)
15) Erstattung der umlegbaren Kosten i.H.v. 1,164 Mio. € durch die Campuspartner in 2023 reduzieren das Budget entsprechend (ursprünglich waren 3,3 Mio. € vorgesehen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- TEUR	Bisher finanziert (bis einschl. 2021) TEUR	Mittel-übertragungen aus 2021 TEUR	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	voraussichtl. Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- TEUR
		1[1)]	2[2)]	3[3)]	4	5[3)]		6	7	8[4)]	10	11	12[6)]
Maßnahme: Kreiskrankenhaus Calw													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.100	4.000	11.000	4.000	0	0	700	0	31.400	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.164	0	0	0	0	0	1.164	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**37.264**	**4.000**	**11.000**	**4.000**	**0**	**0**	**1.864**	**0**	**31.400**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500	2.542	958	0	0	0	958	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.520	16.296	16.660	8.400	24.400	13.293	32.481	46.450	41.250	5.200	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**112.020**	**18.838**	**17.618**	**8.400**	**24.400**	**13.293**	**33.439**	**46.450**	**41.250**	**5.200**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-74.756**	**-14.838**	**-6.618**	**-4.400**	**-24.400**	**-13.293**	**-31.575**	**-46.450**	**-9.850**	**-5.200**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**112.020**	**18.838**	**17.618**	**8.400**	**24.400**	**13.293**	**33.439**	**46.450**	**41.250**	**5.200**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**												

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- TEUR	Bisher finanziert (bis einschl. 2021) TEUR	Mittel-übertragungen aus 2021 TEUR	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	voraussichtl. Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- TEUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]		6	7	8[4]	10	11	12[6]
Maßnahme: Kreiskrankenhaus Nagold													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.100	21.000	0	10.300	0	0	0	0	15.000	19.000	0	1.100
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**56.100**	**21.000**	**0**	**10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**19.000**	**0**	**1.100**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	577	77	-77	0	0	500	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.150	32.691	12.478	13.867	15.750	9.079	13.950	21.100	24.000	19.300	17.700	4.430
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**121.727**	**32.768**	**12.401**	**13.867**	**15.750**	**9.579**	**13.950**	**21.100**	**24.000**	**19.300**	**17.700**	**4.430**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-65.627**	**-11.768**	**-12.401**	**-3.567**	**-15.750**	**-9.579**	**-13.950**	**-21.100**	**-9.000**	**-300**	**-17.700**	**-3.330**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**121.727**	**32.768**	**12.401**	**13.867**	**15.750**	**9.579**	**13.950**	**21.100**	**24.000**	**19.300**	**17.700**	**4.430**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**												

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

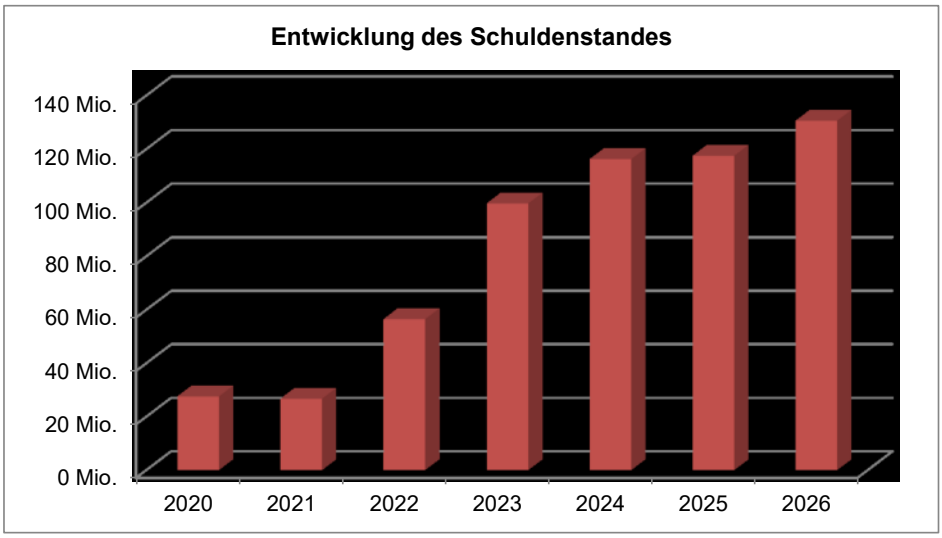
Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Übersicht über die Aufnahme und Tilgung von Krediten in den Jahren 2021-2026

		in EUR
Schuldenstand zum	31.12.2020	27.430.452
geplante Kreditaufnahme	*2021*	*1.350.000*
geplante Tilgung	*2021*	*831.000*
getätigte Kreditaufnahme	2021	0
getätigte Tilgung	2021	831.271
Schuldenstand zum	31.12.2021	26.599.181
geplante Kreditaufnahme	*2022*	*45.750.000*
geplante Tilgung	*2022*	*1.133.000*
getätigte Kreditaufnahme	2022	31.000.000
getätigte Tilgung	2022	1.208.855
Schuldenstand zum	31.12.2022	56.390.326
geplante Kreditaufnahme	2023	45.525.000
geplante Tilgung	2023	2.306.000
Schuldenstand zum	31.12.2023	99.609.326
geplante Kreditaufnahme	2024	18.850.000
geplante Tilgung	2024	2.315.000
Schuldenstand zum	31.12.2024	116.144.326
geplante Kreditaufnahme	2025	5.500.000
geplante Tilgung	2025	4.251.000
Schuldenstand zum	31.12.2025	117.393.326
geplante Kreditaufnahme	2026	17.700.000
geplante Tilgung	2026	4.602.000
Schuldenstand zum	31.12.2026	130.491.326

Die angegebenen Beträge sind Planzahlen.



Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Lfd. Nr.	Kredit-vertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger		Ursprünglicher Kredit Euro	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.22 Euro	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.22 Euro	Schuldendienst im Planjahr 2023 %	Zins Euro	Tilgung Euro	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Personalwohngebäude und Internat beim KKH Calw									
1	24.11.1972	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 9100018617	193.268,33	Laufzeit ca. 66 Jahre, Tilgung 1 %, zuzügl. ersparter Zinsen erstmals auf 01.02.74	107.321,46	85.946,87	0,50	426,65	2.472,37	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (28.02.2055)
2	16.02.1973	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 910009064	85.897,04	Laufzeit ca. 66 Jahre, Tilgung 1 %, zuzügl. ersparter Zinsen erstmals auf 01.02.74	47.698,57	38.198,47	0,50	189,62	1.098,84	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (28.02.2055)
		Zwischensumme PWG und Internat beim KKH Calw		279.165,37		155.020,03	124.145,34		616,27	3.571,21	
		Kreiskrankenhaus Calw									
3	10.02.2004	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 420 258	1.000.000,00	80 Vierteljahrenraten von 12.500 EUR; erstmals auf 30.09.04	925.000,00	75.000,00	4,56	2.565,00	50.000,00	Zinssatz 4,49% bis 30.03.2014, danach für Restlaufzeit 4,56%. (30.06.2024)
4	29.11.2019	DKB Deutsche Kreditbank AG	Darl.Nr. 670 3464 856	797.500,00	22 Vierteljahresraten von 36.250,00 EUR erstmals auf 30.12.19	471.250,00	326.250,00	0,001	2,72	145.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.03.2025)
		Zwischensumme KKH Calw		1.797.500,00		1.396.250,00	401.250,00		2.567,72	195.000,00	

Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Lfd. Nr.	Kredit-vertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger		Ursprünglicher Kredit Euro	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.22 Euro	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.22 Euro	Schuldendienst im Planjahr 2023 %	Zins Euro	Tilgung Euro	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Personalwohngebäude und Internat beim KKH Nagold									
5	08.12.1974	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 9100005483	113.251,15	Laufzeit ca. 66 Jahre 1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.08.76	59.400,34	53.850,81	0,50	267,47	1.431,29	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.08.2057)
6	08.12.1974	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 9100006780	194.035,27	Laufzeit ca. 66 Jahre 1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.08.76	101.777,70	92.257,57	0,50	458,22	2.452,30	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.08.2057)
		Zwischensumme PWG und Internat beim KKH Nagold		307.286,42		161.178,04	146.108,38		725,69	3.883,59	
		Kreiskrankenhaus Nagold									
7	14.02.2003	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 071 377	1.100.000,00	80 Vierteljahresraten von 13.750 Euro; erstmals auf 30.03.04	1.045.000,00	55.000,00	4,38	1.505,63	55.000,00	Zinssatz 4,31% bis 30.03.2015, danach für Restlaufzeit 4,38% (01.10.2023)
8	20.05.2003	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 135 561	1.000.000,00	80 Vierteljahresraten von 12.500 Euro; erstmals auf 30.03.04	950.000,00	50.000,00	4,30	1.343,76	50.000,00	Zinssatz 4,23% bis 30.03.2015, danach für Restlaufzeit 4,30%. (31.12.2023)
9	03.07.2003	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt	Darl.Nr.: 812 258 2	4.500.000,00	40 Halbjahresraten von 94.445 Euro; erstmals auf 15.02.04	4.311.130,00	188.870,00	4,52	4.265,11	188.870,00	bis 15.08.05 zu 2,0167 % bis 15.08.06 zu 3,0167 % ab 15.08.06 zu 4,5167 %
10	12.11.2003	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 340 653	700.000,00	80 Vierteljahresraten von 8.750 EUR; erstmals auf 30.09.04	647.500,00	52.500,00	4,64	1.827,00	35.000,00	Zinssatz 4,57% bis 30.12.2013, danach für Restlaufzeit 4,64%. (30.06.2024)
11	30.08.2004	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 517 561	3.000.000,00	80 Vierteljahresraten von 37.500 EUR; erstmals auf 30.03.05	2.700.000,00	300.000,00	4,32	10.530,00	150.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.12.2024)
		Zwischensumme KKH Nagold		10.300.000,00		9.653.630,00	646.370,00		19.471,50	478.870,00	

Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Lfd. Nr.	Kredit-vertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger		Ursprünglicher Kredit Euro	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.22 Euro	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.22 Euro	Schuldendienst im Planjahr 2023 %	Zins Euro	Tilgung Euro	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Medizinkonzept 2020									
12	20.04.2018	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 606 925 5033	1.500.000,00	80 Vierteljahresraten von 18.750 EUR; erstmals auf 30.03.22	75.000,00	1.425.000,00	2,55	35.648,26	75.000,00	variabler Zinssatz für die gesamte Laufzeit (31.12.2041)
13	18.12.2018	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 606 993 6456	2.000.000,00	80 Vierteljahresraten von 18.918,52 EUR; erstmals auf 01.01.22	74.074,08	1.925.925,92	1,68	31.888,89	74.074,08	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.12.2048)
14	25.03.2019	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 606 997 3220	4.000.000,00	80 Vierteljahresraten von 37.037,04 EUR; erstmals auf 30.03.22	148.148,16	3.851.851,84	1,45	55.046,29	148.148,16	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.12.2048)
15	15.07.2019	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 607 002 0783	3.000.000,00	108 Vierteljahresraten von 27.777,78 EUR erstmals auf 30.03.23	0,00	3.000.000,00	0,90	26.625,00	111.111,12	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.12.2049)
16	28.10.2019	DKB Deutsche Kreditbank AG	Darl.Nr.: 670 3369 899	5.000.000,00	108 Vierteljahresraten von 46.296,30 EUR erstmals auf 30.03.23	0,00	5.000.000,00	0,71	35.006,94	185.185,20	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.12.2049)
17	26.03.2020	DKB Deutsche Kreditbank AG	Darl.Nr. 670 3770 054	3.000.000,00	109 Vierteljahresraten von 27.522,94 EUR erstmals auf 30.03.23	0,00	3.000.000,00	0,555	16.420,87	110.091,76	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.03.2050)
18	09.07.2020	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 618 271 937	6.000.000,00	111 Vierteljahresraten von 54.054,05 EUR erstmals auf 30.12.22	54.054,05	5.945.945,95	0,48	28.151,36	216.216,20	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.06.2050)
19	16.02.2022	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 6070396759	9.000.000,00	118 Vierteljahresraten von 76.271,19 EUR erstmals am 30.12.2022	76.271,19	8.923.728,81	1,30	114.521,19	305.084,76	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.03.2052)
20	17.05.2022	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 6070437293	12.000.000,00	120 Vierteljahresraten von 100.000,00 EUR erstmals am 30.03.2023	0,00	12.000.000,00	2,40	284.400,00	400.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.12.2052)
21	28.11.2022	Sparkasse Pforzheim Calw Calw	Darl.Nr. 6070522614	10.000.000,00	116 Vierteljahresraten von 86.206,90 EUR erstmals am 30.03.2024	0,00	10.000.000,00	3,00	300.000,00	0,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.12.2052)

Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Lfd. Nr.	Kredit-vertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger		Ursprünglicher Kredit Euro	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.22 Euro	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.22 Euro	Schuldendienst im Planjahr 2023 %	Zins Euro	Tilgung Euro	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
22	N.N.	N.N. (Darl.aufnahme 2023 geplant) Calw	Darl.Nr. N.N.	31.575.000,00	Laufzeit 30 Jahre; Tilgung ab 2025	0,00	0,00	3,50	552.562,50	0,00	Tilgung ab 2025 N.N.
23	N.N.	N.N. (Darl.aufnahme 2023 geplant) Nagold	Darl.Nr. N.N.	13.950.000,00	Laufzeit 30 Jahre; Tilgung ab 2025	0,00	0,00	3,50	244.125,00	0,00	Tilgung ab 2025 N.N.
		Zwischensumme Medizinkonzept 2020		101.025.000,00		427.547,48	55.072.452,52		1.724.396,30	1.624.911,28	
		Summe Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold		**113.708.951,79**		**11.793.625,55**	**56.390.326,24**		**1.747.777,48**	**2.306.236,08**	

Aufteilung der Kredite nach Gläubigern (voraussichtl. Stand 31.12.2022)

		Euro
Kreditanstalt für Wiederaufbau	(Bund)	188.870,00
Landeskreditbank Karlsruhe		270.253,72
Landesbank Baden-Württemberg		6.478.445,95
Sparkasse Pforzheim Calw		41.126.506,57
DKB Deutsche Kreditbank AG		8.326.250,00
N.N.		0,00
z u s a m m e n		**56.390.326,24**

Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalrücklage 2023

		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		-1.099.337,48
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2021	9.037.714,04
Entnahme Verlust 2021		-1.363.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2022	7.674.714,04
Entnahme Verlust 2022		-933.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2023	6.741.714,04
Einbehalt Gewinn 2023		0,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2024	6.741.714,04
Entnahme Verlust 2024		-1.514.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2025	5.227.714,04
Entnahme Verlust 2025		0,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2026	5.227.714,04
Entnahme Verlust 2026		0,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2027	5.227.714,04

Stellenübersicht 2023 Teil A B C Beamte/Beschäftigte
Eigenbetrieb Immobilien

Laufbahngruppen	2023 BesoGr VergGr	insg. Anzahl	Zahl der Stellen mit Zul	ausges.	Sondersch.	Leerst.	Nachrichtlich Anzahl 2022	04.10.22	Vermerke
A. Beamte									
Gehobener Dienst									
	A 12	0,00					0,00	0,00	
	A 10	0,00					0,00	0,00	
Summe Beamte		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 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	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen[2)]			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1[1)]	2	3	4	5
2023	67.550	60.750	6.800	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe:		60.750	6.800	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		18.850	5.500	17.700	3.330

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 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 Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Wirtschaftsplan 2023
für den
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw / AWB

Inhalt **Seite**

Feststellung des Wirtschaftsplans	835
Vorbericht	837
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022 -2026	842
Erläuterungen zum Erfolgsplan	843
Liquiditätsplan mit Finanzplanung 2022 - 2026	848
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	849
Bestand innere Darlehen	850
Stellenübersicht	851

(Investitionsprogramm mit Gesamtübersicht: entfällt seit 2002,
da Planung bei der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH erfolgt)

(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 / AWB“

für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Kreistag hat am 17.07.2023 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 2023 wie folgt festgestellt:

1. Im **Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	22.270.675 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	20.642.188 EUR
handelsrechtlicher Jahresüberschuss	**1.628.487 EUR**

2. im **Liquiditätsplan**

a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	21.888.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-21.462.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss	***426.000 EUR***
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.365.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.668.000 EUR
Saldo	***-5.303.000 EUR***
c) **Finanzierungsmittelbedarf**	**-4.877.000 EUR**
d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-67.000 EUR
Saldo	***-67.000 EUR***
e) **Saldo des Liquiditätsplans**	**-4.944.000 EUR**

3. Gesamtbetrag der

a) vorgesehenen **Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigung)	0 EUR
b) vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen**	0 EUR
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	0 EUR

Der Vorsitzende des Kreistags

Helmut Riegger
Landrat

LANDKREIS CALW

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2023

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 ist für die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebs gemäß den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs unter Beachtung der Bestimmungen der Betriebssatzung verantwortlich.

3. Wirtschaftsplan

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw hat für jedes Jahr einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus

- dem Erfolgsplan
- dem Liquiditätsplan mit Finanzplanung
- der Stellenübersicht

Die fünfjährige Finanzplanung ist in den Erfolgsplan und in den Liquiditätsplan integriert.

3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist dem Eigenbetriebsgesetz und der Eigenbetriebsverordnung angepasst und ab 2023 erstmalig entsprechend der Anlage 1 der neuen EigBVO-HGB gegliedert, da der AWB weiterhin nach den Regelungen des Handelsgesetzbuchs geführt wird. Er enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Der Erfolgsplan weist insgesamt Erträge i.H.v. 22.270.675 EUR und Aufwendungen i.H.v. 20.642.188 EUR sowie einen handelsrechtlichen Jahresüberschuss i.H.v. 1.628.487 EUR aus. Bei den Erträgen entfallen 17.249.824 EUR auf Einnahmen aus dem Abfallgebührenhaushalt.

Die verbliebene Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 82.583,87 wird im Planansatz 2023 ausgeglichen.

Der Kreistag beschließt jährlich über die Mittel, die für Deponiefolgemaßnahmen anfallen, und über die Gebühren, die erhoben werden.
Für Deponienachsorge sind Investitionen in Höhe von 3.647 TEUR und laufende Kosten in Höhe von 889 TEUR berücksichtigt. Zur Ansammlung der Deponiefolgekostenrücklage wurden im Wirtschaftsplan 1.612 TEUR veranschlagt.

In den operativen Bereichen werden die Kosten direkt bei der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH geplant und entsprechend im Rahmen der Verrechnung anteilig dem 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 2023 ein Schlüssel von 19,3 % privatwirtschaftlicher Tätigkeit und 80,7 % hoheitlicher Tätigkeit angesetzt. Entsprechend diesem Schlüssel werden die bei der AWG im Mischbereich anfallenden Aufwendungen zu 80,7 % 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 %. Aufgrund eines 2023 beim RBB zu erwartenden Mehraufwands i.H.v. 2,2 Mio EUR wurde ein Verbrennungspreis von 155,15 EUR/t angesetzt. Für die zu entsorgenden zusätzlichen Mengen wird sich der AWB den Entsorgungsmöglichkeiten entsprechend der aktuellen Marktbedingungen bedienen.

Aufgrund des 2023 zu erwartenden Papierpreisverfalls ist mit einem „Papierrisiko“ zu rechnen. Zur Deckung der sich daraus ergebenden Gebührenlücke wurden die Jahresgebühren um durchschnittlich 5,99 % bzw. 3,25 % über sämtliche Einsammlungsgebühren (Jahres- und Behältergebühren) angepasst.

3.2. Liquiditätsplan mit Finanzplanung

Der Liquiditätsplan ist entsprechend dem Muster der Anlage 2 EigBVO-HGB aufgestellt. und umfasst im Planjahr 2023 Einnahmen in Höhe von 24.253 TEUR und Ausgaben in Höhe von 29.197 TEUR und somit eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -4.944 TEUR.

Der für das Planjahr 2023 prognostizierte Aufwand für die laufenden Deponiefolgekosten setzt sich zusammen aus 195 TEUR direkt bei dem AWB und 694 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 2.744 TEUR zur Finanzierung von betrieblichen Baumaßnahmen sowie 1.277 TEUR zum Erwerb von betrieblichem beweglichem Anlagevermögen gewährt.

4. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind insgesamt 10,00 Stellen ausgewiesen. Die Stellen verteilen sich auf 8 Mitarbeiter in der Verwaltung und 2 Mitarbeiter in den technischen Einrichtungen. 2022 scheiden zwei Mitarbeiter nach der passiven Phase der Altersteilzeit aus.

5. Investitionsprogramm

Seit dem Jahr 2002 werden die Investitionen von der Tochtergesellschaft AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH getätigt.

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	**31.12.2018**		**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		31.336	147.438
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-2.866.000	-1.170.291
Stand IST	**31.12.2020**		**12.757.337**
Zuführung 2021		1.611.595	1.611.595
Zins		127.573	135.750
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-2.023.000	-1.176.029
Stand PLAN	**31.12.2021**		**13.328.653**
Stand IST	**31.12.2021**	**13.328.653**	
Zuführung 2022		1.611.595	
Zins		127.000	
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-3.828.000	
Stand PLAN	**31.12.2022**	**11.239.248**	
Zuführung 2023		1.611.595	
Zins		119.000	
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-4.536.000	
Stand PLAN	**31.12.2023**	**8.433.843**	
Zuführung 2024		1.611.595	
Zins		110.000	
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-1.693.000	
Stand PLAN	**31.12.2024**	**8.462.438**	
Zuführung 2025		1.611.595	
Zins		100.000	
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-1.158.000	
Stand PLAN	**31.12.2025**	**9.016.033**	
Zuführung 2026		1.611.595	
Zins		89.000	
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-1.372.000	
Stand PLAN	**31.12.2026**	**9.344.628**	

7. Ausblick

Der Abfallwirtschaftsbetrieb schließt zum 30. September 2022 das dritte Quartal mit einem vorläufigen Ergebnis, das im Vergleich zum Planergebnis eine positive Abweichung in Höhe von TEUR 591 aufweist. Das Ergebnis zum 31.12.2022 wird voraussichtlich eine positive Abweichung zum Planergebnis i.H.v. TEUR 154 aufweisen.

Die im Wesentlichen, in der Planung 2023 berücksichtigten Prämissen lassen sich durch folgende Eckpunkte festhalten:

- Erhöhter Verbrennungspreis aufgrund zu erwartender Mehraufwendungen beim RBB
- Positive, jedoch rückläufige Papierpreise, die ein entsprechendes Erlösrisiko im Verwertungsbereich erwarten lassen
- Ausgleich der Mehraufwendungen und Mindererlöse über eine Anpassung der Jahresgebühren
- Energiepreissteigerungen, die sich insbesondere auf die Transport- aber auch auf die Verwertungskosten auswirken
- Im Personalbereich scheidet ein Mitarbeiter rentenbedingt aus. Eine Wiederbesetzung der Stelle ist nicht vorgesehen
- Verbrauch der verbliebenen Kostenüberdeckung 2021 in Höhe von 83 TEUR.

Nagold, den 24. Oktober 2022

Christian Gmeiner
Geschäftsführer

AWB 2023 **Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**	**Ergebnis** **2021** **EURO**	**Ansatz** **2022** **EURO**	**Ansatz** **2023** **EURO**	**Planung** **2024** **EURO**	**Planung** **2025** **EURO**	**Planung** **2026** **EURO**
1. Umsatzerlöse	**21.598.467,59**	**20.894.939**	**21.961.768**	**22.137.000**	**22.538.000**	**22.805.000**
Gebühreneinnahmen Rest- und Bioabfall	13.105.198,47	12.805.274	13.450.794	14.018.000	14.285.000	14.448.000
Gebühren aus Selbstanlieferungen	3.884.103,26	3.765.163	3.838.630	3.912.000	3.984.000	4.023.000
Verwertungserlöse	1.948.059,84	1.759.730	1.590.718	1.115.000	1.132.000	1.149.000
Erlöse aus der Restabfallkooperation Pforzheim	2.208.898,00	2.389.210	2.597.211	2.636.000	2.675.000	2.715.000
Ertrag aus der Kostenverrechnung AWB an AWG	145.629,63	130.562	144.991	147.000	149.000	152.000
Ausgleich Kostenunterdeckung 2020	0,00	-150.000	0	0	0	0
Ausgleich Kostenüberdeckung Vorjahre	0,00	0	82.584	0	0	0
Übrige Erlöse	306.578,39	195.000	256.840	309.000	313.000	318.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. andere aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**9.867,00**	**23.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung für Deponiefolgekosten	0,00	0	0	0	0	0
Übrige Erträge	9.867,00	23.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5. Materialaufwand	**-18.349.357,19**	**-15.663.439**	**-15.936.342**	**-18.905.000**	**-19.756.000**	**-19.805.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	***-18.349.357,19***	***-15.663.439***	***-15.936.342***	***-18.905.000***	***-19.756.000***	***-19.805.000***
Kostenverrechnung AWG Betriebskosten [1)]	-11.728.632,67	-12.291.330	-12.672.099	-12.749.000	-12.940.000	-13.134.000
Kostenverrechnung AWG laufende Kosten der Deponienachsorge [1)]	-735.957,78	-760.957	-693.960	-708.000	-723.000	-739.000
Kosten laufende Deponienachsorge (AWB)	-204.138,48	-192.772	-195.337	-198.000	-201.000	-204.000
Verbrauch Rückstellung für laufende Kosten der Deponienachsorge	940.096,26	953.729	889.298	906.000	924.000	943.000
Verbrauch Rückstellung für Nachsorgeinvestitionen	235.932,52	2.873.850	3.647.350	787.000	233.000	430.000
Übrige bezogene Leistungen	-6.856.657,04	-6.245.959	-6.911.594	-6.943.000	-7.049.000	-7.101.000
6. Personalaufwand	**-592.058,78**	**-627.111**	**-650.500**	**-667.000**	**-684.000**	**-701.000**
a) Löhne und Gehälter	-435.597,05	-522.174	-541.537	-555.000	-569.000	-584.000
b) sozialte Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	-156.461,73	-104.937	-108.963	-112.000	-115.000	-117.000
davon für Altersversorgung	*-49.041,35*	*-51.945*	*-53.882*	*-55.000*	*-57.000*	*-58.000*
7. Abschreibungen	**-239.510,34**	**-2.876.834**	**-3.650.914**	**-790.000**	**-235.000**	**-432.000**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-239.510,34	-2.876.834	-3.650.914	-790.000	-235.000	-432.000
davon auf von der AWG weiterberechnete Investitionen der Deponienachsorge [1)]	*-235.932,52*	*-2.873.850*	*-3.647.350*	*-787.000*	*-233.000*	*-430.000*
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-331.020,83**	**-303.828**	**-337.406**	**-343.000**	**-348.000**	**-353.000**
Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	0,00	0	0	0	0	0
Versicherungen	-22.627,81	-22.100	-23.000	-23.345	-23.695	-24.051
Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
Forderungsverluste aus Niederschlagung und Wertberichtigung	-84.874,89	-46.500	-22.000	-22.330	-22.665	-23.005
Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
Reisekosten	-3.833,55	-4.600	-6.100	-6.192	-6.284	-6.379
Sachverständiger und Beratungskosten	-26.393,05	-27.000	-37.000	-37.555	-38.118	-38.690
Gerichtsvollzieherkosten	-35.677,09	-35.000	-36.000	-36.540	-37.088	-37.644
Büromaterial	-106,05	-100	-100	-102	-103	-105
Post- und Fernmeldekosten	-75.983,56	-77.300	-111.700	-113.376	-115.076	-116.802
EDV-Kosten	-60.860,06	-76.400	-73.206	-74.304	-75.419	-76.550
Öffentliche Bekanntmachungen	-10.334,15	-10.928	-23.200	-23.548	-23.901	-24.260
Übrige	-10.330,62	-2.900	-4.100	-4.695	-4.620	-4.469
9. Erträge aus Beteiligungen	**0,00**	**117.000**	**115.000**	**113.000**	**40.000**	**53.000**
davon aus verbundenen Unternehmen	*0,00*	*117.000*	*115.000*	*113.000*	*40.000*	*53.000*
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11. Sonstige Zinsen und Erträge	**169.481,75**	**159.133**	**185.907**	**191.000**	**195.000**	**190.000**
davon aus verbundenen Unternehmen	*169.481,75*	*159.133*	*185.907*	*191.000*	*195.000*	*190.000*
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-33.731,32**	**-33.649**	**-67.026**	**-81.000**	**-94.000**	**-101.000**
davon aus verbundenen Unternehmen	*-33.731,32*	*-33.649*	*-67.026*	*-81.000*	*-94.000*	*-101.000*
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Ergebnis nach Steuern	**2.232.137,88**	**1.689.711**	**1.628.487**	**1.663.000**	**1.664.000**	**1.664.000**
16. sonstige Steuern	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Jahresüberschuss	**2.232.137,88**	**1.689.711**	**1.628.487**	**1.663.000**	**1.664.000**	**1.664.000**

nachrichtlich

18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung

[1)] Zusammensetzung der von der AWG weiterberechneten Kosten:	**17.013.409**
- davon von der AWG weiterberechnete Betriebskosten	12.672.099
- davon von der AWG weiterberechnete Deponiefolgekosten des laufenden Betriebs	693.960
- davon von der AWG weiterberechnete Deponiefolgekosten für Investitionen (s. dazu die Position *Abschreibungen, davon auf von der AWG weiterberechnete Investitionen der Deponienachsorge)*	3.647.350

Erläuterungen zum Erfolgsplan AWB 2023

Erträge

	IST 2021 TEUR	PLAN 2022 TEUR	PLAN 2023 TEUR
Abfallgebühren			
Jahresgebühr Haushalte	*6.447*	6.452	6.890
Jahresgebühr Gewerbe	*556*	557	602
Gebühren Bioabfalltonnen	*1.866*	1.875	1.902
Gebühren Hausmülltonnen, Müllsäcke	*2.551*	2.250	2.309
Einsammlungsbereich, Sonstiges	*48*	41	43
Gebühren Container	*1.637*	1.631	1.705
Deponiegebühren	*3.846*	3.758	3.799
Erstattung vom AWB an die AWG weiterberechnete Kosten	*146*	131	145
Von der AWG an den AWB weitergeleitete anteilige Erlöse	*1.948*	1.760	1.591
Gewinnausschüttung AWG	*0*	117	115
Ausgleich Kostenunterdeckung 2020	*0*	-150	0
Ausgleich Kostenüberdeckung Vorjahre	*0*	0	83
Auflösung sonstiger Rückstellungen	*1*	0	0
Restmüllkooperation	*2.209*	2.389	2.597
Sonstige Erlöse			
Erlöse Erddeponien	*40*	*7*	*40*
Erlöse Mahn- und Säumniszuschläge	*134*	*149*	*75*
Übrige Erlöse	*180*	*70*	*188*
Zinserträge	*169*	159	186
Summe Erträge [1)]	***21.778***	**21.195**	**22.270**

[1)] Die Summen können geringe Rundungsdifferenzen zur Summe der Einzelpositionen aufweisen

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 AWB

Erträge

	Mengen-einheit	Geplante Menge 2023	Gebühren 2023 pro Einheit EUR	Gebühren 2023 absolut EUR	EUR	Gebühren 2022 PLAN absolut EUR	*Gebühren 2021 IST absolut EUR*
1. Gebühren Einsammlungsbereich							
1.1 Jahresgebühren Hausmüll							
1 Personen Haushalt	Haushalt	23.357	**63,72**	1.488.308,04		1.381.557,60	*1.378.424,88*
2 Personen Haushalt	Haushalt	23.154	**106,32**	2.461.733,28		2.315.485,92	*2.322.558,79*
3 und mehr Personen Haushalt	Haushalt	22.870	**127,56**	2.917.297,20		2.732.894,16	*2.724.918,97*
Zweitwohnsitze	Haushalt	351	**63,72**	22.365,72		21.583,08	*20.608,23*
Tausch Restmülltonne	Tonne	0	**15,00**	0,00		0,00	*60,00*
Summe Jahresgebühren Haushalte					**6.889.704,24**	**6.451.520,76**	***6.446.570,87***
1.2 Jahresgebühren Gewerbemüll							
Mindestgebühr Gewerbe und sonstige Einrichtungen (Filialen)	Gew.betrieb	1.273	**63,72**	81.115,56		73.406,52	*73.166,15*
Gewerbe	Gew.betrieb	3.980	**130,80**	520.584,00		483.694,56	*482.734,99*
Summe Jahresgebühren Gewerbe					**601.699,56**	**557.101,08**	***555.901,14***
1.3 Gebühren Biomülltonnen							
Biotonne, 60l	Gefäße	28.860	**36,60**	1.056.276,00		1.045.625,40	*1.040.354,29*
Biotonne, 120l	Gefäße	7.907	**63,60**	502.885,20		495.889,20	*493.415,26*
Biotonne, 240l	Gefäße	3.567	**95,40**	340.291,80		330.084,00	*329.752,02*
Tausch Biotonne	Tonne	200	**15,00**	3.000,00		3.300,00	*2.745,00*
Summe Gebühren Biomülltonnen					**1.902.453,00**	**1.874.898,60**	***1.866.266,57***
1.4 Gebühren Hausmülltonnen							
Hausmülltonne, 60l	Leerung	286.290	**4,14**	1.185.240,60		1.192.088,16	*1.418.700,95*
Hausmülltonne, 120l	Leerung	80.236	**8,28**	664.354,08		643.770,00	*695.321,29*
Hausmülltonne, 240l	Leerung	27.242	**16,56**	451.127,52		407.342,88	*427.282,18*
Müllsack	Sack	164	**4,30**	705,20		946,00	*937,40*
Tausch Hausmülltonne	Tonne	300	**15,00**	4.500,00		4.800,00	*5.560,40*
Windeltonnen 60l	Leerung	630	**4,14**	2.608,20		1.016,40	*3.083,98*
Windeltonnen 120l	Leerung	36	**8,28**	298,08		57,84	*191,28*
Summe Gebühren Hausmülltonnen					**2.308.833,68**	**2.250.021,28**	***2.551.077,48***
1.5 Sonstiges							
Sperrmüll Abholung	Abholung	504	**45,00**	22.680,00		20.250,00	*23.720,00*
Sperrmüll Expressabholung	Abholung	14	**95,00**	1.330,00		1.425,00	*1.805,00*
Altholz/verholzte Gartenabfälle Abholung	Abholung	388	**20,00**	7.760,00		7.000,00	*9.370,00*
Altholz Expressabholung	Abholung	21	**70,00**	1.470,00		1.050,00	*630,00*
Verwaltungsgebühr gesperrte Tonne	Tonne	0	**0,00**	0,00		0,00	*10,00*
Tausch Grüne Tonne	Tonne	100	**15,00**	1.500,00		1.500,00	*1.170,00*
Tonnentausch allgemein	Tonne	0	**0,00**	0,00		0,00	*930,00*
Containertausch allgemein	Container	0	**0,00**	0,00		0,00	*360,00*
Zusätzliche Grüne Tonne	Tonne	336	**25,00**	8.400,00		9.350,00	*10.260,00*
Summe Sonstiges					**43.140,00**	**40.575,00**	***48.255,00***
1.6 Jährliche Behältergebühren Container							
660l, Miete, 2xwöch.	Gefäße	2	**2.952,36**	5.904,72		5.904,72	*5.904,72*
660l, Miete, 1xwöch.	Gefäße	100	**1.512,12**	151.212,00		143.651,40	*146.549,63*
660l, Miete, 14-täg.	Gefäße	160	**792,00**	126.720,00		128.304,00	*125.532,00*
660l, Miete, 1xmonatl.	Gefäße	116	**432,00**	50.112,00		47.088,00	*46.590,84*
660l, Eigen, 1xwöch.	Gefäße	11	**1.440,12**	15.841,32		15.841,32	*15.601,30*
660l, Eigen, 14-täg.	Gefäße	20	**720,00**	14.400,00		15.120,00	*15.300,00*
660l, Eigen, 1xmonatl.	Gefäße	21	**360,00**	7.560,00		7.560,00	*7.350,00*
1100l, Miete, 2xwöch.	Gefäße	31	**4.867,92**	150.905,52		153.469,44	*145.226,28*
1100l, Miete, 1xwöch.	Gefäße	226	**2.477,16**	559.838,16		497.868,12	*521.442,18*
1100l, Miete, 14-täg.	Gefäße	126	**1.267,32**	159.682,32		163.758,84	*164.434,77*
1100l, Miete, 1xmonatl.	Gefäße	95	**676,80**	64.296,00		50.803,20	*57.144,66*
1100l, Eigen, 2xwöch.	Gefäße	2	**4.795,92**	9.591,84		14.603,76	*12.789,12*
1100l, Eigen, 1xwöch.	Gefäße	103	**2.405,16**	247.731,48		245.238,84	*236.106,54*
1100l, Eigen, 14-täg.	Gefäße	79	**1.195,32**	94.430,28		103.920,24	*97.418,58*
1100l, Eigen, 1xmonatl.	Gefäße	36	**604,80**	21.772,80		24.364,80	*21.823,20*
Zusatzleerung 660l	Leerung	50	**40,07**	2.003,50		1.682,94	*1.642,87*
Zusatzleerung 1100l	Leerung	400	**57,29**	22.916,00		11.458,00	*16.255,72*
Gestellung 660l / 1100	Gestellung	1	**46,00**	46,00		460,00	*15,00*
Kurzzeit-Miete 660l / 1100l	Monat	0	**6,00**	0,00		60,00	*0,00*
Summe Gebühren Container					**1.704.963,94**	**1.631.157,62**	***1.637.127,41***
Gesamt Gebühren Einsammlungsbereich					**13.450.794,42**	**12.805.274,34**	***13.105.198,47***

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 AWB

Erträge

	Mengen-einheit	Geplante Menge 2023	Gebühren 2023 pro Einheit EUR	Gebühren 2023 absolut EUR	EUR	Gebühren 2022 PLAN absolut EUR	*Gebühren 2021 IST absolut EUR*
2. Deponiegebühren Selbstanlieferer							
2.1 Abfälle zur Beseitigung							
Restmüll (t)	Tonnen	2.392	**235,00**	562.120,00		386.575,00	*298.183,65*
Restmüll (m³)	m³	25.731	**28,00**	720.468,00		1.011.920,00	*977.166,16*
Abfall zur Beseitigung Direktanlieferung RBB (§17a Abs. 3)	Tonnen	467	**178,00**	83.124,22		71.200,00	*109.984,42*
Mineralische Schlämme	Tonnen	150	**40,00**	6.000,00		8.000,00	*4.448,40*
gebund. Asbestmat., (t)	Tonnen	1.000	**110,00**	110.000,00		44.000,00	*70.535,50*
gebund. Asbestmat., (m³)	m³	200	**90,00**	18.000,00		21.600,00	*13.907,70*
Mineralfaserabfälle (t)	Tonnen	200	**400,00**	80.000,00		36.000,00	*17.732,00*
Mineralfaserabfälle (m³)	m³	1.200	**25,00**	30.000,00		35.000,00	*26.437,50*
Mineralfaser verpresst	Tonnen	600	**220,00**	132.000,00		44.000,00	*27.638,60*
nicht verwertbare Bau- und Abbruch-material (t)	Tonnen	2.000	**105,00**	210.000,00		210.000,00	*191.387,65*
nicht verwertbare Bau- und Abbruch-material (m³)	m³	1.500	**116,50**	174.750,00		174.750,00	*172.883,79*
Bau- und Abbruchmaterial B5	Tonnen	10	**110,00**	1.100,00		110,00	*0,00*
Erdaushub verunreinigt bis Z2	Tonnen	3.392	**55,00**	186.584,60		137.500,00	*126.778,85*
Asche aus Großfeueranlagen	Tonnen	220	**95,00**	20.900,00		23.750,00	*5.107,77*
Feste Abfälle aus Sandfanganlagen, Öl- und Wasserabscheider	Tonnen	70	**70,00**	4.900,00		4.900,00	*1.157,80*
Teerhaltiger Straßenaufbruch Schollen	Tonnen	1.941	**61,55** [1]	119.460,00		61.500,00	*27.906,81*
Teerhaltiger Straßenaufbruch Fräsgut	Tonnen	9.200	**42,02** [1]	386.600,00		383.934,00	*643.729,39*
Bitumenhaltiger Straßenaufbruch Schollen	Tonnen	100	**58,00**	5.800,00		0,00	*0,00*
Bitumenhaltiger Straßenaufbruch Fräsgut	Tonnen	10	**38,00**	380,00		0,00	*0,00*
Erdaushub verunreinigt > Z2	Tonnen	200	**60,00**	12.000,00		0,00	*0,00*
					2.864.186,82	**2.654.739,00**	***2.714.985,99***
2.2 Abfälle zur Verwertung (AzV)							
AzV vermischt, sortierbar					**298.450,00**	**208.850,00**	***163.387,73***
AzV sortenrein					**636.393,00**	**894.374,00**	***965.469,54***
Gesamt Selbstanlieferer					**3.799.029,82**	**3.757.963,00**	***3.843.843,26***
GESAMTSUMME GEBÜHRENHAUSHALT					**17.249.824,24**	**16.563.237,34**	***16.949.041,73***
3. Sonstige Erlöse							
Erstattung von AWG (Personaldienst-leistungen AWB für AWG/USN, anteilige Kostenerstattung)				144.990,98		130.561,70	*145.629,63*
Erstattung anteiliger Verwertungserlöse von AWG				1.590.718,55		1.759.730,12	*1.948.059,84*
Gewinnausschüttung AWG				115.000,00		117.000,00	*0,00*
Ausgleich Kostenunterdeckung 2020				0,00		-150.000,00	*0,00*
Ausgleich Kostenüberdeckung Vorjahre				82.583,87		0,00	*0,00*
Auflösung restliche Rückstellungen				0,00		0,00	*1.107,93*
Restabfallkooperation Stadt Pforzheim				2.597.211,00		2.389.209,69	*2.208.898,00*
Sonstige Erlöse (ohne Zinserträge)				304.440,00			
Erlöse aus Erddeponien			*39.600*			7.200,00	*40.260,00*
Erträge aus Nebenforderungen			*75.000*			148.500,00	*137.284,56*
Übrige Erlöse			*189.840*			70.000,00	*178.052,90*
Gesamt sonstige Erlöse					**4.834.944,40**	**4.472.201,51**	***4.659.292,86***
4. Zinserträge							
Zinserträge aus Darlehensvertrag AWB / AWG				185.906,56		159.133,00	*169.481,75*
Gesamt Zinserträge					**185.906,56**	**159.133,00**	***169.481,75***
SUMME ERTRÄGE GESAMT					**22.270.675,20**	**21.194.571,85**	***21.777.816,34***

[1] Durchschnittsgebühr, die sich aus verschiedenen Staffelungen und Mengen ergibt

Erläuterungen zum Erfolgsplan AWB 2023

Aufwendungen

	PLAN 2023 EUR	PLAN 2022 EUR	*IST 2021 EUR*
1. Zentraler Betrieb			
Materialaufwand			
Druckkosten	2.000,00	800,00	*10.501,02*
Fremde Verwertungskosten	1.633,73	0,00	*0,00*
Innere Verrechnung Landkreis	130.000,00	115.000,00	*123.200,00*
Zuführung Rückstellung Gebührenüberdeckung	0,00	0,00	*82.583,87*
Übrige	0,00	0,00	*-469,52*
Summe Materialaufwand	**133.633,73**	**115.800,00**	***215.815,37***
Personalaufwand	**548.400,00**	**524.187,00**	***460.412,61***
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Versicherungen	23.000,00	22.100,00	*22.627,81*
Forderungsverluste aus Niederschlagung und Wertberichtigungen	22.000,00	46.500,00	*84.874,89*
Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	*0,00*
Reisekosten	6.100,00	4.600,00	*3.833,55*
Sachverst./Beratungskosten	37.000,00	27.000,00	*26.393,05*
Gerichtsvollzieher	36.000,00	35.000,00	*35.677,09*
Büromaterial	100,00	100,00	*106,05*
Post- und Fernmeldekosten	20.300,00	2.300,00	*75.983,56*
EDV-Kosten	10.206,41	7.500,00	*60.324,56*
Öffentl. Bekanntmachungen	500,00	500,00	*1.303,64*
Übrige	900,00	400,00	*1.037,27*
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**157.106,41**	**147.000,00**	***312.161,47***
Zinsaufwand	**67.026,13**	**33.649,00**	***33.731,32***
Kostenverrechnung von AWG	**2.474.649,76**	**2.431.748,69**	***2.345.406,86***
Gesamt zentraler Betrieb	**3.380.816,03**	**3.252.384,69**	***3.367.527,63***

Erläuterungen

Mitgliedsbeiträge
RRZ, GPA, sonstige

Sachverst.-/ Beratungskosten
Gerichtsvollzieherkosten, medizin. Untersuchungen, Prüfung Jahresabschluss

Druckkosten
Druck der Gebührenbescheide / Überweisungsträger, Mahnungen; Umschläge f. Gebührenbescheide

Büromaterial
Verbrauchsmaterialien

Post- u. Fernmeldekosten
insbes. Kosten für den Versand von Gebühren- und Mahnbescheiden, allg. Porto, Telefon

EDV-Kosten:
Kosten in Zusammenhang mit Gebührenerhebung, Pflege der Müllverbände durch die Bürger-meisterämter, Softwarebetreuung,

Öffentl. Bekanntmachung
Veröffentlichung der Satzung, Verschiebung Hausmüllabfuhr

Innere Verrechnung Landkreis
Personal- und Sachaufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen des Landratsamtes

Personalaufwand gesamt AWB 2023			
Zentraler Betrieb	**548.400,00**	**524.187,00**	***460.412,61***
Entsorgungsanlagen	**102.100,00**	**102.924,00**	***131.646,17***
Oberhaugstett	55.000,00	48.960,00	*44.115,02*
Simmozheim	47.100,00	53.964,00	*87.531,15*
Gesamt Personalaufwand AWB	**650.500,00**	**627.111,00**	***592.058,78***

2. Deponien, Recyclinghöfe, Altstoffplätze, abfallwirtschaftl. Aktivitäten, Abfälle zur Verwertung, Durchleitungsposten			
Materialaufwand			
Mieten und Pachten	210.169,55	151.449,00	*151.106,61*
Entwässerungskosten	64.271,33	65.882,00	*55.470,03*
Fremde Verwertungskosten	0,00	0,00	*88.819,19*
Summe Materialaufwand	**274.440,88**	**217.331,00**	***295.395,83***
Personalaufwand	**102.100,00**	**102.924,00**	***131.646,17***
Abschreibungen			
Abschreibungen ma/za	3.563,90	2.864,61	*3.577,82*
Summe Abschreibungen	**3.563,90**	**2.864,61**	***3.577,82***
sonst. betriebl. Aufwendungen			
Übrige	0,00	0,00	*9.293,35*
Summe sonst. betr. Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	***9.293,35***
Kostenverrechnung von AWG	**4.739.709,23**	**5.145.503,33**	***4.929.595,84***
Gesamt Deponien, Recyclinghöfe etc.	**5.119.814,01**	**5.468.622,93**	***5.369.509,01***

Erläuterungen

Mieten und Pachten
Nutzungsentschädigungen an die Standortgemeinden der Entsorgungsanlagen und Recyclinghöfe

Abschreibungen
Abschreibungen aus Investitionen der Vorjahre

3. Deponieverfüllung EA Walddorf			
Kostenverrechnung von AWG m.a.	**137.892,74**	**67.354,00**	***98.918,75***
Gesamt Abschreibungen EA Walddorf	**137.892,74**	**67.354,00**	***98.918,75***

4. Thermische Entsorgung / RHKW Böblingen			
Materialaufwand			
Fremde Verwertungskosten	4.878.018,00	4.547.328,00	*4.969.029,02*
Summe Materialaufwand	**4.878.018,00**	**4.547.328,00**	***4.969.029,02***
Kostenverrechnung von AWG	**785.678,70**	**465.313,80**	***137.460,99***
Gesamt thermische Entsorgung / RHKW Böblingen	**5.663.696,70**	**5.012.641,80**	***5.106.490,01***

Erläuterungen

Fremde Verwertungskosten
Verbandsumlage RBB

Kostenverrechnung von AWG
Transportkosten und fremde Entsorgungskosten für über das Kontigent RBB hinausgehende Mengen

Erläuterungen zum Erfolgsplan AWB 2023

Aufwendungen

	PLAN 2023 EUR	PLAN 2022 EUR	*IST 2021 EUR*	Erläuterungen
5. Bioabfall				
Materialaufwand				
Fremde Verwertungskosten Bio	1.591.500,00	1.339.499,70	*1.376.416,82*	
Summe Materialaufwand	**1.591.500,00**	**1.339.499,70**	***1.376.416,82***	
Kostenverrechnung von AWG	**1.147.874,00**	**1.032.325,00**	***1.312.194,52***	
Gesamt Bioabfall	**2.739.374,00**	**2.371.824,70**	***2.688.611,34***	
6. Einsammlung von Restabfall und Papier				Einsammlung und Pachten
Sonstige Betriebliche Aufwendungen				Die Aufwendungen für die Verwertung und die entsprechenden Erträge aus weitergeleiteten Verwertungserlösen werden wegen dem Saldierungsverbot jeweils gesondert ausgewiesen.
Druckkosten	34.000,00	26.000,00	*0,00*	
Post- und Fernmeldekosten	91.400,00	75.000,00	*0,00*	
EDV-Kosten	57.300,00	58.700,00	*0,00*	
Übrige	3.200,00	2.500,00	*0,00*	
Summe Sonst. Betriebliche Aufwendungen	**185.900,00**	**162.200,00**	***0,00***	
Kostenverrechnung von AWG	**3.022.362,00**	**2.623.355,00**	***2.727.673,41***	
Gesamt Einsammlung	**3.208.262,00**	**2.785.555,00**	***2.727.673,41***	
7. Sonstige abfallwirtschaftl. Maßnahmen (sonstige Sammlungen, Öffentlichkeitsarbeit)				
Abschreibungen	**0,00**	**119,00**	***0,00***	
Sonstige Betriebliche Aufwendungen				
EDV-Kosten	5.700,00	10.200,00	*535,50*	EDV: Abfallapp
Öffentlichkeitsarbeit	22.700,00	10.427,63	*9.030,51*	Öffentlichkeitsarbeit: Abfallsatzung, Offenlegung, Internetauftritt
Summe Sonst. Betriebliche Aufwendungen	**28.400,00**	**20.627,63**	***9.566,01***	
Kostenverrechnung von AWG	**363.932,94**	**525.730,10**	***177.382,30***	
Gesamt sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen	**392.332,94**	**546.476,73**	***186.948,31***	
8. Deponiefolgekosten				
Materialaufwand				Mieten und Pachten anteilige Nutzungsentschädigung für Deponiegelände
Mieten und Pachten	155.500,00	155.500,00	*155.500,00*	
Entwässerungskosten	39.837,18	37.272,00	*48.638,48*	Entwässerungskosten Sickerwasserentsorgung
Summe Materialkosten	**195.337,18**	**192.772,00**	***204.138,48***	
Abschreibung	**3.647.350,00**	**2.873.850,00**	***235.932,52***	Personalkosten Personal für die Betreuung der Deponiefolgekosteneinrichtungen
Kostenverrechnung von AWG	**693.960,40**	**760.957,40**	***735.957,78***	
Verbrauch Rückstellung für laufende Nachsorgekosten	***-889.297,58***	***-953.729,40***	***-940.096,26***	
Verbrauch Rückstellung für Nachsorgeinvestitionen	***-3.647.350,00***	***-2.873.850,00***	***-235.932,52***	Abwicklung über AWG Wartungs- und Reparaturarbeiten an den technischen Anlagen
Gesamt Deponiefolgekosten	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
Gesamtaufwendungen AWB 2023	**20.642.188,42**	**19.504.859,85**	***19.545.678,46***	

Nr.	Liquiditätsplan mit Finanzplanung 2022 - 2026	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verprlichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Gebühren aus der Einsammlung		13.040.000	13.451.000	0	14.018.000	14.285.000	14.448.000
	Gebühren aus der Selbstanlieferung		3.769.000	3.839.000	0	3.890.000	3.961.000	4.001.000
	Verwertungserlöse		2.589.000	1.591.000	0	1.115.000	1.132.000	1.149.000
	Erträge aus der Restabfallkooperation Pforzheim		2.255.000	2.597.000	0	2.658.000	2.698.000	2.739.000
2	Ertrag aus der Kostenverrechnung AWB an AWG		131.000	145.000	0	147.000	149.000	152.000
	Sonstige Einzahlungen		166.000	265.000	0	318.000	321.000	324.000
	Endabrechnung AWB-AWG Vorjahr		1.208.000	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**		**23.158.000**	**21.888.000**	**0**	**22.146.000**	**22.546.000**	**22.813.000**
5	Kostenverrechnung AWG Betriebskosten		-12.291.000	-12.672.000	0	-12.749.000	-12.940.000	-13.134.000
	Kostenverrechnung AWG laufende Deponienachsorge		-645.000	-694.000	0	-708.000	-723.000	-739.000
	Auszahlung für laufende Deponienachsorge AWB		-190.000	-195.000	0	-198.000	-201.000	-204.000
	Auszahlung für sonstige bezogene Leistungen		-6.961.000	-6.912.000	0	-6.943.000	-7.049.000	-7.100.000
	Auszahlungen Personal		-634.000	-651.000	0	-667.000	-684.000	-701.000
6	Sonstige Auszahlungen		-344.000	-338.000	0	-343.000	-348.000	-353.000
	Ausgleich offener Rechnungen aus Vorjahr		-482.000	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**		**-21.547.000**	**-21.462.000**	**0**	**-21.608.000**	**-21.945.000**	**-22.231.000**
9	***Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit***	***1.608.298,19***	***1.611.000***	***426.000***	***0***	***538.000***	***601.000***	***582.000***
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Tilgung an die AWG geleisteter Darlehen	1.515.357,31	1.455.000	2.064.000	0	2.133.000	1.792.000	1.974.000
	Erhaltene Zinsen	169.481,75	161.000	186.000	0	191.000	195.000	190.000
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	115.000	0	113.000	40.000	53.000
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.684.839,06**	**1.616.000**	**2.365.000**	**0**	**2.437.000**	**2.027.000**	**2.217.000**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-685.932,52	-2.213.000	-7.668.000	0	-3.288.000	-2.324.000	-2.096.000
	- davon Auszahlungen für Nachsorgeinvestitionen	-235.932,52	-1.313.000	-3.647.000	0	-787.000	-233.000	-430.000
	- davon Auszahlungen für geleistete Investitionsdarlehen an die AWG	-450.000,00	-900.000	-4.021.000	0	-2.501.000	-2.091.000	-1.666.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-685.932,52**	**-2.213.000**	**-7.668.000**	**0**	**-3.288.000**	**-2.324.000**	**-2.096.000**
22	***Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit***	***998.906,54***	***-597.000***	***-5.303.000***	***0***	***-851.000***	***-297.000***	***121.000***
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.607.204,73**	**1.014.000**	**-4.877.000**	**0**	**-313.000**	**304.000**	**703.000**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	gezahlte Zinsen	-33.731,32	-34.000	-67.000	0	-81.000	-94.000	-101.000
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-33.731,32**	**-34.000**	**-67.000**	**0**	**-81.000**	**-94.000**	**-101.000**
39	***Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit***	***-33.731,32***	***-34.000***	***-67.000***	***0***	***-81.000***	***-94.000***	***-101.000***
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**2.573.473,41**	**980.000**	**-4.944.000**	**0**	**-394.000**	**210.000**	**602.000**

nachrichtlich

41	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.847.196,51	4.421.000	5.401.000		457.000	63.000	273.000
42	Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	33.859.373,83	30.727.236	29.037.525				

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2022 - 2026			Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Nr.			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.421.000				
2a	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**4.421.000**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	980.000	-4.944.000	-394.000	210.000	602.000
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**5.401.000**	**457.000**	**63.000**	**273.000**	**875.000**
8	-	davon für die Nachsorgerücklage gebunden	5.401.000	457.000	63.000	273.000	875.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bestand an inneren Darlehen 2023			zum 01.01.	zum 31.12.
Nr.			EUR	EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	45.774.718	41.238.718
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	987.518	846.807
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel** [1]	**46.762.236**	**42.085.525**
4		Liquide Mittel	5.401.000	457.000
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	9.734.000	11.691.000
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand** [2]	**15.135.000**	**12.148.000**
8		**Differenz** [3]	**31.627.236**	**29.937.525**
9		**Bestand innere Darlehen** [4] [6]	**31.627.236**	**29.937.525**
10		nachrichtilich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens [5]	-	-
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftsjahr [5]	4,07%	3,69%

[1] Summe Zeile 1 und Zeile 2

[2] Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

[3] Zeile 3 abzüglich Zeile 7

[4] Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

[5] Eigenkapitalquote = Eigenkapital (gem. § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB i.V.m. Anlage 6 EigBVO-HGB, Posten A Passiva) dividiert durch die Bilanzsumme (gem. § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB i.V.m. Anlage 6 EigBVO-HGB)

[6] davon: zum 01.01. Kapitalaufbringungsverpflichtung Gebührenzahler bzw. Landkreis Calw i.H.v. 31.627.236 EUR
zum 31.12. Kapitalaufbringungsverpflichtung Gebührenzahler bzw. Landkreis Calw i.H.v. 29.937.525 EUR

Stellenübersicht 2023 Teil A B C Beamte/Beschäftigte
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Laufbahngruppen	2023 BesoGr VergGr	insg. Anzahl	Zahl der Stellen mit Zul	ausges.	Sondersch.	Leerst.	Nachrichtlich Anzahl 2022	30.06.2022	Vermerke
A. Beamte									
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**	
B. Beschäftigte	GF	1,00					1,00	1,00	
	12	1,00					1,00	1,00	
	11	0,50					0,50	0,50	
	10	1,00					1,00	2,00	
	9	2,00					2,00	2,00	
	8	1,00					1,00	1,00	
	7	0,00					0,00	0,00	
	6	0,00					0,00	0,00	
	5	1,50					1,50	1,50	
	4	1,00					1,00	1,00	
Summe Beschäftigte		**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,00**	**10,00**	
Gesamtsumme		**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**10,00**	**11,00**	

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw

Wirtschaftsplan 2023

für den

Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw (EBLC)

Inhalt: **Seite:**

Feststellung des Wirtschaftsplans 2023	854
Vorbericht - Vorbemerkung	856
Vorbericht - Allgemeine Erläuterungen	857
Erfolgsplan	860
Erläuterungen Erfolgsplan	861
Liquiditätsplan	862
Voraussichtliche Liquiditätsentwicklung	863
Erläuterungen Liquiditätsplan	864
Investitionsmaßnahmen	865
Investitionsübersicht	866
Erläuterungen Investitionen	867
Verpflichtungsermächtigungen	868
Schuldenstand	869
Darlehensübersicht	870
Stellenübersicht	871

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw (EBLC) für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Kreistag hat am 17.07.2023 gemäß § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB), § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und § 4 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw (EBLC) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

	Euro
1. Im **Erfolgsplan** mit	
- Erträgen von	395.000
- Aufwendungen von	1.171.835
- Jahresfehlbetrag	776.835
2. Im **Liquiditätsplan**	
a) laufende Geschäftstätigkeit	
- Einzahlungen	432.000
- Auszahlungen	750.791
- Zahlungsmittelbedarf	318.791
b) Investitionstätigkeit	
- Einzahlungen	0
- Auszahlungen	810.000
- Finanzierungsmittelbedarf	810.000
c) Finanzierungsmittelbedarf	
Saldo aus a) und b)	1.128.791
d) Finanzierungstätigkeit	
- Einzahlungen	1.216.360
- Auszahlungen	463.805
- Finanzierungsmittelüberschuss	752.555
e) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftjahres	
Saldo aus c) und d)	-376.236

3. Mit dem Gesamtbetrag

a) der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigung) von	0
b) der vorgesehenen **Verpflichtungs-ermächtigungen** von	600.000
4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf	2.000.000

Dem Erfolgsplan und Liquiditätsplan mit Finanzplanung des Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw wird zugestimmt.

Der Vorsitzende des Kreistags

Helmut Riegger
Landrat

LANDKREIS CALW

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.

Allgemeine Erläuterungen

Grundlage für den Wirtschaftsplan 2023 ist das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB), §96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie die Betriebssatzung des Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw (EBLC).

Der Wirtschaftsplan enthält folgende Einzelpläne:

Festsetzung des Wirtschaftsplans 2023
Die Festsetzung des Wirtschaftsplans enthält die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan, die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben des Liquiditätsplans, den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen, der Verpflichtungsermächtigungen und Kassenkredite.

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 2023. Diese Erträge und Aufwendungen werden einander gegenübergestellt und so das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines Jahresgewinns oder eines Jahresverlusts ermittelt. Seine Gliederung entspricht dem Muster in der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB).

Liquiditätsplan
Der Liquiditätsplan ersetzt den aus dem alten Eigenbetriebsrecht bekannten Vermögensplan und bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab.

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 2022 die Realisierung der Neubautrassen, Anpachtungen und Netzzusammenführungen im Vordergrund standen, gilt es im Jahr 2023 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 2022 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 und befindet sich derzeit im Bau.

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 2023

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.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2[1)]	3	4[2)]	5	6
1.	Umsatzerlöse						
	Netzbetreiberentgelte	50.575	125.000	175.000	250.000	350.000	350.000
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	215.942	100.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge						
	Breitbandförderung	-				-	-
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38	-	-	-	-	-
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
	Erstattung Personal an den Kreishaushalt	- 154.507	- 153.300	- 244.300	- 250.408	- 256.668	- 263.085
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
	Abschreibungen auf Einrichtungen, die aus Einzelförderung finanziert wurden	- 265.842	- 250.000	- 290.000	- 290.000	- 290.000	- 290.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
	Pacht Glasfaser	- 461.545	- 480.000	- 480.000	- 480.000	- 480.000	- 480.000
	Pacht Backbone Leerrohre	- 35.513	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
	Reiseaufwendungen AN	- 2.015	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
	Aufwand Fortbildungen	-	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
	Rechts- und Beratungsaufwand	- 10.780	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
	Aufwand für Buchführung und Jahresabschluss	- 12.642	- 20.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	-	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
	sonstiger Verwaltungsbedarf	- 9.161	- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	Aufwand für bezogene Leistungen und Waren LoRa	-	- 50.000	- 25.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
	Aufwand für bezogene Leistungen und Waren Mobilfunk	-	- 100.000	- 50.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,						
	davon an verbundene Unternehmen						
	Darlehenszinsen	- 4.407	- 3.310	- 17.785	- 14.921	- 12.319	- 9.716
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
	Gesamtsumme Erträge	266.555	225.000	395.000	470.000	570.000	570.000
	Gesamtsumme Aufwendungen	- 956.412	- 1.114.360	- 1.171.835	- 1.140.079	- 1.143.737	- 1.147.551
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**- 689.857**	**- 889.360**	**- 776.835**	**- 670.079**	**- 573.737**	**- 577.551**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu gliedern (§ 1 Abs. 1 Satz 2 EigBVO).
Der Erfolgsplan ist entsprechend dem Muster in der Anlage 1 der Eigenbetriebsverordnung (Anlage 1 EigBVO) aufzustellen.

Die Gliederung von Anlage 1 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 €/lfm 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 asymetrisch	50-100 Mbit/s	€7,50	€1,88	€5,63
b2)	Pacht je FTTB-Kunde asymetrisch	100-400 Mbit/s	€9,50	€2,38	€7,13
b2)	Pacht je FTTB-Kunde asymetrisch	ab 400 Mbit/s	€11,50	€2,88	€8,63
b3)	Pacht je FTTB-Kunde symetrisch	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 2023 wird von einem Auflösungsbetrag der Fördersumme von 220.000 Euro ausgegangen.(s. Erfolgsplan) Die Höhe der Förderungen ergeben sich durch die gültige VwV Breitbandförderung 08/2015 bzw. 01/2019.			
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 immatrielle 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.			
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.			

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen1	48.815	125.000	175.000		250.000	350.000	350.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind1	1.947.023	100.000	257.000		50.000	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen1	0	0	0		0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	**1.995.838**	**225.000**	**432.000**		**300.000**	**350.000**	**350.000**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte1	837.467	861.050	750.791		835.158	841.418	847.835
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind1	821	0	0		0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen1	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	**838.288**	**861.050**	**750.791**		**835.158**	**841.418**	**847.835**
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**1.157.550**	**- 636.050**	**- 318.791**		**- 535.158**	**- 491.418**	**- 497.835**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0		0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0		0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0		0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0		0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0		0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.123.975	200.000	810.000	600.000	600.000	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0		0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	**1.123.975**	**200.000**	**810.000**		**600.000**	**0**	**0**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	- 1.123.975	- 200.000	- 810.000		- 600.000	0	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	**33.575**	**- 836.050**	**- 1.128.791**		**- 1.135.158**	**- 491.418**	**- 497.835**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]	559.174	689.857	889.360		776.835	670.079	573.737
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]	0	524.500	0		600.000	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]	0	0	0		0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0		0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	144.921	327.000	327.000		314.000	0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**704.095**	**1.541.357**	**1.216.360**		**1.690.835**	**670.079**	**573.737**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen[8]	0	0	0		0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]	271.405	271.405	446.020		446.020	446.020	464.770
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	0	0	0		0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0		0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	3.767	3.310	17.785		14.921	12.319	9.716
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**275.172**	**274.715**	**463.805**		**460.941**	**458.339**	**474.486**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummern 30 und 38)	**428.923**	**1.266.642**	**752.555**		**1.229.894**	**211.740**	**99.251**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus Nummern 23 und 39)	**462.498**	**430.592**	**- 376.236**		**94.736**	**- 279.678**	**- 398.584**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]	**123.188**	**585.685**	**1.016.277**		640.041	734.777	455.099
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0		0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	585.685				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**585.685**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	430.592	- 376.236	94.736	- 279.678	- 398.584
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.016.277	640.041	734.777	455.099	56.515
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	1.016.277	640.041	734.777	455.099	56.515

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Erläuterungen zu den Planansätzen des Liquiditätsplans

Der Liquiditätsplan ist entsprechend dem Muster in der Anlage 2 der Eigenbetriebsverordnung (Anlage 2 EigBVO) aufzustellen.

Der Liquiditätsplan bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab.
Der Finanzplan enthält nur alle zahlungswirksamen Geschäftsvorgänge und spiegelt die Veränderungen der Bilanzposition „Liquide Mittel“ in den Planperioden wider.

Bezeichnung	Erläuterung
4. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- Einnahmen Netzbetreiberentgelt (1) - Breitbandförderung im Rahmen des Breitbandausbaus
8. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- Zahlungen an Lieferanten und Beschäftigte
18. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- Zahlungen für Ausbau des Breitbandnetzes
30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- Einnahmen aus Auszahlungen von Investitionskrediten - Auszahlung bereits genehmigter Breitbandförderung
38 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	- Auszahlung Tilgungen für Kapitaldienst - Auszahlung Zinsen für Kapitaldienst

Im Liquiditätsplan 2023 des Eigenbetriebes Breitband Landkreis Calw ist eine Abnahme der Finanzmittel von T€ 376 geplant. Diese resultiert aus einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (T€ 319) sowie einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (T€ 810) die nur zum Teil aus einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (TE 753) ausgeglichen wird. Der Bestand an liquiden Eigenmitteln zu Ende des Wirtschaftjahrs 2023 beträgt danach TE 640.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1[1)]	2[2)]	4	5[3)]	6	7	8[4)]	10	11
	Ausbau Glasfasernetz (Backbone) im Landkreis Calw									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.066.000	2.953.079	144.921	327.000	327.000	0	314.000	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.503.000	2.978.500	0	524.500	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**7.569.000**	**5.931.579**	**144.921**	**851.500**	**327.000**	0	**314.000**	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.600.000	4.536.025	1.123.975	200.000	810.000	600.000	600.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**7.600.000**	**4.536.025**	**1.123.975**	**200.000**	**810.000**	0	**600.000**	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**- 31.000**	**1.395.554**	**- 979.054**	**651.500**	**- 483.000**	0	**- 286.000**	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen									
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**- 31.000**	**1.395.554**	**- 979.054**	**651.500**	**- 483.000**	0	**- 286.000**	0	0
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7)]**									

[1)] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2)] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3)] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4)] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5)] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6)] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7)] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Erläuterungen zu den Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Ausbau Glasfasenet (Backbone) im Landkreis Calw

2023

Übernahme innerörtlich mitverlegte Backbonetrasse von Kommune nach Fördermittelabzug und Endabrechnung anteilig der Rohranteile 2023

Meter	Euro	
4.030	96.720 €	BLC 6__ # BWB-ÜP 2 BWB Rathaus nach # ÜP 4 4 SPROLLENHAUS
3.308	79.392 €	BLC7 __# 05 BWB-ÜP 4 SPROLLENHAUS nach # 15 ENZ ÜP 1 Nonnenmiss
297	7.128 €	BLC 8__# 15 ENZ ÜP 1 Nonnenmiss nach # 15 ENZ ÜP 2 Enzklösterle
300	7.200 €	BLC 18___# 19 OBERR ÜP-3 CITA+Gewerbegebiet nach # 19 OBERR ÜP-4 Würzbach (Kommunal Würzbach+ Rückpachtung)
1.188	28.512 €	BLC 19___# 19 OBERR ÜP-4 Würzbach nach # 04 BTZ ÜP-4 Emberg (Kommunal Würzbach+ Rückpachtung)
896	21.504 €	BLC 23 __# 18 NEUW ÜP-01 Breitenberg nach # 18 NEUW ÜP-02 Neuweiler
3.000	72.000 €	BLC 104__# 0 BLZ ÜP-2 Bad Liebenzell Monbachtal nach # 03 BLZ ÜP-2 Bad Liebenzell
1.200	28.800 €	BLC 119___# S-IT Trasse Oberkollbach-Zainen BLC13 nach # 19 OBERR ÜP-5 (Igelsloch)
2.000	48.000 €	BLC 126___# 19 OBERR ÜP- 2 Oberreichenbach nach # 19 OBERR - Igelsloch
1.700	40.800 €	BLC 127___# 03 BLZ Unterhaugstett nach # 03 BLZ ÜP-4 Monakam

Backbonetrassen Baumaßnahmen 2023

	Euro	
	380.000 €	Trasse BLC 041 Möttlingen/ Simmozheim

Gesamt	**810.056 €**	

2024

Backbonetrassen Baumaßnahmen 2024

	Euro	
	156.000 €	Trasse BLC 107 Althengstett nach Simmozheim/Büchelbronn
	444.000 €	Trasse BLC 041 Möttlingen/ Simmozheim

Gesamt	**600.000 €**	

Erläuterungen zu den Planansätzen des Investitionsprogramms

Vorhaben: **Ausbau Glasfasernetz im Landkreis Calw**	**Erläuterungen**
1. 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.
2. Übernahme innerörtlich mitverlegte Backbonetrasse von Kommune nach Fördermittelabzug und Endabrechnung anteilig der Rohranteile	Erwerb der innerörtlich mitverlegten Backbonetrasse von der jeweiligen Kommune.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen[2]			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1[1]	2	3	4	5
2023	600	600	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe:		600	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		600	0	0	0

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 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 Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Darlehensübersicht

STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Übersicht über die Aufnahme und Tilgung von Krediten in den Jahren 2021 -2026

in Euro

Schuldenstand Ende	*2020*	*2.740.058*
Tilgung	*2021*	*271.405*
Schuldenstand Ende	*2021*	*2.468.653*
Abruf Teilbetrag 2 des 2019 ermächtigten und 2020 getätigten Kredits	2022	524.500
Tilgung	2022	310.664
Schuldenstand Ende	2022	2.682.489
Geplante Kreditaufnahme	2023	0
Geplante Tilgung	2023	446.020
Schuldenstand Ende	2023	2.236.469
Geplante Kreditaufnahme	2024	600.000
Geplante Tilgung	2024	446.020
Schuldenstand Ende	2024	2.390.449
Geplante Kreditaufnahme	2025	0
Geplante Tilgung	2025	446.020
Schuldenstand Ende	2025	1.944.429
Geplante Kreditaufnahme	2026	0
Geplante Tilgung	2026	464.770
Schuldenstand Ende	2026	1.479.659

Die angegebenen Beträge sind Planzahlen in Euro

in Euro

Zinsen	RE 2021	4.407
Tilgung	RE 2021	271.405
Schuldendienst gesamt		275.812
Zinsen	2022	3.310
Tilgung	2022	310.664
Schuldendienst gesamt		313.974
Zinsen	2023	17.785
Tilgung	2023	446.020
Schuldendienst gesamt		463.805
Zinsen	2024	14.921
Tilgung	2024	446.020
Schuldendienst gesamt		460.941
Zinsen	2025	12.319
Tilgung	2025	446.020
Schuldendienst gesamt		458.339
Zinsen	2026	9.716
Tilgung	2026	464.770
Schuldendienst gesamt		474.486

Die Zinsen und Tilgungen sind Planzahlen.

Die Finanzplanung zeigt für die Haushaltsjahre 2022 - 2026 einen Kreditbedarf in Höhe von insgesamt	1.124.500
Die geplanten Tilgungen in diesem Zeitraum betragen für den Eigenbetrieb Breitband insgesamt	2.384.899

Schuldenübersicht/Darlehensübersicht

Lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Darlehens-Nr.	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Schuldenstand zum 31.12.2022	Planmäßiges Tilgungssoll 31.12.2022	Voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2023	Schuldendienst im Planjahr 2023			Bemerkungen
							Euro	Euro	%	Zins Euro	Tilgung 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	1.229.000,00	Laufzeit 10 Jahre 2 Jahre Tilgungsfrei 10 Jahre Zinsbindung	691.302,00	153.628,00	537.674,00	0,28	1.805,38	153.628,00	* 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	1.217.000,00	Laufzeit 10 Jahre 2 Jahre Tilgungsfrei 10 Jahre Zinsbindung	942.187,00	157.036,00	785.151,00	0,17	794,97	157.036,00	*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	1.049.000,00	Laufzeit 10 Jahre 2 Jahre Tilgungsfrei 10 Jahre Zinsbindung	1.049.000,00	0,00	913.644,00	1,495	15.184,21	135.356,00	* Tilgung ab 15.02.2023
Summe				3.495.000,00		2.682.489,00	310.664,00	2.236.469,00		17.784,56	446.020,00	

Stellenübersicht 2023 Teil A B C Beamte/Beschäftigte
Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw

Laufbahngruppen	2023 insg. BesoGr VergGr	Anzahl	Zahl der Stellen mit Zul	ausges.	Sondersch.	Leerst.	Nachrichtlich Anzahl 2022	04.10.22	Vermerke
A. Beamte									
Gehobener Dienst									
	A 12	0,00					0,00	0,00	
	A 10	0,00					0,00	0,00	
Summe Beamte		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 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	