HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN SCHWARZWALD-BAAR-KREIS

2020

QUELLENLAND SCHWARZWALD BAAR KREIS

Impressum:

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis
Kämmerei
Am Hoptbühl 2
78048 Villingen-Schwenningen

Telefon +49 7721 913 0
Telefax +49 7721 913 8900

landratsamt@lrasbk.de
www.lrasbk.de

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	**Haushaltssatzung 2020 des Schwarzwald-Baar-Kreises**	**1**
2	**Statistische Angaben**	**3**
3	**Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**	**4**
4	**Vorbericht**	**10**
4.1	Haushaltsjahr 2018 - Jahresabschluss	10
4.2	Haushaltsjahr 2019 – Plan im Vergleich und Prognose	11
4.3	Haushaltsjahr 2020 - Planung	12
4.3.1	Rahmenbedingungen für den Haushalt 2020	13
4.3.2	Gesamtergebnishaushalt	22
4.3.3	Gesamtfinanzhaushalt	35
4.3.4	Freiwillige Leistungen des Landeskreises	41
4.4	Mittelfristige Finanzplanung	42
4.5	Budgetierungsregelungen	43
5	**Gesamthaushalt**	**47**
5.1	Gesamtergebnishaushalt	48
5.2	Gesamtfinanzhaushalt	49
5.3	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	51
5.4	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	52
5.5	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	53
5.6	Übersicht über die Teilhaushalte	54
5.6.1	Teilhaushalt 0 – Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen	56
5.6.2	Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung und Finanzen	77
5.6.3	Teilhaushalt 2 – Rechts- und Ordnungswidrigkeit	179
5.6.4	Teilhaushalt 3 – Soziales	213
5.6.5	Teilhaushalt 4 – Umwelt und Gesundheit	259
5.6.6	Teilhaushalt 5 – Ländlicher Raum	297
5.6.7	Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	331
5.7	Stellenplan	338
6	**Anlagen**	**354**
6.1	Anlage 01: Übersicht zu den Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises	355
6.2	Anlage 02: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	360
6.3	Anlage 03: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	362
6.4	Anlage 04: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	366
6.5	Anlage 05: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	368

6.6 Anlage 06: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 370
6.7 Anlage 07: Interne Leistungsverrechnung 372
6.8 Anlage 08: Erläuterungen der Sachkostenbeiträge bei den einzelnen Schulen 375
6.9 Anlage 09: Erläuterung der Ansätze für Lehr- und Lernmittel sowie für die Anschaffung von beweglichen Anlagegütern bei den Schulen 379
6.10 Anlage 10: Erläuterungen zu Schulgebäudeunterhaltungen.....391
6.11 Anlage 11: Erläuterung zu Unterhaltungen der Verwaltungsgebäude 394
6.12 Anlage 12: Finanzplan mit Investitionsprogram 2019 - 2023 397
6.13 Anlage 13: Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 400
7 Wirtschaftsplan der Schwarzwald-Baar-GmbH-Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH für das Jahr 2019 403

1 Haushaltssatzung 2020 des Schwarzwald-Baar-Kreises

Auf Grund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S.289) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher Vorschriften vom 19.6.2018 (GBl. S. 221), hat der Kreistag am 09. Dezember 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	283.584.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-278.378.950
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	5.205.6500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	40.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	40.000
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	5.245.650

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	276.229.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-268.514.450
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalt** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	7.714.550
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.726.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-21.684.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-18.958.000
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-11.243.450
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.870.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.902.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-32.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-11.275.450

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.870.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 7.655.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000.000 EUR.

§ 5 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 nach § 35 FAG wird auf 29,00 v.H. der Steuerkraftsummen der zum Schwarzwald-Baar-Kreis gehörenden Gemeinden festgesetzt.

Villingen-Schwenningen, den 09. Dezember 2019

Der Vorsitzende des Kreistages

Sven Hinterseh,
Landrat

2 Statistische Angaben

Gesamtfläche des Kreisgebietes 1.025 km²

Zahl der Kreisgemeinden 20
…davon Große Kreisstädte 2

Einwohnerzahl des Kreises

30.06.2011	204.019
30.06.2012	204.284
30.06.2013	204.735
30.06.2014	205.557
30.06.2015	206.916
30.06.2016	209.526
30.06.2017	210.875
30.06.2018	211.544
30.06.2019	212.616

Gesamtlänge der Kreisstraßen 317,90 km
… anrechnungsfähig für FAG 305,90 km

Steuerkraftsumme

	Kreisgemeinden		Landkreis	
Haushaltsjahr	ingesamt EUR	je Einwohner EUR	ingesamt EUR	je Einwohner EUR
2016	258.442.471	1.252,72	289.999.627	1.405,68
2017	272.133.868	1.308,97	308.632.042	1.484,52
2018	289.347.262	1.389,09	329.960.785	1.584,07
2019	310.787.430	1.469,14	351.553.262	1.661,84
2020	326.269.370	1.534,55	371.938.993	1.749,35

Umlagesatz der Kreisumlage

Haushaltsjahr 2011	33,20 v.H.
Haushaltsjahr 2012	33,20 v.H.
Haushaltsjahr 2013	32,70 v.H.
Haushaltsjahr 2014	31,30 v.H.
Haushaltsjahr 2015	32,30 v.H.
Haushaltsjahr 2016	31,10 v.H.
Haushaltsjahr 2017	31,10 v.H.
Haushaltsjahr 2018	30,00 v.H.
Haushaltsjahr 2019	29,00 v.H.
Haushaltsjahr 2020	29,00 v.H.

3 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Zum 1. Januar 2018 wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) im Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises erstmals umgesetzt. Bei dem vorliegenden Haushaltsplan handelt es sich somit um den 3. Haushalt in der neuen Form.

Oberstes Ziel der kommunalen Haushaltswirtschaft bleibt auch im NKHR die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung. Mit der Einführung des NKHR sollen die Eigenverantwortung und somit auch das Kostenbewusstsein der Mitarbeiter gesteigert werden. Unternehmerisches Denken in effektivem und effizientem Ausmaß soll Einzug in die öffentliche Verwaltung erhalten. Ebenfalls ein vordringliches Ziel ist eine Steigerung der Kostentransparenz, aufgrund welcher eine verbesserte Durchleuchtung und Analyse der Verwaltungsabläufe und -vorgänge möglich ist.

Die kommunale Doppik basiert auf dem kaufmännischen Rechnungswesen und bedeutet doppelte Buchführung in Konten. Hierbei werden Erfolgskonten (Konten der Ergebnisrechnung), Finanzkonten (Konten der Finanzrechnung) und - indirekt - Bestandskonten (Konten der Bilanz bzw. Vermögensrechnung) bedient.
Rechnungsgrößen sind nun Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Erträge und Aufwendungen stellen das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch in der Ergebnisrechnung dar. Einzahlungen und Auszahlungen zeigen den Liquiditätszuwachs bzw. den Liquiditätsabfluss in der Finanzrechnung.

Durch das NKHR und das damit verbundene Ressourcenverbrauchskonzept wird Verantwortung für die intergenerative Gerechtigkeit übernommen. Intergenerative Gerechtigkeit bedeutet, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen wieder zu erwirtschaften hat. Dies ist gewährleistet, wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) in jedem Haushaltsjahr gedeckt wird. Dabei werden auch der Werteverzehr des Vermögens und die Rückstellungen als Aufwendungen berücksichtigt, damit künftige Generationen nicht belastet werden. Dies ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften und mehr Transparenz in den Kommunen.

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten:

- Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
  Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Die Ergebnisrechnung, die mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung zu vergleichen ist, beinhaltet künftig auch die zu erwirtschaftenden Abschreibungen und Rückstellungen. Mit der Ergebnisrechnung soll der Ressourcenverbrauch dargestellt werden.

- Finanzhaushalt / Finanzrechnung
  Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, d.h. die kassenmäßigen Geldbewegungen. Die Finanzrechnung entspricht der kaufmännischen Cash-Flow-Rechnung. Ziele sind die Darstellung der Finanzierungsquellen sowie die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes.

- Vermögensrechnung / Bilanz
  In der Vermögensrechnung werden sämtliche Vermögensbestände, die Schulden und das Basis-/Eigenkapital ausgewiesen.

Das Zusammenspiel dieser Säulen im Drei-Komponenten-System haben wir in der folgenden Übersicht dargestellt.

Dreh- und Angelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft bleibt der Haushaltsausgleich. Dabei wird das Augenmerk wieder auf das Ressourcenverbrauchskonzept gelegt. Der Haushaltsausgleich ist im Gesamtergebnishaushalt zu erreichen. Der gesamte Ressourcenverbrauch des ordentlichen Ergebnisses eines Haushaltsjahres ist durch das Ressourcenaufkommen desselben Jahres zu decken. Dabei werden auch nicht zahlungswirksame Größen wie die Abschreibungen und Rückstellungen einbezogen, um künftige Generationen durch den Ressourcenverbrauch nicht zu belasten.

Der Finanzhaushalt ist demgegenüber nicht auszugleichen. Allerdings muss gewährleistet sein, dass die Zahlungsfähigkeit (Liquidität) gewährleistet ist. Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen sind vorzuhalten. § 22 Abs. 2 GemHVO sieht vor, dass sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkreditmittel) in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen soll.

Aufbau des doppischen Haushaltsplanes

Durch den Einzug des NKHR hat sich der Aufbau des Haushaltsplans grundlegend verändert. Seit 2018 stehen die Leistungen im Vordergrund, die der Schwarzwald-Baar-Kreis zur Aufgabenerfüllung erbringt.

Zum einen wird der Gesamthaushalt mit einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt dargestellt. Der Gesamthaushalt wiederum ist in Teilhaushalte zu gliedern, was die bisherige kamerale Systematik mit Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten ablöst. Nach § 4 Abs. 1 GemHVO sind die Teilhaushalte produktorientiert zu bilden – entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation. Der Kreistag hat sich am 13.06.2016 für einen Aufbau nach der örtlichen Organisation entschieden.

Der Haushaltsplan gliedert sich in die folgenden sieben Teilhaushalte:

Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane / Stabsstellen
Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen
Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung
Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales
Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit
Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum
Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte enthalten jeweils einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt. Hier werden auch die Erträge und Aufwendungen aus den internen Leistungsverrechnungen sowie die kalkulatorischen Kosten dargestellt, die im Gesamtergebnishaushalt nicht ausgewiesen werden. In den Teilhaushalten werden die sich darin befindenden Produktgruppen, ebenfalls mit einem Teilergebnishaushalt und der Investitionsplanung, dargestellt. Zudem stehen auf der Ebene der Produktgruppen Informationen zu den verantwortlichen Ämtern, Kurzbeschreibungen und die angesteuerten Produkte zur Verfügung.

Aufstellung der Teilhaushalte mit Produkten

Teilhaushalt	**0**	**Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen**
Budget	01	Oberste Kreisorgane
	111001	Steuerung
	111406	Repräsentation
Budget	02	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
	111301	Rechnungsprüfung
	111405	Datenschutzbeauftragter
	113100	Kommunalaufsicht
	121003	Wahlen und Abstimmungen
	571006	Wirtschaftsförderung
	575001	Tourismus
Budget	03	Stabsstellen
	252100	Kreisarchiv
	281001	Kulturförderung
	262004	Förderung der Musik
	281002	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreis
Teilhaushalt	**1**	**Dezernat I - Allgemeine Verwaltung und Finanzen**
Budget	11	Hauptamt
	111201	Steuerungsunterstützung
	111401	Gleichstellung von Mann und Frau
	111403	Gesamtpersonalrat
	112000	Zentrale Datenverarbeitung
	112005	Telekommunikation
	112009	Behördennetz
	112100	Personalwesen
	112103	Ausbildung
	112104	Fortbildung
	112106	Freiwillige soziale Leistungen
	112180	Aufwendungen für die Gesamtverwaltung
	112305	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
	112505	Zentraler Fuhrpark

	112600	Zentrale Dienstleistungen / Hauptamt
	112602	Boten, Zustell- und Postdienste
	112603	Hausdruckerei und Vervielfältigung
	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)
	411001	Schwarzwald-Baar-Klinikum
Budget	12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement
	111406	Ungarn-Partnerschaft
	112400	Liegenschaftsverwaltung
	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
	2130	Berufliche Schulen
	214002	Internat der Landesberufsschule
	215004	Kreismedienzentrum
	215006	Regionales Bildungsbüro
	215007	Sonstige schulische Aufgaben
	215009	Schulverwaltung
	281001	Kulturförderung
	421001	Sportförderung
Budget	13	Kämmerei
	111001	Steuerung (Dezernat I)
	111201	Steuerungsunterstützung
	112200	Finanzverwaltung
	112207	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
	112210	Kreiskasse
	548001	Verkehrslandeplatz
	555004	Kommunale Holzverkaufsstelle
Teilhaushalt	**2**	**Dezernat II - Rechts- und Ordnungsverwaltung**
Budget	21	Rechtsamt
	111001	Steuerung (Dezernat II)
	112306	Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen
	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
	113105	Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden
	122002	Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Heimaufsicht)
	122606	Tierschutz (Kreistierheim Donaueschingen)
Budget	22	Ordnungsamt
	122000	Ordnungswesen
	122200	Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen
	126003	Brandschutz
	126005	Dienstleistungen für Dritte
	128003	Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz
Budget	23	Straßenverkehrsamt
	122100	Verkehrswesen
	214001	Schülerbeförderung
	215003	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
	547001	ÖPNV/Förderung der ÖPNV-Infrastruktur
	547002	Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar
	547003	Ringzug
Budget	24	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
	122600	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen
	122604	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Teilhaushalt	**3**	**Dezernat III – Soziales**
Budget	31	Jugendamt
	3160	Förderung der Jugendhilfe
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	3680	Kooperation und Vernetzung
	3690	Unterhaltsvorschussleistungen
Budget	32	Sozialamt
	111001	Steuerung (Dezernat III)
	11411	Inklusion
	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
	3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
	3130	Hilfen für Flüchtlinge
	3140	Soziale Einrichtungen
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3170	Betreuungsleistungen
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe
	321000	Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilfe (früher 311002)
	371001	Schwerbehindertenrecht
	372002	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht
Budget	34	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
	363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Teilhaushalt	**4**	**Dezernat IV - Umwelt und Gesundheit**
Budget	41	Baurechts- und Naturschutzamt
	111001	Steuerung (Dezernat IV)
	511014	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
	521000	Bauordnung
	522002	Förderung von Wohneigentum
	523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren
	554000	Naturschutz- und Landschaftspflege
	554003	Konzeptionen zum Naturschutz / Naturschutzgroßprojekt Baar
Budget	42	Amt für Abfallwirtschaft
	537000	Abfallwirtschaft
	561004	Abfallrechtliche Maßnahmen
Budget	43	Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz
	521010	Schornsteinfegerwesen
	552002	Wasserrechtliche Maßnahmen
	561000	Umweltschutzmaßnahmen
	562000	Arbeitsschutz
Budget	44	Gesundheitsamt
	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	414001	Gesundheitsnetzwerk
Budget	45	Gewerbeaufsichtsamt
	552002	Wasserrechtliche Maßnahmen
	561000	Umweltschutzmaßnahmen
	561007	Energieagentur
	562000	Arbeitsschutz

Teilhaushalt	**5**	**Dezernat V - Ländlicher Raum**
Budget	51	Landwirtschaftsamt
	111001	Steuerung (Dezernat V)
	555100	Landwirtschaft
Budget	52	Forstamt
	122003	Untere Jagdbehörde
	555000	Forstamt
	555004	Dienstleistungen für Dritte
Budget	53	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt
	511100	Flächen- und grundstückbezogene Daten/Grundlagen
	511200	Flurneuordnung
	563001	Breitbandversorgung
Budget	54	Straßenbauamt
	542001	Kreisstraßen
	543001	Landesstraßen

Teilhaushalt	**6**	**Allgemeine Finanzen**
Budget	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schlüsselpositionen

Das neue Haushaltsrecht sieht vor, dass in den Teilhaushalten auch Schlüsselpositionen dargestellt werden sollen. Diese beziehen sich in der Regel auf politische und / oder finanzielle Schwerpunktbereiche des Haushalts und können von jeder Kommune und jedem Landkreis selbst bestimmt werden. Die vom Kreistag eingerichtete Arbeitsgruppe zum NKHR hat sich in 2018 für die folgenden Schlüsselpositionen ausgesprochen:

- Alle Beruflichen Schulen und Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zur Pflege
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU)
- Hilfe zur Erziehung
- Hilfe für seelisch behinderte Kinder, junge Volljährige, Inobhutnahme
- Hilfen und Einrichtungen für Flüchtlinge
- Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung (zzgl. Nachsorge)
- Kreisstraßen / Gemeinsame Straßenunterhaltung / Straßenbauamt
- Breitbandversorgung

In den kommenden Jahren können sich Schwerpunktverlagerungen und damit auch andere Schlüsselpositionen ergeben.

4 Vorbericht

4.1 Haushaltsjahr 2018 - Jahresabschluss

Die Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Jahr 2018 wurde am 11.12.2017 vom Kreistag verabschiedet. Das Regierungspräsidium Freiburg bestätigte mit Erlass vom 20.02.2018 die Gesetzmäßigkeit. Die Steuerkraftsumme der Gemeinden belief sich auf 289.347.262 € und führte bei einem beschlossenen Hebesatz von 30 v. H. zu einer Kreisumlage von 86,8 Mio. €.

- **Gesamtergebnisrechnung**
  Im Plan 2018 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von 4.854.100 € veranschlagt. Die Gesamtergebnisrechnung schließt voraussichtlich mit 19.198.087,67 € ab und somit rund 14,34 Mio. € besser als geplant.

- **Gesamtfinanzrechnung (Liquidität)**
  In der Finanzrechnung wurde der Endbestand an Zahlungsmitteln mit 40.377.486 € ausgewiesen. Dieser lag somit um 2.873.030,08 € über dem Vorjahresbestand. Zusammen mit den kurzfristigen Termingeldern von 2.000.000 € beliefen sich die liquiden Eigenmittel am 31.12.2018 auf insgesamt 42.377.486,37 €.

- **Haushaltsermächtigungen**
  Die gebildeten Haushaltsermächtigungen betragen im Finanzhaushalt voraussichtlich 17.622.000 €. Dieser Betrag führt bei Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2019 zu einer entsprechenden Abnahme der liquiden Eigenmittel. Bei den Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt gehen wir von einer jährlich ca. gleichbleibenden Höhe aus, sodass diese keinen Einfluss in die Liquiditätsberechnung gefunden haben.

- **Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)**
  Die Bilanzsumme des Schwarzwald-Baar-Kreises zum 31.12.2018 beträgt voraussichtlich 232.068.537 € und hat sich somit um rd. 19,26 Mio. € gegenüber der Eröffnungsbilanz erhöht. Auf der Passivseite der Schlussbilanz 2018 hat sich das Eigenkapital des Landkreises von insgesamt 116,25 € um rd. 20,56 Mio. € auf 136,81 Mio. € erhöht.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich von 22.818.511,98 € auf 20.819.567,22 € verringert. Die ordentlichen Tilgungen betrugen rd. 2 Mio. €. Der im Jahr 2017 aufgenommene kurzfristige Kassenkredit i.H.v. 5 Mio. € wurde Anfang 2018 zurückbezahlt. Alle Investitionen konnten in vollem Umfang aus Eigenmitteln finanziert werden.

Überblick über das Rechnungsergebnis 2018

Ergebnisrechnung

ordentliche und außerordentliche Erträge	268.420.901,88 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-249.222.814,21 €
Gesamtergebnis	19.198.087,67 €

Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.731.353,86 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.044.188,06 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.837,47 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.946.956,11 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.997.793,69 €
Saldo	13.418.235,47 €

Liquidität

Verfügbare liquide Eigenmittel 01.01.2018	37.504.456,29 €
Verfügbare liquide Eigenmittel 31.12.2018	40.377.486,37 €

Schuldenstand

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2018	22.818.511,98 €
Neuaufnahme 2018	0,00 €
Tilgung 2018	1.997.793,69 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2018	20.819.567,22 €

4.2 Haushaltsjahr 2019 – Plan im Vergleich und Prognose

Im **Haushaltsjahr 2019** nahmen die Steuerkraftsummen der Gemeinden um 7,14 % auf 310.787.430 € zu und bescherten dem Landkreis -trotz eines reduzierten Kreisumlagehebesatzes- dadurch Mehreinnahmen von 3,32 Mio. €. Die Schlüsselzuweisungen stiegen zudem um 3,2 Mio. €. Trotz der positiven wirtschaftlichen Entwicklung nahmen die Aufwendungen im Sozial- und Jugendhilfebereich weiter zu. Der Zuschussbedarf für die Soziale Sicherung erreichte mit 99,93 Mio. € einen neuen Höchststand.
Im Halbjahresbericht, der dem Kreistag am 15.07.2019 vorgelegt wurde, prognostizierte die Verwaltung trotzdem eine Budgetverbesserung von 2,62 Mio. € (DS-Nr. 259/2019). Vor allem Verbesserungen bei der Grunderwerbsteuer und bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende trugen zu diesem positiven Zwischenergebnis bei. Die vor allem beim Jugendamt zu erwartenden Mehrbelastungen können innerhalb des Ergebnishaushalts vollständig kompensiert werden.

4.3 Haushaltsjahr 2020 - Planung

Allgemeines

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 wurden die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom Oktober 2019 zugrunde gelegt.

Die Steuerkraftsummen der Gemeinden und Städte des Schwarzwald-Baar-Kreises erhöhen sich – auf Basis der Steuereinnahmen der Kommunen des Jahres 2018 – um rund 15,48 Mio. €, was bei einem gleich bleibenden Hebesatz zu Mehrerträgen von rd. 4,49 Mio. € führt.
Die Steuerkraftsummen im Landkreis steigen vom Jahr 2019 auf das Jahr 2020 um 4,98 %, während im Durchschnitt der Landkreise in BW die Steuerkraftsummen um 7,0 % gestiegen sind. Die gestiegenen Steuerkraftsummen führen zu weniger Zuweisungen aus dem FAG sowie zu einer um rund 1,1 Mio. € höheren FAG-Umlage als im Vorjahr.
Der Kopfbetrag nach dem Finanzausgleichsgesetz erhöht sich um 26 € von 722 € auf 748 €.

Unter Berücksichtigung der gestiegenen Steuerkraftsummen, der damit gestiegenen Finanzausgleisumlage, den Vorgaben zum Haushaltsausgleich sowie der Eigenmittelfinanzierung der Investitionen ist in 2020 ein Hebesatz für die Kreisumlage i. H. v. 29,00 % (Vorjahr 29,00 %) erforderlich.

Überblick über den Haushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt

ordentliche und außerordentliche Erträge	283.584.600 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-278.378.950 €
Gesamtergebnis	5.205.650 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.229.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.514.450 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.726.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.684.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.870.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.902.000 €
Änderung Finanzmittelbestand	-11.275.450 €

Liquidität

Verfügbare liquide Eigenmittel 01.01.2019	40.377.486 €
Ausleihungen an Zweckverbände/verbundene Unternehmen	2.000.000 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand 2019	- 1.319.300 €
Zweckgebundene Rücklagen	- 4.562.253 €
Fortführung von Maßnahmen aus 2018 nach 2019	- 17.622.000 €
Abbau Zahlungsmittelbestand 2020	- 11.275.450 €
Saldo 31.12.2020	7.598.483 €

Schuldenstand

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2020	17.927.000 €
Neuaufnahme	1.870.000 €
Tilgung	- 1.902.000 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2020	17.895.000 €

Die Werte zur Ermittlung des Schuldenstandes basieren auf dem Rechnungsergebnis 2018, den Planwerten für das Rechnungsjahr 2019 (Neuaufnahme und Tilgung) und den Planwerten für das Jahr 2020 (Neuaufnahme und Tilgung).

4.3.1 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2020

4.3.1.1 Bund-Länder-Finanzbeziehungen

Bund und Länder haben sich darauf verständigt, die Kommunen ab dem Jahr 2018 jährlich um 5 Mrd. € zu entlasten. Der Mitteltransfer erfolgt über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (mit 1,6 Mrd. €), den kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer (mit 2,4 Mrd. €) sowie den Länderanteil an der Umsatzsteuer (mit 1 Mrd. €).

Die Erhöhung des KdU-Anteils führt bei den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg zu Mehreinnahmen in Höhe von 118,4 Mio. €. Davon entfallen auf die Landkreise 65 % oder 77 Mio. €.

Mit der Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils fließen den Gemeinden im Land jährlich 331,6 Mio. € zu. Nach der letzten vorliegenden Berechnung des Finanzministeriums erhalten die Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis davon einen Gesamtbetrag von 8,26 Mio. €, der sich wie folgt verteilt:

Stadt/Gemeinde	zusätzliche USt-Anteil	Stadt/Gemeinde	zusätzliche USt-Anteil
Bad Dürrheim	366.268	Niedereschach	204.906
Blumberg, Stadt	325.737	St. Georgen im Schwarzwald	550.669
Bräunlingen, Stadt	277.844	Schönwald im Schwarzwald	51.382
Dauchingen	87.277	Schonach im Schwarzwald	141.909
Donaueschingen	957.087	Triberg im Schwarzwald	176.228
Furtwangen im Schwarzwald	483.371	Tuningen	112.036
Gütenbach	64.717	Unterkirnach	73.607
Hüfingen, Stadt	208.968	Vöhrenbach	97.028
Königsfeld im Schwarzwald	92.726	Villingen-Schwenningen	3.801.248
Mönchweiler	128.813	Brigachtal	55.922
		Summe	**8.257.744**

Die Umsatzsteueranteile führen zu einer Steigerung der gemeindlichen Steuerkraftsumme und mit einem Anteil von 80 % damit zu einer höheren Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ab dem Jahr 2020.

Der Bund und die Länder haben sich am 6. Juni 2019 auf die Weiterführung der Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten von Ländern und Kommunen für die Jahre 2020 und 2021 verständigt. Nach dieser Vereinbarung sollen die Länder im Jahr 2020 eine Pau-

schale für flüchtlingsbezogene Zwecke in Höhe von 700 Millionen Euro und im Jahr 2021 in Höhe von 500 Millionen Euro erhalten.
Ferner soll die bis zum Jahr 2019 befristete Entlastung der Kommunen von den zusätzlichen Kosten der Unterkunft und Heizung für Bedarfsgemeinschaften mit anerkannten Asylbewerbern und Schutzberechtigten, die sich in der Grundsicherung für Arbeitsuchende befinden, bis zum Jahr 2021 verlängert werden.

Die Anhebung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) zur Mitfinanzierung der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen führt zu Ausgaben des Bundes in den Jahren 2020 und 2021 von voraussichtlich jeweils rund 1.800 Millionen Euro. Aufgrund der gesetzlichen Obergrenze der Bundesbeteiligung an der KdU von höchstens 49 Prozent muss gleichzeitig die Beteiligungsquote der Stadt- und Landkreise am 5 Mrd.-Paket zur Unterstützung der Kommunalfinanzen; die über die KdU weitergeleitet wird, entsprechend gesenkt werden. Die Mittel in Höhe von 1.065 Millionen Euro im Jahr 2020 und 1.275 Millionen Euro im Jahr 2021, die nicht über die KdU an die Stadt- und Landkreise erstattet werden, werden durch eine entsprechende Anhebung des Umsatzsteueranteils der Gemeinden erbracht.
Darüber hinaus werden die Umsatzsteueranteile der Gemeinden im Jahr 2020 um weitere 299 Millionen Euro angehoben. Dies geschieht zum Ausgleich der erfolgten Minderung der Beteiligungsquote der Stadt- und Landkreise am 5 Mrd.-Paket zur Unterstützung der Kommunalfinanzen für das Jahr 2019, da ansonsten die 49 Prozentgrenze bei der KdU überschritten worden wäre.

Die oben aufgeführten Erhöhungen des KdU-Anteils führen in 2020 voraussichtlich zu folgender Erstattungsquote in Baden-Württemberg:

	2019	2020
Sockel der KdU-Bundesbeteiligung	31,6 %	31,6 %
Stärkung der Kommunalfinanzen	3,3 %	2,7 %
Bildungspaket	4,3 %	4,6 %
Flüchtlingsbedingte KdU	9,1 %	12,2 %
KdU-Bundesbeteiligung Gesamt	48,3 %	51,1 %

Im Laufe des Jahres 2019 wurde der Anteil der flüchtlingsbedingte KdU wiederum auf 12,2 % angehoben, sodass die gesamte Bundesbeteiligung damit 51,7 % betrug.
Beim Schwarzwald-Baar-Kreis beläuft sich die KdU-Bundesbeteiligung in 2020 damit auf 8,43 Mio. €.

4.3.1.2 Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung zwischen den Kommunen und dem Land

Schon zum zweiten Mal in dieser Legislaturperiode bringt die Landesregierung einen Staatshaushaltsplan in den Landtag von Baden-Württemberg ein, ohne dass sich das Land und die kommunale Familie zuvor im Rahmen der Gemeinsamen Finanzkommission (GFK) auf Empfehlungen verständigt hätten. Das Scheitern der Gespräche im Rahmen der Gemeinsamen Finanzkommission ist für sich betrachtet schon ein höchst alarmierendes Signal. Denn immerhin soll durch die Verhandlungen in der GFK dem gesetzlichen Zweck nach nichts Geringeres als die kommunale Selbstverwaltung geschützt werden.

Bereits im Mai dieses Jahres haben die kommunalen Spitzenverbände dem Land ein Kompromisspaket unterbreitet. Darin haben sie sich bewusst darauf beschränkt, ausschließlich solche Finanzthemen aufzurufen, die bereits Gegenstand der letzten, einvernehmlich beendeten Finanzverhandlungen waren. Dazu gehören etwa der Ausgleich für gesetzlich veran-

lasste Aufwendungen für Menschen mit Behinderungen (BTHG) und für nicht anerkannte Flüchtlinge sowie die Kosten der Integrationsarbeit und der Schulbausanierung. Ziel war, die im Sommer 2018 erzielten Ergebnisse für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 konsequent fortzuschreiben.

Die zentralen Forderungen der kommunalen Spitzenverbände waren:

1. Zum Bundesteilhabegesetz
Vollständiger Ausgleich der durch das Bundesteilhabegesetz bedingten kommunalen Mehraufwendungen für Menschen mit Behinderungen. Das Land soll sich politisch verpflichten, alle BTHG-bedingten Mehraufwendungen nachlaufend auf Basis eines belastbaren Nachweises auszugleichen, und zwar für die Dauer von zunächst zwei Jahren. Dafür verzichtet die kommunale Seite auf die Geltendmachung des allgemeinen Ausgabenaufwuchses in der Eingliederungshilfe in Höhe von rund 88 Mio. EUR pro Jahr. Es sollen Abschlagszahlungen in Höhe von 50 Mio. EUR in 2020 und 100 Mio. EUR in 2021 ergehen.

2. Zur Beteiligung des Landes an den Kosten für Geduldete
Die Nettoaufwendungen für AsylbLG-Leistungsbezieher in der Anschlussunterbringung (Geduldete) sollen vom Land abzüglich eines Sockelbetrags von 40 Mio. EUR auch für die Jahre ab 2019 vollständig erstattet werden. Dies soll landesgesetzlich entsprechend geregelt werden. Außerdem muss eine finanzielle Lösung für die sogenannten Restanten im Bereich der vorläufigen Unterbringung gefunden werden, nämlich für die Kosten für Fehlbeleger und Kindergartengebühren in den Jahren bis einschließlich 2018. Diese summieren sich landesweit auf insgesamt 38 Mio. EUR.

3. Integrationslastenausgleich
Neben dem Integrationsmanagement soll auch der Integrationslastenausgleich im bisherigen Umfang von 90 Mio. EUR pro Jahr fortgeführt werden.

4. Schulbausanierung
Ziel muss die Fortsetzung der Schulbausanierung sein, dabei sollen originäre Landesmittel eingesetzt werden. Die fachlich gebotene Fortsetzung der Schulbausanierung ist ohne Eigenmittel des Landes nicht akzeptabel.

Folge für den Kreishaushalt 2020: Das Scheitern der gemeinsamen Finanzkommission führt dazu, dass der Landkreis Eigenmittel in nicht geringem Umfang für die Erfüllung von Aufgaben im Bereich des BTHG, der Geduldeten und der Integration einsetzen muss. Folge dieser nicht ausreichenden Ausgleichszahlungen ist, dass der Landkreis seinen Kreisumlagesatz um 0,5 Prozentpunkte anheben muss. Diese Gelder stehen für die eigentlichen Aufgaben des Landkreises im Bereich der Daseinsvorsorge nicht zur Verfügung.

4.3.1.3 Zuweisungen im Rahmen des FAG

Im Haushaltsjahr 2020 nehmen die Steuerkraftsummen unserer Städte und Gemeinden erneut zu. Der zu beobachtende Anstieg von 4,98 % auf 326,27 Mio. € liegt unter dem Landesdurchschnitt von 7 %. Die Steuerkraftsumme von 1.541 € je Einwohner liegt 37 € unter dem Durchschnittswert von 1.578 €. Bei einem Kreisumlagehebesatz von 29,0 % ergeben sich daraus Mehreinnahmen von 4,49 Mio. €. Ausgehend von den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung steigen die Schlüsselzuweisungen um 624.000 € auf 35,01 Mio. €.
Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 und Abs. 4 FAG nehmen um 190.700 € ab und liegen damit insgesamt bei 14,47 Mio. €.

Die an das Land abzuführende Finanzausgleichsumlage erhöht sich um 1,08 Mio. € auf 10,09 Mio. €. Saldiert man diese vier Positionen, ergibt sich für den Kreishaushalt eine Verbesserung von 4.923.300 €.

4.3.1.4 Soziale Sicherung

Trotz der anhaltenden positiven wirtschaftlichen Entwicklung sind im Sozial- und Jugendhilfebereich weiterhin steigende Aufwendungen zu verzeichnen. Der Zuschussbedarf (Nettoressourcenverbrauch einschließlich der Umlagen im Teilhaushalt 6 für diese Bereiche wird im Haushaltsjahr 2020 um 8,45 Mio. € auf 108,38 Mio. € steigen.
Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Hilfe zur Pflege, der Eingliederungshilfe, der Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurde die Fallzahlenentwicklung des laufenden Jahres analysiert und - teilweise modifiziert - den Berechnungen für 2020 zu Grunde gelegt. Die der Veranschlagung zugrundeliegenden Berechnungen im Bereich der Schlüsselpositionen erläutern wir wie folgt:

1. Hilfe zur Pflege (Produkt 311001)

Die Neuregelungen der Pflegestärkungsgesetze haben in den Jahren 2017 und 2018 zu höheren Pflegeversicherungsleistungen und damit zu einer vorübergehenden Entlastung der Sozialhilfeträger gesorgt. Zwischenzeitlich steigen die Aufwendungen allerdings wieder an. Dazu tragen insbesondere die folgenden Faktoren bei:

- eine vergleichsweise niedrigere Einstufung in die Pflegegrade durch die medizinischen Dienste der Krankenkassen bei Neuanträgen als bei den nach dem Pflegestärkungsgesetz pauschal übergeleiteten Bestandsfällen,
- ein Anstieg des Investitionskostensatzes bei neuen oder sanierten Einrichtungen um etwa 34 % (kostensteigernd wirken die Anforderungen an Brandschutz, Bestimmungen der Landesheimbauverordnung und die Baukostenentwicklung als solche),
- eine Verbesserung der Pflegeschlüssel in den Einrichtungen,
- Tarif- und Lohnkostenerhöhungen, insbesondere um den Fachkräftemangel auszugleichen. Diese Lohnkostenerhöhungen wirken sich auf die Pflegesätze aus.
- Sachkostensteigerungen

In 2020 bleibt der Ansatz der Transferaufwendungen nahezu beim Vorjahreswert. Der Nettohilfeaufwand sinkt um rund 153.000 € auf 8,90 Mio. €.

2. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkt 3210)

Zum 01.01.2020 tritt die dritte und größte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes, die Trennung der Fachleistungen von den existenzsichernden Leistungen in Kraft. Dabei wird die Eingliederungshilfe mit Wirkung vom 01. Januar 2020 aus dem Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe - herausgelöst und in das neue Rehabilitations- und Teilhaberecht im SGB IX überführt. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt auch eine Trennung der Teilhabeleistungen von den existenzsichernden Leistungen, die Sicherung des Lebensunterhaltes verbleibt weiterhin in der Sozialhilfe.

In der inhaltlichen Umsetzung der dritten Phase des BTHGs zum 01.01.2020 muss ein neuer Leistungskatalog durch einen neuen Rahmenvertrag geschaffen werden. Da aufgrund der Komplexität des Gesetzes derzeit noch kein Rahmenvertrag vorliegt, wurde in Baden-

Württemberg für eine Übergangsfrist von 2 Jahren eine Übergangsregelung vereinbart, um eine vereinfachte Umstellung vom jetzigen zum künftigen Leistungs- und Vergütungsrecht hinzubekommen.

Durch die Gesetzesänderungen wird es verstärkt zu Leistungsausweitungen und damit zu zusätzlichen Aufwendungen auf kommunaler Seite kommen. Mit der Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX zum 01. Januar 2020 und der dann geltenden neuen Zuständigkeitsbestimmung entsteht grundsätzlich eine Ausgleichspflicht des Landes für Mehraufwendungen infolge der in Teil 2 SGB IX neu geregelten Leistungsverbesserungen im Eingliederungshilferecht. Die schon feststehenden Mehraufwendungen von rund 1,6 Mio. € sowie die zu erwartenden Ausgleichsleistungen des Landes von knapp 800.000 € sind in den Haushalt eingearbeitet. Zum jetzigen Zeitpunkt können die vollen Auswirkungen jedoch noch nicht abschließend beurteilt werden, weil weder der Rahmenvertrag bislang rechtskräftig abgeschlossen ist, noch eine rechtlich bindende Zusage des Landes über die Höhe des Ausgleiches vorliegt.
Wie eingangs erwähnt erwartet die kommunale Seite aufgrund des Konnexitätsprinzips hier aber eine volle Kostenübernahme des Landes.

Für die Eingliederungshilfe als größtem Kostenblock innerhalb der sozialen Sicherung haben wir im Haushalt 2020 einen Nettoaufwand von 36,88 Mio. € ausgewiesen. Gegenüber 2019 nimmt der Mittelbedarf damit um 3,79 Mio. € zu. Bei den ambulanten Hilfen gehen die Prognosen von Fallzahlensteigerungen von bis zu 6 % und Kostenerhöhungen von 3,5 % aus. Im Bereich der stationären Hilfen werden ebenfalls steigende Vergütungssätze von 3,5 % erwartet. Erfreulicherweise nehmen die Fallzahlen bei den vollstationären Hilfen leicht ab. Allerdings ergeben sich daraus keine kostendämpfenden Wirkungen, denn die Fallkonstellationen gestalten sich zunehmend komplexer und damit auch teurer.

3. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 311008)

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird ein Nettoaufwand von 13,82 Mio. € veranschlagt, den der Bund seit 2014 vollständig erstattet. Der Landkreis nimmt diese Aufgabe im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung wahr. Die Sach- und Personalkosten trägt der Landkreis. Aufgrund steigender Altersarmut sind die Fallzahlen und damit auch der Personalbedarf der Verwaltung in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.

4. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Produktgruppe 3120)

Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende hat die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) zuletzt spürbar abgenommen, zur Jahresmitte lag der Durchschnitt bei 3.528 BGs (der Vergleichswert aus 2018 lag noch bei 3.776 BGs). Für 2020 prognostiziert das Jobcenter einen moderaten Anstieg um 2,3 % auf durchschnittlich 3.613 Gemeinschaften. Den Ansätzen selbst liegt eine für das laufende Jahr angestellte Hochrechnung zugrunde. So erwarten wir bei den Kosten der Unterkunft in 2019 einen Aufwand von 15,4 Mio. €, der sich in 2020 aufgrund des zu erwartenden Fallzahlenanstiegs, höherer Regelsätze sowie gestiegener Miet- und Energiekosten auf 16,5 Mio. € erhöht.
Wie oben beschrieben übernimmt der Bund 51,1 % dieser Kosten über die KdU. Der Erstattungsbetrag liegt 2020 bei 8,43 Mio. €. Insgesamt betrachtet nimmt die Nettobelastung des Landkreises gegenüber 2019 um rund 970.000 € ab und bewegt sich damit noch bei 9,59 Mio. €.

Im Bereich der Bildung und Teilhabe (BUT) wird der Haushaltsansatz von 650.000 € auf 709.000 € erhöht. Die Erhöhung ist auf die Gesetzesänderung der BUT-Leistungen im Starke-Familien-Gesetz zurückzuführen. Dieses beinhaltet folgende Neuregelungen:

- BUT-Leistungen werden mit dem Grundantrag automatisch dem Grunde nach mit beantragt
- Schulbedarf jährlich 150 € statt bisher 100 €
- Wegfall der Eigenanteile bei Mittagessen (bisher 1 € pro Mittagessen) und Schülerbeförderung (bisher 5 € pro Monat)
- Erhöhung der monatlichen Beiträge für soziale und kulturelle Teilhabe von 10 € auf 15 €

5. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Im Schwarzwald-Baar-Kreis werden ab dem Jahr 2020 wieder Flüchtlingszugänge durch Zuweisungen durch das Land Baden-Württemberg zu verzeichnen sein. Der Landkreis war bislang entlastet, weil sich Landeserstaufnahmeeinrichtungen hier befunden hatten. Die letzte bedarfsorientierte Erstaufnahmeeinrichtung in Donaueschingen wird Ende 2019 stillgelegt. Dadurch stellen die Unterbringung und vor allem die Integration der Asylbewerber und Zuwanderer den Landkreis auch in 2020 wieder vor große Herausforderungen.
Es ist von einer monatlichen Zuweisung von 20 Flüchtlingen auszugehen. Im Hilfebezug, bei der Bereuung und der Unterbringung sowie bei den Integrationsmaßnahmen zieht dies einen Ausgabebedarf von 5,69 Mio. € nach sich (Vorjahr 4,89 Mio. €). Mit einem Zeitverzug von 6 Monaten erhalten wir vom Land dafür eine abschlägige Pauschale, die sich in 2020 nach derzeitigem Stand auf 14.830 € je zugewiesenem Asylbewerber belaufen wird (Vorjahr 14.610 €). Dem Landkreis fließen Erträge in Höhe von 1.529.000 € zu. Die übrigen Pauschalmittel, die im Wesentlichen zur Finanzierung der in 2021 entstehenden Aufwendungen gedacht sind, werden erst im Folgejahr ausgewiesen.
Im Rahmen einer nachgelagerten Spitzabrechnung konnten die Aufwendungen, die in den Jahren 2018 nicht durch die Pauschalmittel abgedeckt wurden, gegenüber dem Land geltend gemacht werden. Auch für das Jahr 2019 soll an dieser Vorgehensweise festgehalten werden. Ob die Spitzabrechnung auch in 2020 möglich sein wird, ist allerdings noch offen.

Nach der Entscheidung über den Asylantrag sind seit Ende 2015 zahlreiche Personen in die Anschlussunterbringung gewechselt und beziehen als anerkannte Flüchtlinge seitdem entweder Leistungen nach dem SBG II oder, im Falle einer Ablehnung bzw. Duldung, weiterhin Leistungen nach dem AsylblG. Ab 2018 hat sich das Land erstmals an den Kosten für die Geduldeten beteiligt. Auf den Schwarzwald-Baar-Kreis entfielen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils ein Erstattungsbetrag von rund 1,2 Mio. €. Für das Jahr 2020 steht diese Entscheidung noch aus. Im Haushaltsplan wurde mit einer Erstattung von 830.000 € geplant. Der Ausgleich dieser Kosten ist wie eingangs erwähnt, die zweite zentrale Forderung aus der gemeinsamen Finanzkommission.

6. Jugendhilfe

In der Jugendhilfe haben wir Kostensteigerungen aufgrund höherer Vergütungssätze der Einrichtungen von 3 % bei den ambulanten Hilfen und 5 % bei den stationären Hilfen einkalkulieren müssen. Vor allem bei den Sozialpädagogischen Familienhilfen, Tagesgruppen, Vollzeitpflegen, Heimerziehung, vollstationäre Eingliederungshilfen und der Schulbegleitung haben wir aufgrund des Fallzahlenanstieges deutliche Kostenanstiege zu beobachten. Im Bereich der vollstationären Eingliederungshilfe rechnen wir beispielsweise mit einer Ansatzsteigerung von 810.000 € gegenüber dem Jahr 2019. Insgesamt betrachtet erhöht sich der Nettoaufwand bei den vom Kreisjugendamt bewirtschafteten Ansätzen um rund 2,51 Mio. € auf 13,84 Mio. €.
Für das Stadtgebiet Villingen-Schwenningen wurden die vom städtischen Jugendamt gemeldeten Ansätze übernommen. Der Nettoaufwand liegt bei 11,95 Mio. €. Der damit zu beobachtende Anstieg von 1,67 Mio. €) ergibt sich im Wesentlichen durch die Umstellung der Leistungs- und Entgeltvereinbarungen auf den neuen Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII. Darüber hinaus nehmen die Aufwendungen für die Tagesgruppen deutlich zu.

Zusammenfassung

In Bezug auf die Fallzahlenentwicklung wurden für den Haushalt 2020 realistisch kalkulierte Werte zugrunde gelegt, die jedoch bei einer Veränderung von gesetzlichen Rahmenbedingungen oder gesellschaftlichen Entwicklungen deutlichen Schwankungen unterliegen können und somit auch Haushaltsrisiken darstellen.
Aus nachfolgender Tabelle ist der Brutto- und Nettoaufwand in der sozialen Sicherung für 2020 ersichtlich.

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwand	Saldo
311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Verwaltungskosten	72.900	2.762.600	-2.689.700
311001	Hilfe zur Pflege	512.000	9.410.600	-8.898.600
311003	Hilfen zur Gesundheit	0	695.200	-695.200
311004	Hilfen für blinde Menschen	1.000	825.000	-824.000
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	639.000	3.277.200	-2.638.200
311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	45.000	422.100	-377.100
311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	135.000	410.000	-275.000
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	13.825.000	13.825.000	0
3210	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3.184.000	40.070.800	-36.886.800
Zwischensumme		**18.413.900**	**71.698.500**	**-53.284.600**
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende	11.750.800	21.340.350	-9.589.550
3130	Hilfen für Flüchtlinge	1.778.800	3.899.500	-2.120.700
3140	Soziale Einrichtungen	1.222.000	2.343.700	-1.121.700
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	33.500	-33.500
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	491.600	-491.600
3170	Betreuungsleistungen	4000	374.000	-370.000
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	969.100	2.467.300	-1.498.200
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	364.400	-364.400
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	5.000	208.400	-203.400
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	7.201.400	37.181.100	-29.979.700
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2.173.500	6.084.450	-3.910.950
3680	Kooperation und Vernetzung	50.000	360.200	-310.200
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	2.035.000	3.077.150	-1.042.150
3710	Schwerbehindertenrecht	4.500	1.267.900	-1.263.400
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0	135.200	-135.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	2.665.200	-2.665.200
Gesamt		**45.608.000**	**153.992.450**	**-108.384.450**

Obwohl das Kreisumlageaufkommen im Haushaltsjahr 2020 um 4,49 Mio. € steigt, reicht dieses wieder nicht aus, um den Nettoaufwand für die Soziale Sicherung abzudecken. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Differenz zwischen der Kreisumlage und dem Nettoaufwand für die Soziale Sicherung um 3,96 Mio. € auf 13,8 Mio. €.
Der Schwarzwald-Baar-Kreis wies im Jahr 2019 mit 426 €/Einwohner im Vergleich zu den anderen Landkreisen in Baden-Württemberg (445 €/EW) ein unter dem Durchschnitt liegendes Kreisumlageaufkommen auf. Demgegenüber lag der Soziale Zuschussbedarf mit 477 €/EW deutlich über dem Landesdurchschnitt (432 €/EW).

4.3.1.5 Schulen

Zur Mitfinanzierung der Gesamtaufwendungen für die Bereitstellung und den Betrieb der Beruflichen Schulen und der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren erhält der Schwarzwald-Baar-Kreis jährliche Zuweisungen in Form von Sachkostenbeiträgen, die sich an der Schülerzahl orientieren. Mit diesen Sachkostenbeiträgen soll ein 90-prozentiger Ausgleich der Schulsachkosten erreicht werden. Im vorliegenden Haushaltsplan liegt die Deckungsquote bei 91,83 %. Der danach noch verbleibende Anteil wird aus dem Kreishaushalt finanziert. In dieser Quote sind die alle Aufwendungen und Erträge inkl. der Abschreibungen berücksichtigt. Nicht einkalkuliert sind die Kosten der Querschnittseinrichtungen.

Die Schülerzahl an den öffentlichen und privaten beruflichen Schulen erreichte in Baden-Württemberg im Schuljahr 2009/10 mit 436.956 Schülern ihren Höchststand. Demografisch bedingt, sinken die Schülerzahlen seitdem stetig und nur durch die hohe Anzahl an Neuzugewanderten wurde dieser Trend verlangsamt. Lt. Modellrechnung des Statistischen Landesamts wird die Schülerzahl an den Beruflichen Schulen bis zum Schuljahr 2025/26 weiter auf rd. 378.500 Schüler zurückgehen. Erst nach diesem Zeitpunkt werden die Geburtenentwicklung und die steigenden Schülerzahlen die Beruflichen Schulen erreichen.

Die Schülerzahlen in den Beruflichen Schulen im Schwarzwald-Baar-Kreis erreichten ähnlich wie auf Landesebene im Schuljahr 2008/2009 ihren Höchststand. Für das kommende Schuljahr ist mit 9.672 Schülern zu rechnen. Gegenüber der amtlichen Schulstatistik vom Oktober 2018 hat ihre Zahl damit um 211 oder 2,07 % abgenommen.

Das Land hat angekündigt, die Sachkostenbeiträge der beruflichen Schulen in 2020 um 4,0 % anzuheben. Die Beiträge für die sonderpaedagogischen Bildungs- und Beratungszentren sollen sogar um bis zu 3,3 % steigen. Gegenüber dem letzten Jahr nehmen die Ansätze dadurch um 208.900 € auf 10,04 Mio. € zu.

4.3.2 Gesamtergebnishaushalt

Die wesentlichen ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts ergeben sich aus der folgenden Übersicht, welche anschließend erläutert werden. Hierbei werden Erträge positiv und Aufwendungen negativ dargestellt.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.323.000	1.215.000
2	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	210.355.200	217.850.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.529.100	2.323.400
4	sonstige Transfererträge	8.433.500	5.139.000
5	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.518.500	17.607.800
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.535.700	3.317.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.701.300	30.574.300
8	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	15.000	5.000
9	Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	1.783.800	5.552.200
11	Summe der ordentlichen Erträge	274.195.100	283.584.600
12	Personalaufwendungen	-51.676.100	-52.508.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.715.200	-39.528.350
15	planmäßige Abschreibungen	-8.253.100	-9.164.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-462.700	-357.900
17	Transferaufwendungen	-109.645.900	-113.880.400
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.011.600	-62.938.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-263.764.600	-278.378.950
20	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.430.500	5.205.650
21	außerordentliche Erträge	0	40.000
22	außerordentliche Aufwendungen	0	0
23	veranschlagtes Sonderergebnis	0	40.000
24	veranschlagtes Gesamtergebnis	10.430.500	5.245.650

4.3.2.1 Erläuterungen zu den einzelnen Ertragspositionen

Ziffer 1 - Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 30)

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen ausschließlich die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Weitergabe der Wohngeldentlastung). Der Ansatz von 1.215.000 € liegt um 108.000 € unter dem Vorjahreswert.

Ziffer 2 – Zuweisungen, Zuwendungen, allgemeine Umlagen (Kontengruppe 31)

Als Zuweisungen gelten vor allem die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs übertragenen Finanzmittel. Ferner werden hier Zuschüsse für laufende Zwecke dargestellt. Die Zuweisungen und Zuwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Komponenten zusammen:

1. Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG

Über diese Zuweisungen aus dem Finanzausgleich partizipieren die Landkreise an den Einnahmen aus der Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer. Dabei wird nach vorgegebenen Kriterien ein Finanzbedarf je Landkreis ermittelt. Diesem Bedarf wird die jeweilige Steuerkraft des Landkreises gegenübergestellt. Die Steuerkraft berechnet sich aus den Grunderwerbsteuereinnahmen und den Einnahmen aus der Kreisumlage, wobei nicht der Hebesatz des jeweiligen Landkreises, sondern der Durchschnittssatz der Landkreise in Baden-Württemberg zugrunde gelegt wird.
Auf der Grundlage eines Kopfbetrags von 748 € je Einwohner und einer Einwohnerzahl von 212.616 werden die Schlüsselzuweisungen in 2020 mit einem Betrag 35,01 Mio. € veranschlagt. Sie fallen gegenüber dem Vorjahr um 624.000 € höher aus.

2. Finanzzuweisungen nach § 11 FAG

Der Zuweisungsbetrag des Landes für die Aufgabenerledigung der unteren Verwaltungsbehörde (§ 11 Abs. 1 FAG) beträgt auf der Grundlage der Kopfbeträge von 11,41 € (für die

Einwohner der Großen Kreisstädte) bzw. 18,88 € (für die Einwohner der übrigen Kreisgemeinden) 3,21 Mio.€ und bewegt sich damit um 21.000 € über dem Vorjahreswert.
Mit dem baden-württembergischen Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz wurden Aufgaben auf die Stadt- und Landkreise übertragen. Der finanzielle Ausgleich wurde in den Sonderlastenausgleich einbezogen. In 2020 ergibt sich für den Landkreis dadurch eine Zuweisung von 478,1 Mio. € x 2,355 % oder 11,26 Mio. €. In 2019 lag der Gesamtwert noch bei 11,47 Mio. €.

3. Grunderwerbsteuer

Aufgrund des guten Ergebnisses 2018 sowie der Hochrechnung für das Jahr 2019 wurde der Planansatz in 2020 auf 11,0 Mio. € erhöht. Die teilweise recht deutlichen Schwankungen während der Jahre sind aus der folgenden Grafik zu erkennen:

4. Kreisumlage

Die wichtigste Einnahmequelle des Landkreises ist die Kreisumlage. Sie wird von den Städten und Gemeinden erhoben. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinden. Im für die Kreisumlage 2020 maßgeblichen Jahr 2018 ist diese in unserem Landkreis um 4,98 % auf 326.269.370 € angestiegen. Im Landesdurchschnitt beträgt der Anstieg 7,0 %.
In der nachfolgenden Übersicht sind die Auswirkungen auf die Kreisumlage dargestellt, die sich in 2020 für die einzelnen Städte und Gemeinden bei einem Hebesatz von 29,0 % ergeben:

Stadt/Gemeinde	Steuerkraft-summe 2019 in €	Kreisumlage 2019 in €	Steuerkraft-summe 2020 in €	Kreisumlage 2020 in €	Kreisumlage 2019-2020 in €
Bad Dürrheim	18.201.750	5.278.500	18.695.658	5.421.700	143.200
Blumberg	13.344.678	3.870.000	14.293.066	4.145.000	275.000
Bräunlingen	9.550.565	2.769.700	8.944.996	2.594.000	-175.700
Brigachtal	6.724.506	1.950.100	7.140.344	2.070.700	120.600
Dauchingen	5.305.630	1.538.600	5.361.608	1.554.900	16.300
Donaueschingen	31.578.567	9.157.800	33.387.223	9.682.300	524.500
Furtwangen	13.847.776	4.015.900	14.888.499	4.317.700	301.800
Gütenbach	1.509.289	437.700	1.385.392	401.800	-35.900
Hüfingen	10.027.577	2.908.000	10.693.917	3.101.200	193.200
Königsfeld	7.534.790	2.185.100	7.859.829	2.279.400	94.300
Mönchweiler	4.119.355	1.194.600	4.069.655	1.180.200	-14.400
Niedereschach	8.079.448	2.343.000	8.296.725	2.406.100	63.100
St. Georgen	18.022.598	5.226.600	18.615.539	5.398.500	171.900
Schönwald	2.923.832	847.900	3.006.311	871.800	23.900
Schonach	5.598.360	1.623.500	5.523.252	1.601.700	-21.800
Triberg	5.615.231	1.628.400	6.264.443	1.816.700	188.300
Tuningen	4.013.164	1.163.800	3.981.632	1.154.700	-9.100
Unterkirnach	3.941.579	1.143.100	3.415.004	990.400	-152.700
Villingen-Schwenningen	136.402.247	39.556.700	145.606.762	42.226.000	2.669.300
Vöhrenbach	4.446.488	1.289.500	4.839.515	1.403.500	114.000
Summe	310.787.430	90.128.500	326.269.370	94.618.300	4.489.800

Für 2019 hat der Kreistag den Kreisumlagehebesatz um 1 Prozentpunkt auf 29 % gesenkt. Damit liegt der Landkreis nun um 1,12 Punkte unter dem Landesdurchschnitt von 30,12 %. Bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen werden nicht die Einnahmen mit dem tatsächlichen Hebesatz (29 %), sondern mit dem Landesdurchschnitt (30,12 %) berücksichtigt. Dem Schwarzwald-Baar-Kreis werden dadurch Einnahmen von 3,65 Mio. € unterstellt, die in der Kreiskasse tatsächlich fehlen, bei der Berechnung der Finanzzuweisungen aber angerechnet werden.

Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über die Entwicklung der Kreisumlagesätze im Regierungsbezirk Freiburg im Verlauf der letzten fünf Jahre:

Landkreise im Regierungsbezirk	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Breisgau-Hochschwarzwald	33,00	35,21	35,85	36,10	36,10
Emmendingen	29,50	29,50	28,50	28,50	27,50
Konstanz	32,17	29,90	29,90	31,68	29,90
Lörrach	32,00	32,40	30,90	32,00	30,66
Ortenaukreis	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50
Rottweil	28,00	30,00	28,50	29,25	29,50
Schwarzwald-Baar-Kreis	32,30	31,10	31,10	30,00	29,00
Tuttlingen	34,60	33,90	34,40	33,40	32,00
Waldshut	30,73	30,73	30,82	28,85	28,85
Durchschnittshebesatz					
...im Regierungsbezirk Freiburg	30,82	30,77	30,56	30,71	29,98
...in Baden-Württemberg	32,14	32,09	31,48	30,88	30,12

5. Zuweisungen für den sozialen Bereich

Im sozialen Bereich (Teilhaushalt 3) belaufen sich die Zuweisungen in 2020 auf insgesamt 24,89 Mio. €. Davon entfallen 24,29 Mio. € auf das Budget des Sozialamtes, die verbleibenden 599.000 € werden beim Jugendamt erwartet. Die wesentlichen Erträge in der Übersicht:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz
Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	1.668.000	98.000	-1.570.000
Ausgleich für die schulische Inklusion	260.000	240.000	-20.000
Abgeltung der Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes	730.000	798.000	68.000
Zuweisung für die Kleinkinderförderung nach § 29 c FAG	489.000	469.000	-20.000
Zuweisung für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer nach § 29 d FAG	130.000	130.000	0
Zuweisungen für die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten	257.300	311.000	53.700
Hilfen für Flüchtlinge (Geduldete)	1.210.000	830.000	-380.000
Ausgleichsleistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	12.837.000	13.483.000	646.000
Ausgleichsleistungen an den Kosten für Unterkunft und Heizung	8.460.000	8.430.000	-30.000
Erstattungen nach § 136 SGB XII	150.000	103.000	-47.000
Gesamt	**26.191.300**	**24.892.000**	**-1.299.300**

Seit vielen Jahren liegen die Sozialhilfeaufwendungen des Schwarzwald-Baar-Kreises über dem Landesdurchschnitt. Deshalb erhalten wir regelmäßig Leistungen aus dem Soziallastenausgleich. In 2020 liegt die nach § 21 FAG zu erwartende Erstattung bei 98.000 €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich damit eine Verschlechterung von 1,57 Mio. €.
Zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhält der Landkreis als Träger der Jugend- und Eingliederungshilfe einen Betrag von 240.000 €. Für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ist von einer voraussichtlichen Zuweisung von 798.000 € auszugehen.
Beim Jugendamt belaufen sich die Zuweisungen für die Kleinkindförderung nach § 29 c FAG auf 469.000 €. Nach § 29 d FAG erhält der Landkreis für die Betreuung unbegleiteter Minderjähriger Ausländer zudem eine Kostenerstattung von 130.000 €.
Unklar ist derzeit noch, ob für Fehlbeleger in den Gemeinschaftsunterkünften (=Geduldete) im Haushaltsjahr 2020 wieder eine Erstattung gewährt wird. Die Erstattung wird mit 830.000 € geschätzt.
Seit dem Jahr 2014 übernimmt der Bund den ungedeckten Aufwand bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vollständig. In 2020 beläuft sich der Erstattungsbetrag hierfür auf 13,48 Mio. €.
Die Beteiligungsquote an den Kosten der Unterkunft wird in 2020 voraussichtlich auf 51,10 % absinken. In der landesspezifischen Beteiligungsquote sind 4,6 % für Bildung und Teilhabe sowie 2,7 % zur Entlastung der Kommunen enthalten. Für die flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten sind 12,2 % eingeplant. Die KdU-Bundesbeteiligung wird im Haushaltsjahr 2020 mit 8,43 Mio. € veranschlagt.

6. Zuweisungen für den Straßenbau nach § 25 FAG

Das Land stellt den Landkreisen zur Förderung der ihnen auf dem Gebiet des Verkehrs obliegenden Aufgaben einen prozentualen Anteil seines Aufkommens an der Kraftfahrzeugsteuer zur Verfügung. Die Mittel werden im Verhältnis der Länge der in der Baulast der Landkreise befindlichen Straßen verteilt. Der Zuweisungsbetrag 2020 ermittelt sich wie folgt:

Kreisstraßen 1. Km	206,30 km x	7.600 € =	1.567.900 €
Ortsdurchfahrten	38,70 km x	9.500 € =	367.700 €
abgestufte Landesstraßen	60,90 km x	13.000 € =	791.700 €
Gesamt			2.727.300 €

Zur Abdeckung der Straßenunterhaltung (einschließlich der planmäßigen Abschreibung der Kreisstraßen und Bauwerke) wird dieser Betrag vollständig im Ergebnishaushalt benötigt. Mittel zur anteiligen Finanzierung von Baumaßnahmen stehen im Finanzhaushalt daher nicht zur Verfügung.

7. Zuweisungen für die Schülerbeförderung und den ÖPNV

Auch für die Schülerbeförderungskosten erhalten die Landkreise pauschale Zuweisungen nach § 18 FAG. Bei einem Ausschüttungsbetrag von 193,8 Mio. € und einem Anteil des Kreises von 2,621 % beträgt der Zuweisungsbetrag unverändert 5,08 Mio. €. Zur Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs erhält der Landkreis weiterhin eine Zuweisung von 383.000 €. Für den Tarifverbund und die Regionale Tarifkooperation gewährt das Land wie bereits im Vorjahr eine Zuwendung von 780.000 €.
Zur Finanzierung von Verkehrs- und Tarifleistungen im öffentlichen Personennahverkehr erhält der Landkreis seit 2018 einen Betrag von 3,68 Mio. €, der an die Verkehrsunternehmen weitergereicht werden muss (sog. § 45a PBefG-Mittel).
Ebenfalls hier ausgewiesen sind die Fahrgeldeinnahmen des Ringzuges, die sich voraussichtlich auf 3,3 Mio. € summieren und damit um 90.000 € über dem Vorjahreswert liegen.

8. Verwaltungsgebühren der unteren Verwaltungsbehörden

Die Erträge aus den Verwaltungsgebühren der unteren Verwaltungsbehörden steigen gegenüber dem Vorjahr um 131.700 € auf rund 9,15 Mio. €. Die Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden entwickeln sich in 2020 wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Differenz in €
Rechtsamt	20.000	18.000	-2.000
Bußgeldbehörde	2.950.000	3.100.000	150.000
Ordnungsamt	125.000	125.000	0
Staatsangehörigkeit/Ausländerwesen	154.000	190.000	36.000
Straßenverkehrsamt	2.900.000	2.900.000	0
Veterinärwesen/ Lebensmittelüberwachung	47.000	47.000	0
Naturschutz	3.800	5.000	1.200
Untere Baurechtsbehörde	1.850.000	1.700.000	-150.000
Untere Abfallrechtsbehörde	2.500	2.500	0
Amt für Wasser- und Bodenschutz	90.000	120.000	30.000
Gesundheitsamt	55.000	65.000	10.000
Gewerbeaufsichtsamt	100.000	53.500	-46.500
Landwirtschaftsamt	2.500	2.000	-500
Untere Jagdbehörde	72.000	76.000	4.000
Forstamt	2.000	2.000	0
Vermessungs-/ Flurneuordnungsamt	640.000	740.000	100.000
Straßenbauamt	2.500	2.000	-500
Gesamt	**9.016.300**	**9.148.000**	**131.700**

9. Sachkostenbeiträge der Schulen

Die Schulträger erhalten für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Die Höhe des Sachkostenbeitrags wird durch Rechtsverordnung (Schullastenverordnung) so bestimmt, dass ein angemessener Ausgleich der laufenden Schulkosten geschaffen wird. Der Sachkostenbeitrag kann für jede Schulart, jeden Schultyp, jede Schulstufe sowie für Schulen mit Voll- und Teilzeitunterricht verschieden hoch festgesetzt werden.

Das Land hat angekündigt, die Sachkostenbeiträge im Jahr 2020 anzuheben. Trotz der rückläufigen Schülerzahlen ergibt sich ein Zuweisungsbetrag von 10,04 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich daraus ein Anstieg von 208.900 €. Die Berechnung und Zuordnung auf die einzelnen Schulen finden sich in der Anlage 8 wieder.
Beim Internat der Landesberufsschule beläuft sich die Landesbeihilfe auf 2,37 Mio. € (Vorjahr 1,78 Mio. €).

Ziffer 3 – Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Kontengruppe 316)

Empfangene Investitionszuschüsse können in der Vermögensrechnung (Bilanz) als Sonderposten ausgewiesen und jährlich nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Damit bilden die Auflösungsbeträge eine Gegenposition zu den Abschreibungen der ihnen zugeordneten Vermögensgegenstände. In 2020 sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 2,32 Mio. (Vorjahr 2,53 Mio. €) veranschlagt.

Ziffer 4 - Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 32)

Den Transfererträgen stehen keine unmittelbar damit zusammenhängenden Gegenleistungen gegenüber. Es handelt sich vorwiegend um den Ersatz sozialer Leistungen des Kreises durch Dritte (z.B. durch Sozialleistungsträger, die Pflegeversicherung, Unterhaltsverpflichtete oder

sonstige Kostenträger). Im Haushaltsplan 2020 sind Erträge von 5,14 Mio. € ausgewiesen (Vorjahr 8,43 Mio. €). Davon entfallen auf das Sozialamt 4,01 Mio. €, weitere 1,12 Mio. € auf das Jugendamt.

Ziffer 5 - Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 33)

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Dabei nehmen die Abfallgebühren mit 15,91 Mio. € den größten Anteil ein (Vorjahr 15,02 Mio. €). Ebenfalls darunter fallen die Gebühreneinnahmen des Internats der Landesberufsschule mit 858.300 €.

Ziffer 6 - Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 34 ohne Kontenart 348)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus der Vermietung und Verpachtung, Verkaufserlöse sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen. Im Haushalt 2020 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 3,31 Mio. € ausgewiesen (Vorjahr 3,53 Mio. €).

Ziffer 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 348)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind der Ersatz für die Aufwendungen, die der Landkreis für Dritte erbracht hat. Dazu zählen vornehmlich Zahlungen von Bund, Land und Gemeinden im Sozialhaushalt, bei der Gemeinsamen Straßenunterhaltung, bei der Schülerbeförderung/dem ÖPNV und dem Forstbetrieb.
Gegenüber dem Vorjahr haben sich die wesentlichen Erträge wie folgt entwickelt:

THH	Budget	Bereich	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Differenz in €
2	230	Schülerbeförderung	4.215.800	4.307.900	92.100
3	310	Unterhaltungsvorschuss	1.316.000	1.425.000	109.000
3	310	Jugendhilfe	9.246.200	7.525.000	-1.721.200
3	320	Jobcenter	1.685.000	1.725.000	40.000
3	320	AsylbLG	1.477.000	2.467.800	990.800
3	320	Gemeinschaftsunterkünfte	253.000	579.500	326.500
4	410	Naturschutz (insb. Naturschutzgroßprojekt)	761.600	1.237.600	476.000
5	520	Forstbetrieb	1.232.100	0	-1.232.100
5	540	Gemeinsame Straßenunterhaltung	5.178.200	5.262.300	84.100

Ziffer 8 - Zinsen und ähnliche Erträge (Kontengruppe 36)

Neben Zinserträgen werden bei dieser Kontengruppe auch die Erträge aus Beteiligungen ausgewiesen.

Ziffer 9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Kontengruppe 37)

Soweit der Landkreis Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt (z. B. Architektenleistungen durch die Hochbauverwaltung), sind diese zu aktivieren.

Ziffer 10 - Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 35)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen unter anderem Säumniszuschläge, Mahngebühren, Steuererstattungen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Die sonstigen ordentlichen Erträge summieren sich auf 5.552.200 € (Vorjahr 1.783.800 €).
Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr resultiert vor allem aus der Entnahme aus der Sonderrücklage Abfallbeseitigung i.H.v. 3.738.500 € (Vorjahr: 316.200 €) sowie aus der Entnahme der Gebührenüberschussrückstellung aus dem Bereich der Abfallwirtschaft i.H.v. 850.400 € (Vorjahr: 405.700 €).

4.3.2.2 Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandspositionen

Ziffer 12 Personalaufwendungen (Kontengruppe 40)

Hierunter werden alle Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, Arbeitnehmern und sonstigen Beschäftigten ausgewiesen. Grundlage für die Veranschlagung sind im Wesentlichen die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer des Landkreises.
Bei der Berechnung des Gesamtansatzes für die Personalaufwendungen 2020 wurden bereits die Tarifsteigerung bei den Beschäftigten von durchschnittlich 1,06 % zum 01.03.2020 und die Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten 3,2 % ab dem 01.01.2020 berücksichtigt.

Aufgrund der rückläufigen Zugangszahlen können im Flüchtlingsbereich weitere 2,1 Stellen mit einer Ersparnis von 127.950 € abgebaut werden. Die bei den übrigen Verwaltungsbereichen ausgewiesenen Mehr- und Wenigerstellen schlagen mit einem Ausgabevolumen von 778.490 € zu Buche. Auf die Projektbefristungen und Zeitverträge entfallen 908.050 €. Für gestiegenen Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen der Ruhestandsbeamten müssen zusätzlich 112.000 € bereitgestellt werden.
Im Ergebnis nimmt der Personalkostenblock um 832.800 € auf 52,51 Mio. € zu.

Personalkostenansatz 2019	**51.676.100 €**
Anstieg aufgrund von Besoldungserhöhung	428.290 €
Anstieg aufgrund von Tariferhöhungen	462.835 €
Geringerer Stellenbedarf im Flüchtlingsbereich	- 127.950 €
Saldo aus Mehr-/ Wenigerstellen in übrigen Verwaltungsbereichen	578.490 €
Saldo aus Projektbefristungen und Zeitverträgen	508.050 €
Stufensteigerungen und Beförderungen	217.000 €
Gestiegener Beihilfe-/Versorgungsaufwand der Ruhestandsbeamten	112.000 €
Veränderungen Forstbereich	- 1.345.915 €
Gesamtansatz für die Personalausgaben	**52.508.900 €**

Der Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtergebnishaushalt liegt bei 18,86 % (Vorjahr 19,59 %).

Ziffer 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42)

Diese Aufwandsart umfasst im Wesentlichen die Unternehmerentgelte im Abfallbereich und bei der Gemeinsamen Straßenunterhaltung. Dazu gehören auch die Gebäudeunterhaltung, Mieten und Pachten, die Bewirtschaftungskosten, die Unterhaltung und Wartung des beweglichen Vermögens, der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis zu 800 € netto im Einzelfall), die Aufwendungen für EDV-Verfahren sowie die Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln für die Schulen.
Die Ansätze der Teilbereiche ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

THH	Budget	Bereich	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Differenz in €
1	125	Lehr- und Lernmittel	1.247.100	1.277.100	30.000
4	420	Abfallbeseitigung	14.288.300	16.608.200	2.319.900
4	420	Nachsorge der Deponien	622.800	3.983.900	3.361.100
5	540	Gemeinsame Straßenunterhaltung	2.350.100	2.362.600	12.500
-	-	Gebäudeunterhaltung	2.923.900	2.690.700	-233.200
-	-	Bewirtschaftungskosten	3.915.300	4.014.000	98.700
-	-	Mieten und Pachten / Leasing	1.128.600	1.282.600	154.000
-	-	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.308.300	1.270.800	-37.500
-	-	Unterhaltung der Einrichtung	1.703.100	1.915.400	212.300
-	-	EDV-Kosten	777.300	671.900	-105.400
		Aus- und Fortbildung	369.000	362.500	-6.500

Die Ansatzsumme der Gebäudeunterhaltung nimmt um 233.200 € auf 2.690.700 € ab. Auf die Verwaltungsgebäude entfallen 780.000 € (Vorjahr 798.500 €), auf die Parkraumbewirt-

schaftung 138.000 € (Vorjahr 214.400 €), auf die Schulgebäude und das Internat der Landesberufsschule 1.443.700 € (Vorjahr 1.829.500 €) sowie auf die Gemeinschaftsunterkünfte 200.000 € (Vorjahr 35.000 €). Die Unterhaltung der Verwaltungs- und Schulgebäude ist in den Anlagen 10 und 11 zum Haushaltsplan erläutert.

Ziffer 15 - Planmäßige Abschreibungen (Kontengruppe 47)

Die planmäßigen Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Durch die Abschreibung werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten über die Nutzungsdauer aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt als Aufwendungen übertragen. Da die Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt durch die Erträge zu decken sind, wird gewährleistet, dass folgende Generationen nicht durch getätigte Investitionen belastet werden.
Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 9,16 Mio. € und sind gegenüber dem Vorjahr damit um rund 911.000 € gestiegen. Sie setzen sich zusammen aus Abschreibungen für bewegliche Sachanlagen von 2,56 Mio. € (Vorjahr 2,41 Mio. €), Abschreibungen für unbewegliche Sachanlagen von 4,01 Mio. € (Vorjahr 3,74 Mio. €), den Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen von 1,84 Mio. € (Vorjahr 1,92 Mio. €), sowie den Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse von 305.400 € (Vorjahr 183.400 €). Die Abschreibungen auf nicht mehr werthaltige Forderungen in Höhe von 450.000 € wurden erstmals in 2020 geplant.
Zieht man die unter Ziffer 3 aufgeführten Auflösungen von Zuschüssen in Höhe von 2,32 Mio. € ab, wird der Haushalt 2020 netto betrachtet durch die Abschreibung in Höhe von 6,84 Mio. € (Vorjahr 5,72 Mio. €) belastet.

Ziffer 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 45)

Unter dieser Kostenart werden vor allem die Zinsaufwendungen für Kassen- und Finanzierungskredite verbucht. Gegenüber dem Vorjahr nimmt der Bedarf hierfür um 104.800 € ab und bewegt sich nunmehr noch bei 357.900 € (15.000 Kassenkredite; 342.900 € Kreditzinsen).

Ziffer 17 – Transferaufwendungen (Kontengruppe 43)

Die Transferaufwendungen sind im Wesentlichen im Teilhaushalt 3 veranschlagt. Sie gliedern sich in die drei großen Produktbereiche 31 - Soziale Hilfen, 36 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe sowie 37 - Schwerbehinderten- und soziales Entschädigungsrecht. Zu den Transferaufwendungen gehören auch Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte. Eine Übersicht mit den wesentlichen Aufwendungen gibt die nachfolgende Tabelle:

THH	Budget	Bereich	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Differenz in €
2	230	Zuschüsse im Bereich des ÖPNV	7.365.900	8.922.500	1.556.600
3	310	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.059.800	18.510.500	1.450.700
3	320	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII			
		…Hilfe zur Pflege	9.429.500	9.408.000	-21.500
		…Eingliederungshilfe	36.108.000	38.543.500	2.435.500
		…Hilfe zum Lebensunterhalt	6.805.000	3.277.000	-3.528.000
3	320	Hilfen für Flüchtlinge	3.088.500	3.567.500	479.000
6	130	Umlagen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft	12.013.000	13.118.200	1.105.200

Die Zuschüsse im Bereich der Wohlfahrtspflege und an die Träger der Jugendhilfe, die sich auf 491.600 € (Vorjahr 486.400 €) summieren, sind im Teilhaushalt 3 und in der Übersicht zu den Freiwilligkeitsleistungen näher erläutert.

Umlagen für den Finanzausgleich

Das Land erhebt jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Der Umlagesatz bei den Landkreisen beträgt 22,10 % der Summe aus Schlüsselzuweisungen und Grunderwerbsteuer im zweitvorangegangenen Jahr. Im Jahr 2020 ergibt sich für den Schwarzwald-Baar-Kreis eine Umlage von 10,09 Mio. €. Der gegenüber dem Vorjahr damit zu beobachtende Anstieg von 1,08 Mio. € ist auf die gestiegenen Schlüsselzuweisungen und Grunderwerbsteuer zurückzuführen, die der Landkreis im Bemessungsjahr 2018 erhalten hat.
Beim Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG, der bei der Übernahme von Aufgaben des ehemaligen Landeswohlfahrtsverbandes seit 2005 für einen Ausgleich unter den Kreisen sorgen soll, sind in 2020 von Aufwendungen in Höhe von 1,53 Mio. € zu veranschlagen.
Bei der Berechnung der Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales für das Jahr 2020 wird ein Umlagesatz von 0,143 % der Steuerkraftsumme des Kreises (Vorjahr 0,128 %) sowie eine Pauschale von 2,707 € je Einwohner (Vorjahr 2,271 €) zu Grunde gelegt. Dies ergibt unter Berücksichtigung der Veränderungen bei der Steuerkraftsumme und den Einwohnerzahlen eine Umlage von 1.107.000 €. Gegenüber dem Ansatz 2019 ergibt sich dadurch eine Verschlechterung von 178.000 €.
Bei der an den Regionalverband zu entrichtenden Umlage gehen wir von einem Bedarf von 360.000 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bringt dies einen Anstieg von 10.000 € mit sich.

Ziffer 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ziehen die Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie die Schülerbeförderung und die Ringzugkosten den größten Bedarf nach sich. Zu der Kontengruppe zählt auch der Kommunale Finanzierungsanteil am Jobcenter. Weitere Bestandteile sind der Allgemeine Geschäftsbedarf, die Reisekosten, die Post- und Fernmeldegebühren, die Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, für Versicherungen und für ehrenamtliche Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge sowie die Rechts- und Beratungskosten. Die wesentlichen Aufwendungen finden sich in der nachfolgenden Übersicht:

THH	Budget	Bereich	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Differenz in €
2	230	Schülerbeförderung/ Ringzugkosten	12.357.600	12.867.400	509.800
3	320	Grundsicherung für Arbeitssuchende	19.056.000	17.887.000	-1.169.000
3	320	Komm. Finanzierungsanteil am Jobcenter	1.401.100	1.403.500	2.400
-	-	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.150.000	1.282.000	132.000
-	-	Reisekosten	389.900	334.850	-55.050
-	-	Porto- und Telekommunikationskosten	528.000	566.800	38.800

4.3.3 Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt werden sämtliche Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die gegenüberstehenden Zuweisungen und Zuschüsse dargestellt. Die Schwerpunkte liegen bei den Baumaßnahmen an den Schulgebäuden und bei den Kreisstraßen, der Elektrifizierung der östlichen Höllentalbahn, dem Umbau des Postgebäudes in Villingen sowie dem Erwerb des beweglichen Vermögens für die Verwaltung und die Schulen. Ebenfalls im Gesamtfinanzhaushalt abgebildet sind die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Tilgung von Krediten).

Der Gesamtfinanzhaushalt wird im Jahr 2020 mit einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von voraussichtlich 11,275 Mio. € abschließen:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	7.714.550 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.726.000 €
- Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	- 21.684.000 €
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	1.870.000 €
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten (einschl. Sondertilgung)	- 1.902.000 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 11.275.450 €

Die negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 11,28 Mio. € bedeutet, dass die verfügbaren liquiden Eigenmittel in Höhe von 23,43 Mio. € (voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019) um diesen Betrag auf rund 12,15 Mio. € zum 31.12.2020 abnehmen werden. In diesem Betrag sind die Gebührenüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen (Abfallbeseitigung und Internat der Landesberufsschule) und die Nachsorgerückstellungen für die Deponien in Höhe von 4,56 Mio. € enthalten.
Die Liquiditätslage des Kreises in den Jahren 2019 - 2023 ist in der Anlage 02 ersichtlich.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020
9	Summe der haushaltswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts	270.612.200	276.229.000
16	Summe der haushaltswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-254.511.500	-268.514.450
17	Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.100.700	7.714.550
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.864.200	2.686.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000	40.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.904.200	2.726.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-754.000	-160.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.576.000	-13.746.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.445.200	-2.470.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	-6.249.000	-5.093.000
29	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.000	-214.400
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.028.200	-21.684.000
31	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.124.000	-18.958.000
32	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.023.300	-11.243.450
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.870.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.946.000	-1.902.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.946.000	-32.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.969.300	-11.275.450

4.3.3.1 Erläuterungen zu den einzelnen Einzahlungspositionen

Ziffer 17 - Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Anders als im Ergebnishaushalt - dort sind auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (ohne Einfluss auf die Liquidität) veranschlagt - werden im Finanzhaushalt die Zahlungsströme und somit die Veränderung der Liquidität dargestellt. In die Betrachtung der Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes fließt daher auch nur das zahlungswirksame Gesamtergebnis in Form des Zahlungsmittelüberschusses ein.

Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.205.650 €
darin enthalten saldiert zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	2.508.900 €
Zahlungsmittelüberschuss	7.714.550 €

Die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Zahlungsunwirksame Erträge	
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.032.200 €
Auflösung empfangener Investitionszuschüsse	2.323.400 €
Summe	7.355.600 €
Zahlungsunwirksame Aufwendungen	
Zuführung zur Nachsorgerücklage	700.000 €
Abschreibungen	9.164.500 €
Summe	9.864.500 €

Ziffer 18 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei dieser Position werden alle erhaltenen Zuschüsse aus Investitionszuwendungen abgebildet. Im Haushaltsjahr 2020 setzen sich diese wie folgt zusammen:

• Förderung von Schulbausanierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	1.518.000 €
✓ Carl-Orff-Schule Villingen-Schwenningen (Digitalisierung)	28.000 €
✓ Gewerbeschule Villingen-Schwenningen	310.000 €
✓ Gewerbliche Schulen Donaueschingen	520.000 €
✓ Gewerbliche Schulen Donaueschingen (Digitalisierung)	75.000 €
✓ Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen	45.000 €
✓ Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen	540.000 €
• Zuwendungen für die zentrale Atemschutzwerkstatt	2.300 €
• Zuwendungen im Bereich des Brandschutzes	22.800 €
• Zuwendungen Fahrzeughalle für feuerwehrtechnische Ausstattung	141.000 €
• Zuwendungen für das Naturschutzgroßprojekt	91.900 €
• Zuwendungen im Bereich des Straßenbauamtes	143.000 €
• Zuwendungen im Bereich der Kreisstraßen	767.000 €
✓ K 5756 Donaueschingen - Pfohren	767.000 €
Gesamtsumme	**2.686.000 €**

Ziffer 20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Hier werden die Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen abgebildet. In 2020 ergeben sich voraussichtlich aus der Veräußerung von Alt-Fahrzeugen und Geräten des Straßenbauamtes Erlöse von 40.000 €.

4.3.3.2 Erläuterungen zu den einzelnen Auszahlungspositionen

Von den Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt (23,59 Mio. €) entfallen auf die Investitionstätigkeiten des Kreises 21,68 Mio. € und auf die Finanzierungstätigkeiten 1,9 Mio. €.

Ziffer 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Im Haushaltsjahr 2020 sollen für die folgenden Vorhaben Grundstücke erworben werden:

• Flächenbedarf bei der Umsetzung des Naturschutzgroßprojektes	100.000 €
• Erwerb von Grundstücken für den Bau von Straßen- und Radwegen	60.000 €
Gesamtsumme	160.000 €

Ziffer 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mit einem Gesamtvolumen von 14,651 Mio. € sind folgende Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2020 geplant:

• Umbau des Verwaltungsgebäudes Bahnhofstraße 6 in Villingen	3.000.000 €
• Schulbauinvestitionen	5.332.000 €
✓ Carl-Orff-Schule Villingen - Fassadensanierung / Sanierung des Therapiebades / Sanierung der sanitären Anlagen / Digitalisierung	507.000 €
✓ Gewerbeschule Villingen-Schwenningen (Standort Schwenningen) – Fassadensanierung / Deckensanierung / Austausch Fenster / Einbau Sonnenschutz	950.000 €
✓ Gewerbliche Schulen Donaueschingen - Sanierung von Klassenräumen	1.260.000 €
✓ Schulkindergarten Donaueschingen-Aufen - Neuanschaffung Spielgeräte für die Außenanlage	25.000 €
✓ Kaufm. Schulen Villingen - Flachdachsanierung / Fensteraustausch am Neubau / Erneuerung der Heizzentrale sowie Fassadensanierung an der Turnhalle	175.000 €
✓ Kaufm. und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen – Fassadensanierung / Austausch Fenster	1.285.000 €
✓ Internat der Landesberufsschule VS-Villingen – Küchensanierung	1.130.000 €
• Neubau einer Fahrzeug- und Ausstattungshalle für den Bereich Brand- und Katastrophenschutz in Hüfingen	440.000 €
• Investitionen im Bereich der Abfallbeseitigung	589.000 €
• Straßenbauinvestitionen	3.395.000 €
Belags- und Ausbaumaßnahmen	
✓ K 5732 Bregtal Linach	385.000 €
✓ K 5701 Aasen Heidenhofen Biesingen	510.000 €
✓ K 5744 Opferdingen Riedböhringen	430.000 €
✓ K 5756 Donaueschingen Pfohren	870.000 €
✓ K 5724 Teilausbau St. Georgen/ Brogen-Hardt (Planungskosten)	200.000 €
Brücken/Bauwerke	
✓ K 5719 Burgberg Glasbachbrücke BW.Nr. 7816 575	40.000 €
✓ K 5743 Mühlbachbrücke Aselfingen BW.Nr. 8116 563 (Planungskosten)	20.000 €
✓ K 5742 Durchlass bei Achdorf	100.000 €
✓ K 5718 Eschachbrücke Niedereschach BW.Nr. 7817 559	60.000 €
✓ K 5742 Durchlass Achdorf-Eschach Stat. 0,575	30.000 €
✓ K 5742 Schleifenbachbrücke Achdorf BW.Nr. 8117 587	50.000 €
✓ K 5743 Aubachbrücke Aselfingen BW.Nr. 8116 562	50.000 €
✓ K 5726 Gremmmelsbach - Gutachten; Planung – Stützbauwerke	50.000 €
Amphibienschutz	
✓ K 5731 / K5714 Marbach Villingen Amphibienschutz	50.000 €
✓ K 5720 Sinkingen (Planungskosten)	50.000 €
Geotechnische Maßnahmen	

- ✓ K 5747 Rutschung Blumberg-Achdorf, Hangstabilisierung 500.000 €

- Neubau einer Salzhalle auf dem Neueck 890.000 €
- Ringzugerweiterung 100.000 €

Ziffer 26 und 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen verteilen sich auf die folgenden Bereiche:

- Anschaffungen der Verwaltung 1.375.700 €
- Anschaffungen im Bereich der Schulen (einschließlich anteiliger Sondermittel für die EDV-Neuausstattung in Höhe von 200.000 €) 549.000 €

  Ein weiterer Betrag in Höhe von 300.000 € ist im Ergebnishaushalt veranschlagt.

- Fahrzeuge und Geräte im Bereich Brand- und Katastrophenschutz 336.300 €
- Fahrzeuge und Geräte des Straßenbauamtes 524.000 €

Gesamtsumme 2.785.000 €

Ziffer 28 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 5,09 Mio. € (Vorjahr 6,25 Mio. €). Die Zuweisungen und Zuschüsse verteilen sich wie folgt:

- Elektrifizierung der östlichen Höllentalbahn 5.050.000 €
- Investitionskostenzuschuss Ringzug 43.000 €

Gesamtsumme 5.093.000 €

Ziffer 31 - Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Hier wird der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargelegt. Der Haushalt 2020 weist einen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 18,96 Mio. € auf.

Ziffer 32 - Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Es wird ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 11.243.450 € angesetzt.

Ziffer 33 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

und

Ziffer 34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 wird der Schuldenstand des Landkreises 17.927.000 € betragen. Der Haushaltsplan sieht eine Kreditaufnahme von 1.870.000 € vor. Die ordentlichen Darlehenstilgungen bewegen sich bei 1.902.000 €. Der planerische Schuldenstand zum 31.1.2020 senkt sich gegenüber dem Vorjahr um rund 32.000 € auf 17.895.000 €.

Ziffer 36 - Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Im Haushaltsjahr 2020 werden liquide Mittel von 11,28 Mio. € abgebaut.

4.3.4 Freiwillige Leistungen des Landeskreises

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die freiwilligen Leistungen des Landkreises um 1,58 Mio. € auf 6,63 Mio. €. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf die Zuschüsse für den ÖPNV im Rahmen des Verkehrskonzeptes Südbaar. Hier ist eine Steigerung von 1,29 Mio. € zu verzeichnen.
Im Bereich des Tourismus ist eine Steigerung von 60.800 € zu verzeichnen, welche im Wesentlichen auf die Einführung der Gästekarte zurückzuführen ist. Erstmals ausgewiesen ist der Zuschuss an den Verein zur Digitalisierung des Museums Narrenschopf (50.000 €).
Die freiwilligen Leistungen mit Darstellung der Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sind in Anlage 1 zum Haushaltsplan 2020 nach den Zuständigkeitsbereichen der jeweiligen Ausschüsse aufgeführt.

4.4 Mittelfristige Finanzplanung

Die fünfjährige Finanzplanung bezieht sich auf das laufende Haushaltsjahr, das Planjahr und die drei Folgejahre. Sie beinhaltet die vollständige Gegenüberstellung aller zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben und zeigt somit die Entwicklung der kommunalen Finanzen im Zeitraum 2019 bis 2023 auf. Die Kommunale Finanzplanung stellt eine Projektion in die Zukunft dar, deren Umsetzung künftigen Haushalten vorbehalten bleibt. Alle geplanten Maßnahmen stehen deshalb noch unter dem Vorbehalt der nachgewiesenen Finanzierbarkeit.
Bei der Kommunalen Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 hat die Verwaltung die vom Finanzministerium im Rahmen des Haushaltserlasses bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt. Darüber hinaus sind nach heutigem Kenntnisstand zu erwartende Steigerungsraten in die Vorausberechnung für die kommenden Jahre eingeflossen. Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts wurden mit folgenden Steigerungsfaktoren fortgeschrieben:

	2021	2022	2023
- Schlüsselzuweisungen	+ 1,80 %	+ 1,80 %	+ 1,80 %
- Steuerkraftsummenveränderung	+ 3,00 %	+ 3,00 %	+ 3,00 %
- Gebühren und Entgelte	+ 2,25 %	+ 2,25 %	+ 2,25 %
- Personalausgaben	+ 2,00 %	+ 2,50 %	+ 2,50 %
- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	+ 2,00 %	+ 2,00 %	+ 2,00 %
- Sozialhilfe und Jugendhilfe	+ 4,50 %	+ 4,00 %	+ 4,00 %

Das Investitionsprogramm, das in seinen wesentlichen Teilen in Anlage 12 zum Haushaltsplan abgedruckt ist, enthält für die Jahre 2021 bis 2023 folgende größere Maßnahmen:
Der Umbau des Postgebäudes in Villingen soll im Jahr 2021 fortgesetzt werden. Angedacht ist, in diesem Jahr einen weiteren Teilbetrag von 3,1 Mio. € in den Haushalt aufzunehmen. In 2022 werden voraussichtlich noch 300.000 € benötigt.
Mit Hilfe des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes werden die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebäuden in den Jahren 2021 - 2023 weitergeführt. Für das Jahr 2021 haben wir einen Betrag von 3,9 Mio. € eingestellt. Für die Jahre 2022 und 2023 jeweils einen Betrag von 3 Mio. €. Beim Internat sind für die Umbaumaßnahmen im Jahr 2021 1,57 Mio. € geplant und im Jahr 2022 eine Schlussrate von 400.000 €.
Beim Ausbau des Kreisstraßennetzes haben wir in den Jahren 2021 – 2023 einen Nettobedarf von 3,49 Mio. €, 3,01 Mio. € und 2,65 Mio. € zugrunde gelegt.
Für die Erweiterung des Ringzugs haben wir in 2021 einen Betrag von 1,0 Mio. € berücksichtigt. In 2021 und 2022 sind Investitionen von 2,8 Mio. € und 2,0 Mio. € vorgesehen.
Auf der Einzahlungsseite sind neben dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit die zu erwartenden Zuschüsse bei den einzelnen Investitionen eingeplant.

Um die Investitionen finanzieren zu können, wurde bei der Planung der Kreisumlage mit einer Steigerung von 1 % pro Jahr gerechnet. Für das Jahr 2021 ergibt sich demnach ein Hebesatz von 30,5 %, für das Jahr 2022 31,5 % und für das Jahr 2023 ein Hebesatz von 32,5 %. Auf dieser Grundlage ergibt sich ein ordentliches Ergebnis für das Jahr 2021 von 1,9 Mio. €, für 2022 von 2,6 Mio. € und für 2022 von 3,4 Mio. €.

Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf liegen bei 3,72 Mio. € in 2021, in 2022 und 2023 liegt der Zahlungsmittelüberschuss bei 29.300 € und 51.900 €. In diesen drei Jahren sind insgesamt Kreditaufnahmen von 7,10 Mio. € notwendig. Im gleichen Zeitraum belaufen sich die Tilgungsleistungen auf 6 Mio. €.

4.5 Budgetierungsregelungen

Der Gesamthaushalt und die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt gegliedert. Die Teilhaushalte orientieren sich an der vorhandenen Organisation und bilden die bestehende Dezernatsstruktur ab. Dabei wird für die Obersten Kreisorgane sowie jedes Dezernat ein Teilhaushalt gebildet. Zudem sind die Erträge und Aufwendungen der Allgemeinen Finanzwirtschaft im Teilhaushalt 6 abgebildet.
Die Teilhaushalte wiederum sind in Ämterbudgets untergliedert, denen schließlich die einzelnen Produktbereiche oder -gruppen zugeordnet werden. Darüber hinaus werden einzelne Produkte als Schlüsselpositionen dargestellt. Eine Übersicht mit den Teilhaushalten und den dazu gehörigen Budgets findet sich im Anschluss an die Budgetierungsregeln.

Budgetverantwortung

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel.
Im Rahmen des Haushaltsvollzugs haben die Budgetverantwortlichen dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass das im Teilergebnishaushalt ausgewiesene ordentliche Ergebnis grundsätzlich nicht überschritten wird. Im Teilfinanzhaushalt sind die veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten. Änderungen der Budgetvorgaben bedürfen der Zustimmung nach den Regelungen der Hauptsatzung bzw. der Zuständigkeitsordnung.
Für die Einhaltung der Teilhaushalte tragen die Dezernenten bzw. der Landrat die Gesamtverantwortung, innerhalb der sie Ziel- und Rahmenvorgaben machen können. Die Verantwortung für Teilhaushalt 6 (Allgemeine Finanzwirtschaft) obliegt dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Für die nachgelagerten Budgets sind die jeweiligen Amtsleiter zuständig. Für ihre Produktegruppen und Produkte können auch sie Steuerungsvorgaben machen.

Deckungsfähigkeit

Ausgehend vom Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 18 Abs. 1 GemHVO) dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts. Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit ist allerdings nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets

Die Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (vgl. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO). Innerhalb des Budgets 12 werden die Regelungen zur Deckungsfähigkeit auf die kreiseigenen Schulen ausgedehnt.

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

- Innerhalb des Ergebnishaushalts erzielte Verbesserungen können zur Deckung von Auszahlungen im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden. Dies gilt nicht, wenn die Verbesserung aus geringeren Transferaufwendungen resultiert.
- Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.

- Bei den Obersten Kreisorganen werden die Verfügungsmittel des Landrats nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen (vgl. § 13 GemHVO).
- Bei den kreiseigenen Schulen können Minderaufwendungen die bei der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, bei den Mieten und Pachten oder bei der Netzwerkbetreuung entstanden sind, nicht zur Deckung herangezogen werden.
- Unberücksichtigt bleiben auch die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen und die Abschreibungen.

Mehrerträge können für Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsansätze, soweit sie nicht durch gesetzliche Regelungen oder andere nicht beeinflussbare Faktoren verursacht wurden. Ausgenommen sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Darüber hinaus werden folgende Festlegungen getroffen:

- Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Durch höhere ordentliche Erträge können höhere ordentliche Aufwendungen ausgeglichen werden. Davon ausgenommen sind Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen bei den kreiseigenen Schulen (Produktgruppen 21.20, 21.30 und 21.40) sowie bei den Kreisstraßen (Produktgruppe 54.20).
- Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen genutzt werden.
- Mehrerträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen oder -zuschüssen können innerhalb eines Teilhaushalts oder Budgets nicht zur Deckung herangezogen werden.

Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.
Eine Bereitstellung über- oder außerplanmäßiger Mittel (vgl. § 84 GemO) bedarf es deshalb in folgenden Fällen nicht:

- Beim Produkt 112801 - Aufwendungen für die Gesamtverwaltung werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41) budgetübergreifend für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (Sachkontengruppe 381 und 481) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Aufwendungen aus ordentlichen Abschreiben und Erträge aus aufgelösten Investitionszuweisungen/-zuschüssen (Kontengruppen 316, 357 und 471) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gem. § 21 GemHVO

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können grundsätzlich bis zu einem Betrag von 30.000 Euro pro Budget übertragen werden, wenn Einsparungen aufgrund von sogenannten Managementleistungen erbracht wurden und der Verwendungszweck begründet ist.
Zum Jahresabschluss erfolgt im Einvernehmen mit der Kämmerei eine Entscheidung darüber, ob und gegebenenfalls welche „freien" Mittel eines Budgets übertragen werden können. Eine Übertragbarkeit ist nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden. Verluste müssen grundsätzlich in das Folgejahr übernommen werden. Ausgenommen sind Verluste, die vom Budgetbereich nicht zu vertreten sind (z. B. Veränderungen durch Kreistagsbeschlüsse, Tarif- oder Rechtsänderungen).

Alle im Ergebnishaushalt auf folgenden Kontenarten bzw. Sachkonten veranschlagten Aufwendungen werden für übertragbar erklärt:

421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
431	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke
4429	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
443	Geschäftsaufwendungen

Budgetüberträge werden nur auf Antrag gewährt und in einem standardisierten Verfahren ermittelt. Der Antrag ist mit folgendem Mindestinhalt bei der Kämmerei einzureichen:

- Gesamthöhe des beantragten Budgetübertrags
- Begründung von Einzelpositionen in der jeweiligen Höhe des beantragten Budgetübertrags durch Stellungnahme zu den managementbedingten Mehrerträgen bzw. Minderaufwendungen
- Stellungnahme zu nicht zu vertretenden Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen
- Nennen von Projekten/Maßnahmen, für die der Budgetübertrag verwendet werden soll

Im Rahmen einer Stufenprüfung werden zunächst die Budgetüberträge aufgrund der Deckungsfähigkeiten und dann die managementbedingten Budgetüberträge ermittelt.

- Ermitteln des Budgetergebnisses des THH, bereinigt um die nicht deckungsfähigen Erträge und Aufwendungen (keine Überschreitung des Budgets im THH)
- Ermitteln der Teilbudgetergebnisse (keine Überschreitung des Teilbudgets)
- Abzug der nicht managementbedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträge
- inhaltliche Prüfung der Anträge auf deren Berechtigung (Begründetheit, Höhe)
- Ermitteln des Budgetübertrags

§ 21 Abs. 2 GemHVO sieht eine maximale Übertragung von zwei Jahren vor.
Bei festgestellter Überschreitung innerhalb eines Budgets bzw. Teilbudgets ist der Budgetübertrag aus Vorjahren als Ausgleich zu verwenden.

Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Budgets liegt beim jeweiligen Amt. Damit verbunden ist das Recht, im Rahmen der gesetzlichen sowie durch die Hauptsatzung einschließlich weiterer Zuständigkeitsregelungen geltenden Befugnisse, Forderungen des Kreises geltend zu machen bzw. Verbindlichkeiten zu begründen.

Abweichend hiervon werden folgende Ausnahmen festgelegt:

- Die Bewirtschaftungsbefugnis für den Personalaufwand der Verwaltung liegt beim Hauptamt. Die Budgetverantwortlichen werden im Hinblick auf ihre Finanzverantwortung in die personellen Entscheidungen in ihrem Zuständigkeitsbereich eingebunden und sind für die Personalaufwendungen in ihrem Budget rechenschaftspflichtig. Hierzu werden sie bei Bedarf regelmäßig über die Personalkostenentwicklung unterrichtet.
- Die Bewirtschaftungsbefugnis für die internen Leistungsverrechnungen, die Abschreibungen und die kalkulatorische Anlagekapitalverzinsung liegt bei der Kämmerei.

- Sofern die Bewirtschaftungsbefugnis nicht beim Budgetverantwortlichen liegt, handelt es sich zwangsläufig um „gebundene Aufwendungen". Einsparungen bei diesen Aufwendungen können für andere Zwecke des Budgets vom Budgetverantwortlichen nur mit Zustimmung des bewirtschaftenden Fachamtes verwendet werden.

Die gesamte Finanzverantwortung der jeweiligen Budgetverantwortlichen für ihre Budgets wird dadurch im Kern nicht berührt, da diese (zumindest mittelbar) durch geeignete Maßnahmen (Veränderungen des Bedarfs hinsichtlich Personal, Sachmitteln, Investitionen u.a.) auf die finanzielle Entwicklung Einfluss nehmen können, obwohl sie diese Mittel nicht unmittelbar bewirtschaften.

Berichtswesen und Budgetcontrolling

Mit der Dezentralisierung der Budgetverantwortung ist es unabdingbar, eine zentrale Budgetkontrolle einzurichten. Deren Aufgabe ist es, die Einhaltung der Budgetgrenzen und der personalpolitischen Rahmenvereinbarungen zu überwachen. Die Kämmerei nimmt dieses Budgetcontrolling wahr und liefert dem Landrat, den gesamtverantwortlichen Dezernenten und den Amtsleitern die zu einer Gegensteuerung notwendigen Informationen.
Die Budgetverantwortlichen überprüfen neben der eigenen, laufenden Budgetüberwachung zusammen mit der Kämmerei in der Regel nach dem zweiten, dritten und vierten Quartal eines Jahres die finanzielle Entwicklung ihrer Budgets.

Gesamthaushalt
2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.666.541,42	1.323.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.143.903,51	210.355.200	217.850.800	227.655.000	236.338.000	245.378.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.230.427,11	2.529.100	2.323.400	2.370.000	2.420.000	2.468.000
4	+	Sonstige Transfererträge	10.300.716,41	8.433.500	5.139.000	5.290.000	5.450.000	5.614.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	16.055.294,79	16.518.500	17.607.800	18.000.000	18.410.000	18.824.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.040.862,89	3.535.700	3.317.100	3.350.000	3.380.000	3.414.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.601.163,20	29.701.300	30.574.300	31.020.000	32.110.000	33.234.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.345,75	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.378.646,80	1.783.800	5.552.200	2.000.000	2.020.000	2.040.000
11	**=**	**Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**268.420.901,88**	**274.195.100**	**283.584.600**	**290.910.000**	**301.353.000**	**312.197.000**
12	-	Personalaufwendungen	-46.970.255,42	-51.676.100	-52.508.900	-54.170.000	-55.520.000	-56.908.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-473.836,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.642.292,32	-32.715.200	-39.528.350	-40.090.000	-40.890.000	-41.708.000
15	-	Abschreibungen	-9.040.021,28	-8.253.100	-9.164.500	-9.350.000	-9.540.000	-9.731.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-622.144,16	-462.700	-357.900	-390.000	-390.000	-390.000
17	-	Transferaufwendungen	-104.712.463,15	-109.645.900	-113.880.400	-119.250.000	-124.020.000	-128.981.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.761.801,08	-61.011.600	-62.938.900	-65.670.000	-68.300.000	-71.032.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-249.222.814,21**	**-263.764.600**	**-278.378.950**	**-288.920.000**	**-298.660.000**	**-308.750.000**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**19.198.087,67**	**10.430.500**	**5.205.650**	**1.990.000**	**2.693.000**	**3.447.000**
21	+	Außerordentliche Erträge	61.961,78	0	40.000	40.000	40.000	40.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-15.627,29	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**46.334,49**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**19.244.422,16**	**10.430.500**	**5.245.650**	**2.030.000**	**2.733.000**	**3.478.000**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	1.666.541,42	1.323.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.433.242,58	210.355.200	217.850.800	227.655.000	236.338.000	245.378.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.193.998,96	8.433.500	5.139.000	5.290.000	5.450.000	5.614.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.293.962,65	16.518.500	17.607.800	18.000.000	18.410.000	18.824.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.097.155,56	3.535.700	3.317.100	3.350.000	3.380.000	3.414.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.125.334,98	29.701.300	30.574.300	31.020.000	32.110.000	33.234.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.345,75	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	917.771,96	730.000	520.000	500.000	520.000	540.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**265.731.353,86**	**270.612.200**	**276.229.000**	**287.040.000**	**297.433.000**	**308.229.000**
10	-	Personalauszahlungen	-46.858.459,82	-51.676.100	-52.508.900	-54.170.000	-55.520.000	-56.908.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-466.949,16	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.144.597,46	-32.715.200	-39.528.350	-40.090.000	-40.890.000	-41.708.000
13	-	Zinsen und ähniche Auszahlungen	-626.028,48	-462.700	-357.900	-390.000	-390.000	-390.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-105.766.011,37	-109.645.900	-113.880.400	-119.250.000	-124.020.000	-128.981.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.182.141,77	-60.011.600	-62.238.900	-65.670.000	-68.300.000	-71.032.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-240.044.188,06**	**-254.511.500**	**-268.514.450**	**-278.570.000**	**-288.120.000**	**-298.019.000**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**25.687.165,80**	**16.100.700**	**7.714.550**	**8.470.000**	**9.313.000**	**10.210.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.603.754,52	3.864.200	2.686.000	3.675.900	2.852.900	151.900
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.741,62	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	59.341,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**1.675.837,47**	**3.904.200**	**2.726.000**	**3.715.900**	**2.892.900**	**191.900**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.474,24	-754.000	-160.000	-50.000	-55.000	-60.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.800.169,51	-11.576.000	-13.746.000	-12.739.200	-6.196.600	-5.365.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.754.433,66	-2.445.200	-2.470.600	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-3.226.277,89	-6.249.000	-5.093.000	-1.000.000	-3.000.000	-2.000.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-138.450,81	-4.000	-214.400	-220.000	-225.000	-225.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-11.946.956,11**	**-21.028.200**	**-21.684.000**	**-16.709.200**	**-12.176.600**	**-10.350.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedraf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-10.271.118,64**	**-17.124.000**	**-18.958.000**	**-12.993.300**	**- 9.283.700**	**-10.158.100**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**15.416.047,16**	**-1.023.300**	**-11.243.450**	**-3.723.300**	**29.300**	**51.900**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.870.000	3.100.000	2.000.000	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.997.793,69	-2.946.000	-1.902.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-1.997.793,69**	**-2.946.000**	**-32.000**	**1.100.000**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**13.418.253,47**	**-3.969.300**	**-11.275.450**	**-2.623.300**	**29.300**	**51.900**
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen	244.200	0	1.537.500	238.700	422.800	815.400	1.259.100	530.400	0	-2.041.500
1	Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen	18.420.000	364.900	14.134.400	12.875.000	229.700	7.328.700	20.068.450	9.142.450	0	-4.856.900
2	Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung	24.554.300	0	6.525.800	926.950	9.288.000	14.890.400	246.400	3.065.300	0	-9.895.750
3	Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales	39.167.200	6.354.000	14.779.400	1.404.950	90.653.700	40.648.800	282.600	4.126.400	0	-105.809.450
4	Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit	22.159.800	5.187.300	6.392.600	20.473.450	168.000	2.581.500	2.051.450	4.766.100	0	-4.983.100
5	Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum	12.031.000	0	9.139.200	3.609.300	0	5.388.600	21.400	2.298.750	0	-8.383.450
6	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen	155.096.900	5.000	0	0	13.118.200	807.900	0	0	0	141.175.800
Summe		**271.673.400**	**11.911.200**	**52.508.900**	**39.528.350**	**113.880.400**	**72.461.300**	**23.929.400**	**23.929.400**	**0**	**5.205.650**

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
0	Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen	-2.756.400	0	38.000	-2.794.400	0	0	-2.794.400	0
1	Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen	-11.676.600	1.659.000	10.954.800	-20.972.400	0	0	-20.972.400	-5.400.000
2	Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung	-6.184.450	25.100	5.846.300	-12.005.650	0	0	-12.005.650	-200.000
3	Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales	-101.860.350	0	59.800	-101.920.150	0	0	-101.920.150	0
4	Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit	-6.312.550	91.900	733.400	-6.954.050	0	0	-6.954.050	0
5	Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum	-5.120.900	950.000	4.051.700	-8.222.600	0	0	-8.222.600	-2.055.000
6	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen	141.625.800	0	0	141.625.800	1.870.000	1.902.000	141.593.800	0
Summe		**7.714.550**	**2.726.000**	**21.684.000**	**-11.243.450**	**1.870.000**	**1.902.000**	**-11.275.450**	**-7.655.000**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1)] 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	19.198.088	10.430.500	5.205.650	1.990.000	2.693.000	3.447.000
Betrag je Einwohner	€/EW	91	49	24	9	13	16
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,70%	103,95%	101,87%	102,83%	101,70%	98,91%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	57.752.127	56.972.300	57.790.100	57.338.000	58.198.000	58.713.569
Betrag je Einwohner	€/EW	274	269	272	269	272	274
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23,17%	21,60%	20,76%	20,37%	19,98%	19,07%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	38.513.973	46.501.800	52.584.150	49.459.900	53.308.800	63.822.090
Betrag je Einwohner	€/EW	183	220	247	232	250	298
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	15,45%	17,63%	18,89%	17,57%	18,30%	20,73%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	46.334	0	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	19.244.422	10.430.500	5.245.650	2.030.000	2.733.000	3.487.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2)]							
absoluter Betrag	€	25.687.166	16.100.700	7.714.550	8.470.000	9.313.000	10.210.000
Betrag je Einwohner	€/EW	122	76	36	40	44	48
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.997.794	1.946.000	1.902.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	23.689.372	14.154.700	5.812.550	6.470.000	7.313.000	8.210.000
Betrag je Einwohner	€/EW	112	67	27	30	34	38
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.497.240	4.772.000	4.972.000	5.156.000	5.348.000	5.572.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 3)							
absoluter Betrag	€	40.377.486	23.436.186	12.160.736	9.537.436	9.566.736	9.618.636
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	136.815.037					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	117.570.615					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	58,96%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	41,04%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	133,13%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	20.819.567	17.927.000	17.895.000			
Betrag je Einwohner	€/EW	99	85	84			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.997.794	-2.946.000	-32.000	1.100.000	0	0

[1)] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2)] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3)] vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Übersicht über die Teilhaushalte

2020

Zuordnung der Teilhaushalte und Budgets zu den Ausschüssen

	Teilhaushalt		Budget	Ausschuss
0	Oberste Kreisorgane	01	Oberste Kreisorgane	AVWG
		02	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	AVWG
		03	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	ABS
1	Dezernat I	11	Hauptamt	AVWG
		12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement	ABS und AVWG
		13	Kämmerei	AVWG
2	Dezernat II	21	Rechtsamt	AVWG
		22	Ordnungsamt	AUT und AVWG
		23	Straßenverkehrsamt	AVWG
		24	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	AUT
3	Dezernat III	31	Jugendamt	JHA
		32	Sozialamt	ABS
		34	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	JHA
4	Dezernat IV	41	Baurechts- und Naturschutzamt	AUT
		42	Amt für Abfallwirtschaft	AUT
		43	Amt für Wasser- und Bodenschutz	AUT
		44	Gesundheitsamt	AVWG
		45	Gewerbeaufsichtsamt	AUT
5	Dezernat V	51	Landwirtschaftsamt	AUT
		52	Forstamt	AUT
		53	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt	AUT
		54	Straßenbauamt	AUT
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	AVWG

Teilhaushalt 0

Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen

Zugeordnete Budgets

Budget	01	Oberste Kreisorgane
	02	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
	03	Stabsstellen

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.445,00	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.226,75	3.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.823,65	12.500	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.992,04	58.900	213.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.508,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**84.995,44**	**86.400**	**244.200**
12	-	Personalaufwendungen	-1.256.991,95	-1.412.000	-1.537.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.371,51	-335.900	-238.700
15	-	Abschreibungen	-19.943,81	-14.500	-13.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-337.220,01	-353.000	-422.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.891,13	-551.400	-801.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.105.418,41**	**-2.666.800**	**-3.014.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.020.422,97**	**-2.580.400**	**-2.770.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.087.820,26	1.212.000	1.259.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-436.632,72	-491.800	-530.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**651.187,54**	**720.200**	**728.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.369.235,43**	**-1.860.200**	**-2.041.500**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73.841,09	86.400	244.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.089.758,99	-2.652.300	-3.000.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.015.917,90**	**-2.565.900**	**-2.756.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.298,73	-9.900	-3.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.666,00	0	-34.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.964,73**	**-9.900**	**-38.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-6.964,73**	**-9.900**	**-38.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.022.882,63**	**-2.575.800**	**-2.794.400**

Budget 01 Oberste Kreisorgane

Zugeordnete Produkte

111001 - Steuerung
111406 - Repräsentation

Produktinformationen

Produkt 111001 – Steuerung

Personen und Gremien, die den Landkreis steuern

Landrat
Dezernenten
Kreistag und Ausschüsse

Produkt 111406 – Repräsentation

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen**
Amt **01** **Oberste Kreisorgane**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895,97	0	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	264,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.159,97**	**0**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	-348.869,26	-358.200	-367.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.370,04	-117.600	-70.000
15	-	Abschreibungen	-14.631,00	-8.000	-6.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.857,37	-172.000	-191.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-588.727,67**	**-655.800**	**-634.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-585.567,70**	**-655.800**	**-632.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	800.365,73	878.700	842.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-214.798,03	-177.900	-209.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**585.567,70**	**700.800**	**632.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**45.000**	**0**

Budget 02 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Zugeordnete Produkte

111301 - Rechnungsprüfung
111405 - Datenschutzbeauftragter
113100 - Kommunalaufsicht
121003 - Wahlen und Abstimmungen
571006 - Wirtschaftsförderung
575001 – Tourismus

Produktinformationen

Produkt 111301 – Rechnungsprüfung

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse des Landkreises;
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge;
Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung;
Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens;
Betätigungsprüfung;
Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich des Landkreises;
Sonstige übertragene Prüfungen von Zweckverbänden, Vereinen oder Gesellschaften

Produkt 111405 – Datenschutzbeauftragter

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes;
Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;
Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften an Mitarbeiter;
Beratung von Betroffenen nach Art. 38 DS-GVO;
Berichterstattung und Beratung der Behördenleitung

Produkt 113100 – Kommunalaufsicht

<u>Örtliche Prüfung:</u>
Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden und sonstiger der Rechtsaufsicht unterliegenden juristischen Personen;
Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden;
Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen, z. B. Beanstandung, Anordnung;
Prüfung der Kommunalwahlen;
Stellungsnahmen zu Petitionen;
Beratung;
Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberster Dienstbehörde des Bürgermeisters

<u>Überörtliche Prüfungen bei Gemeinden bis 4.000 Einwohnern:</u>
Prüfung der Jahresabschlüsse der Kommunen und deren Sonder- und Treuhandvermögen;
Kassenprüfungen;
Prüfung der Bauausgaben der Kommunen sowie sonstiger der überörtlichen Prüfung unterliegenden juristischen Personen

Produkt 121003 – Wahlen und Abstimmungen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen in der Funktion der Geschäftsstelle des Kreiswahlleiters

Produkt 571006 – Wirtschaftsförderung

Beratung und Betreuung der Unternehmen im Kreis unter Beachtung der kommunalen Selbstverwaltungshoheit;
regionale und überregionale Zusammenarbeit mit Städten;
Gemeinden, des Landkreises, den Kammern als Interessensvertretungen der Wirtschaft und den weiteren Institutionen der Wirtschaftsförderung;
Standortberatung;
Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren;
Standortmarketing;
Unterstützung und Mediation bei Genehmigungsverfahren;
Verbesserung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Verwaltung;
Bereitstellung der amtlichen Statistik

Produkt 575001 – Tourismus

Stärkung des Tagungs- und Übernachtungstourismus; Steigerung des Bekanntheitsgrades der touristischen Attraktionen; verbesserte Wahrnehmung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor;
Optimierung der Abstimmung / Vernetzung über Gemeinde- und Landkreisgrenzen hinweg;
Erhöhung der Lebensqualität für Einheimische und damit Verbesserung der Standortqualität;
Interessenvertretung der touristischen Akteure;
Unterstützung touristischer Akteure bei der Drittmittelgewinnung

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen**
Amt **02** **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	836,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.130,07	58.900	198.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.848,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**51.814,27**	**58.900**	**198.700**
12	-	Personalaufwendungen	-713.805,92	-787.400	-903.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.396,03	-173.400	-108.500
15	-	Abschreibungen	-2.795,70	-4.000	-3.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-240.817,04	-256.500	-276.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.050,64	-279.100	-509.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.132.865,33**	**-1.500.400**	**-1.801.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.081.051,06**	**-1.441.500**	**-1.602.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	287.454,53	333.300	417.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-142.556,24	-221.600	-223.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**144.898,29**	**111.700**	**193.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-936.152,77**	**-1.329.800**	**-1.409.000**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen**

Amt **02** **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.618,02	58.900	198.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.135.676,99	-1.496.400	-1.797.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.095.058,97**	**-1.437.500**	**-1.598.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.044,70	-5.200	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-34.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.044,70**	**-5.200**	**-34.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.044,70**	**-5.200**	**-34.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.097.103,67**	**-1.442.700**	**-1.633.300**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1113**	**Rechnungsprüfung**
Produkt	**111301**	**Rechnungsprüfung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.115,90	8.900	19.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	810,48	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.926,38**	**8.900**	**19.300**
12	-	Personalaufwendungen	-230.617,46	-242.500	-323.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.090,16	-6.000	-3.600
15	-	Abschreibungen	-93,51	-500	-200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.372,73	-5.400	-4.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-241.173,86**	**-254.400**	**-332.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-221.247,48**	**-245.500**	**-312.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	252.710,75	293.000	374.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.463,27	-47.500	-61.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**221.247,48**	**245.500**	**312.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1114**	**Zentrale Funktionen**
Produkt	**111405**	**Datenschutzbeauftragte/r**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-23.775,26	-32.300	-33.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.364,96	-700	-1.100
15	-	Abschreibungen	-15,28	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.881,17	-1.100	-700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-29.036,67**	**-34.100**	**-35.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-29.036,67**	**-34.100**	**-35.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.743,78	40.300	42.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.707,11	-6.200	-7.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**29.036,67**	**34.100**	**35.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1131**	**Kommunalaufsicht**
Produkt	**113100**	**Kommunalaufsicht**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	681,12	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**681,12**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-220.090,96	-229.700	-271.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.509,61	-2.900	-1.800
15	-	Abschreibungen	-83,43	-200	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.555,40	-2.300	-3.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-228.239,40**	**-235.100**	**-276.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-227.558,28**	**-235.100**	**-276.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.550,73	-59.300	-70.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-45.550,73**	**-59.300**	**-70.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-273.109,01**	**-294.400**	**-347.000**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1210**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**121003**	**Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.757,00	10.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,20	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.836,20**	**10.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-48.721,57	-52.800	-20.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.628,96	-1.600	-1.600
15	-	Abschreibungen	-18,95	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-856,03	-133.500	-11.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-51.225,51**	**-187.900**	**-33.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-46.389,31**	**-177.900**	**-33.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.445,67	-14.600	-5.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-8.445,67**	**-14.600**	**-5.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-54.834,98**	**-192.500**	**-38.600**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5710**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571006**	**Wirtschaftsförderung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,94	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,72	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.307,66**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-28.995,02	-29.800	-27.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.234,41	-2.200	-900
15	-	Abschreibungen	-520,53	-700	-600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-76.462,64	-89.500	-115.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.038,30	-4.300	-103.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-114.250,90**	**-126.500**	**-247.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-112.943,24**	**-126.500**	**-247.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.294,02	-8.700	-7.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6.294,02**	**-8.700**	**-7.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-119.237,26**	**-135.200**	**-254.900**

Erläuterung zu:

Nr. 18 Im Betrag sind 100.000 Euro für die Wirtschaftskonzeption enthalten.

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5750**	**Tourismus**
Produkt	**575001**	**Tourismus**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	836,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.010,23	40.000	179.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	216,48	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.062,91**	**40.000**	**179.400**
12	-	Personalaufwendungen	-161.605,65	-200.300	-227.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.567,93	-160.000	-99.500
15	-	Abschreibungen	-2.064,00	-2.600	-3.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-164.354,40	-167.000	-161.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.347,01	-132.500	-386.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-468.938,99**	**-662.400**	**-877.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-443.876,08**	**-622.400**	**-697.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.095,44	-85.300	-70.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-45.095,44**	**-85.300**	**-70.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-488.971,52**	**-707.700**	**-768.500**

Erläuterung zu:

Nr. 14 **Im Gesamtbetrag enthalten ist**:

Projekt "Rad- und Wanderparadies Schwarzwald und Alb"	98.000 Euro

Nr. 17 Betriebskostenzuschuss an Tourismus GmbH

Nr. 18 **Im Gesamtbetrag enthalten sind:**

3-Welten-Gästekarte	280.000 Euro
Umsetzung Hüttenkonzeption	42.000 Euro
Randenkommision	5.000 Euro
Marketing und Qualitätssicherung Schwarzwald-Panorama und Heidelberg-Schwarzwald-Bodensee-Radweg	5.000 Euro
Nachdruck Broschüren	15.000 Euro
Druck des 100-seitigen Magazins "Auf Touren" zur CMT in Stuttgart	5.000 Euro
Landkreisübersichtskarten	6.000 Euro
Anzeigen in Publikationen	5.000 Euro
konzertierte Aktionen	2.000 Euro
"Junge Donau - die Quelle Europas"	5.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5750**	**Tourismus**
Produkt	**575001**	**Tourismus**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.614,38	40.000	179.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.349,63	-659.800	-874.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-448.735,25**	**-619.800**	**-694.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-34.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-4.000**	**-34.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-4.000**	**-34.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-448.735,25**	**-623.800**	**-729.200**

<u>Erläuterung zu:</u>

Nr. 15 Umsetzung Infopool

Budget 03 Stabsstellen

Zugeordnete Produkte

252100 – Kreisarchiv
262004 - Förderung der Musik
281001 - Kulturförderung
281002 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreis

Produktinformationen

Produkt 252100 – Kreisarchiv

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

Benutzerdienst
Benutzerberatung und -betreuung;
Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
Fertigung von Reproduktionen;
Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte

Beratungsdienstleistungen
Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)

Produkt 262004 – Förderung der Musik

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Produkt 281001 – Kulturförderung

Institutionelle oder Projektförderung

Produkt 281002 – Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreis

Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen**
Amt **03** **Stabsstellen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.445,00	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.226,75	3.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.987,45	12.500	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,00	0	12.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	396,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**30.021,20**	**27.500**	**43.500**
12	-	Personalaufwendungen	-194.316,77	-266.400	-266.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.605,44	-44.900	-60.200
15	-	Abschreibungen	-2.517,11	-2.500	-3.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-96.402,97	-96.500	-146.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.983,12	-100.300	-101.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-383.825,41**	**-510.600**	**-578.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-353.804,21**	**-483.100**	**-534.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.278,45	-92.300	-97.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-79.278,45**	**-92.300**	**-97.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-433.082,66**	**-575.400**	**-632.500**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**25**	**Museen, Archiv, Zoo**
Produktgruppe	**2521**	**Archiv**
Produkt	**252100**	**Kreisarchiv**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.226,75	3.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536,15	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,00	0	12.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	264,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.992,90**	**3.500**	**17.000**
12	-	Personalaufwendungen	-135.827,87	-205.900	-204.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.269,49	-37.300	-50.600
15	-	Abschreibungen	-2.517,11	-2.500	-3.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.029,69	-43.100	-43.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-169.644,16**	**-288.800**	**-302.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-163.651,26**	**-285.300**	**-285.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.176,58	-73.700	-82.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-65.176,58**	**-73.700**	**-82.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-228.827,84**	**-359.000**	**-367.500**

Erläuterung zu:

Nr. 7 Bodenseekunstweg - Erstattungen von Gemeinden 12.500 Euro

Nr. 14 Bodenseekunstweg 13.500 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**26**	**Theater, Konzerte, Musikschulen**
Produktgruppe	**2620**	**Musikpflege**
Produkt	**262004**	**Förderung der Musik**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-58.300,00	-58.300	-58.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-58.300,00**	**-58.300**	**-58.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-58.300,00**	**-58.300**	**-58.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-58.300,00**	**-58.300**	**-58.300**

Erläuterung zu:

Nr. 17	Zuweisung an Jugendmusikschule	55.000 Euro
	Zuweisung an Verbandsjugendblasorchester	3.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.445,00	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.451,30	12.000	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.028,30**	**24.000**	**26.500**
12	-	Personalaufwendungen	-58.488,90	-60.500	-62.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.335,95	-7.600	-9.600
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-39.402,97	-40.300	-89.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.953,43	-57.200	-57.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-157.181,25**	**-165.600**	**-219.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-133.152,95**	**-141.600**	**-192.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.101,87	-18.600	-15.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-14.101,87**	**-18.600**	**-15.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-147.254,82**	**-160.200**	**-208.200**

Erläuterung zu:

Nr. 17 **Im Gesamtbetrag enthalten sind**

Zuschuss an Uhrenindustriemuseum	30.000 Euro
Zuweisungen an Bildungs- und Kulturwerke der Gemeinden	1.500 Euro
Kulturpreis "Schwarzwald-Baar"	3.800 Euro
Zuschuss "Digitalisierung des Museums Narrenschopf"	50.000 Euro

Teilhaushalt 1

Dezernat I - Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Zugeordnete Budgets

Budget	11	Hauptamt
	12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement
	13	Kämmerei

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **1 Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.199.709,38	11.717.300	12.642.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	647.394,21	630.100	754.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	597.838,11	751.700	856.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816.286,13	1.710.900	1.271.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.024,67	1.187.200	2.895.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	327.784,08	215.000	364.900
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.758.036,58**	**16.212.200**	**18.784.900**
12	-	Personalaufwendungen	-11.557.042,60	-13.349.800	-14.134.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	-473.836,80	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.425.458,43	-11.446.000	-12.875.000
15	-	Abschreibungen	-4.614.971,51	-4.703.600	-5.005.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-180.606,25	-204.800	-229.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.221.931,23	-2.096.200	-2.322.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-29.473.846,82**	**-31.800.400**	**-34.567.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-13.715.810,24**	**-15.588.200**	**-15.782.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.390.106,34	17.897.300	20.068.450
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.307.331,04	-7.492.300	-9.142.450
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**9.082.775,30**	**10.405.000**	**10.926.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.633.034,94**	**-5.183.200**	**-4.856.900**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **1 Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.787.072,25	15.582.100	17.885.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.845.406,30	-27.096.800	-29.562.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-9.058.334,05**	**-11.514.700**	**-11.676.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.206.754,21	2.152.000	1.659.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.720,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.215.474,21**	**2.152.000**	**1.659.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.320,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.840.147,78	-6.995.000	-9.662.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.803.735,54	-1.334.900	-1.159.300
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-124.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-73.274,41	-4.000	-133.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.719.477,73**	**-8.457.900**	**-10.954.800**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.504.003,52**	**-6.305.900**	**-9.295.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-12.562.337,57**	**-17.820.600**	**-20.972.400**

Budget 11 Hauptamt

Zugeordnete Produkte

111201 - Steuerungsunterstützung
111401 - Gleichstellung von Mann und Frau
111403 - Gesamtpersonalrat
112000 - Zentrale Datenverarbeitung
112005 - Telekommunikation
112100 - Personalwesen
112103 - Ausbildung
112104 - Fortbildung
112106 - Freiwillige soziale Leistungen
112180 - Aufwendungen für die Gesamtverwaltung
112305 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
112505 - Zentraler Fuhrpark
112600 - Zentrale Dienstleistungen / Hauptamt
112602 - Boten, Zustell- und Postdienste
112603 - Hausdruckerei und Vervielfältigung
113000 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
511106 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Produktinformationen

Produkt 111201 – Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für die Bereiche
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
- Organisation
- Personalwirtschaft

Produkt 111401 – Gleichstellung von Mann und Frau

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:
- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
- Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion);
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg

Produkt 111403 – Gesamtpersonalrat

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Produkt 112000 – Zentrale Datenverarbeitung

Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs; Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung; Datensicherung; Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung; Verwaltung von Datenbe-

ständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Produkt 112005 – Telekommunikation

Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Produkt 112100 – Personalwesen

Personalgewinnung und Personaleinsatz;
Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
Bearbeiten von Personalvorgängen;
Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Produkt 112103 – Ausbildung

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

Produkt 112104 – Fortbildung

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

Produkt 112106 – Freiwillige soziale Leistungen

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen

Produkt 112180 - Aufwendungen für die Gesamtverwaltung

Kosten für die Versorgungsempfänger des Landkreises;
Kosten für Mitarbeiter, soweit diese keinem Fachbereich zuzuordnen sind

Produkt 112305 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

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.

Produkt 112505 - Zentraler Fuhrpark

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

Produkt 112600 - Zentrale Dienstleistungen / Hauptamt

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

Produkt 112602 - Boten, Zustell- und Postdienste

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Produkt 112603 - Hausdruckerei und Vervielfältigung

Fertigung und Produktion von Print-Medien;
Zentrale Vervielfältigungsstelle

Produkt 113000 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen;
Angebot von Online-Bürgerdiensten;
Information der Medien über kommunale Anliegen;
Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
Vorbereitung der Pressekonferenz;
Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen;
Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);
Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung;
Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten

Produkt 511106 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen**
Amt **11** **Hauptamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.791,64	82.200	102.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.309,65	25.100	23.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.890,43	461.600	586.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.893,39	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**790.885,11**	**568.900**	**712.400**
12	-	Personalaufwendungen	-4.449.640,54	-5.482.400	-5.751.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	-473.836,80	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.123.829,57	-1.241.700	-1.470.300
15	-	Abschreibungen	-313.267,82	-378.300	-438.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026.085,96	-995.500	-1.167.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.386.660,69**	**-8.097.900**	**-8.828.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.595.775,58**	**-7.529.000**	**-8.115.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.433.579,88	7.813.000	9.402.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-964.521,32	-862.100	-1.166.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**6.469.058,56**	**6.950.900**	**8.235.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-126.717,02**	**-578.100**	**120.200**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen**

Amt **11** **Hauptamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	831.931,30	568.900	712.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.095.205,97	-7.719.600	-8.389.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-6.263.274,67**	**-7.150.700**	**-7.676.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-581.393,73	-533.000	-352.600
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.935,98	-4.000	-133.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-595.329,71**	**-537.000**	**-486.100**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-595.329,71**	**-537.000**	**-486.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-6.858.604,38**	**-7.687.700**	**-8.163.000**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1112**	**Steuerungsunterstützung und Controlling**
Produkt	**111201**	**Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**
Teilprodukt	**11120111**	**Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen im Bereich e Hauptamte**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,95	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.640,53	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.650,48**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-426.093,51	-494.100	-371.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.496,60	-24.700	-11.500
15	-	Abschreibungen	-518,38	-2.300	-300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.005,32	-185.000	-229.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-556.113,81**	**-706.100**	**-612.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-551.463,33**	**-706.100**	**-612.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	616.757,89	781.300	650.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.294,56	-75.200	-37.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**551.463,33**	**706.100**	**612.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterung zu:

Nr. 18 **Im Gesamtbetrag sind folgende Mitgliedsbeiträge enthalten:**

Landkreistag	79.500 Euro
KGSt Köln	5.500 Euro
Kommunaler Arbeitgeberverband	3.600 Euro
Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar	25 Euro
Kunststiftung Hohenkarpfen	75 Euro
Verkehrswachten	50 Euro
Wirtschaftsakademie	100 Euro
Duale Hochschule BW, Villingen-Schwenningen	75 Euro
Fördergesellschaft Ski-Internat Furtwangen	50 Euro
Förderverein Albert-Schweitzer-Schule	20 Euro
Förderverein Kinder- und Jugendakademie	200 Euro
Verein der Förderer und Freunde der Polizei-FH	60 Euro
Hospizverein Dreifaltigkeitsberg	100 Euro
Förderkreis FH Furtwangen	250 Euro
Badische GVS e. V.	300 Euro
Summe	**89.905 Euro**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **1120** **Organisation und EDV**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.583,75	200	52.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.403,03	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**69.986,78**	**200**	**52.000**
12	-	Personalaufwendungen	-953.652,11	-1.079.500	-1.246.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.657,21	-651.600	-835.200
15	-	Abschreibungen	-257.653,05	-325.100	-371.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.590,10	-51.300	-21.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.804.552,47**	**-2.107.500**	**-2.474.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.734.565,69**	**-2.107.300**	**-2.422.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.882.635,14	2.283.900	2.454.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-170.603,50	-228.400	-189.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.712.031,64**	**2.055.500**	**2.265.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-22.534,05**	**-51.800**	**-157.700**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.556,02	200	52.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.603.858,78	-1.782.400	-2.103.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.565.302,76**	**-1.782.200**	**-2.051.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-538.441,15	-498.000	-342.800
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.175,98	-4.000	-133.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-547.617,13**	**-502.000**	**-476.300**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-547.617,13**	**-502.000**	**-476.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.112.919,89**	**-2.284.200**	**-2.527.800**

Erläuterung zu:

Nr. 12 **Im Gesamtbetrag enthalten sind:**

Behördennetz	137.000 Euro
Erneuerung Backup-Einheit (Datadomain)	85.000 Euro
Erneuerung Datennetzwerk Teil 3	50.000 Euro

Nr. 15 **Im Gesamtbetrag enthalten sind:**

Sicherheitsproxy	30.000 Euro
Citrix-Lizenzen	90.500 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.117,00	56.200	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500,60	19.500	18.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.579,00	291.700	422.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.070,88	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**525.267,48**	**367.400**	**510.000**
12	-	Personalaufwendungen	-2.041.111,79	-2.751.600	-2.765.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	-473.836,80	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.474,50	-287.400	-316.100
15	-	Abschreibungen	-39.947,42	-23.700	-44.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.065,40	-127.100	-220.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.086.435,91**	**-3.189.800**	**-3.346.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.561.168,43**	**-2.822.400**	**-2.836.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.857.577,85	2.555.800	3.624.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-390.435,33	-259.100	-480.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.467.142,52**	**2.296.700**	**3.143.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-94.025,91**	**-525.700**	**306.700**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **1121** **Personalwesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	578.313,29	367.400	510.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.046.753,18	-3.166.100	-3.302.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.468.439,89**	**-2.798.700**	**-2.792.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.944,20	-4.900	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.944,20**	**-4.900**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.944,20**	**-4.900**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.474.384,09**	**-2.803.600**	**-2.792.700**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 1125 **Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726,40	1.000	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	622,17	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.348,57**	**1.000**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	-53.228,36	-54.200	-55.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.149,61	-51.900	-57.600
15	-	Abschreibungen	-88,76	0	-100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870,24	-300	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-102.336,97**	**-106.400**	**-113.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-99.988,40**	**-105.400**	**-112.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130.763,42	132.500	141.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.775,02	-27.100	-29.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**99.988,40**	**105.400**	**112.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1126**	**Zentrale Dienstleistungen**
Produkt	**112600**	**Zentrale Dienstleistungen / Hauptamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457,65	600	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.823,71	14.000	24.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.481,57	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.762,93**	**14.600**	**24.700**
12	-	Personalaufwendungen	-293.027,89	-338.900	-485.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.147,46	-71.300	-98.200
15	-	Abschreibungen	-2.594,36	-15.700	-9.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.321,45	-34.500	-51.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-386.091,16**	**-460.400**	**-644.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-369.328,23**	**-445.800**	**-620.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	429.781,97	515.800	709.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.453,74	-70.000	-89.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**369.328,23**	**445.800**	**620.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1126**	**Zentrale Dienstleistungen**
Produkt	**112600**	**Zentrale Dienstleistungen / Hauptamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.675,15	14.600	24.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.567,06	-444.700	-635.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-366.891,91**	**-430.100**	**-610.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.253,04	-25.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.760,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-11.013,04**	**-25.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-11.013,04**	**-25.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-377.904,95**	**-455.100**	**-610.900**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1126**	**Zentrale Dienstleistungen**
Produkt	**112602**	**Boten-, Zustell- und Postdienste**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.555,42	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.555,42**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-110.507,63	-103.900	-216.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.317,70	-5.100	-2.800
15	-	Abschreibungen	-403,91	-1.500	-500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.204,74	-442.000	-484.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-581.433,98**	**-552.500**	**-704.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-579.878,56**	**-552.500**	**-704.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	614.122,83	591.700	760.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.244,27	-39.200	-56.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**579.878,56**	**552.500**	**704.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1126**	**Zentrale Dienstleistungen**
Produkt	**112603**	**Hausdruckerei und Vervielfältigung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.330,48	3.800	5.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	622,17	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.952,65**	**3.800**	**5.900**
12	-	Personalaufwendungen	-54.458,70	-53.200	-53.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.666,32	-38.000	-41.200
15	-	Abschreibungen	-2.378,76	-2.200	-2.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.108,59	-12.000	-15.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-112.612,37**	**-105.400**	**-111.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-107.659,72**	**-101.600**	**-106.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130.908,24	129.900	132.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.248,52	-28.300	-26.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**107.659,72**	**101.600**	**106.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.351,40	5.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,03	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	598,63	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.014,06**	**5.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	-54.151,67	-106.600	-113.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.083,09	-45.000	-39.600
15	-	Abschreibungen	-4.717,09	-3.200	-8.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.833,31	-16.800	-16.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-102.785,16**	**-171.600**	**-178.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-95.771,10**	**-166.600**	**-174.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.744,56	180.600	174.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.886,82	-14.600	-13.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**88.857,74**	**166.000**	**161.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.913,36**	**-600**	**-13.400**

Budget 12 Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte

111406 - Ungarn-Partnerschaft
112400 - Liegenschaftsverwaltung
2120 - Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren und Schulkindergärten
2130 - Berufliche Schulen
214002 - Internat der Landesberufsschule
215004 - Kreismedienzentrum
215006 - Regionales Bildungsbüro
215007 - Sonstige schulische Aufgaben
215009 - Schulverwaltung
281001 - Kulturförderung
421001 - Sportförderung

Produktinformationen

Produkt 111406 - Ungarn-Partnerschaft

Partnerschaft mit dem Komitat Bács-Kiskun

Produkt 112400 - Liegenschaftsverwaltung

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;
Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;

Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement): Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;
Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Produkt 212000 - Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren und Schulkindergärten

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;

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

Produkt 213000 - Berufliche Schulen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen berufsbildenden Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers;

Die berufsbildenden Schulen schließen berufliche Gymnasien, Berufsschulen und Sonderberufsschulen, Berufsfachschulen und Sonderberufsfachschulen, Berufskollegs, Berufsoberschulen und Fachschulen ein

Produkt 214002 - Internat der Landesberufsschule

Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen

Produkt 215004 - Kreismedienzentrum

Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes;
Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien

Produkt 215006 - Regionales Bildungsbüro

Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure

Produkt 215007 - Sonstige schulische Aufgaben

Schülerunfallversicherung

Produkt 281001 - Kulturförderung

Zuweisungen an die Bildungs- und Kulturwerke der Gemeinden

Produkt 421001 - Sportförderung

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports: unentgeltliche Überlassung von Schulturnhallen für den Jugendsport

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen**
Amt **12** **Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.199.709,38	11.717.300	12.642.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	647.269,21	630.000	754.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	518.046,47	669.500	753.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790.976,48	1.685.800	1.248.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.773,30	591.400	2.052.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.712,26	0	144.900
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.589.487,10**	**15.294.000**	**17.596.200**
12	-	Personalaufwendungen	-5.416.203,53	-6.028.900	-6.549.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.236.694,33	-10.094.500	-11.265.500
15	-	Abschreibungen	-4.291.450,72	-4.309.600	-4.554.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-125.200,00	-149.400	-148.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.021.820,66	-951.400	-982.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.091.369,24**	**-21.533.800**	**-23.499.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.501.882,14**	**-6.239.800**	**-5.903.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.216.290,43	4.700.200	5.317.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.989.788,43	-2.828.300	-4.216.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.226.502,00**	**1.871.900**	**1.100.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.275.380,14**	**-4.367.900**	**-4.802.800**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen**

Amt **12** **Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.601.358,40	14.664.000	16.696.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.756.675,19	-17.224.200	-18.945.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.155.316,79**	**-2.560.200**	**-2.248.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.206.754,21	2.152.000	1.659.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.720,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.215.474,21**	**2.152.000**	**1.659.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.320,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.840.147,78	-6.995.000	-9.662.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.221.245,84	-797.900	-806.700
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-100.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-59.338,43	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.123.052,05**	**-7.892.900**	**-10.468.700**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.907.577,84**	**-5.740.900**	**-8.809.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.062.894,63**	**-8.301.100**	**-11.058.300**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1114**	**Zentrale Funktionen**
Produkt	**111406**	**Repräsentation**
Teilprodukt	**11140602**	**Ungarn-Partnerschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.646,61	-20.000	-20.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.646,61**	**-20.000**	**-20.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-12.646,61**	**-20.000**	**-20.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.921,66	-7.500	-7.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6.921,66**	**-7.500**	**-7.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-19.568,27**	**-27.500**	**-27.700**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.608,00	2.700	2.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.207,50	37.500	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	828.796,59	854.500	507.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.528,58	124.000	177.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.263,46	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.048.404,13**	**1.018.700**	**725.200**
12	-	Personalaufwendungen	-1.168.321,26	-1.320.000	-1.375.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.071.580,20	-2.395.000	-2.272.300
15	-	Abschreibungen	-1.109.519,74	-1.115.100	-1.113.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.930,74	-43.300	-53.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.438.351,94**	**-4.873.400**	**-4.814.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.389.947,81**	**-3.854.700**	**-4.088.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.784.504,39	4.070.100	4.299.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-583.209,47	-491.400	-686.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.201.294,92**	**3.578.700**	**3.612.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-188.652,89**	**-276.000**	**-476.300**

Erläuterung zu:

Nr. 14 Die Unterhaltungsaufwendungen der Verwaltungsgebäude sind in der Anlage 11 ersichtlich.

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe 1124 **Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.034.407,42	1.016.000	722.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.386.228,94	-3.758.300	-3.700.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.351.821,52**	**-2.742.300**	**-2.978.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	141.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.720,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**8.720,00**	**0**	**141.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.320,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.977,27	-3.000.000	-4.330.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.237,33	-63.100	-248.200
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-143.534,60**	**-3.063.100**	**-4.578.200**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-134.814,60**	**-3.063.100**	**-4.437.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.486.636,12**	**-5.805.400**	**-7.415.300**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112400**	**Liegenschaftsverwaltung**
Teilprodukt	**11240000**	**Liegenschaftsverwaltung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,60	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.801,61	7.000	26.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	343,20	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.300,41**	**10.000**	**29.500**
12	-	Personalaufwendungen	-848.905,62	-997.000	-1.040.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.821,44	-16.300	-23.000
15	-	Abschreibungen	-5.471,21	-7.100	-7.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.246,80	-40.800	-48.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-960.445,07**	**-1.061.200**	**-1.118.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-946.144,66**	**-1.051.200**	**-1.089.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.092.064,59	1.233.100	1.263.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.919,93	-181.900	-174.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**946.144,66**	**1.051.200**	**1.089.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schaffung einer Mehrstelle in 2020 für die Architektur

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung**
Teilprodukt	**11240201**	**Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2, Villingen-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.299,56	170.000	170.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827,14	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.866,50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**166.993,20**	**170.000**	**170.000**
12	-	Personalaufwendungen	-214.510,02	-217.800	-233.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.383,19	-592.600	-577.600
15	-	Abschreibungen	-387.461,02	-390.900	-390.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.282,19	-2.200	-2.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.130.636,42**	**-1.203.500**	**-1.203.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-963.643,22**	**-1.033.500**	**-1.033.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.041.780,18	1.101.600	1.142.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.136,96	-68.100	-109.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**963.643,22**	**1.033.500**	**1.033.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung**
Teilprodukt	**11240201**	**Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2, Villingen-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	167.454,94	170.000	170.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.802,42	-812.600	-813.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-572.347,48**	**-642.600**	**-643.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.278,32	-10.000	-36.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-46.278,32**	**-10.000**	**-36.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-46.278,32**	**-10.000**	**-36.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-618.625,80**	**-652.600**	**-679.300**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schließanlage 36.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung**
Teilprodukt	**11240202**	**Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 5-7, Villingen-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.616,23	140.000	140.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**134.616,23**	**140.000**	**140.000**
12	-	Personalaufwendungen	-7.887,48	-8.100	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.449,06	-431.500	-208.100
15	-	Abschreibungen	-116.694,43	-117.400	-119.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-255.030,97**	**-557.000**	**-327.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-120.414,74**	**-417.000**	**-187.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	246.364,05	514.300	302.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-125.949,31	-97.300	-115.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**120.414,74**	**417.000**	**187.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung**
Teilprodukt	**11240202**	**Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 5-7, Villingen-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	134.616,23	140.000	140.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.286,41	-439.600	-208.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-10.670,18**	**-299.600**	**-68.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14,45	-41.200	-57.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-14,45**	**-41.200**	**-57.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-14,45**	**-41.200**	**-57.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.684,63**	**-340.800**	**-125.100**

<u>Erläuterung zu:</u>

Nr. 12 Schließanlage 57.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung**
Teilprodukt	**11240203**	**Parkraumbewirtschaftung Am Hoptbühl**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.503,00	37.500	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.053,76	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**46.556,76**	**37.500**	**38.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.603,15	-247.400	-169.300
15	-	Abschreibungen	-44.688,00	-44.700	-44.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-184.291,15**	**-292.100**	**-214.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-137.734,39**	**-254.600**	**-176.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.359,27	-25.500	-7.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-7.359,27**	**-25.500**	**-7.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-145.093,66**	**-280.100**	**-183.500**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung**
Teilprodukt	**11240203**	**Parkraumbewirtschaftung Am Hoptbühl**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.541,13	37.500	38.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.660,50	-247.400	-169.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-92.119,37**	**-209.900**	**-131.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-100.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-100.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-100.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-92.119,37**	**-209.900**	**-231.300**

<u>Erläuterung zu:</u>

Nr. 12 Elektrifizierung der Dienstfahrzeuge / Machbarkeitsstudie / Anschaffung von Fahrradständer 100.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung**
Teilprodukt	**11240204**	**Verwaltungsgebäude Herdstraße 4, Villingen-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.449,60	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.449,60**	**11.600**	**11.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.325,33	-115.800	-266.700
15	-	Abschreibungen	-114.743,45	-114.900	-114.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-291.068,78**	**-230.700**	**-381.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-280.619,18**	**-219.100**	**-369.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	304.610,47	228.600	397.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.991,29	-9.500	-27.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**280.619,18**	**219.100**	**369.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung**
Teilprodukt	**11240204**	**Verwaltungsgebäude Herdstraße 4, Villingen-Schwenningen**
Leistung	**1124020400**	**Verwaltungsgebäude Herdstraße 4, Villingen-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.449,60	10.500	10.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.177,62	-115.800	-266.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-165.728,02**	**-105.300**	**-256.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200	-10.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-1.200**	**-10.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1.200**	**-10.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-165.728,02**	**-106.500**	**-266.700**

<u>Erläuterung zu:</u>

Nr. 12 Schließanlage 10.500 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung**
Teilprodukt	**11240205**	**Verwaltungsgebäude Auf der Steig 6, Villingen-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.019,80	-259.800	-293.400
15	-	Abschreibungen	-4.606,16	-4.600	-4.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-270.625,96**	**-264.400**	**-298.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-270.625,96**	**-264.400**	**-298.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	277.005,10	269.400	304.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.379,14	-5.000	-6.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**270.625,96**	**264.400**	**298.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung**
Teilprodukt	**11240205**	**Verwaltungsgebäude Auf der Steig 6, Villingen-Schwenningen**
Leistung	**1124020500**	**Verwaltungsgebäude Auf der Steig 6, Villingen-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.359,20	-259.800	-293.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-257.359,20**	**-259.800**	**-293.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.918,16	-1.200	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.918,16**	**-1.200**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.918,16**	**-1.200**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-259.277,36**	**-261.000**	**-293.400**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung**
Teilprodukt	**11240206**	**Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 6, Villingen-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.908,79	250.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**250.908,79**	**250.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.568,49	-103.500	-25.800
15	-	Abschreibungen	-144.803,00	-144.900	-144.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.699,83	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-255.071,32**	**-248.400**	**-170.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.162,53**	**1.600**	**-170.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.396,70	-44.500	-87.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-39.396,70**	**-44.500**	**-87.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-43.559,23**	**-42.900**	**-258.200**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung**
Teilprodukt	**11240206**	**Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 6, Villingen-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	250.908,79	250.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.362,38	-103.500	-25.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**138.546,41**	**146.500**	**-25.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.977,27	-3.000.000	-3.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-87.977,27**	**-3.000.000**	**-3.000.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-87.977,27**	**-3.000.000**	**-3.000.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**50.569,14**	**-2.853.500**	**-3.025.800**

<u>Erläuterung zu:</u>

Nr. 11 Umbau Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 6, Villingen-Schwenningen (2. Rate)

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung**
Teilprodukt	**11240210**	**Verwaltungsgebäude Humboldtstraße 11, Donaueschingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	569,00	600	600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.766,74	181.000	171.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068,73	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**176.404,47**	**181.600**	**171.600**
12	-	Personalaufwendungen	-97.018,14	-97.100	-101.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.183,91	-235.000	-263.500
15	-	Abschreibungen	-99.411,09	-98.800	-99.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701,92	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-516.315,06**	**-431.200**	**-464.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-339.910,59**	**-249.600**	**-293.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	417.781,19	284.500	375.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.870,60	-34.900	-82.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**339.910,59**	**249.600**	**293.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung**
Teilprodukt	**11240210**	**Verwaltungsgebäude Humboldtstraße 11, Donaueschingen**
Leistung	**1124021000**	**Verwaltungsgebäude Humboldtstraße 11, Donaueschingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	162.268,65	181.000	171.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.360,93	-332.400	-365.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-304.092,28**	**-151.400**	**-194.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-240,82	-1.200	-17.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-240,82**	**-1.200**	**-17.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-240,82**	**-1.200**	**-17.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-304.333,10**	**-152.600**	**-211.400**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schließanlage 17.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung**
Teilprodukt	**11240211**	**Verwaltungsgebäude Irmastraße 3, Donaueschingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.600,07	100.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**98.600,07**	**100.000**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.480,89	-78.800	-125.400
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-82.480,89**	**-78.800**	**-125.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**16.119,18**	**21.200**	**-113.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.301,11	32.500	145.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.420,29	-6.700	-31.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-16.119,18**	**25.800**	**113.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**47.000**	**0**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung**
Teilprodukt	**11240220**	**Verwaltungs- und Betriebsgebäude Straßenbauamt DS und Straßenmeistereien**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.039,00	1.000	1.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.831,10	117.000	151.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**146.870,10**	**118.000**	**152.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.436,36	-169.500	-179.600
15	-	Abschreibungen	-191.439,38	-191.500	-187.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-358.875,74**	**-361.000**	**-367.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-212.005,64**	**-243.000**	**-215.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	256.112,66	257.200	246.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.107,02	-14.200	-31.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**212.005,64**	**243.000**	**215.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung**
Teilprodukt	**11240220**	**Verwaltungs- und Betriebsgebäude Straßenbauamt DS und Straßenmeistereien**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	145.831,10	117.000	151.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.707,22	-169.500	-179.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-23.876,12**	**-52.500**	**-28.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-890.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-9.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-899.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-899.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-23.876,12**	**-52.500**	**-927.600**

Erläuterung zu:

Nr. 11 Salzhalle Neueck 890.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung**
Teilprodukt	**11240230**	**Verwaltungsgebäude Amthausweg 2, Triberg**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.523,61	-42.300	-30.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-42.523,61**	**-42.300**	**-30.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-42.523,61**	**-42.300**	**-30.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.007,50	42.900	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.483,89	-600	-200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**42.523,61**	**42.300**	**-200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**-30.400**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung**
Teilprodukt	**11240240**	**Fahrzeughalle für feuerwehrtechnische Ausstattung, Hüfingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-4.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-4.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**-4.200**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung**
Teilprodukt	**11240240**	**Fahrzeughalle für feuerwehrtechnische Ausstattung, Hüfingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-4.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	141.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**141.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-440.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-7.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-447.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-306.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-310.200**

Erläuterung zu:

Nr. 11 Bau einer neuen Fahrzeughalle 440.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung**
Teilprodukt	**11240290**	**Verwaltungsgebäude - Verschiedene Mietobjekte**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.704,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.704,50**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.784,97	-102.500	-107.500
15	-	Abschreibungen	-202,00	-300	-300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-90.986,97**	**-102.800**	**-107.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-88.282,47**	**-102.800**	**-107.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.477,54	106.000	120.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.195,07	-3.200	-12.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**88.282,47**	**102.800**	**107.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1124**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Produkt	**112402**	**Begehung/Instandhaltung, Betreuung techn. Anlagen, Energiemanagement, Verwaltung, Bewirtschaftung**
Teilprodukt	**11240290**	**Verwaltungsgebäude - Verschiedene Mietobjekte**
Leistung	**1124029000**	**Verwaltungsgebäude - Verschiedene Mietobjekte**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.728,50	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.155,33	-102.500	-107.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-88.426,83**	**-102.500**	**-107.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200	-6.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-1.200**	**-6.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1.200**	**-6.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-88.426,83**	**-103.700**	**-113.500**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.127.819,50	2.493.300	2.837.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229.888,20	228.300	240.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.939,68	192.200	186.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.210,05	176.000	130.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.718.857,43**	**3.089.800**	**3.393.700**
12	-	Personalaufwendungen	-1.397.098,57	-1.544.500	-1.562.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.036.294,66	-1.156.200	-1.284.700
15	-	Abschreibungen	-483.734,55	-494.700	-582.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.666,67	-219.100	-205.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.137.794,45**	**-3.414.500**	**-3.635.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-418.937,02**	**-324.700**	**-241.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-513.817,46	-388.700	-713.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-513.817,46**	**-388.700**	**-713.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-932.754,48**	**-713.400**	**-955.000**

Erläuterung zu:

Nr. 2 Die Sachkostenbeiträge aller Schulen sind in der Anlage 8 erläutert.

Nr. 14 Die Schulgebäudeunterhaltungen sind in der Anlage 10 aufgeführt.
Die Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel sind in der Anlage 9 erläutert.

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.493.971,02	2.861.500	3.153.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.671.710,16	-2.919.800	-3.053.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-177.739,14**	**-58.300**	**100.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.017,20	561.000	28.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**51.017,20**	**561.000**	**28.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.092,52	-810.000	-532.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.430,61	-39.800	-38.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-262.523,13**	**-849.800**	**-570.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-211.505,93**	**-288.800**	**-542.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-389.245,07**	**-347.100**	**-441.300**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Die geplanten Anschaffungen aller Schulen sind in der Anlage 9 erläutert.

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2120**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
Produkt	**212001**	**Schulkindergärten**
Teilprodukt	**21200102**	**Schulkindergärten für Geistigbehinderte**
Leistung	**2120010232**	**Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.360,00	108.400	112.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.919,50	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**106.279,50**	**116.100**	**114.500**
12	-	Personalaufwendungen	-54.265,25	-54.500	-74.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.176,86	-57.000	-53.800
15	-	Abschreibungen	-299,58	-11.800	-1.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.692,67	-8.200	-8.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-107.434,36**	**-131.500**	**-137.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.154,86**	**-15.400**	**-23.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.029,01	-10.600	-26.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-18.029,01**	**-10.600**	**-26.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-19.183,87**	**-26.000**	**-49.700**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2120**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
Produkt	**212001**	**Schulkindergärten**
Teilprodukt	**21200102**	**Schulkindergärten für Geistigbehinderte**
Leistung	**2120010232**	**Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	106.288,26	110.900	114.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.057,53	-119.700	-136.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.769,27**	**-8.800**	**-22.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.195,03	0	-10.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.195,03**	**0**	**-10.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.195,03**	**0**	**-10.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-11.964,30**	**-8.800**	**-32.200**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2120**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
Produkt	**212001**	**Schulkindergärten**
Teilprodukt	**21200102**	**Schulkindergärten für Geistigbehinderte**
Leistung	**2120010233**	**Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.888,00	108.400	96.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.717,00	10.700	10.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.887,44	26.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**120.492,44**	**145.100**	**131.700**
12	-	Personalaufwendungen	-111.931,96	-124.400	-131.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.433,50	-69.700	-46.700
15	-	Abschreibungen	-24.671,00	-25.700	-20.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.823,15	-10.500	-10.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-188.859,61**	**-230.300**	**-209.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-68.367,17**	**-85.200**	**-77.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.013,20	-19.200	-34.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-28.013,20**	**-19.200**	**-34.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-96.380,37**	**-104.400**	**-112.300**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2120**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
Produkt	**212001**	**Schulkindergärten**
Teilprodukt	**21200102**	**Schulkindergärten für Geistigbehinderte**
Leistung	**2120010233**	**Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110.032,84	134.400	121.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.570,55	-204.600	-188.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-42.537,71**	**-70.200**	**-67.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-5.000**	**-25.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-5.000**	**-25.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-42.537,71**	**-75.200**	**-92.700**

Erläuterung zu:

Nr. 11 Neuanschaffung Spielgeräte für Außenanlage 25.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2120**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
Produkt	**212003**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**
Teilprodukt	**21200301**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung**
Leistung	**2120030130**	**Karl-Wacker-Schule Donaueschingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	494.488,00	572.900	660.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.837,00	46.800	46.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.110,59	36.300	35.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**575.435,59**	**656.000**	**742.600**
12	-	Personalaufwendungen	-161.936,86	-203.400	-202.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.584,26	-331.500	-316.600
15	-	Abschreibungen	-130.145,00	-134.200	-179.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.356,55	-51.400	-51.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-622.022,67**	**-720.500**	**-750.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-46.587,08**	**-64.500**	**-7.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-114.530,02	-107.600	-180.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-114.530,02**	**-107.600**	**-180.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-161.117,10**	**-172.100**	**-188.100**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2120**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
Produkt	**212003**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**
Teilprodukt	**21200301**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung**
Leistung	**2120030130**	**Karl-Wacker-Schule Donaueschingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	528.562,39	609.200	695.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.786,31	-586.300	-570.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**19.776,08**	**22.900**	**125.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	166.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**166.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-430.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.154,00	-17.800	-21.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.154,00**	**-447.800**	**-21.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.154,00**	**-281.800**	**-21.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**14.622,08**	**-258.900**	**104.000**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2120**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
Produkt	**212003**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**
Teilprodukt	**21200301**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung**
Leistung	**2120030131**	**Carl-Orff-Schule Vilingen-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	604.014,50	720.000	760.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.594,00	34.400	53.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.893,85	65.500	66.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.538,56	6.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**716.040,91**	**825.900**	**880.000**
12	-	Personalaufwendungen	-428.568,52	-478.300	-454.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.206,73	-263.800	-244.300
15	-	Abschreibungen	-81.608,89	-83.200	-148.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.985,45	-57.500	-50.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-844.369,59**	**-882.800**	**-897.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-128.328,68**	**-56.900**	**-17.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-158.781,85	-112.400	-198.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-158.781,85**	**-112.400**	**-198.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-287.110,53**	**-169.300**	**-215.600**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2120**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
Produkt	**212003**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**
Teilprodukt	**21200301**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung**
Leistung	**2120030131**	**Carl-Orff-Schule Vilingen-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	678.902,38	791.500	826.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.396,17	-799.600	-749.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-75.493,79**	**-8.100**	**77.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.628,00	395.000	28.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**46.628,00**	**395.000**	**28.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.092,52	-380.000	-507.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.915,50	-2.600	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-237.008,02**	**-382.600**	**-507.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-190.380,02**	**12.400**	**-479.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-265.873,81**	**4.300**	**-401.800**

Erläuterung zu:

Nr. 4 Landeszuweisung für Sanierung Fassade / Brandschutzmaßnahmen / sanitäre Anlagen 28.000 Euro

Nr. 11 Sanierung Fassade / Brandschutzmaßnahmen / sanitäre Anlagen 507.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2120**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
Produkt	**212003**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**
Teilprodukt	**21200305**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Förderschwerpunkt Körperliche Entwicklung**
Leistung	**2120030534**	**Christy-Brown-Schule Villingen-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	738.260,00	864.900	1.085.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132.740,20	131.200	128.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.128,30	61.900	57.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.671,49	170.000	130.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.095.799,99**	**1.228.000**	**1.400.800**
12	-	Personalaufwendungen	-618.796,96	-661.600	-676.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.406,90	-411.400	-584.300
15	-	Abschreibungen	-235.898,08	-231.700	-226.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.832,37	-89.700	-83.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.300.934,31**	**-1.394.400**	**-1.571.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-205.134,32**	**-166.400**	**-170.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-178.455,52	-116.800	-247.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-178.455,52**	**-116.800**	**-247.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-383.589,84**	**-283.200**	**-417.500**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2120**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
Produkt	**212003**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**
Teilprodukt	**21200305**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Förderschwerpunkt Körperliche Entwicklung**
Leistung	**2120030534**	**Christy-Brown-Schule Villingen-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	965.376,15	1.096.800	1.272.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078.433,95	-1.162.700	-1.344.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-113.057,80**	**-65.900**	**-72.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.389,20	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**4.389,20**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.242,08	-10.400	-5.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.242,08**	**-10.400**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**147,12**	**-10.400**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-112.910,68**	**-76.300**	**-77.100**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt	212003	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
Teilprodukt	21200307	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schüler in längerer Krankenhausbehandlung
Leistung	2120030735	Krankenhausschule

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.809,00	118.700	124.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.809,00	118.700	124.100
12	-	Personalaufwendungen	-21.599,02	-22.300	-22.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.486,41	-22.800	-39.000
15	-	Abschreibungen	-11.112,00	-8.100	-5.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.976,48	-1.800	-1.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-74.173,91	-55.000	-69.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.635,09	63.700	54.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.007,86	-22.100	-26.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.007,86	-22.100	-26.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.627,23	41.600	28.200

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2120**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
Produkt	**212003**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**
Teilprodukt	**21200307**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schüler in längerer Krankenhausbehandlung**
Leistung	**2120030735**	**Krankenhausschule**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	104.809,00	118.700	124.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.465,65	-46.900	-63.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**42.343,35**	**71.800**	**60.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.924,00	-4.000	-2.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-12.924,00**	**-4.000**	**-2.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-12.924,00**	**-4.000**	**-2.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**29.419,35**	**67.800**	**58.500**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2130 Berufsbildende Schulen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.195.728,00	7.448.000	7.434.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383.524,41	368.200	478.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551.261,81	469.400	392.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.025,21	17.000	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.156.539,43**	**8.302.600**	**8.322.900**
12	-	Personalaufwendungen	-1.328.134,85	-1.427.000	-1.472.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.044.234,51	-5.071.800	-4.273.000
15	-	Abschreibungen	-2.313.041,82	-2.320.900	-2.450.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.269,60	-164.000	-166.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.954.680,78**	**-8.983.700**	**-8.362.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-798.141,35**	**-681.100**	**-39.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.398.035,40	-1.571.700	-2.096.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.398.035,40**	**-1.571.700**	**-2.096.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.196.176,75**	**-2.252.800**	**-2.136.000**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich **21** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **2130** **Berufsbildende Schulen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.771.460,84	7.934.400	7.844.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.566.985,11	-6.662.800	-5.911.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.204.475,73**	**1.271.600**	**1.932.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.138.553,41	1.465.000	1.490.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.138.553,41**	**1.465.000**	**1.490.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.518.077,99	-3.185.000	-3.670.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.015.247,43	-462.100	-235.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-56.203,37	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.589.528,79**	**-3.647.100**	**-3.905.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.450.975,38**	**-2.182.100**	**-2.415.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.246.499,65**	**-910.500**	**-482.600**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2130**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt	**213001**	**Gewerbliche Schulen**
Teilprodukt	**21300100**	**Gewerbliche Schulen**
Leistung	**2130010010**	**Gewerbeschule Villingen-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.153.739,00	1.353.400	1.316.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.170,92	74.600	181.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.658,32	87.000	51.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.773,07	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.351.341,31**	**1.515.000**	**1.550.000**
12	-	Personalaufwendungen	-241.608,17	-243.900	-245.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-921.576,08	-1.053.700	-762.900
15	-	Abschreibungen	-771.960,16	-779.900	-918.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.528,87	-21.600	-22.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.975.673,28**	**-2.099.100**	**-1.949.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-624.331,97**	**-584.100**	**-399.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-299.699,03	-363.200	-454.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-299.699,03**	**-363.200**	**-454.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-924.031,00**	**-947.300**	**-853.200**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2130	Berufsbildende Schulen
Produkt	213001	Gewerbliche Schulen
Teilprodukt	21300100	Gewerbliche Schulen
Leistung	2130010010	Gewerbeschule Villingen-Schwenningen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.258.987,62	1.440.400	1.368.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.151.001,30	-1.319.200	-1.030.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	107.986,32	121.200	338.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	585.324,92	348.000	310.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	585.324,92	348.000	310.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.071.147,54	-1.000.000	-950.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-564.575,78	-61.800	-20.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-29.533,42	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.665.256,74	-1.061.800	-970.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.079.931,82	-713.800	-660.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-971.945,50	-592.600	-322.000

Erläuterung zu:

Nr. 4 Landeszuweisung für Sanierung Fassade und Fenster / Einbau Sonnenschutz 310.000 Euro

Nr. 11 Sanierung Fassade und Fenster / Einbau Sonnenschutz
Standort Schwenningen 950.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2130**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt	**213001**	**Gewerbliche Schulen**
Teilprodukt	**21300100**	**Gewerbliche Schulen**
Leistung	**2130010012**	**Gewerbliche Schulen Donaueschingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	754.049,20	791.000	803.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.668,00	44.200	41.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.981,36	96.800	86.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**910.698,56**	**932.000**	**931.800**
12	-	Personalaufwendungen	-141.726,56	-165.100	-168.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.885,93	-768.800	-594.800
15	-	Abschreibungen	-242.013,37	-232.500	-207.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.875,48	-20.000	-21.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.244.501,34**	**-1.186.400**	**-993.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-333.802,78**	**-254.400**	**-61.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-188.132,82	-214.600	-264.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-188.132,82**	**-214.600**	**-264.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-521.935,60**	**-469.000**	**-326.000**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2130**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt	**213001**	**Gewerbliche Schulen**
Teilprodukt	**21300100**	**Gewerbliche Schulen**
Leistung	**2130010012**	**Gewerbliche Schulen Donaueschingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	866.732,41	887.800	890.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.814,68	-953.900	-785.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-140.082,27**	**-66.100**	**105.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.400,00	993.000	595.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**12.400,00**	**993.000**	**595.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.153.548,94	-1.795.000	-1.260.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.721,37	-39.600	-70.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.244.270,31**	**-1.834.600**	**-1.330.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.231.870,31**	**-841.600**	**-735.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.371.952,58**	**-907.700**	**-629.700**

Erläuterung zu:

Nr. 4	Landeszuweisungen für Gebäude A - Sanierung Klassenzimmer	520.000 Euro
	Landeszuweisungen für Digitalisierung	75.000 Euro
Nr. 11	Gebäude A - Sanierung Klassenzimmer	1.100.000 Euro
	Digitalisierung	160.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2130**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt	**213001**	**Gewerbliche Schulen**
Teilprodukt	**21300100**	**Gewerbliche Schulen**
Leistung	**2130010013**	**Robert-Gerwig-Schule Furtwangen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	467.232,00	473.300	458.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.611,20	27.700	28.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.658,24	9.600	9.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,32	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**497.583,76**	**510.600**	**496.700**
12	-	Personalaufwendungen	-104.285,51	-121.300	-106.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.676,25	-302.400	-230.400
15	-	Abschreibungen	-174.984,45	-180.700	-174.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.634,54	-12.500	-12.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-489.580,75**	**-616.900**	**-523.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.003,01**	**-106.300**	**-27.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.885,61	-90.200	-90.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-56.885,61**	**-90.200**	**-90.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-48.882,60**	**-196.500**	**-117.800**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2130**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt	**213001**	**Gewerbliche Schulen**
Teilprodukt	**21300100**	**Gewerbliche Schulen**
Leistung	**2130010013**	**Robert-Gerwig-Schule Furtwangen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	468.758,17	482.900	468.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.469,74	-436.200	-349.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**162.288,43**	**46.700**	**118.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.100,20	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**3.100,20**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.985,69	-19.000	-45.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.121,76	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-41.107,45**	**-19.000**	**-45.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-38.007,25**	**-19.000**	**-45.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**124.281,18**	**27.700**	**73.900**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2130**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt	**213001**	**Gewerbliche Schulen**
Teilprodukt	**21300100**	**Gewerbliche Schulen**
Leistung	**2130010014**	**Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311.110,00	314.700	303.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.839,00	28.800	28.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-597,63	1.400	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.413,96	17.000	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**358.765,33**	**361.900**	**351.600**
12	-	Personalaufwendungen	-38.542,00	-40.800	-42.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.420,30	-182.800	-188.600
15	-	Abschreibungen	-95.717,30	-91.300	-90.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.986,69	-7.300	-7.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-392.666,29**	**-322.200**	**-328.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-33.900,96**	**39.700**	**22.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.441,37	-38.600	-50.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-35.441,37**	**-38.600**	**-50.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-69.342,33**	**1.100**	**-27.600**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2130**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt	**213001**	**Gewerbliche Schulen**
Teilprodukt	**21300100**	**Gewerbliche Schulen**
Leistung	**2130010014**	**Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	329.926,33	333.100	322.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.702,35	-230.900	-238.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**29.223,98**	**102.200**	**84.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.292,19	-17.300	-15.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.200,76	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-75.492,95**	**-17.300**	**-15.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-75.492,95**	**-17.300**	**-15.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-46.268,97**	**84.900**	**69.500**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2130**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt	**213002**	**Kaufmännische Schulen**
Teilprodukt	**21300200**	**Kaufmännische Schulen**
Leistung	**2130020020**	**Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	869.711,80	841.800	809.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.746,00	29.700	30.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.352,07	34.900	34.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.696,56	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**946.506,43**	**906.400**	**873.600**
12	-	Personalaufwendungen	-155.967,53	-152.500	-163.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.040,26	-457.600	-384.500
15	-	Abschreibungen	-260.861,96	-261.800	-300.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.704,32	-13.400	-13.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-976.574,07**	**-885.300**	**-861.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-30.067,64**	**21.100**	**11.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-139.360,72	-166.600	-198.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-139.360,72**	**-166.600**	**-198.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-169.428,36**	**-145.500**	**-186.300**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2130**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt	**213002**	**Kaufmännische Schulen**
Teilprodukt	**21300200**	**Kaufmännische Schulen**
Leistung	**2130020020**	**Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	920.361,73	876.700	843.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.765,42	-623.500	-561.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**249.596,31**	**253.200**	**281.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.000	45.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**84.000**	**45.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	-175.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.391,95	-26.400	-25.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.138,63	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-67.530,58**	**-296.400**	**-200.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-67.530,58**	**-212.400**	**-155.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**182.065,73**	**40.800**	**126.500**

Erläuterung zu:

Nr. 4 Landeszuweisungen für Flachdach / Heizung / Fenster 45.000 Euro

Nr. 11 Flachdach / Heizung / Fenster 175.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2130**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt	**213002**	**Kaufmännische Schulen**
Teilprodukt	**21300200**	**Kaufmännische Schulen**
Leistung	**2130020021**	**David-Würth-Schule VS-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	933.012,00	970.800	935.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.687,00	5.700	5.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.118,72	20.600	19.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**957.817,72**	**997.100**	**961.000**
12	-	Personalaufwendungen	-128.041,55	-131.700	-142.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.820,60	-559.200	-604.700
15	-	Abschreibungen	-97.407,61	-92.600	-90.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.074,64	-15.300	-15.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-594.344,40**	**-798.800**	**-853.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**363.473,32**	**198.300**	**107.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.020,18	-145.100	-240.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-144.020,18**	**-145.100**	**-240.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**219.453,14**	**53.200**	**-132.500**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2130**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt	**213002**	**Kaufmännische Schulen**
Teilprodukt	**21300200**	**Kaufmännische Schulen**
Leistung	**2130020021**	**David-Würth-Schule VS-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	984.079,99	991.400	955.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.555,93	-706.200	-763.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**506.524,06**	**285.200**	**192.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.903,92	-27.200	-20.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-77.903,92**	**-27.200**	**-20.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-77.903,92**	**-27.200**	**-20.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**428.620,14**	**258.000**	**172.300**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2130**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt	**213002**	**Kaufmännische Schulen**
Teilprodukt	**21300200**	**Kaufmännische Schulen**
Leistung	**2130020024**	**Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	822.125,00	822.900	836.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.151,00	18.100	18.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.996,10	17.900	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,30	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**867.331,40**	**858.900**	**862.100**
12	-	Personalaufwendungen	-158.035,66	-157.200	-157.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.169,29	-401.300	-358.000
15	-	Abschreibungen	-122.076,17	-125.700	-113.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.475,22	-18.500	-19.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-926.756,34**	**-702.700**	**-647.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-59.424,94**	**156.200**	**214.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-137.774,77	-130.100	-208.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-137.774,77**	**-130.100**	**-208.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-197.199,71**	**26.100**	**6.500**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2130**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt	**213002**	**Kaufmännische Schulen**
Teilprodukt	**21300200**	**Kaufmännische Schulen**
Leistung	**2130020024**	**Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	850.071,85	840.800	843.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.942,63	-577.000	-534.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-9.870,78**	**263.800**	**309.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	540.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**40.000**	**540.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.381,51	-120.000	-1.285.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.186,99	-21.400	-20.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.374,05	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-321.942,55**	**-141.400**	**-1.305.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-321.942,55**	**-101.400**	**-765.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-331.813,33**	**162.400**	**-455.200**

<u>Erläuterung zu:</u>

Nr. 4 Landeszuweisungen für KSF Fassadensanierung / Fenster 540.000 Euro

Nr. 11 KSF Fassadensanierung / Fenster 1.285.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2130**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt	**213002**	**Kaufmännische Schulen**
Teilprodukt	**21300200**	**Kaufmännische Schulen**
Leistung	**2130020025**	**Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS-Villingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	820.926,00	845.000	883.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.235,29	65.000	69.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.151,68	54.400	47.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**977.312,97**	**964.400**	**1.001.100**
12	-	Personalaufwendungen	-169.811,30	-218.600	-247.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.920,99	-603.100	-450.200
15	-	Abschreibungen	-198.368,98	-199.600	-202.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.938,78	-24.500	-24.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.012.040,05**	**-1.045.800**	**-924.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-34.727,08**	**-81.400**	**76.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-164.033,19	-187.600	-266.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-164.033,19**	**-187.600**	**-266.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-198.760,27**	**-269.000**	**-189.300**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2130**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt	**213002**	**Kaufmännische Schulen**
Teilprodukt	**21300200**	**Kaufmännische Schulen**
Leistung	**2130020025**	**Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS-Villingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	908.949,31	899.400	931.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.918,69	-846.200	-721.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**105.030,62**	**53.200**	**209.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.728,29	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**537.728,29**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.247,40	-20.200	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.135,05	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-47.382,45**	**-20.200**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**490.345,84**	**-20.200**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**595.376,46**	**33.000**	**209.400**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2130**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt	**213002**	**Kaufmännische Schulen**
Teilprodukt	**21300200**	**Kaufmännische Schulen**
Leistung	**2130020050**	**Alleensporthalle VS-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.871,00	23.900	23.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.540,00	111.600	100.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**118.411,00**	**135.500**	**124.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.902,19	-66.000	-62.600
15	-	Abschreibungen	-42.684,00	-42.700	-42.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-99.586,19**	**-108.700**	**-105.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**18.824,81**	**26.800**	**19.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.116,30	-7.200	-17.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-16.116,30**	**-7.200**	**-17.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.708,51**	**19.600**	**1.200**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2130**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt	**213002**	**Kaufmännische Schulen**
Teilprodukt	**21300200**	**Kaufmännische Schulen**
Leistung	**2130020050**	**Alleensporthalle VS-Schwenningen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.492,00	111.600	100.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.470,95	-66.000	-62.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**15.021,05**	**45.600**	**37.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**15.021,05**	**45.600**	**37.900**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2130**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt	**213003**	**Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen**
Teilprodukt	**21300300**	**Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen**
Leistung	**2130030001**	**Albert-Schweitzer-Schule, Haus- und Landwirtschaftl. Schulen VS-Villingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.063.823,00	1.035.100	1.086.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.545,00	50.500	50.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.607,32	31.100	29.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.163.975,32**	**1.116.700**	**1.166.500**
12	-	Personalaufwendungen	-190.116,57	-195.900	-198.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.084,56	-665.600	-621.900
15	-	Abschreibungen	-303.023,82	-309.600	-305.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.626,35	-24.800	-24.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.223.851,30**	**-1.195.900**	**-1.150.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-59.875,98**	**-79.200**	**15.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-155.474,17	-184.500	-240.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-155.474,17**	**-184.500**	**-240.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-215.350,15**	**-263.700**	**-224.100**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2130**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt	**213003**	**Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen**
Teilprodukt	**21300300**	**Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen**
Leistung	**2130030001**	**Albert-Schweitzer-Schule, Haus- und Landwirtschaftl. Schulen VS-Villingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.110.305,80	1.066.200	1.116.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.089,56	-886.300	-844.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**187.216,24**	**179.900**	**271.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.671,14	-229.200	-20.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.699,70	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-46.370,84**	**-229.200**	**-20.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-46.370,84**	**-229.200**	**-20.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**140.845,40**	**-49.300**	**251.200**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2130**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt	**213004**	**Landwirtschaftliche Schulen**
Teilprodukt	**21300400**	**Landwirtschaftliche Schulen**
Leistung	**2130040040**	**Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.795,63	4.100	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.795,63**	**4.100**	**4.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.738,06	-11.300	-14.400
15	-	Abschreibungen	-3.944,00	-4.500	-3.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.424,71	-6.100	-6.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-19.106,77**	**-21.900**	**-24.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-12.311,14**	**-17.800**	**-20.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.097,24	-44.000	-66.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-61.097,24**	**-44.000**	**-66.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-73.408,38**	**-61.800**	**-86.900**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2130**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt	**213004**	**Landwirtschaftliche Schulen**
Teilprodukt	**21300400**	**Landwirtschaftliche Schulen**
Leistung	**2130040040**	**Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.795,63	4.100	4.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.253,86	-17.400	-20.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.458,23**	**-13.300**	**-16.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.271,00	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.271,00**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.271,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.729,23**	**-13.300**	**-16.400**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2140**	**Schülerbezogene Leistungen**
Produkt	**214002**	**Fördermaßnahmen für Schüler**
Teilprodukt	**21400200**	**Fördermaßnahmen für Schüler**
Leistung	**2140020026**	**Internat der Landesberufsschule VS-Villingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.876.161,88	1.776.000	2.370.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.248,60	30.800	33.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	477.983,97	629.000	713.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.525,57	169.500	162.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,66	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	144.900
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.600.945,68**	**2.605.300**	**3.424.700**
12	-	Personalaufwendungen	-972.007,78	-1.041.700	-1.023.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-931.449,37	-1.039.800	-1.508.000
15	-	Abschreibungen	-366.157,07	-361.800	-343.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.161,98	-26.500	-33.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.299.776,20**	**-2.469.800**	**-2.908.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**301.169,48**	**135.500**	**516.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-301.105,48	-135.000	-382.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-301.105,48**	**-135.000**	**-382.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64,00**	**500**	**133.500**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2140**	**Schülerbezogene Leistungen**
Produkt	**214002**	**Fördermaßnahmen für Schüler**
Teilprodukt	**21400200**	**Fördermaßnahmen für Schüler**
Leistung	**2140020026**	**Internat der Landesberufsschule VS-Villingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.237.180,81	2.574.500	3.246.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.913.077,79	-2.108.000	-2.564.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.324.103,02**	**466.500**	**681.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.183,60	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**17.183,60**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.130.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.852,61	-20.000	-76.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.135,06	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-58.987,67**	**-20.000**	**-1.206.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-41.804,07**	**-20.000**	**-1.206.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.282.298,95**	**446.500**	**-524.300**

Erläuterung zu:

Nr. 11 Küchensanierung 1.130.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2150**	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
Produkt	**215004**	**Kreismedienzentrum**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.855,00	3.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,57	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.398,28	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.306,85**	**3.200**	**2.700**
12	-	Personalaufwendungen	-184.569,07	-203.600	-180.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.347,63	-97.700	-100.900
15	-	Abschreibungen	-16.093,38	-13.700	-10.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.881,25	-7.900	-7.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-292.891,33**	**-322.900**	**-299.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-285.584,48**	**-319.700**	**-297.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.391,61	-108.400	-118.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-97.391,61**	**-108.400**	**-118.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-382.976,09**	**-428.100**	**-415.600**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2150**	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
Produkt	**215004**	**Kreismedienzentrum**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.284,73	3.200	2.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.422,62	-309.200	-289.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-264.137,89**	**-306.000**	**-286.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.824,38	-7.800	-9.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.824,38**	**-7.800**	**-9.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.824,38**	**-7.800**	**-9.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-269.962,27**	**-313.800**	**-295.800**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2150**	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
Produkt	**215006**	**Bildungsregion**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.343,78	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.451,87	85.400	227.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**56.795,65**	**85.400**	**227.000**
12	-	Personalaufwendungen	-66.452,11	-116.300	-450.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.164,71	-1.800	-3.500
15	-	Abschreibungen	-1.007,36	-400	-1.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.978,53	-29.700	-34.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-127.602,71**	**-148.200**	**-489.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-70.807,06**	**-62.800**	**-262.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.721,57	-44.400	-83.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-32.721,57**	**-44.400**	**-83.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-103.528,63**	**-107.200**	**-345.100**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2150**	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
Produkt	**215006**	**Bildungsregion**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.415,65	85.400	227.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.075,86	-147.800	-487.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-70.660,21**	**-62.400**	**-260.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-301,02	-1.300	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-301,02**	**-1.300**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-301,02**	**-1.300**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-70.961,23**	**-63.700**	**-260.800**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2150**	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
Produkt	**215007**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.587,03	-414.000	-425.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-326.587,03**	**-414.000**	**-425.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-326.587,03**	**-414.000**	**-425.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-7.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-7.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-326.587,03**	**-414.000**	**-432.300**

Erläuterung zu:

Nr. 18	Schülerunfallversicherung	325.000 Euro
	Sondermittel für Begleitung von Schülern an beruflichen Schulen	100.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2150**	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
Produkt	**215009**	**Schulverwaltung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,65	189.000	1.500.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	448,80	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**637,93**	**189.000**	**1.500.000**
12	-	Personalaufwendungen	-299.619,89	-375.800	-485.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.623,25	-332.200	-1.823.100
15	-	Abschreibungen	-1.896,80	-3.000	-52.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.698,25	-26.900	-36.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-375.838,19**	**-737.900**	**-2.397.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-375.200,26**	**-548.900**	**-897.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	431.786,04	630.100	1.018.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.585,78	-81.200	-120.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**375.200,26**	**548.900**	**897.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterung zu:

Nr. 7 Digitalpaket Schule - Pro-Kopf-Schülerbetrag
(Gesamtsumme bis 2022 4,1 Mio. Euro)

Nr. 14 Pauschalmittel für Digitalisierung 300.000 Euro
(Im Finanzhaushalt sind weitere 200.000 Euro ausgewiesen)
Digitalpaket Schule 1.500.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2150**	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
Produkt	**215009**	**Schulverwaltung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	637,93	189.000	1.500.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.153,16	-734.900	-2.344.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-378.515,23**	**-545.900**	**-844.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**126.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.352,46	-203.800	-200.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-62.352,46**	**-203.800**	**-200.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-62.352,46**	**-77.800**	**-200.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-440.867,69**	**-623.700**	**-1.044.900**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Digitalisierung an Schulen

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4210**	**Förderung des Sports**
Produkt	**421001**	**Sportförderung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-123.900,00	-147.300	-146.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-123.900,00**	**-147.300**	**-146.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-123.900,00**	**-147.300**	**-146.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-123.900,00**	**-147.300**	**-146.800**

Kostenlose Überlassung der Schulturnhalle im Rahmen des Jugendsports (Frewilligkeitsleistung).

Budget 13 Kämmerei

Zugeordnete Produkte

111001 - Steuerung (Dezernat I)
111201 - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
112200 - Finanzverwaltung
112207 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen
112210 - Kreiskasse
411001 - Schwarzwald-Baar-Klinikum
548001 – Verkehrslandeplatz
555004 Kommunale Holzverkaufsstelle

Produktinformationen

Produkt 111001 - Steuerung

Personen und Gremien, die den Landkreis steuern

Dezernat I

Produkt 111201 - Steuerungsunterstützung

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für die Bereiche
- Finanz- und Rechnungswesen
- Controlling und Berichtswesen
- Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Produkt 112200 - Finanzverwaltung

<u>Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen:</u>
Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen;
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

<u>Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin:</u>
Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung;
Beratung der Fachämter;
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

<u>Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen:</u>
Etatplanung;
Finanzplanung;
Bearbeitung von Budgetveränderungen;
Steuerung des Vermögenseinsatzes;
Budgetkontrolle; Rechnungslegung;
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Produkt 112207 - 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 Uneinbringlichkeit 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)

Produkt 112210 - Kreiskasse

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

Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss:
Personen- und Sachkontenführung;
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
Mahnungen;
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Produkt 411001 - Schwarzwald-Baar-Klinikum

Produkt 548001 – Verkehrslandeplatz

Beteiligung am Flugplatz Donaueschingen Villingen-Schwenningen GmbH

Produkt 555004 -Kommunale Holzverkaufsstelle

Organisation und Durchführung des Nadelstammholzverkaufs für den Körperschafts- und Privatwald im Rahmen des Übergangsmodells

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen**
Amt **13** **Kämmerei**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125,00	100	100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.360,94	134.200	256.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.178,43	215.000	220.000
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**377.664,37**	**349.300**	**476.300**
12	-	Personalaufwendungen	-1.691.198,53	-1.838.500	-1.834.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.934,53	-109.800	-139.200
15	-	Abschreibungen	-10.252,97	-15.700	-12.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-55.406,25	-55.400	-81.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.024,61	-149.300	-172.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.995.816,89**	**-2.168.700**	**-2.240.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.618.152,52**	**-1.819.400**	**-1.763.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.740.236,03	5.384.100	5.348.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.353.021,29	-3.801.900	-3.759.350
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.387.214,74**	**1.582.200**	**1.589.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-230.937,78**	**-237.200**	**-174.300**

Erläuterung zu:

Nr. 17 Zuschuss an den Flugplatz Donaueschingen Villingen-Schwenningen GmbH 41.100 Euro
Umlage an die GPA 40.300 Euro

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen**

Amt 13 **Kämmerei**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	397.523,70	349.200	476.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.036.548,99	-2.153.000	-2.227.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.639.025,29**	**-1.803.800**	**-1.751.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.095,97	-4.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-24.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.095,97**	**-28.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.095,97**	**-28.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.640.121,26**	**-1.831.800**	**-1.751.100**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5550**	**Forstwirtschaft**
Produkt	**555004**	**Dienstleistungen für Dritte**
Teilprodukt	**55500400**	**Dienstleistungen für Dritte**
Leistung	**5550040002**	**Kommunale Holzverkaufsstelle**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.185,98	127.000	235.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158,40	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**123.344,38**	**127.000**	**235.000**
12	-	Personalaufwendungen	-250.514,01	-258.100	-248.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330,78	-1.600	-1.400
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.820,04	-20.900	-22.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-273.664,83**	**-280.600**	**-272.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-150.320,45**	**-153.600**	**-37.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.001,33	-68.200	-92.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-65.001,33**	**-68.200**	**-92.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-215.321,78**	**-221.800**	**-129.800**

Teilhaushalt 2

Dezernat II - Rechts- und Ordnungsverwaltung

Zugeordnete Budgets

Budget	21	Rechtsamt
	22	Ordnungsamt
	23	Straßenverkehrsamt
	24	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.150.525,85	19.320.500	19.711.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.954,65	95.500	64.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.964,43	221.000	212.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.705,92	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.371.281,95	4.440.800	4.565.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.360,56	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.809.793,36**	**24.079.300**	**24.554.300**
12	-	Personalaufwendungen	-5.892.519,58	-6.313.300	-6.525.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-805.403,57	-1.099.600	-926.950
15	-	Abschreibungen	-696.719,52	-834.700	-956.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-7.347.120,37	-7.730.400	-9.288.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.465.898,83	-13.282.500	-13.934.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-25.207.661,87**	**-29.260.500**	**-31.631.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.397.868,51**	**-5.181.200**	**-7.076.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	211.758,77	249.900	246.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.573.545,18	-3.047.200	-3.065.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.361.786,41**	**-2.797.300**	**-2.818.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.759.654,92**	**-7.978.500**	**-9.895.750**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.923.152,32	23.983.800	24.490.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.359.867,74	-28.425.800	-30.674.750
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.436.715,42**	**-4.442.000**	**-6.184.450**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.583,70	18.800	25.100
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**114.783,70**	**18.800**	**25.100**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.151,40	-125.000	-100.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-236.870,01	-488.400	-645.300
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.894.237,08	-6.125.000	-5.093.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.470,00	0	-8.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.350.728,49**	**-6.738.400**	**-5.846.300**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.235.944,79**	**-6.719.600**	**-5.821.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-6.672.660,21**	**-11.161.600**	**-12.005.650**

Budget 21 Rechtsamt

Zugeordnete Produkte

111001 - Steuerung
112306 - Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen
112606 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
113105 - Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden
122002 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
122606 - Tierschutz

Produktinformationen

Produkt 111001 - Steuerung

Personen und Gremien, die den Landkreis steuern

Dezernat II

Produkt 112306 - Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen

Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung;
Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen;
gerichtliche Vertretung in Rechtssachen;
Entscheidungen in Rechtssachen

Produkt 112606 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich des Landkreises verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Produkt 113105 - Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden

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

Produkt 122002 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Heimaufsicht

Produkt 122606 - Tierschutz

Kreistierheim Donaueschingen

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung**
Amt **21** **Rechtsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.713.106,32	2.970.000	3.183.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.132,29	3.400	3.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	924,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.715.162,61**	**2.973.400**	**3.186.400**
12	-	Personalaufwendungen	-799.521,43	-893.300	-926.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.626,03	-75.700	-42.200
15	-	Abschreibungen	-78.544,67	-106.400	-124.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-116.163,85	-116.000	-117.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.123,04	-46.100	-44.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.085.979,02**	**-1.237.500**	**-1.254.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.629.183,59**	**1.735.900**	**1.932.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.873,22	103.100	102.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-461.013,79	-564.200	-579.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-383.140,57**	**-461.100**	**-477.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.246.043,02**	**1.274.800**	**1.454.600**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung**

Amt **21** **Rechtsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.728.918,28	2.970.000	3.183.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.262,62	-1.131.100	-1.130.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.751.655,66**	**1.838.900**	**2.052.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.766,15	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.209,52	-162.500	-148.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-911.000,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-8.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.095.975,67**	**-162.500**	**-156.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.095.975,67**	**-162.500**	**-156.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**655.679,99**	**1.676.400**	**1.896.900**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1126**	**Zentrale Dienstleistungen**
Produkt	**112606**	**Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.688.408,18	2.950.000	3.165.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	528,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.688.936,18**	**2.950.000**	**3.165.000**
12	-	Personalaufwendungen	-658.823,00	-743.600	-783.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.829,51	-65.600	-37.600
15	-	Abschreibungen	-72.005,93	-80.500	-105.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.023,57	-30.000	-29.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-807.682,01**	**-919.700**	**-954.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.881.254,17**	**2.030.300**	**2.210.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-393.868,74	-467.000	-482.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-393.868,74**	**-467.000**	**-482.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.487.385,43**	**1.563.300**	**1.728.100**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1126**	**Zentrale Dienstleistungen**
Produkt	**112606**	**Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.698.910,14	2.950.000	3.165.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.535,33	-839.200	-849.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.965.374,81**	**2.110.800**	**2.315.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.766,15	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-160.000	-148.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-182.766,15**	**-160.000**	**-148.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-182.766,15**	**-160.000**	**-148.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.782.608,66**	**1.950.800**	**2.167.400**

Erläuterung zu:

Nr. 12 VW-Bus inkl. Einbau mobiler Messanlage

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1226**	**Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung**
Produkt	**122606**	**Allgemeiner Tierschutz**
Teilprodukt	**12260602**	**Tierheim Donaueschingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.132,29	3.400	3.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.132,29**	**3.400**	**3.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	-6.073,00	-24.300	-18.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-116.163,85	-116.000	-117.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-122.236,85**	**-140.300**	**-135.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-121.104,56**	**-136.900**	**-131.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-121.104,56**	**-136.900**	**-132.100**

Erläuterung zu:

Nr. 17 212.616 EW x 0,55 Euro

Budget 22 Ordnungsamt

Zugeordnete Produkte

122000 - Ordnungswesen
122200 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen
126003 - Brandschutz
126005 - Dienstleistungen für Dritte (Integrierte Leitstelle, Atemschutzwerkstatt)
128003 - Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

Produktinformationen

Produkt 122000 - Ordnungswesen

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr;
Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten;
Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen;
Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Produkt 122200 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen

Einbürgerungen; Feststellung der Staatsangehörigkeit; Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen; Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen; Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen

Produkt 126003 - Brandschutz

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht

Produkt 126005 - Dienstleistungen für Dritte

Integrierte Leitstelle, zentrale Atemschutzwerkstatt

Produkt 128003 - Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

<u>Katastrophenabwehr:</u>
Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;
Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

<u>Bevölkerungsschutz:</u>
Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;
Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung**
Amt **22** **Ordnungsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269.893,53	279.500	315.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.822,36	92.100	60.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.003,23	225.000	257.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.316,70	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**636.135,82**	**596.600**	**633.400**
12	-	Personalaufwendungen	-1.963.325,04	-2.051.000	-2.129.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.157,41	-721.100	-582.950
15	-	Abschreibungen	-448.932,35	-562.200	-546.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-553.818,06	-495.400	-615.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.438.232,86**	**-3.839.700**	**-3.884.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.802.097,04**	**-3.243.100**	**-3.250.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	118.070,25	126.300	126.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-651.126,04	-867.800	-763.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-533.055,79**	**-741.500**	**-637.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.335.152,83**	**-3.984.600**	**-3.888.150**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung
Amt 22 Ordnungsamt

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	571.122,90	504.500	572.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.995.901,57	-3.277.500	-3.337.550
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.424.778,67**	**-2.773.000**	**-2.764.750**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.583,70	18.800	25.100
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**114.783,70**	**18.800**	**25.100**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-213.691,99	-318.000	-414.300
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.470,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-229.161,99**	**-443.000**	**-414.300**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-114.378,29**	**-424.200**	**-389.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.539.156,96**	**-3.197.200**	**-3.153.950**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1220**	**Ordnungswesen**
Produkt	**122000**	**Ordnungs- und Personenstandswesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.203,07	125.000	125.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.524,70	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**94.727,77**	**125.000**	**125.000**
12	-	Personalaufwendungen	-570.297,44	-622.700	-652.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.916,04	-27.300	-28.500
15	-	Abschreibungen	-1.898,00	-1.900	-8.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.419,39	-12.200	-14.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-624.530,87**	**-664.100**	**-703.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-529.803,10**	**-539.100**	**-578.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	300,00	300	300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-154.217,08	-224.800	-213.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-153.917,08**	**-224.500**	**-213.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-683.720,18**	**-763.600**	**-791.300**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1222**	**Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen**
Produkt	**122200**	**Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.756,96	154.000	190.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	528,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**171.483,96**	**154.000**	**190.000**
12	-	Personalaufwendungen	-727.392,04	-737.500	-758.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.367,72	-31.600	-36.750
15	-	Abschreibungen	-2.806,00	-5.100	-10.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.467,84	-47.500	-52.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-817.033,60**	**-821.700**	**-857.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-645.549,64**	**-667.700**	**-667.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-214.015,62	-295.600	-245.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-214.015,62**	**-295.600**	**-245.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-859.565,26**	**-963.300**	**-913.250**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1222**	**Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen**
Produkt	**122200**	**Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	170.129,66	154.000	190.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.625,76	-816.600	-847.250
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-644.496,10**	**-662.600**	**-657.250**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	-24.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-20.000**	**-24.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-20.000**	**-24.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-644.496,10**	**-682.600**	**-681.250**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1260**	**Brandschutz**
Produkt	**126003**	**Brandschutz**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.271,00	16.500	11.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.616,22	90.000	93.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	264,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**109.151,22**	**106.500**	**104.700**
12	-	Personalaufwendungen	-434.975,46	-459.400	-488.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.528,96	-137.200	-81.800
15	-	Abschreibungen	-84.612,75	-124.300	-122.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.636,88	-129.000	-131.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-759.754,05**	**-849.900**	**-824.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-650.602,83**	**-743.400**	**-719.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.782,88	51.900	52.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.705,32	-178.300	-162.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-92.922,44**	**-126.400**	**-110.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-743.525,27**	**-869.800**	**-829.900**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schaffung einer 0,30 Mehrstelle für den vorbeugenden Brandschutz

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1260**	**Brandschutz**
Produkt	**126003**	**Brandschutz**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	104.345,38	90.000	93.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.981,16	-725.600	-701.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-578.635,78**	**-635.600**	**-608.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	17.800	22.800
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**12.500,00**	**17.800**	**22.800**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-123.467,49	-129.500	-115.300
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.156,66	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-128.624,15**	**-254.500**	**-115.300**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-116.124,15**	**-236.700**	**-92.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-694.759,93**	**-872.300**	**-700.700**

Erläuterung zu:

Nr. 4 Zuweisung Ertüchtigung eines Gerätewagens 12.000 Euro
Zuweisung Ausstattungspaket Vegetationsbrand 10.800 Euro

Nr. 12 **Im Gesamtbetrag sind enthalten:**
Regalsystem für Fahrzeug-/Logistikhalle Hüfingen 7.000 Euro
Ausstattugsset Vegetationsbrand
15 Ersatz Atemschutzgeräte für GW a/S - ohne Masken - 27.000 Euro
Gefahrgut MTW DS Regalsystem Einsatzfahrzeug Nachrüstung 39.000 Euro
Akkuleuten-Set für Strahlenschutz VS 1.500 Euro
Projekt "Ablösung Adlon DynamicForms-Datenbank" 2.500 Euro
Ergänzung Programmmiersoftware Landesserver 2.600 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1260**	**Brandschutz**
Produkt	**126005**	**Dienstleistungen für Dritte**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.701,36	73.700	47.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.810,91	135.000	158.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**250.512,27**	**208.700**	**206.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.482,72	-448.600	-366.000
15	-	Abschreibungen	-327.024,27	-392.900	-371.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.423,67	-279.500	-383.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-881.930,66**	**-1.121.000**	**-1.121.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-631.418,39**	**-912.300**	**-914.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.250,17	-66.700	-65.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-60.250,17**	**-66.700**	**-65.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-691.668,56**	**-979.000**	**-980.200**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1260**	**Brandschutz**
Produkt	**126005**	**Dienstleistungen für Dritte**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	178.762,93	135.000	158.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.517,12	-728.100	-749.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-374.754,19**	**-593.100**	**-590.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.083,70	1.000	2.300
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**102.283,70**	**1.000**	**2.300**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.627,84	-155.800	-210.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.156,67	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-82.784,51**	**-155.800**	**-210.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**19.499,19**	**-154.800**	**-208.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-355.255,00**	**-747.900**	**-798.800**

Erläuterung zu:

Nr. 12	Erneuerung IT Hard- und Software ILS	150.000 Euro
	Härtung Digitales Alarmierungsnetz (50 %)	50.000 Euro
	ALL IP Mess- und Analysesystem	4.800 Euro
	Austausch Notebooks	3.400 Euro
	Lizenz	2.300 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1260**	**Brandschutz**
Produkt	**126005**	**Dienstleistungen für Dritte**
Teilprodukt	**12600501**	**Integrierte Leitstelle**
Leistung	**1260050100**	**Integrierte Leitstelle**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.332,97	61.700	31.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.809,98	0	23.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**101.142,95**	**61.700**	**55.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.953,02	-380.600	-299.600
15	-	Abschreibungen	-315.082,89	-383.500	-357.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.198,84	-224.500	-323.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-750.234,75**	**-988.600**	**-980.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-649.091,80**	**-926.900**	**-925.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.265,80	-45.200	-43.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-38.265,80**	**-45.200**	**-43.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-687.357,60**	**-972.100**	**-969.100**

Erläuterung zu:

Nr. 18 Personal- und Betriebszuschuss an das DRK 250.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1260**	**Brandschutz**
Produkt	**126005**	**Dienstleistungen für Dritte**
Teilprodukt	**12600501**	**Integrierte Leitstelle**
Leistung	**1260050100**	**Integrierte Leitstelle**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.168,44	0	23.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.553,17	-605.100	-623.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-403.384,73**	**-605.100**	**-599.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.651,08	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**45.651,08**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.126,46	-154.800	-208.200
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.156,67	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-28.283,13**	**-154.800**	**-208.200**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**17.367,95**	**-154.800**	**-208.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-386.016,78**	**-759.900**	**-807.400**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1280**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**128003**	**Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.933,50	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.850,00	1.900	1.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,10	0	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.260,60**	**2.400**	**7.400**
12	-	Personalaufwendungen	-230.660,10	-231.400	-230.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.861,97	-76.400	-69.900
15	-	Abschreibungen	-32.591,33	-38.000	-34.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.870,28	-27.200	-33.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-354.983,68**	**-383.000**	**-378.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-344.723,08**	**-380.600**	**-371.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.987,37	74.100	73.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.937,85	-102.400	-76.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-11.950,48**	**-28.300**	**-2.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-356.673,56**	**-408.900**	**-373.500**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1280**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**128003**	**Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.267,03	500	5.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.088,65	-345.000	-344.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-306.821,62**	**-344.500**	**-338.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.596,66	-12.700	-11.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.156,67	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-17.753,33**	**-12.700**	**-11.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-17.753,33**	**-12.700**	**-11.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-324.574,95**	**-357.200**	**-349.800**

Budget 23 Straßenverkehrsamt

Zugeordnete Produkte

122100 - Verkehrswesen
214001 - Schülerbeförderung
215003 - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
547001 - ÖPNV/Förderung der ÖPNV-Infrastruktur
547002 - Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar
547003 - Ringzug

Produktinformationen

Produkt 122100 - Verkehrswesen

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

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

Erlass, Prüfung und Entzug (Stilllegung) von Kfz-Zulassungen einschl. Beratung und Auskünften sowie Verfügungen gegen Fahrzeughalter.

Erlass, Prüfung und Entzug von Fahrerlaubnissen Zulassung von Fahrschulen, Ausbildungsstätten und Lehrkräften.

Überwachung von Fahrerlaubnisinhabenden; Prüfung und Erlass von ordnungsbehördlichen Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhabende.

Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen in verschiedenen Fahrzeugen (Omnibusse, Taxen, Mietwangen, Krankenwagen) und Gütern im Inland und der EU notwendig sind.

Produkt 214001 - Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs

Produkt 215003 - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Förderung der Jugendverkehrsschule, insbesondere Übernahme der bestehenden Betriebskosten der mobilen Jugendverkehrsschule

Produkt 547001 - ÖPNV/Förderung der ÖPNV-Infrastruktur

Produkt 547002 - Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar

Produkt 547003 – Ringzug

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung**
Amt **23** **Straßenverkehrsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.129.304,25	16.024.000	16.166.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,92	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.066.667,15	4.215.800	4.307.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.009,86	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.199.587,18**	**20.241.300**	**20.475.500**
12	-	Personalaufwendungen	-2.114.233,64	-2.328.400	-2.371.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.702,98	-254.600	-244.400
15	-	Abschreibungen	-167.379,50	-164.500	-284.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-6.937.140,52	-7.374.400	-8.931.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.679.822,88	-12.546.500	-13.056.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-19.138.279,52**	**-22.668.400**	**-24.888.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.938.692,34**	**-2.427.100**	**-4.412.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.463,30	17.900	15.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.105.879,20	-1.371.600	-1.265.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.092.415,90**	**-1.353.700**	**-1.250.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.031.108,24**	**-3.780.800**	**-5.663.300**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schaffung einer Mehrstelle im Bereich der Allgemeinen Verkehrsangelegenheiten

Nr. 14 Unterhaltung der Jugendverkehrsschule 8.500 Euro

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung**
Amt **23** **Straßenverkehrsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.369.567,44	20.241.300	20.475.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.851.804,19	-22.503.900	-24.604.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.482.236,75**	**-2.262.600**	**-4.128.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.385,25	0	-100.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.968,50	-7.900	-84.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.983.237,08	-6.125.000	-5.093.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.025.590,83**	**-6.132.900**	**-5.277.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.025.590,83**	**-6.132.900**	**-5.277.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.507.827,58**	**-8.395.500**	**-9.405.500**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1221**	**Verkehrswesen**
Produkt	**122100**	**Verkehrswesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.843.859,66	2.900.000	2.900.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,92	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.932,82	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	528,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.853.926,40**	**2.901.500**	**2.901.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.558.346,48	-1.648.200	-1.642.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.887,31	-245.900	-234.600
15	-	Abschreibungen	-7.288,33	-4.700	-10.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.131,83	-187.200	-187.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.980.653,95**	**-2.086.000**	**-2.074.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**873.272,45**	**815.500**	**826.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.463,30	17.900	15.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-754.008,11	-919.400	-847.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-740.544,81**	**-901.500**	**-832.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**132.727,64**	**-86.000**	**-5.800**

Erläuterung zu:

Nr. 2	Fahrerlaubnis-Maßnahmen	40.000 Euro
	Zulassung von Fahrzeugen	2.250.000 Euro
	Führerscheinwesen	455.000 Euro
	Straßenverkehrsordnung	155.000 Euro
		2.900.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1221**	**Verkehrswesen**
Produkt	**122100**	**Verkehrswesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.843.477,43	2.901.500	2.901.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.980.140,83	-2.081.300	-2.064.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**863.336,60**	**820.200**	**836.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.011,33	-6.900	-83.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-20.011,33**	**-6.900**	**-83.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-20.011,33**	**-6.900**	**-83.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**843.325,27**	**813.300**	**753.900**

Erläuterung zu:

Nr. 12 **Im Gesamtbetrag enthalten sind:**

Mobiliar 74.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2140**	**Schülerbezogene Leistungen**
Produkt	**214001**	**Schülerbeförderung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.079.498,00	5.079.000	5.079.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.057.201,63	4.209.800	4.299.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	771,70	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.137.471,33**	**9.288.800**	**9.378.500**
12	-	Personalaufwendungen	-248.029,06	-291.200	-335.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740,89	-3.300	-3.400
15	-	Abschreibungen	-506,00	-300	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-847,87	-10.000	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.451.865,40	-9.567.000	-9.954.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.701.989,22**	**-9.871.800**	**-10.296.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-564.517,89**	**-583.000**	**-918.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-231.066,37	-289.000	-275.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-231.066,37**	**-289.000**	**-275.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-795.584,26**	**-872.000**	**-1.193.500**

Erläuterung zu:

Nr. 2 Zuweisungen von Land für Schülerbeförderung (§ 15 Abs. 3 FAG)

Nr. 7 Eigenanteile der Schüler

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.205.946,59	8.045.000	8.187.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532,70	6.000	8.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	710,16	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.208.189,45**	**8.051.000**	**8.195.500**
12	-	Personalaufwendungen	-307.858,10	-389.000	-393.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.074,78	-5.400	-6.400
15	-	Abschreibungen	-159.585,17	-159.500	-273.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-6.928.872,72	-7.355.900	-8.919.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.825,65	-2.792.300	-2.915.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.448.216,42**	**-10.702.100**	**-12.508.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.240.026,97**	**-2.651.100**	**-4.312.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.804,72	-163.200	-143.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-120.804,72**	**-163.200**	**-143.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.360.831,69**	**-2.814.300**	**-4.455.500**

Erläuterung zu:

Nr. 2	Einnahmen Ringzug	3.342.100 Euro
	Zuweisungen vom Land zur Förderung des ÖPNV (§28 FAG)	383.000 Euro
	Zuweisungen vom Land nach dem ÖPNV-G (sog. § 45a PBefG-Mittel)	3.682.000 Euro
	Zuweisungen für Tarifverbund	780.000 Euro
Nr. 17	Zuschüsse für öffentlichen Nahverkehr	6.398.000 Euro
	Kosten Tarifverbund	2.521.000 Euro

Nr. 18 Davon entfallen 2.913.200 auf den Ringzugbetrieb.

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.367.575,74	8.051.000	8.195.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.100.944,17	-10.542.600	-12.234.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.733.368,43**	**-2.491.600**	**-4.038.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.385,25	0	-100.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-957,17	-1.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.983.237,08	-6.125.000	-5.093.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.005.579,50**	**-6.126.000**	**-5.193.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.005.579,50**	**-6.126.000**	**-5.193.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.738.947,93**	**-8.617.600**	**-9.231.600**

Erläuterung zu:

Nr. 11 Planungskosten Ringzugerweiterung St. Georgen

Nr. 14 Elektrifizierung der östlichen Höllentalbahn

Budget 24 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Zugeordnete Produkte

122600 - Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen
122604 - Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Produktinformationen

Produkt 122600 - Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Betriebskontrollen:
Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände;
Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung;
Probenahme;
Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen;
CC- und FAKT-Kontrollen

Überwachung der Fleischhygiene:
Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und Probenahmen im Rahmen des Rückstandskontrollplans und der Trichinenuntersuchung

Tierarzneimittelüberwachung:
Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Tier-impfstoffen;
Vollzug des Rückstandskontrollplans ausgenommen der Probenahme

Allgemeiner Tierschutz:
Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz;
Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten

Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen:
Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen;
Überwachung der Versuchstierhaltung;
Erteilung von Einfuhrgenehmigungen für Versuchstiere

Ernährungs- und Verbraucherinformation:
Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln

Produkt 122604 - Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung;
akute Tierseuchenbekämpfung;
Überwachung der Tierkörperentsorgung

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung**
Amt **24** **Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.221,75	47.000	47.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.964,43	221.000	212.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611,57	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**258.907,75**	**268.000**	**259.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.015.439,47	-1.040.600	-1.098.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.917,15	-48.200	-57.400
15	-	Abschreibungen	-1.863,00	-1.600	-1.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-293.816,00	-230.000	-230.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.134,85	-194.500	-217.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.545.170,47**	**-1.514.900**	**-1.604.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.286.262,72**	**-1.246.900**	**-1.345.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.352,00	2.600	2.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-355.526,15	-243.600	-456.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-353.174,15**	**-241.000**	**-453.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.639.436,87**	**-1.487.900**	**-1.798.900**

Erläuterung zu:

Nr. 4 Gewerbliche Schlachtungen 129.000 Euro
Fleischbeschaugebühren 57.000 Euro
Hausschlachtungen 24.000 Euro
Zerlegebetriebe 2.000 Euro

Nr. 17 Umlage an die Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung**

Amt **24** **Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	266.843,70	268.000	259.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.548.199,36	-1.513.300	-1.603.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.281.355,66**	**-1.245.300**	**-1.344.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.281.355,66**	**-1.245.300**	**-1.344.100**

Teilhaushalt 3

Dezernat III – Soziales

Zugeordnete Budgets und Produkte

Budget	31	Jugendamt
	32	Sozialamt
	34	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.666.541,42	1.323.000	1.215.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.029.915,33	24.981.300	24.892.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750,00	800	800
4	+	Sonstige Transfererträge	10.300.716,41	8.433.500	5.139.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287.602,12	200.000	280.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.832,63	37.000	43.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.317.564,51	15.018.300	13.950.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.736,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**52.671.658,42**	**49.993.900**	**45.521.200**
12	-	Personalaufwendungen	-12.933.595,52	-13.957.000	-14.779.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.762.390,15	-1.046.400	-1.404.950
15	-	Abschreibungen	-122.279,99	-74.400	-106.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-84.748.850,33	-89.173.700	-90.653.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.496.945,91	-39.867.500	-40.542.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-139.064.061,90**	**-144.119.000**	**-147.486.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-86.392.403,48**	**-94.125.100**	**-101.965.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	375.471,27	393.400	282.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.357.138,03	-4.333.400	-4.126.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.981.666,76**	**-3.940.000**	**-3.843.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-89.374.070,24**	**-98.065.100**	**-105.809.450**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.225.505,31	49.993.100	45.520.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.944.705,98	-144.044.600	-147.380.750
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-86.719.200,67**	**-94.051.500**	**-101.860.350**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**500,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.279,54	-27.600	-59.800
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.274,50	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-30.096,09	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-78.650,13**	**-27.600**	**-59.800**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-78.150,13**	**-27.600**	**-59.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-86.797.350,80**	**-94.079.100**	**-101.920.150**

Budget 31 Jugendamt

Zugeordnete Produkte

316002 - Förderung der Jugendhilfe
3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen
3630 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
363006 - Impuls - Wir machen Jugendliche stark!
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
368000 - Kooperation und Vernetzung
369000 - Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Produkt 316002 - Förderung der Jugendhilfe

Förderung der freien Wohlfahrtspflege, sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Produktgruppe 3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen

Kinder- und Jugendarbeit:
Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII

Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII:
Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII

Produkt 363001 - Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung

Sozial- und Lebensberatung: 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

Produkt 363002 - 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"

Produkt 363003 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention

Hilfe zur Erziehung; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 SGB VIII;
Hilfe für junge Volljährige;
Inobhutnahme;

Produkt 363005 - 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

Produkt 363006 - Impuls - Wir machen Jugendliche stark!

Produkt 365001 - Tageseinrichtungen für Kinder

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;
Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Produkt 365002 -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

Produkt 365003 - Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Produkt 368000 - Kooperation und Vernetzung

Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen. Dies können insbesondere sein:

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
- Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

Produkt 369000 - Unterhaltsvorschussleistungen

Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen;
Beratung von alleinerziehenden Elternteilen

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales**
Amt **31** **Jugendamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	647.848,16	719.000	699.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.335.540,75	529.500	1.126.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.562,05	195.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.852,30	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.179.148,89	10.757.200	9.159.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.168,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.396.120,15**	**12.233.700**	**11.247.000**
12	-	Personalaufwendungen	-4.634.347,74	-4.936.400	-5.109.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.758,29	-120.800	-140.100
15	-	Abschreibungen	-3.561,05	-3.500	-6.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-16.873.435,76	-17.059.800	-18.510.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.365.463,01	-18.711.800	-20.433.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-39.963.565,85**	**-40.832.300**	**-44.200.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-29.567.445,70**	**-28.598.600**	**-32.953.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.620,63	33.100	30.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.105.980,09	-1.498.000	-1.550.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.075.359,46**	**-1.464.900**	**-1.520.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-30.642.805,16**	**-30.063.500**	**-34.473.500**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales**
Amt **31** **Jugendamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.751.655,91	12.233.700	11.247.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.802.101,31	-40.828.800	-44.194.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-27.050.445,40**	**-28.595.100**	**-32.947.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.341,05	-13.400	-35.600
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.341,05**	**-13.400**	**-35.600**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.341,05**	**-13.400**	**-35.600**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-27.055.786,45**	**-28.608.500**	**-32.982.800**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3160**	**Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**316002**	**Förderung der Jugendhilfe**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-123.963,15	-126.100	-129.000
		43180501 Zuweisungen an den Kreisjugendring	*-47.000,00*	*-47.500*	*-48.500*
		43180502 Zuweisung an den Kreisjugendsportring	*-47.000,00*	*-47.500*	*-48.500*
		43180503 Zuweisung an Spieleverleih	*-2.000,00*	*-2.000*	*-2.000*
		43180504 Zuschuss an Beratungsstelle Schwenningen	*-17.363,15*	*-18.300*	*-18.800*
		43180505 Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle EFL Schwenningen	*-7.500,00*	*-7.500*	*-7.500*
		43180507 Zuschuss an "Der Bunte Kreis - Leben geben" e. V.	*-3.100,00*	*-3.300*	*-3.700*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-123.963,15**	**-126.100**	**-129.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-123.963,15**	**-126.100**	**-129.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-123.963,15**	**-126.100**	**-129.000**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	3.287,60	3.500	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.327,60**	**3.500**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	-16.862,73	-17.000	-17.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208,36	0	-200
15	-	Abschreibungen	-7,14	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-104.249,72	-106.500	-173.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.212,72	-13.500	-13.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-136.540,67**	**-137.000**	**-205.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-133.213,07**	**-133.500**	**-200.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-349,20	0	-3.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-349,20**	**0**	**-3.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-133.562,27**	**-133.500**	**-203.400**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.345,16	230.000	230.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	524.188,79	431.000	511.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.852,30	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.035.469,60	7.918.000	6.397.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.376,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.820.231,85**	**8.612.000**	**7.171.000**
12	-	Personalaufwendungen	-4.798.937,69	-5.151.900	-5.211.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.302,73	-124.900	-137.200
15	-	Abschreibungen	-8.179,18	-10.000	-14.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-13.878.312,23	-13.965.700	-15.059.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.641.570,48	-14.193.900	-15.158.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-32.420.302,31**	**-33.446.400**	**-35.580.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-25.600.070,46**	**-24.834.400**	**-28.409.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.620,63	33.100	30.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.236.561,80	-1.530.800	-1.600.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.205.941,17**	**-1.497.700**	**-1.570.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-26.806.011,63**	**-26.332.100**	**-29.979.700**

- 0,20 Mehrstelle in der Sozialplanung.
- Schaffung einer 0,20 Stelle für die Gruppenleitung in der wirtschaftlichen Jugendhilfe.
- Reduzierung einer 0,20 Stelle in der wirtschaftlichen Jugendhilfe.
- Wegfall einer 0,40 Stelle für die Vormundschaft UMA (kw).
- Schaffung von 1,50 Mehrstellen für den Kriseninterventionsdienst für den Kinderschutz.

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.469.205,52	8.612.000	7.171.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.509.085,94	-33.436.400	-35.566.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-23.039.880,42**	**-24.824.400**	**-28.395.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.027,88	-24.600	-49.100
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-14.027,88**	**-24.600**	**-49.100**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-14.027,88**	**-24.600**	**-49.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-23.053.908,30**	**-24.849.000**	**-28.444.500**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3630**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt	**363002**	**Förderung der Erziehung in der Familie**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	10.250,92	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.605,49	33.000	33.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**83.856,41**	**44.000**	**44.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-542.234,31	-596.000	-646.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.826,77	-400.000	-460.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.004.061,08**	**-996.000**	**-1.106.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-920.204,67**	**-952.000**	**-1.062.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-920.204,67**	**-952.000**	**-1.062.000**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3630**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt	**363003**	**Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.540,00	100.000	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	513.937,87	420.000	500.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.546.691,93	7.512.500	5.967.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.162.169,80**	**8.032.500**	**6.567.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-13.336.077,92	-13.369.700	-14.413.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.515.342,33	-12.477.500	-13.295.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-24.851.420,25**	**-25.847.200**	**-27.708.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-18.689.250,45**	**-17.814.700**	**-21.141.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-18.689.250,45**	**-17.814.700**	**-21.141.000**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3630**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt	**363003**	**Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention**
Teilprodukt	**36300301**	**Hilfe zur Erziehung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	340.081,60	290.000	310.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534.339,78	2.519.000	2.145.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.874.421,38**	**2.809.000**	**2.455.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-8.361.448,20	-7.789.700	-8.771.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.894.099,32	-8.401.000	-8.765.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.255.547,52**	**-16.190.700**	**-17.536.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-12.381.126,14**	**-13.381.700**	**-15.081.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.381.126,14**	**-13.381.700**	**-15.081.000**

Bei der Hilfe zur Erziehung handelt es sich um eine Schlüsselposition.

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3630**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt	**363003**	**Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention**
Teilprodukt	**36300302**	**Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.540,00	100.000	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	173.856,27	130.000	190.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.012.352,15	4.993.500	3.822.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.287.748,42**	**5.223.500**	**4.112.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.974.629,72	-5.580.000	-5.642.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.621.243,01	-4.076.500	-4.530.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.595.872,73**	**-9.656.500**	**-10.172.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.308.124,31**	**-4.433.000**	**-6.060.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.308.124,31**	**-4.433.000**	**-6.060.000**

Bei den Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder handelt es sich um eine Schlüsselposition.

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3630**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt	**363006**	**Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Teilprodukt	**36300603**	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**
Leistung	**3630060302**	**Impuls - Wir machen Jugendliche stark!**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.952,30	32.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.561,32	195.000	209.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	264,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**231.777,62**	**227.000**	**241.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.154.315,07	-1.353.200	-1.333.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.582,15	-22.800	-22.800
15	-	Abschreibungen	-1.542,00	-1.700	-700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.591,73	-30.300	-28.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.204.030,95**	**-1.408.000**	**-1.385.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-972.253,33**	**-1.181.000**	**-1.144.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-213.467,23	-198.900	-376.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-213.467,23**	**-198.900**	**-376.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.185.720,56**	**-1.379.900**	**-1.520.700**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	419.503,00	489.000	469.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	29,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.562,05	195.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.556,31	1.650.700	1.474.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	528,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.675.178,36**	**2.334.700**	**2.173.500**
12	-	Personalaufwendungen	-200.566,62	-195.200	-209.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.316,98	-7.700	-3.250
15	-	Abschreibungen	-79,38	0	-100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-939.458,96	-937.500	-1.056.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.031.700,95	-4.360.500	-4.755.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.174.122,89**	**-5.500.900**	**-6.024.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.498.944,53**	**-3.166.200**	**-3.850.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.886,37	-76.800	-60.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-43.886,37**	**-76.800**	**-60.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.542.830,90**	**-3.243.000**	**-3.910.950**

Erläuterung zu:

Nr. 2 Die Summe beinhaltet die Kleinkindförderung des Landes nach § 29 c FAG mit 450.00 Euro.

Nr. 7 Die Summe beinhaltet u. a. die Rückzahlung der Stadt Villingen-Schwenningen für geförderte Leistungen in der Tagespflege oder in Tageseinrichtungen.
Die für das Haushaltsjahr 2020 zu erwartende Erstattung i. H. v. 800.000 Euro wurde eingeplant.

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.103,48	50.000	50.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**51.103,48**	**50.000**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen	-161.942,10	-165.200	-195.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.794,28	-7.700	-17.300
15	-	Abschreibungen	-71,10	0	-100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-35.208,63	-44.000	-58.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.156,47	-36.800	-35.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-278.172,58**	**-253.700**	**-306.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-227.069,10**	**-203.700**	**-256.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.694,10	-54.800	-53.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-38.694,10**	**-54.800**	**-53.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-265.763,20**	**-258.500**	**-310.200**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	808.035,36	95.000	610.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238.814,50	1.316.000	1.425.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	264,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.047.113,86**	**1.411.000**	**2.035.000**
12	-	Personalaufwendungen	-324.718,39	-317.000	-380.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.612,58	-8.000	-8.650
15	-	Abschreibungen	-145,63	0	-100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.792.243,07	-1.880.000	-2.035.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-645.873,86	-164.100	-534.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.769.593,53**	**-2.369.100**	**-2.958.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-722.479,67**	**-958.100**	**-923.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.930,98	-112.100	-118.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-78.930,98**	**-112.100**	**-118.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-801.410,65**	**-1.070.200**	**-1.042.150**

Budget 32 Sozialamt

Zugeordnete Produkte

111001 - Steuerung
3110 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3120 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
3130 - Hilfen für Flüchtlinge
3140 - Soziale Einrichtungen
315000 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
316001 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
317000 - Betreuungsleistungen
3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
319000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe
3210 – Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilfe (früher 311002)
371001 - Schwerbehindertenrecht
372002 - Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

Produktinformationen

Produkt 111001 - Steuerung

Personen und Gremien, die den Landkreis steuern; Dezernat III

Produkt 11411 - Inklusion

Schwerbehindertenvertreter

Produktgruppe 3110 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

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

Hilfen zur Gesundheit
Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII:
- die den Eintritt einer Erkrankung 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

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

Hilfe zum Lebensunterhalt
Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII;
Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII);
Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben; Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII;
Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;
Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII

Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII:
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann);
Altenhilfe nach § 71 SGB XII;
Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII;
Bestattungskosten nach § 74 SGB XII;
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
Zuschuss Straffälligenhilfe; neu (früher 314009)

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 ff SGB XII, z. B. Nichtsesshafte;
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 42 Nr. 3 SGB XII);
Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII);
Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben; Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII;
Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;
Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII;
Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für die betroffenen Personenkreise nach SGB XII;
Behindertenbeauftragter;
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch kranke Menschen (IBB);
Arbeitskreis Bürgerschaftliches Engagement

Produktgruppe 3120 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Leistungen für Unterkunft und Heizung:
Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

- für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten (§ 22 Abs. 1 und 2 SGB II)
- einschl. der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II) und

- materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 22 Abs. 8 SGB II)

Kommunale Eingliederungsleistungen:
Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen nach § 16a Nr. 1 SGB II: Schaffung oder Förderung von Betreuungseinrichtungen für minderjährige oder behinderte Kinder oder Pflegebedürftige von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die allein für die Versorgung dieser Personen verantwortlich sind, soweit nicht die vorrangigen Leistungen des SGB XII in Anspruch zu nehmen sind

Schuldnerberatung im Rahmen von § 16a Nr. 2 SGB II:
Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien
Die Schwerpunkte des Beratungsangebotes liegen neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen Fragen vornehmlich in der psychosozialen Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell notwendigen pädagogisch-präventiven Hilfen; Strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit, z. B. 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 Ein-gliederung fördern, damit Hilfebedürftigkeit beendet wird bzw. erst gar nicht auftritt;

Mögliche Leistungsangebote in der psychosozialen Betreuung:
Mitwirkung im Fallmanagement, Mitarbeit an der Eingliederungsvereinbarung, motivierende Gesprächsführung für unter 25jährige, Informationsvermittlung, Ressourcenorientierte Beratung, Motivationsarbeit und Stärkung der Selbsthilfepotenziale, Vermittlung zusätzlicher Beratungsangebote und Hilfen, Aufklärungsarbeit des Sozialdienstes;

Suchtberatung nach § 16a Nr. 4 SGB II:
Ermessensleistung zur Eingliederung in Arbeit. Im Gegensatz zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sollen Aktivitäten gefördert werden, die die Eingliederung fördern, damit Hilfebedürftigkeit beendet wird bzw. erst gar nicht auftritt

Einmalige Leistungen:
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II für
- Erstausstattungen für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten
- Erstausstattung für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt

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

Produktgruppe 3130 - Hilfen für Flüchtlinge

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch;
Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG); Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für die betroffenen Personenkreise nach AsylbLG

Produktgruppe 3140 - Soziale Einrichtungen

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen;
Zuschuss ambulante Fachberatung für Wohnsitzlose;
Zuschuss Tagesstätte für wohnungslose Menschen;

Produkt 315000 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Begleitgesetzen;
Beteiligung an der Gemeinsamen Dienststelle KOF in Rottweil

Produkt 316001 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist;
Zuschüsse an soziale mobile Dienste;
Zuschuss für Kirchlichen Sozialdienst;
Beitrag an Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge;
Zuschuss an Hospiz Spaichingen;
Zuschuss an Hospiz "Via Luce" in Schwenningen;
Zuschuss an die Beratungsstelle pro familia; Zuweisung für Sozialpsychiatr. Dienst;
Förderung familienentlastender Dienste;
Zuschuss an Kreisseniorenrat;
Zuschuss für Telefonseelsorge;
Zuschuss an die Betreuungsvereine;
Zuschuss an den Verein Grauzone e.V.;
Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen"; Zuschuss an Hospizbewegung;
Zuschuss an Kontaktstelle "Refugio"; Abfallgutscheine;
Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel

Produkt 317000 - Betreuungsleistungen

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen;
Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschl. 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

Produktgruppe 3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Leistungen nach BAföG und AFBG:
Beratung 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;
Leistungen für Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen;

Pflegestützpunkte
- Erteilen umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote
- Koordinieren alle für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschl. der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen
- Vernetzen aufeinander abgestimmte pflegerische und soziale Versorgungs- und Betreuungsangebote

Beratungszentrum Alter & Technik in den Landkreisen Schwarzwald-Baar-Kreis, Rottweil und Tuttlingen

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben:
Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen;
Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
Rückkehrberatung;
Integrationsmanagement;
Demografiestrategie

Produkt 319000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger und Wohngeldempfänger für:

- Schulausflüge bzw. KiTa-Ausflüge
- Mehrtägige Klassenfahrten bzw. KiTa-Ausfahrten im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Produkt 3210 - Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilfe

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen;
Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen;
Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote;
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
Zuschuss bwlv - Sucht- und Drogenberatung (früher 314009)
Zuschuss Tagesstätte psychisch Kranke (früher 314009)

Produkt 371001 - Schwerbehindertenrecht

Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht;
Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern (einschl. Wertmarken) und Streckenverzeichnissen;
Aufklärung und Beratung

Produkt 372002 - 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;
Beteiligung an der Gemeinsamen Dienststelle SER in Rottweil

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales**
Amt **32** **Sozialamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.666.541,42	1.323.000	1.215.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.382.067,17	24.262.300	24.193.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750,00	800	800
4	+	Sonstige Transfererträge	8.965.175,66	7.904.000	4.013.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.040,07	5.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.980,33	4.000	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.937.580,62	4.083.600	4.604.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.568,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.074.703,27**	**37.582.700**	**34.086.700**
12	-	Personalaufwendungen	-7.430.567,99	-8.110.700	-8.764.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.657.155,22	-898.100	-1.238.350
15	-	Abschreibungen	-113.797,56	-64.400	-91.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-67.875.414,57	-72.113.900	-72.143.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.084.431,43	-21.098.700	-20.045.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-98.161.366,77**	**-102.285.800**	**-102.283.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-56.086.663,50**	**-64.703.100**	**-68.196.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	344.850,64	360.300	252.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.958.715,58	-2.558.900	-2.289.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.613.864,94**	**-2.198.600**	**-2.037.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-57.700.528,44**	**-66.901.700**	**-70.234.050**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales**
Amt **32** **Sozialamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.265.180,77	37.581.900	34.085.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.212.735,57	-102.221.400	-102.191.650
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-58.947.554,80**	**-64.639.500**	**-68.105.750**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**500,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.523,58	-3.000	-6.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.274,50	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-30.096,09	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-63.894,17**	**-3.000**	**-6.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-63.394,17**	**-3.000**	**-6.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-59.010.948,97**	**-64.642.500**	**-68.112.250**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.327.914,67	15.545.000	13.684.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	8.417.182,61	7.428.000	1.418.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200,00	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.251,45	111.000	71.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.444,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.091.992,73**	**23.086.000**	**15.173.500**
12	-	Personalaufwendungen	-2.663.529,06	-3.203.600	-2.035.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.657,19	-120.700	-91.800
15	-	Abschreibungen	-15.866,97	-23.600	-25.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-63.046.878,52	-67.737.500	-28.862.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.907,63	-54.000	-39.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-65.840.839,37**	**-71.139.400**	**-31.053.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-42.748.846,64**	**-48.053.400**	**-15.880.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.549,48	100.600	56.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-652.951,08	-941.900	-604.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-556.401,60**	**-841.300**	**-548.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-43.305.248,24**	**-48.894.700**	**-16.428.300**

Schaffung einer 0,60 Sachbearbeiterstelle in der Grundsicherung.

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3110**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produkt	**311001**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	567.494,53	358.000	502.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.984,58	20.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**621.479,11**	**378.000**	**512.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.373,77	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-8.656.706,70	-9.429.500	-9.408.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.584,76	-1.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.660.665,23**	**-9.430.500**	**-9.408.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.039.186,12**	**-9.052.500**	**-8.896.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.237,73	0	-2.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.237,73**	**0**	**-2.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.042.423,85**	**-9.052.500**	**-8.898.600**

Bei der Hilfe zur Pflege handelt es sich um eine Schlüsselposition.

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3110**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produkt	**311005**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.280.384,78	1.818.000	201.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	4.115.561,61	4.102.000	438.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.356,55	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.431.302,94**	**5.920.000**	**639.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-6.273.973,89	-6.805.000	-3.277.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.273.973,89**	**-6.805.000**	**-3.277.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**157.329,05**	**-885.000**	**-2.638.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-164,81	0	-200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-164,81**	**0**	**-200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.164,24**	**-885.000**	**-2.638.200**

Erläuterung zu:

Nr. 2	Soziallastenausgleich	98.000 Euro
	Erstattung des Bundes nach § 136 SGB XII	103.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3110**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produkt	**311008**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.916.105,89	12.837.000	13.483.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	464.253,79	343.000	342.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.380.359,68**	**13.180.000**	**13.825.000**
12	-	Personalaufwendungen	14,26	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-11.378.126,51	-13.180.000	-13.825.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.378.112,25**	**-13.180.000**	**-13.825.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.002.247,43**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-139,03	0	-200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-139,03**	**0**	**-200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.002.108,40**	**0**	**-200**

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung handelt es sich um eine Schlüsselposition.

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.666.541,42	1.323.000	1.215.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.689.964,80	8.460.000	8.430.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	363.337,79	371.000	377.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493.074,02	1.730.000	1.728.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	792,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.213.710,03**	**11.884.000**	**11.750.800**
12	-	Personalaufwendungen	-1.440.836,84	-1.644.000	-1.714.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.242,22	-3.300	-4.750
15	-	Abschreibungen	-6.288,37	0	-400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.349.517,45	-20.457.100	-19.290.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-19.827.884,88**	**-22.104.400**	**-21.009.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-7.614.174,85**	**-10.220.400**	**-9.259.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-324.934,45	-336.500	-330.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-324.934,45**	**-336.500**	**-330.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.939.109,30**	**-10.556.900**	**-9.589.550**

Bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II handelt es sich um eine Schlüsselposition.

Erläuterung zu:

Nr. 1 Weitergabe der Wohngeldentlastung

Nr. 2 KDU-Bundesbeteiligung
16.500.000 Euro x 51,10 %

Nr. 7 Jobcenter
Erträge 1.727.300 Euro
Aufwendungen 3.434.000 Euro

Nr. 18 Leistungen für Unterkunft und Heizung u. a. 17.887.000 Euro (brutto)

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich **31** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe **3130** **Hilfen für Flüchtlinge**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.211.921,03	0	830.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	183.792,79	105.000	121.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108.287,20	1.477.000	827.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.504.221,02**	**1.582.000**	**1.778.800**
12	-	Personalaufwendungen	-213.312,55	-202.500	-246.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.116,33	-7.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	-4.562,65	-3.500	-600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.586.979,04	-3.088.500	-3.567.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.580.714,49	-14.500	-10.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.391.685,06**	**-3.316.500**	**-3.826.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.887.464,04**	**-1.734.500**	**-2.047.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.879,01	-111.700	-73.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-82.879,01**	**-111.700**	**-73.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.970.343,05**	**-1.846.200**	**-2.120.700**

Einsparung einer 0,50 kw-Stelle im Asyl-LBG.

Erläuterung zu:

Nr. 7	Pauschalzuweisungen des Landes	827.800 Euro
	Beteiligung des Landes an den Sozialleistungen für die Geduldeten	830.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.040,07	5.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.186,83	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290.627,35	253.000	1.169.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	211,20	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.396.065,45**	**258.000**	**1.222.000**
12	-	Personalaufwendungen	-757.642,66	-597.000	-596.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.478.947,23	-654.400	-954.400
15	-	Abschreibungen	-66.982,36	-17.600	-40.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-699.700,00	-707.600	-557.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.719,31	-40.000	-33.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.044.991,56**	**-2.016.600**	**-2.182.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-648.926,11**	**-1.758.600**	**-960.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-185.806,38	-103.000	-161.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-185.806,38**	**-103.000**	**-161.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-834.732,49**	**-1.861.600**	**-1.121.700**

Erläuterung zu:

Nr. 17	Zuschuss ambulante Fachberatung für Wohnsitzlose	65.000 Euro
	Zuschuss bwlv-Sucht- und Drogenberatung	475.000 Euro
	Zuschuss Tagesstätte für Wohnungslose Menschen	17.500 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3140**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**314006**	**Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Vorläufige Unterbringung durch Landkreis)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.040,07	5.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.186,83	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285.257,35	253.000	1.169.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	211,20	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.390.695,45**	**258.000**	**1.222.000**
12	-	Personalaufwendungen	-757.642,66	-597.000	-596.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.478.947,23	-654.400	-954.400
15	-	Abschreibungen	-66.982,36	-17.600	-40.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.719,31	-40.000	-33.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.345.291,56**	**-1.309.000**	**-1.624.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**45.403,89**	**-1.051.000**	**-402.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-185.806,38	-103.000	-161.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-185.806,38**	**-103.000**	**-161.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-140.402,49**	**-1.154.000**	**-564.200**

Abbau einer Hausmeisterstelle.

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe 3150 **Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.205,80	-37.500	-33.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-42.205,80**	**-37.500**	**-33.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-42.205,80**	**-37.500**	**-33.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-42.205,80**	**-37.500**	**-33.500**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 **Soziale Hilfen**
Produktgruppe 3160 **Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt 316001 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-357.555,10	-360.300	-362.600
		43180401 Zuschüsse an soziale mobile Dienste	*-1.250,00*	*-3.800*	*-1.300*
		43180402 Zuschuss für Kirchlichen Sozialdienst	*-30.300,00*	*-30.300*	*-30.300*
		43180403 Beitrag an Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge	*-917,76*	*-1.000*	*-1.000*
		43180404 Zuschuss an Hospiz Spaichingen	*-5.000,00*	*-5.000*	*-2.500*
		43180405 Zuschuss an Hospiz "Via Luce" in Schwenningen	*-15.000,00*	*-15.000*	*-15.000*
		43180406 Zuschuss an die Beratungsstelle pro familia	*-15.000,00*	*-15.000*	*-15.000*
		43180407 Zuweisung für Sozialpsychiatr. Dienst	*-72.000,00*	*-72.000*	*-72.000*
		43180408 Förderung familienentlastender Dienste	*-25.999,99*	*-26.000*	*-26.000*
		43180409 Zuschuss an Kreisseniorenrat	*-3.000,00*	*-3.000*	*-3.000*
		43180410 Zuschuss für Telefonseelsorge	*-16.000,00*	*-16.000*	*-16.000*
		43180411 Zuschuss an die Betreuungsvereine	*-95.800,00*	*-95.800*	*-95.800*
		43180412 Zuschuss an den Verein Grauzone e.V.	*-7.700,00*	*-7.700*	*-15.000*
		43180413 Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen"	*-7.700,00*	*-7.700*	*-7.700*
		43180414 Zuschuss an Hospizbewegung	*-4.000,00*	*-4.000*	*-4.000*
		43180415 Zuschuss an Kontaktstelle "Refugio"	*-30.000,00*	*-30.000*	*-30.000*
		43180416 Abfallgutscheine	*-7.887,35*	*-8.000*	*-8.000*
		43180417 Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel	*-20.000,00*	*-20.000*	*-20.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-357.555,10**	**-360.300**	**-362.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-357.555,10**	**-360.300**	**-362.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-357.555,10**	**-360.300**	**-362.600**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3170 Betreuungsleistungen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830,00	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	343,20	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.173,20**	**0**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	-175.662,47	-194.600	-272.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.440,58	-5.800	-15.800
15	-	Abschreibungen	-929,34	-1.300	-2.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.793,56	-1.400	-5.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-183.825,95**	**-203.100**	**-296.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-180.652,75**	**-203.100**	**-292.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.579,20	-103.700	-77.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-50.579,20**	**-103.700**	**-77.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-231.231,95**	**-306.800**	**-370.000**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schaffung einer Sachbearbeiterstelle in der Betreuungsbehörde

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.266,67	257.300	311.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750,00	800	800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	763,50	2.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.130,55	508.100	653.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	844,80	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**856.755,52**	**768.200**	**969.100**
12	-	Personalaufwendungen	-1.328.615,06	-1.390.500	-1.618.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.903,55	-80.700	-89.900
15	-	Abschreibungen	-12.134,71	-8.600	-8.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-26.106,64	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-695.677,78	-178.300	-306.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.108.437,74**	**-1.658.100**	**-2.023.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.251.682,22**	**-889.900**	**-1.054.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-311.751,36	-526.800	-444.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-311.751,36**	**-526.800**	**-444.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.563.433,58**	**-1.416.700**	**-1.498.200**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schaffung von zwei Mehrstellen für die Pflegestützpunkte
Schaffung von zwei Sachbearbeiterstellen in der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe 3190 **Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	862,47	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**862,47**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-78.433,02	-81.000	-87.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.779,55	-5.200	-9.400
15	-	Abschreibungen	-284,34	-1.000	-700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-158.195,27	-220.000	-240.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556,67	-2.700	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-242.248,85**	**-309.900**	**-340.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-241.386,38**	**-309.900**	**-340.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.817,42	-39.700	-24.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-20.817,42**	**-39.700**	**-24.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-262.203,80**	**-349.600**	**-364.400**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 32 Leistungen nach Teil 2 SGB IX
Produktgruppe 3210 Eingliederungshilferecht

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	938.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.097.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	149.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**3.184.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-1.163.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-56.400
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-6.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-38.553.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-18.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-39.798.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-36.614.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-242.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-242.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**-36.856.500**

Bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen handelt es sich um eine Schlüsselposition.

Erläuterung zu:

Nr. 2 Ausgleich für die schulische Inklusion 140.000 Euro
Abgeltung der Kosten in Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetztes 789.000 Euro

Nr. 12 Schaffung einer 0,50 Stelle für das Vergütungs- und Berichtswesen in der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.210,05	4.500	4.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	448,80	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.658,85**	**4.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	-621.372,28	-652.900	-802.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.105,56	-16.100	-9.700
15	-	Abschreibungen	-5.718,61	-5.600	-5.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.173,38	-307.900	-288.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-951.369,83**	**-982.500**	**-1.105.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-943.710,98**	**-978.000**	**-1.101.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-250.754,15	-372.400	-297.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-250.754,15**	**-372.400**	**-297.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.194.465,13**	**-1.350.400**	**-1.398.600**

Budget 34 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Zugeordnete Produkte

363006 - Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktinformationen

Produkt 363006 - Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle:
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

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales**

Amt **34** **Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.835,00	177.500	187.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**200.835,00**	**177.500**	**187.500**
12	-	Personalaufwendungen	-868.679,79	-909.900	-904.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.476,64	-27.500	-26.500
15	-	Abschreibungen	-4.921,38	-6.500	-8.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.051,47	-57.000	-63.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-939.129,28**	**-1.000.900**	**-1.003.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-738.294,28**	**-823.400**	**-815.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-292.442,36	-276.500	-286.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-292.442,36**	**-276.500**	**-286.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.030.736,64**	**-1.099.900**	**-1.101.900**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales**

Amt **34** **Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	208.668,63	177.500	187.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-929.869,10	-994.400	-994.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-721.200,47**	**-816.900**	**-807.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.414,91	-11.200	-17.700
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-9.414,91**	**-11.200**	**-17.700**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-9.414,91**	**-11.200**	**-17.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-730.615,38**	**-828.100**	**-825.100**

Teilhaushalt 4

Dezernat IV - Umwelt und Gesundheit

Zugeordnete Budgets und Produkte

Budget	41	Baurechts- und Naturschutzamt
	42	Amt für Abfallwirtschaft
	43	Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz
	44	Gesundheitsamt
	45	Gewerbeaufsichtsamt

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.931.913,22	2.101.300	1.947.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.953,00	87.000	87.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.946.663,38	15.342.800	16.255.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077.203,47	1.626.100	1.707.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.462,10	1.534.600	2.163.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	708.222,83	1.288.800	5.187.300
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.412.418,00**	**21.980.600**	**27.347.100**
12	-	Personalaufwendungen	-5.860.672,84	-6.222.000	-6.392.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.328.006,80	-15.344.300	-20.473.450
15	-	Abschreibungen	-283.012,64	-232.800	-230.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-108.000,00	-168.000	-168.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-951.798,47	-2.352.500	-2.351.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-22.531.490,75**	**-24.319.600**	**-29.615.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.119.072,75**	**-2.339.000**	**-2.268.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.955.137,03	1.915.700	2.051.450
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.268.977,26	-4.396.300	-4.766.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.313.840,23**	**-2.480.600**	**-2.714.650**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.432.912,98**	**-4.819.600**	**-4.983.100**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **4 Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.619.865,18	20.839.800	22.372.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.745.343,12	-23.086.800	-28.685.350
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.125.477,94**	**-2.247.000**	**-6.312.550**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.900	91.900
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**91.900**	**91.900**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.304,47	-100.000	-589.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.805,31	-38.100	-9.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.944,31	0	-35.400
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-232.054,09**	**-238.100**	**-733.400**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-232.054,09**	**-146.200**	**-641.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.357.532,03**	**-2.393.200**	**-6.954.050**

Budget 41 Baurechts- und Naturschutzamt

Zugeordnete Produkte

111001 - Steuerung (Dezernat IV)
511014 - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
521000 - Bauordnung
522002 - Förderung von Wohneigentum
523002 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren
554000 - Naturschutz- und Landschaftspflege
554003 - Konzeptionen zum Naturschutz / Naturschutzgroßprojekt Baar

Produktinformationen

Produkt 111001 - Steuerung (Dezernat IV)

Personen und Gremien, die den Landkreis steuern
Dezernat IV

Produkt 511014 - 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

Produkt 521000 - Bauordnung

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

Baugenehmigungsverfahren
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen;
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen;
Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Kenntnisgabeverfahren
Überprüfung von Nachbarbedenken;
Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;
Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
Prüfung der Abgeschlossenheit;
Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Bautechnische Prüfung
Prüfung der bautechnischen Nachweise; Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht;
Stellungnahmen und Beratung; Typenprüfung

Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
Kontrolle des Baugeschehens;
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

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 einschl. OWiG-Verfahren

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände

Allgemeine Bauberatung
Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

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

Produkt 522002 - Förderung von Wohneigentum

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Produkt 523002 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren

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

Produkt 554000 - Naturschutz- und Landschaftspflege

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)

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

Produkt 554003 - Naturschutzgroßprojekt Baar

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit**
Amt **41** **Baurechts- und Naturschutzamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.666.113,34	1.853.800	1.706.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.928,73	761.600	1.237.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.904,06	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.017.946,13**	**2.615.400**	**2.943.600**
12	-	Personalaufwendungen	-1.628.819,32	-1.798.000	-1.925.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.351,96	-193.200	-292.600
15	-	Abschreibungen	-4.127,97	-3.400	-5.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-72.000,00	-132.000	-132.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.260,71	-643.300	-930.250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.934.559,96**	**-2.769.900**	**-3.286.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**83.386,17**	**-154.500**	**-342.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	117.509,68	131.400	145.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-458.171,94	-690.000	-614.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-340.662,26**	**-558.600**	**-469.450**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-257.276,09**	**-713.100**	**-811.900**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit**

Amt **41** **Baurechts- und Naturschutzamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.015.931,12	2.615.400	2.943.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.904.432,30	-2.766.500	-3.280.350
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**111.498,82**	**-151.100**	**-336.750**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.900	91.900
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**91.900**	**91.900**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.488,97	-4.700	-3.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-23.488,97**	**-104.700**	**-104.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-23.488,97**	**-12.800**	**-12.600**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**88.009,85**	**-163.900**	**-349.350**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5210**	**Bauordnung**
Produkt	**521000**	**Bauordnung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.658.094,10	1.850.000	1.700.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.534,58	12.500	12.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	887,01	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.671.515,69**	**1.862.500**	**1.712.500**
12	-	Personalaufwendungen	-883.918,34	-958.200	-1.016.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.788,64	-27.600	-21.500
15	-	Abschreibungen	-1.294,74	-1.700	-2.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.818,23	-210.100	-193.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-976.819,95**	**-1.197.600**	**-1.233.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**694.695,74**	**664.900**	**478.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.702,74	9.200	8.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-279.412,94	-415.700	-341.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-271.710,20**	**-406.500**	**-333.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**422.985,54**	**258.400**	**145.400**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schaffung einer 0,30 Stelle in 2020.

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5210**	**Bauordnung**
Produkt	**521000**	**Bauordnung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.663.159,83	1.862.500	1.712.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.125,66	-1.195.900	-1.231.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**690.034,17**	**666.600**	**481.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	-2.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-2.500**	**-3.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-2.500**	**-3.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**690.034,17**	**664.100**	**477.500**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5540**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**554000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Teilprodukt	**55400000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.291,04	3.800	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.359,30	140.000	151.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	792,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**145.442,34**	**143.800**	**156.200**
12	-	Personalaufwendungen	-402.776,48	-438.900	-487.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.025,23	-21.500	-14.700
15	-	Abschreibungen	-946,00	-1.000	-800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-72.000,00	-132.000	-132.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.471,11	-81.500	-76.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-547.218,82**	**-674.900**	**-711.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-401.776,48**	**-531.100**	**-554.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.233,00	7.000	7.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-100.317,12	-159.100	-145.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-93.084,12**	**-152.100**	**-138.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-494.860,60**	**-683.200**	**-693.100**

Erläuterung zu:

Nr. 17	Zuschuss an das Umweltzentrum Schwazwald-Baar-Neckar	10.000 Euro
	Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband SBK e. V.	122.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5540**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**554000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Teilprodukt	**55400000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	151.778,79	143.800	156.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.069,53	-673.900	-710.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-391.290,74**	**-530.100**	**-554.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.200	-1.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-2.200**	**-1.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-2.200**	**-1.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-391.290,74**	**-532.300**	**-555.100**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5540**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**554003**	**Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**
Teilprodukt	**55400301**	**Naturschutzgroßprojekt Baar**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.034,85	609.100	1.073.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**197.034,85**	**609.100**	**1.073.900**
12	-	Personalaufwendungen	-131.255,27	-183.400	-200.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.602,59	-135.500	-245.700
15	-	Abschreibungen	-1.548,97	-700	-2.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.749,17	-344.000	-655.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-190.156,00**	**-663.600**	**-1.104.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.878,85**	**-54.500**	**-30.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.992,88	-45.200	-42.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-29.992,88**	**-45.200**	**-42.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-23.114,03**	**-99.700**	**-73.100**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5540**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**554003**	**Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**
Teilprodukt	**55400301**	**Naturschutzgroßprojekt Baar**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	197.034,85	609.100	1.073.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.613,64	-662.900	-1.102.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**30.421,21**	**-53.800**	**-28.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.900	91.900
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**91.900**	**91.900**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.488,97	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-23.488,97**	**-100.000**	**-100.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-23.488,97**	**-8.100**	**-8.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**6.932,24**	**-61.900**	**-36.400**

Erläuterung zu:

Nr. 10 Flächenbedarf bei der Umsetzung des Naturschutzgroßprojektes

Budget 42 Amt für Abfallwirtschaft

Zugeordnete Produkte

537000 - Abfallwirtschaft
561004 - Abfallrechtliche Maßnahmen

Produktinformationen

Produkt 537000 - Abfallwirtschaft

Beim Produkt 537000 sind die folgenden Bereiche abgebildet:

53700010 Amt für Abfallwirtschaft
53700020 Allgemeine Abfallbeseitigung
53700030 Nachsorge Deponien Hüfingen und Tuningen
53700040 Nicht gebührenfähige Aufwendungen

Beim Teilprodukt 53700020 sind die Ausgaben veranschlagt, die im Landkreis für die allgemeine Abfallbeseitigung anfallen. Diese Ausgaben sind – nach Abzug der sonstigen Einnahmen aus dem Abfallbereich – über die Abfallgebühren zu finanzieren. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat in seiner Sitzung am 28.09.2017 (DS-Nr. 085/2017) dem Kreistag die neuen Gebührensätze 2018 zur Beschlussfassung empfohlen. Der Gebührenhaushalt schließt im kommenden Jahr kostendeckend ab.

Produkt 561004 - 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

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit**
Amt **42** **Amt für Abfallwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.837,60	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.953,00	87.000	87.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.946.663,38	15.342.800	16.255.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061.178,34	1.617.400	1.698.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.935,06	736.000	890.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	703.922,12	1.288.800	5.187.300
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.042.489,50**	**19.074.500**	**24.121.100**
12	-	Personalaufwendungen	-1.768.195,94	-1.750.500	-1.801.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.097.487,82	-15.008.400	-20.046.500
15	-	Abschreibungen	-267.507,38	-218.700	-215.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.766,68	-1.429.400	-1.206.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-17.587.957,82**	**-18.407.000**	**-23.269.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**454.531,68**	**667.500**	**851.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.797.269,35	1.741.200	1.862.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.957.018,51	-2.660.800	-2.964.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.159.749,16**	**-919.600**	**-1.102.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-705.217,48**	**-252.100**	**-250.200**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit**

Amt **42** **Amt für Abfallwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.209.895,45	17.933.700	19.146.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.921.010,26	-17.188.300	-22.354.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**288.885,19**	**745.400**	**-3.207.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.304,47	-100.000	-589.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.349,55	-25.000	-1.100
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.932,81	0	-33.900
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-196.586,83**	**-125.000**	**-624.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-196.586,83**	**-125.000**	**-624.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**92.298,36**	**620.400**	**-3.831.400**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5370**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**537000**	**Abfallwirtschaft**
Teilprodukt	**53700010**	**Amt für Abfallwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.013,21	24.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.279,68	100.000	96.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	422,40	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**81.795,29**	**124.000**	**116.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.239.722,10	-1.251.500	-1.321.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.511,64	-94.700	-101.400
15	-	Abschreibungen	-22.149,55	-28.000	-23.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.532,08	-67.000	-72.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.424.915,37**	**-1.441.200**	**-1.518.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.343.120,08**	**-1.317.200**	**-1.402.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.797.269,35	1.741.200	1.862.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-454.149,27	-424.000	-460.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.343.120,08**	**1.317.200**	**1.402.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5370**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**537000**	**Abfallwirtschaft**
Teilprodukt	**53700010**	**Amt für Abfallwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85.836,82	124.000	116.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.406.929,98	-1.413.200	-1.495.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.321.093,16**	**-1.289.200**	**-1.379.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.349,55	-25.000	-1.100
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.256,60	0	-33.900
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-15.606,15**	**-25.000**	**-35.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-15.606,15**	**-25.000**	**-35.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.336.699,31**	**-1.314.200**	**-1.414.100**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5370**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**537000**	**Abfallwirtschaft**
Teilprodukt	**53700020**	**Allgemeine Abfallwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.934.650,17	15.318.800	16.235.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992.786,19	1.601.000	1.675.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.378,42	472.600	620.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.151,55	405.700	850.400
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.989.966,33**	**17.798.100**	**19.381.100**
12	-	Personalaufwendungen	-347.125,75	-307.200	-273.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.592.783,21	-14.288.300	-15.919.100
15	-	Abschreibungen	-158.404,83	-103.700	-104.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.672,62	-1.124.500	-831.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.219.986,41**	**-15.823.700**	**-17.127.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.769.979,92**	**1.974.400**	**2.253.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.250.062,56	-1.974.700	-2.244.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.250.062,56**	**-1.974.700**	**-2.244.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-480.082,64**	**-300**	**9.000**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5370**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**537000**	**Abfallwirtschaft**
Teilprodukt	**53700020**	**Allgemeine Abfallwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.952.664,46	17.392.400	18.530.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.935.027,41	-14.720.000	-16.323.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.017.637,05**	**2.672.400**	**2.207.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.304,47	-100.000	-589.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.676,21	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-180.980,68**	**-100.000**	**-589.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-180.980,68**	**-100.000**	**-589.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.836.656,37**	**2.572.400**	**1.618.200**

Erläuterung zu:

Nr. 11	Ersatzbeschaffung von 3 Betreuerhütten bei den Grüngutsammelstellen	4.000 Euro
	Recyclingzentrum Donaueschingen	585.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5370**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**537000**	**Abfallwirtschaft**
Teilprodukt	**53700030**	**Nachsorge Deponie Tuningen (Nordgraben)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.864,00	53.900	53.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.412,15	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.276,96	163.400	174.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158.171,47	233.900	203.100
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**373.724,58**	**451.200**	**441.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.625,26	-304.300	-290.400
15	-	Abschreibungen	-53.864,00	-53.900	-53.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.631,41	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-278.120,67**	**-358.200**	**-344.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**95.603,91**	**93.000**	**97.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.603,91	-93.000	-97.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-95.603,91**	**-93.000**	**-97.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5370**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**537000**	**Abfallwirtschaft**
Teilprodukt	**53700031**	**Nachsorge Deponie Tuningen (Südgraben)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.444,04	98.000	95.300
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**69.444,04**	**98.000**	**95.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.190,69	-68.000	-64.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-38.190,69**	**-68.000**	**-64.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**31.253,35**	**30.000**	**31.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.253,35	-30.000	-31.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-31.253,35**	**-30.000**	**-31.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5370**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**537000**	**Abfallwirtschaft**
Teilprodukt	**53700032**	**Nachsorge Deponie Hüfingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.089,00	33.100	33.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.900,00	16.400	13.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.714,26	316.200	3.738.500
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**274.703,26**	**365.700**	**3.784.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.875,76	-250.500	-3.666.500
15	-	Abschreibungen	-33.089,00	-33.100	-33.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-189.964,76**	**-283.600**	**-3.699.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**84.738,50**	**82.100**	**85.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.738,50	-82.100	-85.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-84.738,50**	**-82.100**	**-85.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5370**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**537000**	**Abfallwirtschaft**
Teilprodukt	**53700040**	**Nicht gebührenfähige Aufwendungen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.648,80	235.000	300.000
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**248.648,80**	**235.000**	**300.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.648,80	-235.000	-300.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-248.648,80**	**-235.000**	**-300.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**5610**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**561004**	**Abfallrechtliche Maßnahmen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.837,60	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	369,60	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.207,20**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	-181.348,09	-191.800	-206.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501,26	-2.600	-5.100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.281,77	-2.900	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-188.131,12**	**-197.300**	**-214.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-183.923,92**	**-194.800**	**-212.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.210,92	-57.000	-47.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-41.210,92**	**-57.000**	**-47.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-225.134,84**	**-251.800**	**-259.200**

Budget 43 Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz

Zugeordnete Produkte

521010 - Schornsteinfegerwesen
552002 - Wasserrechtliche Maßnahmen
561000 - Umweltschutzmaßnahmen (Altlasten und Bodenschutz)
561005 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
562000 - Arbeitsschutz

Produktinformationen

Produkt 521010 - Schornsteinfegerwesen

- Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/-innen, Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeistern/-innen;
- Verwaltungsrechtliche Durchsetzung der gesetzlichen Kehr- und Überprüfungspflicht;
- Beitreibung von Schornsteinfegergebühren.

Produkt 552002 - Wasserrechtliche Maßnahmen

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (einschl. Überwachung, Zwangsmittelfestsetzung u. Beanstandungen), z. B. für Vorhaben und Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz, in Überschwemmungsgebieten, Gewässerausbau- und renaturierung, Gewässerbenutzungen, Erdaufschlüsse für Erdwärmesonden, Anlagen am /im/über Gewässer, Abwasserbehandlungsanlagen und sonstige Abwasseranlagen;
- Maßnahmen und Anordnungen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Gewässerschauen sowie Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen im Wasserschutzgebiet, im Gewässerrandstreifen oder Überschwemmungsgebiet;
- Ausweisung von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten;
- Fachtechnische Stellungnahmen, auch als Träger öffentlicher Belange, z.B. im Zuge von Zulassungsverfahren (auch anderer Rechtsgebiete);
- verwaltungsrechtliche Überwachung privater und gewerblicher Heizölverbraucheranlagen im Zusammenhang mit der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) und den dazugehörigen weiteren Vorschriften (u.a. Aufforderung zur wiederkehrenden Prüfung und Mängelbeseitigung);
- Dateneingabe, Berichtspflichten sowie Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;
- fachtechnische sowie wasserrechtliche Beratungen von z.B. anderen Behörden, Privaten und sonstigen Antragstellern;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Kontrolle und Weiterleitung von Fördermittelanträgen;
- Rufbereitschaft bei Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen sowie Aufstellung und Aktualisierung des Umweltalarmplanes für den Schwarzwald-Baar-Kreis;
- Mitwirkung bei der Erstellung der Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Führung des Wasserbuchs.

Produkt 561000 – Umweltschutzmaßnahmen (Altlasten und Bodenschutz)

Altlasten

- Vollzug des Altlasten- und Bodenschutzrechts;

- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster);
- Gefahrenverdachtserkundungen altlastverdächtigen Flächen;
- Beratung sowie Überwachung in Bezug auf die Erkundung, fachtechnische Kontrolle und Sanierung von (kommunalen sowie gewerblichen) Altlasten und Grundwasserschadensfällen, einschließlich ggf. Anordnung von Maßnahmen;
- Verbindlichkeitserklärung von Sanierungsplänen zur Sanierung von Altlasten;
- Durchführung bzw. Anordnung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden (einschließlich Zwangsmittelfestsetzung), auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
- fachrechtliche und -technische Stellungnahmen;
- Dateneingabe, Berichtspflichten und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS.

Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

- Vollzug der bodenschutzrechtlichen Vorschriften und sonstigen Regelungen;
- Dateneingabe und Pflege grafischer Informationssystem, z. B. WIBAS;
- Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr;
- Anordnung und Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen;
- Durchführung bzw. Anordnung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden (einschl. Zwangsmittelfestsetzung) auch im Rahmen der Ersatzvornahme; Fachrechtliche – oder fachtechnische Stellungnahmen;
- Konzeptionen zum Bodenschutz;
- Beratung bei / Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z. B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle.

Produkt 561005 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

- Durchführung von verwaltungsrechtlichen Verfahren (u.a. Genehmigungen, Befreiungen, Ausnahmen) auf dem Gebiet des Immissionsschutzrechts, z.B. für industrielle Betriebe und Einrichtungen wie Anlagen zur Lagerung, Behandlung oder Verwertung umweltgefährdender Stoffe, zur Wärme- und Energieerzeugung, zur Haltung oder Aufzucht von Tieren, zur Metallverarbeitung oder zur Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln, einschließlich jeweils Vollzugsüberwachung sowie Zwangsmittelfestsetzung;
- Rechtliche Bearbeitung nicht genehmigungspflichtiger Anlagen sowie bei Änderung von bereits genehmigten Anlagen;
- Rechtliche Bearbeitung von Anfragen, Beanstandungen, Untersagungen sowie Anordnungen im Einzelfall zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Beratungen von Behörden, Privaten und sonstigen Antragstellern (z.B. im Rahmen von Genehmigungsverfahren).

Produkt 562000 - Arbeitsschutz

- Verwaltungsrechtliche Anordnung von Maßnahmen bei Verstößen, Beanstandungen sowie zur Abwehr von Gefahren und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auf u.a. den Gebieten des Arbeitsschutzrechts, Chemikalienrechts, Jugendarbeitsschutzrechts, des Sprengstoff- und Gefahrgutrechts und des Arbeitsstättenrechts
  (z.B. bei Nichteinhaltung von organisatorischen Pflichten oder Verstoß gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, bei Anzeigen von Lärm- und Geruchsbelästigungen).

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit**
Amt **43** **Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.258,42	90.000	117.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.474,39	7.000	5.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.076,65	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**126.809,46**	**97.000**	**122.700**
12	-	Personalaufwendungen	-947.802,23	-1.068.100	-1.195.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.930,42	-38.700	-41.750
15	-	Abschreibungen	-907,18	-200	-2.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.765,44	-140.000	-154.450
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.167.405,27**	**-1.247.000**	**-1.394.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.040.595,81**	**-1.150.000**	**-1.271.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.662,00	20.600	21.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-253.815,02	-313.600	-318.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-235.153,02**	**-293.000**	**-297.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.275.748,83**	**-1.443.000**	**-1.569.300**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit**

Amt **43** **Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	153.673,29	97.000	122.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.671,00	-1.246.800	-1.391.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.035.997,71**	**-1.149.800**	**-1.269.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.001,18	0	-4.900
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-10.001,18**	**0**	**-4.900**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-10.001,18**	**0**	**-4.900**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.045.998,89**	**-1.149.800**	**-1.273.900**

Budget 44 Gesundheitsamt

Zugeordnete Produkte

414000 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
414001 - Gesundheitsnetzwerk

Produktinformationen

Produkt 414000 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

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

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

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

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

Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten:
Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen;
Untersuchungen nach dem Ausländerrecht;
Gutachten für Sozialleistungsträger;
Sonstige gerichtsärztliche Gutachten;
Amtsärztliche Leichenschau;
Zahnärztliche Gutachten;
Sonstige Gutachten

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;
Prostituiertensprechstunde

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

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

Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen:
Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern, Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung, Alten- und Pflegeheime, Friedhöfe

Umweltbezogene Kommunalhygiene:
Fachliche Stellungnahmen z. B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung

Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung:
Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten;
Untersuchungen im Rahmen des Gesundheitsmonitorings (Beobachtungsgesundheitsämter)

Produkt 414001 - Gesundheitsnetzwerk

Information und Öffentlichkeitsarbeit;
Projektmanagement und Prozessbegleitung;
Kommunale Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern;
Qualifizierungsmaßnahmen;
Gesundheitsplanung;
Hausärztliche Versorgung

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit**
Amt **44** **Gesundheitsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.553,75	55.000	65.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.025,13	8.700	8.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.123,92	30.000	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**148.702,80**	**93.700**	**103.700**
12	-	Personalaufwendungen	-1.001.689,00	-1.015.600	-988.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.714,97	-86.500	-75.400
15	-	Abschreibungen	-7.932,11	-8.400	-4.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.632,73	-51.300	-50.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.194.968,81**	**-1.161.800**	**-1.118.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.046.266,01**	**-1.068.100**	**-1.014.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.272,00	5.700	5.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-445.475,11	-551.100	-677.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-439.203,11**	**-545.400**	**-672.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.485.469,12**	**-1.613.500**	**-1.686.800**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit**
Amt **44** **Gesundheitsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	159.160,08	93.700	103.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.096.438,49	-1.153.400	-1.113.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-937.278,41**	**-1.059.700**	**-1.009.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-965,61	-7.400	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.011,50	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.977,11**	**-7.400**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.977,11**	**-7.400**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-939.255,52**	**-1.067.100**	**-1.009.800**

Budget 45 Gewerbeaufsichtsamt

Zugeordnete Produkte

552002 – Wasserrechtliche Maßnahmen
561000 - Umweltschutzmaßnahmen
561007 – Energieagentur
562000 - Arbeitsschutz

Produktinformationen

Produkt 552002 - Wasserrechtliche Maßnahmen

- Fachtechnische Stellungnahmen bei Genehmigungs- und Erlaubnisanträgen im Wasserrecht bei Industrie und Gewerbe unter Berücksichtigung aller Belange des Arbeits- und Umweltschutzes;
- Überprüfung und Überwachung von gewerblichen und industriellen Abwasseranlagen. Entnahme von Abwasserproben bei Industrie und Gewerbe. Beurteilung und Bewertung der Analysen;
- Überwachung und Beratung der Firmen beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen;
- Überprüfung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im privaten und gewerblichen Bereich;
- Führen der Überwachungsliste (Ölakten) von prüfpflichtigen Lagertanks im privaten und gewerblichen Bereich und bei Tankstellen;
- Überwachung der Durchführung der regelmäßig wiederkehrend sicherheitstechnischen Prüfung von Lageranlagen durch Sachverständige und fristgerechten Beseitigung von Mängeln;
- Verwaltungsmaßnahmen (Revisionsschreiben) und Verwaltungszwang (in Absprache mit dem AWB) zur Beseitigung von Missständen und Mängeln im Wasserrecht bei Industrie und Gewerbe;
- Einleiten von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen Umweltschutzvorschriften.

Produkt 561007 - Energieagentur

Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung;
Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels

Produkt 562000 - Arbeitsschutz

<u>Technischer Arbeitsschutz</u>
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

<u>Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz</u>

Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften;
Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz; Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung";
Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber, z. B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit**
Amt **45** **Gewerbeaufsichtsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.150,11	100.000	56.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.320,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**76.470,11**	**100.000**	**56.000**
12	-	Personalaufwendungen	-514.166,35	-589.800	-481.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.521,63	-17.500	-17.200
15	-	Abschreibungen	-2.538,00	-2.100	-1.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-36.000,00	-36.000	-36.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.372,91	-88.500	-10.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-646.598,89**	**-733.900**	**-547.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-570.128,78**	**-633.900**	**-491.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.424,00	16.800	16.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-154.496,68	-180.800	-190.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-139.072,68**	**-164.000**	**-173.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-709.201,46**	**-797.900**	**-664.900**

Erläuterung zu:

Nr. 17 Betriebskostenzuschuss an die Energieagentur

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit**

Amt **45** **Gewerbeaufsichtsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83.670,76	100.000	56.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.112,99	-731.800	-545.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-554.442,23**	**-631.800**	**-489.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-1.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-554.442,23**	**-632.800**	**-489.600**

Teilhaushalt 5

Dezernat V - Ländlicher Raum

Zugeordnete Budgets und Produkte

Budget	51	Landwirtschaftsamt
	52	Forstamt
	53	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt
	54	Straßenbauamt

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.510.230,53	3.448.800	3.549.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.435.375,25	1.715.700	1.417.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.011,09	147.700	278.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.028.837,93	7.461.500	6.786.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	297.100,11	280.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.344.554,91**	**13.053.700**	**12.031.000**
12	-	Personalaufwendungen	-9.469.432,93	-10.422.000	-9.139.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.120.661,86	-3.443.000	-3.609.300
15	-	Abschreibungen	-2.366.320,02	-2.393.100	-2.402.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.334.335,51	-2.861.500	-2.986.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-17.290.750,32**	**-19.122.600**	**-18.137.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.946.195,41**	**-6.068.900**	**-6.106.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.046,24	21.000	21.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.094.715,68	-1.928.300	-2.298.750
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.076.669,44**	**-1.907.300**	**-2.277.350**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.022.864,85**	**-7.976.200**	**-8.383.450**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **5 Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.789.674,03	11.338.000	10.614.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.402.677,55	-16.729.500	-15.734.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.613.003,52**	**-5.391.500**	**-5.120.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.416,61	1.601.500	910.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.741,62	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.921,33	40.000	40.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**345.079,56**	**1.641.500**	**950.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.154,24	-654.000	-60.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.578.565,86	-4.356.000	-3.395.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-624.444,53	-546.300	-593.700
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-330.766,31	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.558.930,94**	**-5.556.300**	**-4.051.700**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.213.851,38**	**-3.914.800**	**-3.101.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-7.826.854,90**	**-9.306.300**	**-8.222.600**

Budget 51 Landwirtschaftsamt

Zugeordnete Produkte

111001 - Steuerung (Dezernat V)
555100 - Landwirtschaft

Produktinformationen

Produkt 111001 - Steuerung

Personen und Gremien, die den Landkreis steuern

Dezernat V

Produkt 555100 - Landwirtschaft

Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen:
Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft

Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC):
Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS); Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen;
Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden

Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung:
Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung;
Geschäftsführung, fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste;
Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern;
Geschäftsführung Verein landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen

Berufsbildung im Agrarbereich:
Ausbildungsberatung in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft;
Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufen;
Überwachung der praktischen Ausbildung

Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung:
Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange;
Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich;
Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG);
Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung;
Umsetzung der Landschaftspflege-RL;
Fortschreibung Flurbilanz

Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung:
Einzelbetriebliche Investitionsförderung;
Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen;
Beratung zu Einkommensalternativen;
Einzelbetriebliche Betriebsanalysen, Kalkulationen, Planungen;

Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Entwurfsplanung von landwirtschaftlichen Bauten;
Beratung bei der Einführung neuer Techniken;
Beratung zur Haushaltsökonomik;
Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum (IMF)

Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte:
Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung;
Cross Compliance;
Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO;
Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst;
Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz einschl. DüngeVO, Klärschlamm-VO, BioabfallVO;
Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen; Beratung des Ökologischen Landbaus;
Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen;
Versuchswesen einschl. Pilotprojekte;
Saatguterzeugung und Saatgutverkehr;
Stellungnahmen für andere Fachbehörden u. a.

Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte:
Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion, Fütterung und Marktorientierung; Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung;
Empfehlungen zu Haltungssystemen; Beratung in Managementfragen;
Mitwirkung Emissions- und Stallklimadienst (ESKD);
Beratung zu tier- und produktionsbezogener Hygienemaßnahmen einschl. Milchhygiene;
Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen einschl. Milchgarantiemengenverordnung (MGVO)

Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion:
Maßnahmen in folgenden Produktionsbereichen: Baumschulen, Beerenobst, Gartenbau, Gemüsebau, Hopfen, Imkerei, Kellerwirtschaft, Obstbau, Spargel, Tabak, Weinbau u. a.

Maßnahmen zur Tierzucht:
Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht; Organisation und Durchführung der Leistungsprüfung mit Fachaufsicht;
Überwachung Zucht- und Besamungsorganisation einschl. Betriebe und Tierschauen;
Zuchtwertschätzung und Feststellung; Führung und Bereitstellung Tierzuchtinformationssystem

Maßnahmen der Vermarktung:
Beratung und Förderung der Direktvermarktung;
Beratung Regionalvermarktung und Bauernmarkt;
Organisation und Durchführung Gläserne Produktion;
Beratung, Organisation und Durchführung von Vermarktungsinitiativen;
Beratungen und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen

Maßnahmen im Bereich Ernährung
Verbraucheraufklärung; Multiplikatorenschulung;
Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern u. a.; Koordination der Landesinitiative "BEKI"; Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum**
Amt **51** **Landwirtschaftsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.459,00	2.500	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820,02	500	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.828,94	11.500	16.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	264,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.371,96**	**14.500**	**18.700**
12	-	Personalaufwendungen	-1.232.299,71	-1.340.100	-1.412.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.032,85	-49.300	-74.200
15	-	Abschreibungen	-10.788,00	-11.600	-11.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.773,52	-78.200	-74.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.365.894,08**	**-1.482.200**	**-1.573.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.342.522,12**	**-1.467.700**	**-1.554.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.646,24	16.100	16.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-352.187,78	-341.700	-479.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-338.541,54**	**-325.600**	**-463.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.681.063,66**	**-1.793.300**	**-2.018.100**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum**

Amt **51** **Landwirtschaftsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.299,96	14.500	18.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.355.154,01	-1.470.600	-1.561.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.331.854,05**	**-1.456.100**	**-1.543.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.300	-4.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-8.300**	**-4.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-8.300**	**-4.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.331.854,05**	**-1.464.400**	**-1.547.100**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe **5551** **Landwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.459,00	2.500	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820,02	500	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.828,94	11.500	16.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	264,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.371,96**	**14.500**	**18.700**
12	-	Personalaufwendungen	-1.232.299,71	-1.340.100	-1.412.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.032,85	-48.800	-74.000
15	-	Abschreibungen	-10.788,00	-11.000	-11.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.320,95	-76.200	-73.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.364.441,51**	**-1.479.100**	**-1.571.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.341.069,55**	**-1.464.600**	**-1.552.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.600,00	4.000	4.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-343.594,11	-332.700	-469.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-339.994,11**	**-328.700**	**-465.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.681.063,66**	**-1.793.300**	**-2.018.100**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe 5551 **Landwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.299,96	14.500	18.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.353.701,41	-1.468.100	-1.560.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.330.401,45**	**-1.453.600**	**-1.541.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.700	-4.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-6.700**	**-4.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-6.700**	**-4.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.330.401,45**	**-1.460.300**	**-1.545.400**

Budget 52 Forstamt

Zugeordnete Produkte

122003 - Untere Jagdbehörde
555000 - Forstamt
555004 - Dienstleistungen für Dritte

Produktinformationen

Produkt 122003 - Untere Jagdbehörde

Aufgaben der unteren Jagdbehörde

Produkt 555000 - Forstamt

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde:
Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten, z. B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen, Waldpädagogik, Waldschulheim

Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben:
Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen;
Fachliche Fortbildung für Dritte

Produkt 555004 - Dienstleistungen für Dritte

Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum**
Amt **52** **Forstamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.615,61	74.000	78.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.763,01	100.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413.599,29	1.568.600	770.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	290.830,11	280.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.828.808,02**	**2.022.600**	**928.400**
12	-	Personalaufwendungen	-2.555.236,24	-2.762.700	-1.197.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.525,42	-188.400	-184.500
15	-	Abschreibungen	-1.246,00	-1.200	-200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.467,85	-529.000	-387.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.194.475,51**	**-3.481.300**	**-1.769.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.365.667,49**	**-1.458.700**	**-840.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	800,00	900	900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-479.227,13	-412.100	-309.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-478.427,13**	**-411.200**	**-308.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.844.094,62**	**-1.869.900**	**-1.149.200**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum**
Amt **52** **Forstamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.916.641,22	2.022.600	928.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.284.442,20	-3.480.100	-1.769.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.367.800,98**	**-1.457.500**	**-840.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.000	-15.200
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-9.000**	**-15.200**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-9.000**	**-15.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.367.800,98**	**-1.466.500**	**-855.800**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1220**	**Ordnungswesen**
Produkt	**122003**	**Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
Teilprodukt	**12200302**	**Jagd- und Fischereiwesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.975,61	72.000	76.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**81.975,61**	**72.000**	**76.000**
12	-	Personalaufwendungen	-44.218,72	-41.200	-43.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.839,21	-6.600	-5.600
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.079,09	-46.300	-41.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-86.137,02**	**-94.100**	**-91.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.161,41**	**-22.100**	**-15.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.378,36	-19.400	-18.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-24.378,36**	**-19.400**	**-18.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-28.539,77**	**-41.500**	**-33.600**

Teilfinanzhaushalt 20202020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1220**	**Ordnungswesen**
Produkt	**122003**	**Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
Teilprodukt	**12200302**	**Jagd- und Fischereiwesen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81.059,26	72.000	76.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.941,81	-94.100	-91.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.882,55**	**-22.100**	**-15.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-9.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-9.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.882,55**	**-31.100**	**-15.200**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5550**	**Forstwirtschaft**
Produkt	**555000**	**Forstamt**
Teilprodukt	**55500000**	**Forstamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.640,00	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.386,90	334.500	770.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	286.999,82	280.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**636.576,72**	**616.500**	**772.400**
12	-	Personalaufwendungen	-1.462.449,01	-1.519.900	-1.153.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.159,26	-56.800	-99.900
15	-	Abschreibungen	-1.246,00	-1.200	-200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.127,55	-474.200	-344.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.984.981,82**	**-2.052.100**	**-1.598.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.348.405,10**	**-1.435.600**	**-825.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	800,00	900	900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-355.396,52	-340.100	-289.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-354.596,52**	**-339.200**	**-288.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.703.001,62**	**-1.774.800**	**-1.113.700**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5550**	**Forstwirtschaft**
Produkt	**555000**	**Forstamt**
Teilprodukt	**55500000**	**Forstamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.358.946,63	616.500	772.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.765.136,96	-2.050.900	-1.597.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.406.190,33**	**-1.434.400**	**-825.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-15.200
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-15.200**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-15.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.406.190,33**	**-1.434.400**	**-840.600**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5550**	**Forstwirtschaft**
Produkt	**555004**	**Dienstleistungen für Dritte**
Teilprodukt	**55500400**	**Dienstleistungen für Dritte**
Leistung	**5550040001**	**Forstbetrieb**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.212,39	1.234.100	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.105,12	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.070.317,51**	**1.234.100**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.048.824,33	-1.201.600	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.557,82	-25.000	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.582,05	-7.500	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.080.964,20**	**-1.234.100**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-10.646,69**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.316,14	-50.900	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-98.316,14**	**-50.900**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-108.962,83**	**-50.900**	**0**

Aufgrund des "Gesetzes zur Neuorganisation der Forstverwaltung in Baden-Württemberg", das vom Ministerrat am 26.03.2019 beschlossen wurde, werden die Staatswaldflächen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis (5.870 ha) ab dem 01.01.2020 auf 3 AöR-Forstbezirke aufgeteilt. Diese gehen hauptsächlich im „AöR-Forstbezirk Hochschwarzwald“ auf, dessen Verwaltungszentrale in Kirchzarten sein wird.

Dies führt dazu, dass das Produkt Forstbetrieb ab 2020 nicht mehr bewirtschaftet wird.

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5550**	**Forstwirtschaft**
Produkt	**555004**	**Dienstleistungen für Dritte**
Teilprodukt	**55500400**	**Dienstleistungen für Dritte**
Leistung	**5550040003**	**Holzernte (BgA)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.213,01	100.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	725,17	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**39.938,18**	**100.000**	**80.000**
12	-	Personalaufwendungen	255,82	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.969,13	-100.000	-79.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679,16	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-42.392,47**	**-101.000**	**-80.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.454,29**	**-1.000**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.136,11	-1.700	-1.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.136,11**	**-1.700**	**-1.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.590,40**	**-2.700**	**-1.900**

Budget 53 Vermessungs- und Flurneuordnungsamt

Zugeordnete Produkte

511100 - Flächen- und grundstückbezogene Daten/Grundlagen (Vermessungswesen)
511200 - Flurneuordnung
536001 - Breitbandversorgung

Produktinformationen

Produkt 511100 - Flächen- und grundstückbezogene Daten/Grundlagen (Vermessungswesen)

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters:
Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form;
Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen

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

Liegenschaftsvermessung:
Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch:
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

Produkt 511200 - Flurneuordnung

Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz:
Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten

Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen:
Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung

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

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

Sicherstellung der Belange der Landentwicklung:
Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum;
Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung

Produkt 536001 - Breitbandversorgung

Planung 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

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum**
Amt **53** **Vermessungs- und Flurneuordnungsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	695.609,42	640.000	740.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.016,32	203.500	170.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.422,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**859.047,74**	**843.500**	**1.060.700**
12	-	Personalaufwendungen	-1.805.146,17	-2.005.600	-2.059.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.498,69	-48.600	-33.500
15	-	Abschreibungen	-39.025,89	-28.100	-44.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.701,47	-70.000	-110.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.950.372,22**	**-2.152.300**	**-2.247.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.091.324,48**	**-1.308.800**	**-1.186.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-463.464,41	-456.700	-570.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-463.464,41**	**-456.700**	**-570.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.554.788,89**	**-1.765.500**	**-1.756.900**

Erläuterungen:

Vermessungs- und Flurneuordnungsamt

Erträge	802.000 Euro
Aufwendungen	-2.093.000 Euro
Ordentliches Ergebnis	**-1.291.900 Euro**

Stabstelle Breitbandversorgung

Erträge	258.700 Euro
Aufwendungen	-153.600 Euro
Ordentliches Ergebnis	**105.100 Euro**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum**

Amt **53** **Vermessungs- und Flurneuordnungsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	695.654,70	843.500	1.060.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.910.419,64	-2.124.200	-2.202.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.214.764,94**	**-1.280.700**	**-1.142.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.320,63	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**136.320,63**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.875,00	0	-47.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-245.532,31	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-260.407,31**	**0**	**-47.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-124.086,68**	**0**	**-47.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.338.851,62**	**-1.280.700**	**-1.189.600**

Budget 54 Straßenbauamt

Zugeordnete Produkte

542001 - Kreisstraßen
543001 - Landesstraßen

Produktinformationen

Produkt 542001 - Kreisstraßen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen mit den folgenden Teilprodukten

5420010 Straßenbauamt
5420011 Kreisstraßen
5420012 Gemeinschaftsaufwand

Produkt 543001 - Landesstraßen

Der Schwarzwald-Baar-Kreis erfüllt als untere Verwaltungsbehörde für die Landesstraßen in der Baulast des Landes staatliche Aufgaben. Es ist somit für die sichere, leistungsfähige, umweltverträgliche und wirtschaftliche Unterhaltung und den Betrieb sowie für kleinflächige Instandsetzungsmaßnahmen der Landesstraßen verantwortlich. Die übrigen Aufgaben der Straßenbaulast in den Bereichen der Erhaltung sowie des Neu-, Um- und Ausbaus der Landesstraßen werden vom Regierungspräsidium Freiburg wahrgenommen.

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum**
Amt **54** **Straßenbauamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.727.546,50	2.732.300	2.729.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.435.375,25	1.715.700	1.417.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.428,06	47.200	48.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.436.393,38	5.677.900	5.828.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.584,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.633.327,19**	**10.173.100**	**10.023.200**
12	-	Personalaufwendungen	-3.876.750,81	-4.313.600	-4.469.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.919.604,90	-3.156.700	-3.317.100
15	-	Abschreibungen	-2.315.260,13	-2.352.200	-2.345.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.668.392,67	-2.184.300	-2.414.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.780.008,51**	**-12.006.800**	**-12.547.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.146.681,32**	**-1.833.700**	**-2.524.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.600,00	4.000	4.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-799.836,36	-717.800	-939.450
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-796.236,36**	**-713.800**	**-935.250**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.942.917,68**	**-2.547.500**	**-3.459.250**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum**
Amt **54** **Straßenbauamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.167.184,66	8.457.400	8.606.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.866.064,80	-9.654.600	-10.201.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-698.880,14**	**-1.197.200**	**-1.595.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.095,98	1.601.500	910.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.741,62	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.921,33	40.000	40.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**208.758,93**	**1.641.500**	**950.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.154,24	-654.000	-60.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.578.565,86	-4.356.000	-3.395.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-609.569,53	-529.000	-527.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-85.234,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.298.523,63**	**-5.539.000**	**-3.985.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.089.764,70**	**-3.897.500**	**-3.035.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.788.644,84**	**-5.094.700**	**-4.630.100**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.727.546,50	2.732.300	2.729.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.435.375,25	1.715.700	1.417.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.428,06	47.200	48.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.009.497,14	5.317.900	5.476.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.584,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.206.430,95**	**9.813.100**	**9.670.600**
12	-	Personalaufwendungen	-3.876.750,81	-4.313.600	-4.469.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.507.020,26	-2.826.700	-2.994.500
15	-	Abschreibungen	-2.315.260,13	-2.352.200	-2.345.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.654.081,07	-2.154.300	-2.384.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.353.112,27**	**-11.646.800**	**-12.194.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.146.681,32**	**-1.833.700**	**-2.524.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.600,00	4.000	4.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-791.502,31	-711.000	-931.450
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-787.902,31**	**-707.000**	**-927.250**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.934.583,63**	**-2.540.700**	**-3.451.250**

Erläuterung zu

Nr. 2 Das Land stellt den Landkreisen zur Förderung der ihnen auf dem Gebiet des Verkehrs obliegenden Aufgaben einen prozentualen Anteil seines Aufkommens an der Kraftfahrzeugsteuer zur Verfügung. Die Mittel werden im Verhältnis der Länge der in der Baulast der Landkreise befindlichen Straßen verteilt.

Der Zuweisungsbetrag 2020 ermittelt sich wie folgt:

Kreisstraßen 1. Km	206,30 km	x	7.600 Euro	=	1.567.900 Euro
Ortsdurchfahrten	38,70 km	x	9.500 Euro	=	367.700 Euro
abgestufte Landesstraßen	60,90 km	x	13.000 Euro	=	791.700 Euro
Gesamt					**2.727.300 Euro**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe **5420** **Kreisstraßen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.743.638,99	8.097.400	8.253.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.452.997,10	-9.294.600	-9.848.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-709.358,11**	**-1.197.200**	**-1.595.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.095,98	1.601.500	910.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.741,62	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.921,33	40.000	40.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**208.758,93**	**1.641.500**	**950.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.154,24	-654.000	-60.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.578.565,86	-4.356.000	-3.395.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-609.569,53	-529.000	-527.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-85.234,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.298.523,63**	**-5.539.000**	**-3.985.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.089.764,70**	**-3.897.500**	**-3.035.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.799.122,81**	**-5.094.700**	**-4.630.100**

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5420**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542001**	**Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen**
Teilprodukt	**54200100**	**Straßenbauamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.456,50	2.500	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.537,20	291.700	107.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.189,50	1.000	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.955,08	138.700	212.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.584,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**381.722,28**	**433.900**	**324.600**
12	-	Personalaufwendungen	-881.550,89	-995.800	-1.039.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.360,74	-86.600	-81.900
15	-	Abschreibungen	-420.995,28	-429.500	-499.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.061,29	-17.300	-18.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.383.968,20**	**-1.529.200**	**-1.639.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.002.245,92**	**-1.095.300**	**-1.314.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.600,00	4.000	4.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-469.342,56	-433.600	-516.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-465.742,56**	**-429.600**	**-512.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.467.988,48**	**-1.524.900**	**-1.827.300**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5420**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542001**	**Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen**
Teilprodukt	**54200100**	**Straßenbauamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	377.577,98	142.200	217.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969.901,64	-1.099.700	-1.140.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-592.323,66**	**-957.500**	**-923.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	418.000	143.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.741,62	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.921,33	40.000	40.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**61.662,95**	**458.000**	**183.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-654.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.565,35	-191.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-595.163,28	-492.000	-490.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-734.728,63**	**-1.337.000**	**-493.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-673.065,68**	**-879.000**	**-310.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.265.389,34**	**-1.836.500**	**-1.233.000**

Erläuterung zu:

Nr. 4	Zuweisungen Bund für Fahrzeuge und Geräte	143.000 Euro
Nr. 6	Verkaufserlöse für Altfahrzeuge und Geräte	40.000 Euro
Nr. 12	Unimog SM Hüfingen	235.000 Euro
	Stramot SM Hüfingen	46.000 Euro
	Teleskop-Ladegerät	50.000 Euro
	Mähgerät für Unimog	90.000 Euro
	Streuer für Unimog	35.000 Euro
	Schneepflug für Unimog	18.000 Euro
	Sonstige Geräte (Anhänger usw.)	13.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5420**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542001**	**Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen**
Teilprodukt	**54200110**	**Kreisstraßen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.726.090,00	2.729.800	2.727.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.428.838,05	1.424.000	1.309.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	939,41	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.814,75	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.159.682,21**	**4.155.800**	**4.038.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.108,05	-390.000	-550.000
15	-	Abschreibungen	-1.891.676,74	-1.920.900	-1.838.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.477.487,76	-2.011.500	-2.205.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.862.272,55**	**-4.322.400**	**-4.594.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**297.409,66**	**-166.600**	**-555.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.891,21	-88.100	-88.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-69.891,21**	**-88.100**	**-88.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**227.518,45**	**-254.700**	**-644.400**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5420**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542001**	**Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen**
Teilprodukt	**54200110**	**Kreisstraßen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.732.689,34	2.731.800	2.729.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.980.621,60	-2.401.500	-2.755.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**752.067,74**	**330.300**	**-26.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.095,98	1.183.500	767.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**147.095,98**	**1.183.500**	**767.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.154,24	0	-60.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.439.000,51	-4.165.000	-3.395.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-85.234,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.549.388,75**	**-4.165.000**	**-3.455.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.402.292,77**	**-2.981.500**	**-2.688.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.650.225,03**	**-2.651.200**	**-2.714.500**

Erläuterungen zu:

Nr. 4	Zuweisung von Gemeinden für K 5756 Donaueschingen-Pfohren	767.000 Euro
Nr. 11	**Belags und Ausbaumaßnahmen**	
	K 5732 Bregtal Linach	385.000 Euro
	K 5701 Aasen-Heidenhofen-Biesingen	510.000 Euro
	K 5744 Oferdingen-Riedböhringen	430.000 Euro
	K 5756 Donaueschingen-Pfohren	870.000 Euro
	K 5724 Teilausbau St. Georgen/Brogen-Hardt (Planungskosten für Straße und Radweg)	200.000 Euro
	Brücken/Bauwerke	
	K 5719 Burgberg Glasbachbücke BW.Nr. 7816 575	40.000 Euro
	K 5743 Mühlbachbrücke Aselfingen BW.Nr. 8116 563 (Planungskosten)	20.000 Euro
	K 5742 Durchlass Achdorf	100.000 Euro
	K 5718 Eschachbrücke Niedereschach BW.Nr. 7817 559	60.000 Euro
	K 5742 Durchlass Achdorf-Eschach Stat. 0,575	30.000 Euro
	K 5742 Schleifenbachbrücke Achdorf BW.Nr. 8117 587	50.000 Euro
	K 5743 Aubachbrücke Aselfingen Bw.Nr. 8116 562	50.000 Euro
	K 5726 Gremmelsbach - Gutachten; Planung - Stützbauwerke	50.000 Euro
	Amphibienschutz	
	K 5731 / K 5714 Marbach-Vilingen	50.000 Euro
	K 5720 Sinkingen (Planungskosten)	50.000 Euro
	Geotechnische Maßnahmen	
	K 5747 Rutschung Blumberg-Achdorf; Hangstabilisierung	500.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5420**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542001**	**Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen**
Teilprodukt	**54200120**	**Gemeinsame Straßenunterhaltung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.299,15	45.200	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.635.727,31	5.178.200	5.262.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.665.026,46**	**5.223.400**	**5.307.300**
12	-	Personalaufwendungen	-2.995.199,92	-3.317.800	-3.430.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.954.551,47	-2.350.100	-2.362.600
15	-	Abschreibungen	-2.588,11	-1.800	-8.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.532,02	-125.500	-160.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.106.871,52**	**-5.795.200**	**-5.960.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-441.845,06**	**-571.800**	**-653.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-252.268,54	-189.300	-325.950
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-252.268,54**	**-189.300**	**-325.950**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-694.113,60**	**-761.100**	**-979.550**

Im Rahmen der Verwaltungsreform erhielt der Schwarzwald-Baar-Kreis die Zuständigkeit für die gemeinsame Straßenunterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen innerhalb des Kreisgebietes. Diese Aufgabe wird vom Straßenbauamt und den zwei Straßenmeistereien in VS-Villingen und Donaueschingen wahrgenommen.

Die hier in diesem Unterabschnitt veranschlagten Personalkosten der Straßenwärter sowie die gesamten Sachkosten werden nicht im Rahmen des FAG erstattet, sondern auf die beteiligten Straßenbaulastträger Bund, Land und Landkreis umgelegt. Die Gegenbuchung zum Erstattungsbetrag des Landkreises erfolgt bei Produkt 54200110.

Teilergebnishaushalt 2020 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe **5430** **Landesstraßen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.896,24	360.000	352.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**426.896,24**	**360.000**	**352.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.584,64	-330.000	-322.600
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.311,60	-30.000	-30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-426.896,24**	**-360.000**	**-352.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.334,05	-6.800	-8.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-8.334,05**	**-6.800**	**-8.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.334,05**	**-6.800**	**-8.000**

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzen

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.309.164,20	148.774.000	155.096.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.345,75	15.000	5.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.935,22	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**146.339.445,17**	**148.789.000**	**155.101.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	-936.773,79	0	-450.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-622.144,16	-462.700	-357.900
17	-	Transferaufwendungen	-11.990.666,19	-12.013.000	-13.118.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.549.584,14**	**-12.475.700**	**-13.926.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**132.789.861,03**	**136.313.300**	**141.175.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**132.789.861,03**	**136.313.300**	**141.175.800**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2019 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	146.312.509,97	148.789.000	155.101.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.656.694,67	-12.475.700	-13.476.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**133.655.815,30**	**136.313.300**	**141.625.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-150,00**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-150,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**133.655.665,30**	**136.313.300**	**141.625.800**

Budget 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte

611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Produkt 611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Regionalverband

Produkt 612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinserträge;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendienst-hilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
Zinsen für Kassenkredite;
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6110**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**611000**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.309.164,20	148.774.000	155.096.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	*33.444.804,20*	*34.387.000*	*35.011.000*
		31310010 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	*2.804.240,80*	*3.188.000*	*3.209.000*
		31310040 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG	*11.454.630,00*	*11.471.000*	*11.259.300*
		31510000 Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerbssteuer	*11.797.374,99*	*9.600.000*	*11.000.000*
		31820010 Kreisumlage	*86.808.114,21*	*90.128.000*	*94.617.600*
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**146.309.164,20**	**148.774.000**	**155.096.900**
17	-	Transferaufwendungen	-11.990.666,19	-12.013.000	-13.118.200
		43711301 Finanzausgleichsumlage an das Land	*-8.975.991,70*	*-9.009.000*	*-10.093.000*
		43721301 Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)	*-986.434,49*	*-929.000*	*-1.107.000*
		43729000 Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	*-1.684.265,00*	*-1.725.000*	*-1.558.200*
		43731301 Umlage an den Regionalverband	*-343.975,00*	*-350.000*	*-360.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.990.666,19**	**-12.013.000**	**-13.118.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**134.318.498,01**	**136.761.000**	**141.978.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.318.498,01**	**136.761.000**	**141.978.700**

Schlüsselzuweisungen	Bedarfsmesszahl Landkreis EW Stand 30.06. des VJ	212.616 EW	748,00 €	159.036.768 €		
	Steuerkraftmesszahl Landkreis					
	...Steuerkraftsumme Gemeinden	326.269.370 €	30,12%	98.272.334 €		
	...Grunderwerbsteuer 2017			11.797.375 €		
	Schlüsselzahl			48.967.059 €	71,50%	35.011.000 €
Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	Landkreis	104.855 EW	18,88 €	1.979.662 €		
	VS und DS	107.761 EW	11,41 €	1.229.553 €		
				3.209.215 €		3.209.000 €
Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG	Erstattungsbetrag	478.100.000 €	2,355%	11.259.255 €		11.259.255 €
Kreisumlage	Steuerkraftsumme Gemeinden	326.269.370 €	29,00%			94.618.000 €
FAG-Umlage	Zuweisungen nach § 8 FAG in 2017	33.872.249 €				
	Grunderwerbsteuer 2017	11.797.375 €				
		45.669.624 €	22,10%			10.093.000 €
Umlage KVJS	Steuerkraftsumme Gemeinden	326.269.370 €				
	Zuweisungen nach § 8 FAG in 2017	33.872.249 €				
	Grunderwerbsteuer 2017	11.797.375 €				
	Steuerkraftsumme Landkreis	371.938.994 €	0,143%	531.873 €		
		212.616 EW	2,707 €	575.552 €		
				1.107.424 €		1.107.000 €

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6120**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.345,75	15.000	5.000
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*3.345,75*	*15.000*	*5.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.935,22	0	0
		35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	*26.935,22*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**30.280,97**	**15.000**	**5.000**
15	-	Abschreibungen	-936.773,79	0	-450.000
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	*-936.773,79*	*0*	*-450.000*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-622.144,16	-462.700	-357.900
		45160000 Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	*-4.951,68*	*-4.500*	*-4.500*
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*-511.791,79*	*-443.200*	*-338.400*
		45170100 Zinsen für Kassenkredite	*-1.903,54*	*-15.000*	*-15.000*
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-103.497,15*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.558.917,95**	**-462.700**	**-807.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.528.636,98**	**-447.700**	**-802.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.528.636,98**	**-447.700**	**-802.900**

Stellenplan 2020

für die Beamten und Beschäftigten

(§ 5 GemHVO)

Neue und eingesparte Stellen 2020

		Beamte		Beschäftigte		
		mehr	weniger	mehr	weniger	
	Teilhaushalt 0					
01	Öffentlichkeitsarbeit und Soziale Medien					
02	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt					
03	Personalvertretung					
	Summe Teilhaushalt 0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

	Teilhaushalt 1					
10	Dezernat I					
11	Hauptamt			1,00		Aufbau Behördennetz
12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement			1,00		Architektenstelle, Umwandlung befristete Stelle in Dauerstelle
				1,00		Klimaschutzmanager Drucksache-Nr. 058/2019
					-1,00	Reduzierung Hausmeister Gemeinschaftsunterkünfte (kw)
13	Kämmerei					
	Summe Teilhaushalt 1	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**-1,00**	

	Teilhaushalt 2					
20	Dezernat II					
21	Rechtsamt					
22	Ordnungsamt			0,30		Vorbeugender Brandschutz
23	Verkehrsamt			1,00		Allgemeine Verkehrsangelegenheiten
24	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
	Summe Teilhaushalt 2	**0,00**	**0,00**	**1,30**	**0,00**	

		Beamte		Beschäftigte		
		mehr	weniger	mehr	weniger	
	Teilhaushalt 3					
30	Dezernat III			0,20		Ausbau Sozialplanung
31	Jugendamt	0,20				Gruppenleitung Wirtschaftliche Jugendhilfe
				1,50		Kriseninterventionsdienst bei Kinderschutz
			-0,40			Reduzierung Vormundschaft UMA (kw)
			-0,20			Reduzierung Wirtschaftliche Jugendhilfe (kw)
	Impuls					
32	Sozialamt			2,00		Stellenausbau Pflegestützpunkt Drucksache-Nr. 185/2019
		0,50				Vergütungs- und Berichtswesen Eingliederungshilfe neues BTHG Drucksache-Nr. 34/2019
		1,00				Sachbearbeitung Betreuungsbehörde
		2,00				Sachbearbeitung Eingliederungshilfe neues BTHG Drucksache-Nr. 34/2019
				0,60		Sachbearbeitung Grundsicherung
			-0,50			Reduzierung Sachbearbeitung Asyl-LBG (kw)
	Jobcenter					
34	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche					
	Summe Teilhaushalt 3	**3,70**	**-1,10**	**4,30**	**0,00**	

	Teilhaushalt 4					
40	Dezernat IV					
41	Baurechts- und Naturschutzamt			0,30		Zuarbeit zur Entlastung Sachbearbeiter Baurecht
42	Amt für Abfallwirtschaft					
43	Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz					
44	Gesundheitsamt					
45	Gewerbeaufsichtsamt					
	Summe Teilhaushalt 4	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	

		Beamte		Beschäftigte		
		mehr	weniger	mehr	weniger	
	Teilhaushalt 5					
50	Dezernat V					
51	Landwirtschaftsamt					
52	Forstamt					
53	Vermessungs- und					
54	Straßenbauamt					
	Summe Teilhaushalt 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

	Umwandlung von Stellen					
11	Hauptamt	0,10			-0,10	Umwandlung Beschäftigte in Beamte
23	Verkehrsamt		-0,25	0,25		Umwandlung Beamte in Beschäftigte
42	Baurechts- und Naturschutzamt		-0,20	0,20		Umwandlung Beamte in Beschäftigte
	Gesamt Umwandlungen	**0,10**	**-0,45**	**0,45**	**-0,10**	

	Beamte		Beschäftigte	
	mehr	weniger	mehr	weniger
Gesamt	**3,80**	**-1,55**	**9,35**	**-1,10**
Saldo Mehrstellen ohne Forstreform	**10,50**			

		Beamte		Beschäftigte		
		mehr	weniger	mehr	weniger	
	Anmerkungen					
11	Hauptamt			1,00		Digitalisierung und Aufbau Behördennetz; im Wesentlichen gegenfinanziert über Gemeinden
12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement			1,00		Architekt/-in; 30% gegenfinanziert durch Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Geisingen
12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement			1,00		Klimaschutzmanager (Zustimmung "Einstiegsberatung Leitstern Energie" - DS 216/2019 + Drucksache-Nr. 058/2019); Förderung 2 Jahre 65 % +weitere 2-3 Jahre 40 %
32	Sozialamt			2,00		Pflegestützpunkt 2/3 gegenfinanziert über Kranken- und Pflegekassen
32	Sozialamt	2,50				Eingliederungshilfe BTHG erwartete Kostenerstattung Land

	Auswirkung der Forstreform:					
	Teilhaushalt 5					
50	Dezernat V					
51	Landwirtschaftsamt					
52	Forstamt				-21,00	Forstwirte
			-3,75			Revierleiter
					-1,25	Sachbearbeitung
53	Vermessungs- und					
54	Straßenbauamt					
	Summe Teilhaushalt 5	**0,00**	**-3,75**	**0,00**	**-22,25**	

	Beamte		Beschäftigte		
	mehr	weniger	mehr	weniger	
Gesamt	**3,80**	**-5,30**	**9,35**	**-23,35**	
Saldo eingesparte Stellen	**-15,50**				

Vergleich Vorjahr	**Beamte**	**Beschäftigte**	**gesamt**
Stellen insgesamt 2019	**198,85**	**586,92**	**785,77**
Stellen insgesamt 2020	**197,35**	**572,92**	**770,27**

Teil A

Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter mit Zulage	darunter Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Landrat	B8	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A16	1,00				1,00	1,00	
	A15	3,00				3,00	3,00	
	A14	7,00				7,00	7,00	
	A13	2,50				3,00	3,00	0,50 kw*
Gehobener Dienst	A13	15,00			1,00	11,00	9,90	
	A12	43,70			1,40	46,70	45,80	1,00 kw*
	A11	80,75			3,85	81,65	78,30	1,70 kw*
	A10	20,10			3,50	21,20	21,85	1,10 kw*
	A9	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A10	0,00				0,00	0,00	
	A9	15,70	1,70			15,20	15,40	4 Stellen Zulage gem. Anlage I LBesGBW
	A8	4,60			0,95	5,10	4,10	
	A7	0,00				0,00	0,00	
	A6	0,00				0,00	0,00	
	A5	0,00				0,00	0,00	
Einfacher Dienst								
Ehrenbeamte		jetzt auf Teil D				jetzt auf Teil D	3,00	
insgesamt**		**194,35**	**1,70**		**10,70**	**195,85**	**193,35**	**4,30 kw***

** Ehrenbeamte jetzt auf Teil D

* kw = künftig wegfallend

Teil B

Beschäftigte

TVöD	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2020 insgesamt				Nachrichtlich Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung/	15	0,00				0,00	0,00	
Schulen	14	2,00				2,00	2,00	
	13	2,17				2,17	2,17	
	12	8,30				8,30	8,30	
	11	32,50				27,30	29,35	1,00 kw*
	10	33,95				31,55	29,92	
	9c	30,15				28,55	30,45	
	9b	30,05				30,25	30,50	2,50 kw*
	9a	60,10				56,50	57,83	
	8	55,90				57,35	55,70	3,00 kw*
	7	67,01				61,36	65,72	
	6	66,33				68,88	64,85	
	5	55,60				64,30	54,15	1,70 kw*
	4	0,00				0,00	0,00	
	3	3,50				3,50	3,50	
	2	13,87				14,62	12,42	
	1	0,00				0,00	0,00	
	SRAE	2,00				2,00	2,00	
	SRFL	15,09				18,00	13,00	
	SRFO					21,00	17,80	
insgesamt		**478,52**				**497,63**	**479,66**	**8,20 kw***

* kw= künftig wegfallend

TVSuE / TV Pflege	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2020 insgesamt				Nachrichtlich Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S18	1,00				1,00	1,00	
	S17	4,41				2,41	4,19	
	S16	0,00				0,00	0,00	
	S15	16,14				17,14	12,72	
	S14	21,15				19,65	21,05	1,55 kw*
	S13	0,00				0,00	0,00	
	S12a	0,00				0,00	0,00	
	S12	16,15				16,15	15,55	1,25 kw*
	S11a	0,00				0,00	0,00	
	S11b	1,00				1,00	1,00	
	S11	1,00				1,00	0,99	
	S10	0,00				0,00	0,00	
	S9	1,00				1,00	1,00	
	S8	0,00				0,00	0,00	
	S8a	8,90				8,90	6,09	
	S8b	1,00				1,00	1,00	
	S7	0,50				0,50	0,50	
	S6	0,00				0,00	0,00	
	S5	0,00				0,00	0,00	
	S4	18,15				19,55	18,45	
	S3	0,00				0,00	0,00	
	S2	0,00				0,00	0,00	
	S1	0,00				0,00	0,00	
	P7	3,00				0,00	0,00	
insgesamt		**93,40**				**89,30**	**83,54**	**2,80 kw***

Beschäftigte gesamt		**571,92**				**586,93**	**563,20**	**11,00 kw***

* kw= künftig wegfallend

Zusammenstellung

Beschäftigte insgesamt		Zahl der Stellen 2020				Nachrichtlich		
			darunter					
		insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte		194,35	1,70	0,00	10,70	195,85	193,35	4,30 kw*
Teil B: Beschäftigte		571,92				586,93	563,20	11,00 kw*
Teil D: Ehrenbeamte		3,00				3,00	3,00	
insgesamt		**769,27**	**1,70**	**0,00**	**10,70**	**785,78**	**759,55**	**15,30 kw***

* kw= künftig wegfallend

Teil C

I. Beamte nach Teilhaushalten

Teilhaushalt		Beamte auf Zeit		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		Landrat																		
		B 8	SRAE	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A10mD	A9mD	A9Z	A8	A7	A6	A5	Summe
	Teilhaushalt 0																			
01	Landrat	1,00					1,00		2,00		1,00									5,00
02	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt					1,00	0,50	2,00	2,00	2,00										7,50
03	Personalvertretung							0,60												0,60
	Summe Teilhaushalt 0	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,50**	**2,60**	**4,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,10**
	Teilhaushalt 1																			
10	Dezernat I			1,00																1,00
11	Hauptamt				1,00			2,00	1,00	8,40	0,60			1,50						14,50
12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement				1,00				2,30											3,30
13	Kreiskämmerei					1,00		0,40	2,00	4,00										7,40
15	Kreisklinikum						1,00													1,00
	Summe Teilhaushalt 1	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**2,40**	**5,30**	**12,40**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,20**
	Teilhaushalt 2																			
20	Dezernat II																			0,00
21	Rechtsamt								1,00	1,25				0,50						2,75
22	Ordnungsamt							1,00	3,00	2,95	1,00									7,95
23	Straßenverkehrsamt					1,00		1,00	1,00	4,35	1,00									8,35
24	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittel-überwachung								1,00					2,00						3,00
	Summe Teilhaushalt 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**6,00**	**8,55**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,05**
	Teilhaushalt 3																			
30	Dezernat III				1,00						1,00									2,00
31	Jugendamt					1,00			2,00	5,00	6,20									14,20
32	Sozialamt					1,00		3,00	4,00	23,60	4,30			0,75	0,70	1,00				38,35
34	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche																			0,00
	Summe Teilhaushalt 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**3,00**	**6,00**	**28,60**	**11,50**	**0,00**	**0,00**	**0,75**	**0,70**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,55**

Teilhaushalt		Beamte auf Zeit		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		Landrat B 8	SRAE	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A10mD	A9mD	A9Z	A8	A7	A6	A5	Summe
	Teilhaushalt 4																			
40	Dezernat IV																			0,00
41	Baurechts- und Naturschutzamt					1,00		1,00	4,50	3,80										10,30
42	Amt für Abfallwirtschaft					1,00			1,00	2,20										4,20
43	Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz							1,00		4,00				1,00						6,00
44	Gesundheitsamt										1,00									1,00
45	Gewerbeaufsichtsamt								1,00	3,00										4,00
	Summe Teilhaushalt 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**6,50**	**13,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,50**
	Teilhaushalt 5																			
50	Dezernat V																			0,00
51	Amt und Fachschule für Landwirtschaftsamt								1,00	2,00										3,00
52	Forstamt								5,00	12,00										17,00
53	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt							2,00	8,90	2,20				7,25	1,00	2,60				23,95
54	Straßenbauamt							1,00	1,00		4,00			1,00		1,00				8,00
	Summe Teilhaushalt 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**15,90**	**16,20**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**8,25**	**1,00**	**3,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,95**
Insgesamt*		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**7,00**	**2,50**	**15,00**	**43,70**	**80,75**	**20,10**	**0,00**	**0,00**	**14,00**	**1,70**	**4,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194,35**

*Ehrenbeamte jetzt auf Teil D

Teil C

II. Beschäftigte TVöD nach Teilhaushalten

Teilhaushalt		Entgeltgruppen TVöD																	SRAE	SRFL	SRFO	Summe
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
	Teilhaushalt 0																					
01	Landrat						1,00	1,00			1,00			1,00								4,00
02	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt					0,10	1,00	0,70		0,50			1,00									3,30
03	Personalvertretung					1,90							0,50									2,40
	Summe Teilhaushalt 0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**1,70**	**0,00**	**0,50**	**1,00**	**0,00**	**1,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,70**
	Teilhaushalt 1																					
10	Dezernat I																					0,00
11	Hauptamt					7,00	8,60			4,40	1,00	2,00	6,60	0,90								30,50
12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement				3,00	4,50	3,00		2,25	2,80	3,00	16,15	26,68	5,16			13,41		2,00			81,95
13	Kreiskämmerei						1,00	1,00	1,00	5,50	6,25	2,31		1,19								18,25
15	Kreisklinikum																					0,00
	Summe Teilhaushalt 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**11,50**	**12,60**	**1,00**	**3,25**	**12,70**	**10,25**	**20,46**	**33,28**	**7,25**	**0,00**	**0,00**	**13,41**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**130,70**
	Teilhaushalt 2																					
20	Dezernat II																					0,00
21	Rechtsamt							0,50		4,00	2,00	2,70	2,60	0,70								12,50
22	Ordnungsamt		1,00		1,00	1,00	0,80	5,25	2,10	4,25	2,00	2,40	1,00	1,00								21,80
23	Straßenverkehrsamt					1,00	1,00	2,00	3,50	1,75	4,60	11,10	3,30	1,06								29,31
24	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittel-überwachung							1,00	5,00	1,60	0,75	1,75		1,00						15,09		26,19
	Summe Teilhaushalt 2	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**1,80**	**8,75**	**10,60**	**11,60**	**9,35**	**17,95**	**6,90**	**3,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,09**	**0,00**	**89,80**
	Teilhaushalt 3																					
30	Dezernat III					3,00																3,00
31	Jugendamt							2,00	3,95			2,00	3,50									11,45
32	Sozialamt					1,00	6,00	14,70	6,75	21,30	3,10	4,90	4,85	1,80		1,00						65,40
34	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche		1,00	2,17					0,50				1,00	1,60			0,20					6,47
	Summe Teilhaushalt 3	**0,00**	**1,00**	**2,17**	**0,00**	**4,00**	**6,00**	**16,70**	**11,20**	**21,30**	**3,10**	**6,90**	**9,35**	**3,40**	**0,00**	**1,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,32**

Teilhaushalt		Entgeltgruppen TVöD																	SRAE	SRFL	SRFO	Summe
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
	Teilhaushalt 4																					0,00
40	Dezernat IV							1,00														1,00
41	Baurechts- und Naturschutzamt					4,25	0,50		2,00		0,50	1,00		2,50								10,75
42	Amt für Abfallwirtschaft				1,30	2,00		1,00		1,00	4,00	6,50	6,00	1,50		2,50						25,80
43	Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz				2,00	4,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,20								12,20
44	Gesundheitsamt									4,50	5,70	2,00	1,00									13,20
45	Gewerbeaufsichtsamt						1,00							1,00								2,00
	Summe Teilhaushalt 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,30**	**10,25**	**2,50**	**2,00**	**3,00**	**6,50**	**11,20**	**9,50**	**8,00**	**6,20**	**0,00**	**2,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,95**
	Teilhaushalt 5																					
50	Dezernat V																					0,00
51	Amt und Fachschule für Landwirtschaftsamt					1,75	8,05		1,00	4,00			1,00	1,00			0,26					17,06
52	Forstamt										1,50	1,00										2,50
53	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt				1,00		1,00			2,50	2,50	1,00	1,00									9,00
54	Straßenbauamt					1,00			1,00	1,00	17,00	10,20	5,30	33,00								68,50
	Summe Teilhaushalt 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,75**	**9,05**	**0,00**	**2,00**	**7,50**	**21,00**	**12,20**	**7,30**	**34,00**	**0,00**	**0,00**	**0,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,06**

Insgesamt	**0,00**	**2,00**	**2,17**	**8,30**	**32,50**	**33,95**	**30,15**	**30,05**	**60,10**	**55,90**	**67,01**	**66,33**	**55,61**	**0,00**	**3,50**	**13,87**	**0,00**	**2,00**	**15,09**	**0,00**	**478,53**

Teil C

II. Beschäftigte TVSuE / TV Pflege nach Teilhaushalten

	Teilhaushalt	Entgeltgruppen TVSuE / TV Pflege																							Summe
		18	17	16	15	14	13	12	11	11a	11b	10	9	8	8a	8b	7	6	5	4	3	2	1	P7	
	Teilhaushalt 0																								
	Summe Teilhaushalt 0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Teilhaushalt 1																								
12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement												1,00		7,90	1,00				18,15				3,00	31,05
	Summe Teilhaushalt 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**7,90**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**31,05**
	Teilhaushalt 2																								
	Summe Teilhaushalt 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Teilhaushalt 3																								
31	Jugendamt	1,00	2,00		3,45	19,65		14,40							1,00		0,50								42,00
32	Sozialamt				11,92																				11,92
34	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche		2,41		0,77	1,50			1,00																5,68
	Summe Teilhaushalt 3	**1,00**	**4,41**	**0,00**	**16,14**	**21,15**	**0,00**	**14,40**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,60**
	Teilhaushalt 4																								
44	Gesundheitsamt							1,75			1,00														2,75
	Summe Teilhaushalt 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,75**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,75**
	Teilhaushalt 5																								
	Summe Teilhaushalt 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insgesamt		**1,00**	**4,41**	**0,00**	**16,14**	**21,15**	**0,00**	**16,15**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**8,90**	**1,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**18,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**93,40**

Beschäftigte insgesamt	**571,93**

Teil D

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl 2020	Zahl 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Ehrenbeamte		3	3	3	
Insgesamt		**3**	**3**	**3**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2020	Zahl 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Bachelor of Arts - Public Management	Anwärterbezüge	2	4	0	
Straßenmeister-Anwärter			0	0	
Vermessungs-Assistentenanwärter	Anwärterbezüge		0	0	
Gehobener vermessungstechnischer Dienst	Anwärterbezüge		1	1	
Gehobener landwirtschaftlicher Dienst	Anwärterbezüge	1	1	1	
Trainee gehobener Forstdienst	Vergütung TVöD	1	3	1	
Erzieher/in (Praxisintegrierte Ausbildung)	Ausbildungsvergütung	1	2	2	
Forstwirte	Ausbildungsvergütung	0	5	5	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	5	4	5	
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	30	30	23	
Bachelor of Arts - Jugend-, Familien- und Sozialhilfe	Ausbildungsvergütung	5	3	3	
Bachelor of Arts - Sozialwirtschaft	Ausbildungsvergütung	5	5	5	
Bachelor of Arts - Netzwerk- und Sozialraumplanung	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen - Öffentliches Bauen	Ausbildungsvergütung	1	2	2	
Bachelor of Science - Wirtschaftswirtschaftsinformatik	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Insgesamt		**57**	**65**	**53**	

Landesbedienstete im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Stand: 25.09.2019

34	Beamte höherer Dienst
3	Beamte gehobener Dienst
14	Beschäftigte TV-L
0	Referendare
51	**Landesbedienstete**

	Dezernenten	3
12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement	1
21	Rechtsamt	2
24	Veterinäramt	9
32	Sozialamt/Versorgungsamt	3
41	Baurecht- und Naturschutzamt	1
43	Amt für Wasser- und Bodenschutz	3
44	Gesundheitsamt	11
45	Gewerbeaufsichtsamt	3
51	Landwirtschaftsamt	9
52	Forstamt	3
53	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt	2
54	Straßenbauamt	1
	insgesamt	**51**

Anlagen

Anlage 01 Übersicht zu den Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises

Anlage 02 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 03 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Anlage 04 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 05 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 06 Übersicht über den Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 07 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen

Anlage 08 Erläuterung der Schulsachkostenbeiträge bei den einzelnen Schulen

Anlage 09 Erläuterung der Ansätze für Lehr- und Lernmittel sowie für die Anschaffung von beweglichen Anlagegütern bei den Schulen

Anlage 10 Erläuterungen zur Schulgebäudeunterhaltung

Anlage 11 Erläuterungen zur Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Anlage 12 Finanzplan mit Investitionsprogramm 2019 - 2023

Anlage 13 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (§ 4 Abs. 5 GemHVO)

Anlage 01

-

Übersicht zu den Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises

Freiwillige Leistungen des Landkreises im Jahr 2020 im Ergebnis- und Finanzhaushalt

	THH / Budget	Produkt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Differenz 2019-2020
A. Ausschuss für Bildung und Soziales					
Bildungsbereich					
1. Bildungsbüro Schwarzwald-Baar-Kreis (ohne ILV)	1 / 12	2150060000	262.000 €	62.800 €	**199.200 €**
2. Sondermittel für die Begleitung von Schülern an beruflichen Schulen	1 / 12	2150070000	100.000 €	100.000 €	**0 €**
3. Bildungs- und Kulturwerke					
Erwachsenenbildung (Überlassung von Schulräumen an VHS)	1 / 12	2810010300	1.500 €	2.100 €	**-600 €**
Kultureller Bereich					
1. Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
a) Zuschuss Uhrenindustriemuseum	0 / 03	2810010200	30.000 €	30.000 €	**0 €**
b) Kunstausstellungen	0 / 03	2810020400	4.500 €	4.500 €	**0 €**
c) Zuschuss "Digitalisierung des Museums Narrenschopf"	0 / 03	2810010200	50.000 €	0 €	**50.000 €**
d) Kreisarchiv Bodenseekunstweg	0 / 03	2521000000	1.000 €	0 €	**1.000 €**
			85.500 €	34.500 €	**51.000 €**
2. Theater, Konzerte, Musikpflege					
a) Verbandsjugendblasorchester Schwarzwald-Baar	0 / 03	2620040100	3.300 €	3.300 €	**0 €**
b) Kulturpreis Schwarzwald-Baar	0 / 03	2810020300	3.800 €	3.700 €	**100 €**
			7.100 €	7.000 €	**100 €**
3. Zuweisungen an Jugendmusikschulen	0 / 03	2620040200	55.000 €	55.000 €	**0 €**
4. Kulturpflege					
Almanach	0 / 03	2810020100	34.000 €	34.000 €	**0 €**
5. Ungarn-Partnerschaft (ohne ILV)	1 / 12	1114060200	20.000 €	20.000 €	**0 €**

	THH / Budget	Produkt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Differenz 2019-2020
6. Kulturelle Einzelprojekte					
Kult Kultur- und Erlebnispass -Nettoaufwand-	0 / 03	2810020200	4.500 €	4.500 €	**0 €**
Sozialbereich					
1. Beratungszentrum Alter & Technik	3 / 32	3180080101 ff.	124.100 €	126.200 €	**-2.100 €**
2. Fahrdienst für Schwerstbehinderte	3 / 32	3110029000	68.000 €	68.000 €	**0 €**
3. Soziale Einrichtungen					
a) Zuschuss Tagesstätte psychisch Kranke	3 / 32	3140090000	133.000 €	133.000 €	**0 €**
b) Zuschuss ambulante Fachberatung für Wohnsitzlose	3 / 32	3140050000	65.000 €	65.000 €	**0 €**
c) Betriebskostenzuschuss für Tagesstätte für wohnungslose Menschen	3 / 32	3140050000	17.500 €	17.500 €	**0 €**
d) BLV Sucht- und Drogenberatung	3 / 32	3140090000	475.000 €	440.000 €	**35.000 €**
e) Zuschuss Straffälligenhilfe	3 / 32	3140090000	52.100 €	52.100 €	**0 €**
			742.600 €	707.600 €	**35.000 €**
4. Förderung der freien Wohlfahrtspflege					
a) Zuschüsse an soziale mobile Dienste	3 / 32	3160010000	1.300 €	3.800 €	**-2.500 €**
b) Zuschuss kirchlich sozialer Dienst	3 / 32	3160010000	30.300 €	30.300 €	**0 €**
c) Beitrag an Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge	3 / 32	3160010000	1.000 €	1.000 €	**0 €**
d) Zuschuss an Hospiz Spaichingen	3 / 32	3160010000	2.500 €	5.000 €	**-2.500 €**
e) Zuschuss an Hospiz "Via Luce" Schwenningen	3 / 32	3160010000	15.000 €	15.000 €	**0 €**
f) Zuschuss an Beratungsstelle pro familia	3 / 32	3160010000	15.000 €	15.000 €	**0 €**
g) Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel	3 / 32	3160010000	20.000 €	20.000 €	**0 €**
h) Zuschuss für den Sozialpsychiatrischen Dienst	3 / 32	3160010000	72.000 €	72.000 €	**0 €**
i) Förderung familienentlastender Dienste	3 / 32	3160010000	26.000 €	26.000 €	**0 €**
j) Zuschuss an Kreisseniorenrat	3 / 32	3160010000	3.000 €	3.000 €	**0 €**
k) Zuschuss für Telefonseelsorge	3 / 32	3160010000	16.000 €	16.000 €	**0 €**
l) Zuschuss an den Verein "Grauzone e.V."	3 / 32	3160010000	15.000 €	7.700 €	**7.300 €**
m) Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen"	3 / 32	3160010000	7.700 €	7.700 €	**0 €**
n) Zuschuss an Hospizbewegung	3 / 32	3160010000	4.000 €	4.000 €	**0 €**
o) Zuschuss an Kontaktstelle "Refugio"	3 / 32	3160010000	30.000 €	30.000 €	**0 €**
p) Zuschuss für die Betreungsfereine	3 / 32	3160010000	95.800 €	95.800 €	**0 €**
q) Abfallgutscheine	3 / 32	3160010000	8.000 €	8.000 €	**0 €**

	THH / Budget	Produkt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Differenz 2019-2020
				360.300 €	**2.300 €**
Sportförderung					
1. Turnhallenüberlassung (Jugendsport)	1 / 120	4210010000	146.800 €	147.300 €	**-500 €**
2. Zuschuss zur Sanierung des Biathlonstützpunktes Schönwald	1 / 120	4210010000	0 €	100.000 €	**-100.000 €**
B. Jugendhilfeausschuss					
1. Koordinationsstelle für Familien und Sozialraumarbeit					
Personal- und Sachkosten	3 / 310	3680000000	41.500 €	41.500 €	**0 €**
2. Erstattung an die Stadt Villingen-Schwenningen zum Ausgleich von Personal- und Sachkosten in weiteren Aufgabenbereichen	3 / 310	3620000000 ff.	100.000 €	100.000 €	**0 €**
2. Jugendpflege					
Familienfreizeitförderung	3 / 310	3620010200	1.500 €	1.500 €	**0 €**
3. Impuls (ohne ILV und Jugendgerichtshilfe)	3 / 310	3630060302	997.788 €	1.040.400 €	**-42.612 €**
4. Förderung der Jugendhilfe					
a) Kreisjugendring	3 / 310	3160020000	48.500 €	47.500 €	**1.000 €**
b) Kreisjugendsportring	3 / 310	3160020000	48.500 €	47.500 €	**1.000 €**
c) Zuweisung an Spieleverleih	3 / 310	3160020000	2.000 €	2.000 €	**0 €**
d) Beratungsstelle Schwenningen	3 / 310	3160020000	18.800 €	18.300 €	**500 €**
e) Psychologische Beratungsstelle EFL Schwenningen	3 / 310	3160020000	7.500 €	7.500 €	**0 €**
f) "Der Bunte Kreis - Leben geben" e. V.	3 / 310	3160020000	3.700 €	3.300 €	**400 €**
			129.000 €	126.100 €	**2.900 €**
C. Ausschuss für Umwelt und Technik					
1. Zuschuss an Tierheim Donaueschingen					
Bet Betriebskostenzuschuss	2 / 240	1226060200	117.000 €	116.000 €	**1.000 €**

	THH / Budget	Produkt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Differenz 2019-2020
2 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
a) Mitgliedsbeitrag Naturpark Südschwarzwald	4 / 410	5540000000	9.100 €	9.100 €	**0 €**
b) Mitgliedsbeitrag Landschaftschaftserhaltungverband	4 / 410	5540000000	500 €	500 €	**0 €**
c) Mitgliedsbeitrag Umweltzentrum	4 / 410	5540000000	100 €	100 €	**0 €**
d) Zuschuss an Umweltzentrum Schwarzwald-Baar-Neckar	4 / 410	5540000000	10.000 €	10.000 €	**0 €**
e) Zuschuss an Landschaftserhaltungsverband	4 / 410	5540000000	122.000 €	122.000 €	**0 €**
f) Naturschutzgroßprojekt Baar (ohne ILV)	4 / 410	5540030100	30.800 €	54.500 €	**-23.700 €**
			172.500 €	196.200 €	**-23.700 €**
3 Betriebskostenzuschuss Energieagentur	4 / 450	5610070000	36.000 €	36.000 €	**0 €**
4 Bezuschussung des Vereins zur Hagelabwehr	2 / 220	1208030000	10.000 €	10.000 €	**0 €**
D. Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit					
1. Betriebliche Kinderbetreuung (ohne ILV)	1 / 110	1121060200	13.100 €	16.200 €	**-3.100 €**
2. Unterhaltung der mobilen Jugendverkehrsschule	2 / 230	2150030000	8.500 €	8.500 €	**0 €**
3. Tourismus	0 / 020	5750010000	768.500 €	707.700 €	**60.800 €**
4. Wirtschaftsförderung	0 / 020	5710060000	154.900 €	135.200 €	**19.700 €**
Wirtschaftskonzeption	0 / 020	5710060000	100.000 €	0 €	**100.000 €**
5. Zuschüsse für den ÖPNV	2 / 230	5470010000	2.333.000 €	1.034.900 €	**1.298.100 €**
Gesamtsumme der Freiwilligen Leistungen bzw. Differenz 2019 zu 2020			**6.629.888 €**	**5.395.000 €**	**1.597.488 €**

Anlage 02

-

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [8]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	40.377.486				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	2.000.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**42.377.486**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-17.622.000				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		-1.319.300	-11.275.450	-2.623.300	29.300	51.900
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**23.436.186**	**12.160.736**	**9.537.436**	**9.566.736**	**9.618.636**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-8.894.453	-4.562.253	-4.256.160	-4.106.160	-4.106.160
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]						
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**14.541.733**	**7.598.483**	**5.281.276**	**5.460.576**	**5.512.476**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		**4.772.000**	**4.972.000**	**5.156.000**	**5.348.000**	**5.572.000**

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

*	Liquidität aus Gebührenüberschussrückstellungen	1.301.393	306.093	200.000	200.000	200.000
	Liquidität aus Nachsorgekostenrückstellung	7.593.060	4.256.160	4.056.160	3.906.160	3.906.160

Anlage 03

-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 **Anleihen**	**0**	**0**
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	17.927.000	17.895.000
1.2.1 Bund	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	*887.100*	*868.400*
1.2.6 Kreditmarkt	*17.039.900*	*17.026.600*
1.3 **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)**	**0**	**0**
2. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	**17.927.000**	**17.895.000**
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	**17.927.000**	**17.895.000**

Nachrichtlich

*3. **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

*4. **Schulden insgesamt***		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*17.927.000*	*17.895.000*
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	**17.927.000**	**17.895.000**

Nachweis über den Stand der Schulden und den Schuldendienst (Soll-Darstellung)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Bestandskonto	Aufnahme-jahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Stand zu Beginn des HH-Jahres €	Voraussichtl. Stand auf Ende des HH-Jahres €	Zinsfest-schreib.	Zins-satz	Tilgungs-satz	In den H-Plan 2020 sind einzustellen Zinsen €	Tilgung €
1	L-Bank	23173002	1973	230.081 K	112.500	109.600	106.700	fest	0,50%	1,00%	500	2.900
2	L-Bank	23173003	1980	1.541.545 SÖ	905.700	887.100	868.400	fest	0,50%	1,00%	4.400	18.700
3	Landesbank Baden-Württemberg	23173005	1993	2.556.459 K	346.300	206.300	60.800	01.06.2021	3,93%	2,00%	6.000	145.500
4	Landesbank Baden-Württemberg	23173006	1993	1.533.876 K	158.200	71.400	0	30.12.2020	3,99%	2,00%	1.500	71.400
5	HypoVereinsbank EIB	23173007	1994	2.348.364 K	694.900	545.200	390.700	30.06.2023	3,18%	4,06%	15.500	154.500
6	BNP, Olympic Investment Funds -2	23173009	1995	1.533.876 K	199.900	107.300	10.400	30.03.2021	4,53%	2,00%	3.200	96.900
7	HSH Nordbank AG	23173010	1995	2.045.168 K	330.400	212.500	89.300	01.09.2021	4,38%	2,00%	7.300	123.200
8	Landesbank Baden-Württemberg	23173011	1999	2.556.459 K	1.005.400	0	0	17.02.2019	3,97%	2,00%	0	0
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	23173012	2004	2.500.000 K	1.271.200	1.186.400	1.101.700	15.02.2024	2,11%	fest	24.100	84.700
10	NRW-Bank	23173013	2004	2.700.000 K	1.538.300	1.373.500	1.208.700	15.04.2028	0,98%	2,00%	17.600	164.800
11	Kreditanstalt für Wiederaufbau	23173014	2004	1.800.000 K	945.700	884.700	823.700	15.11.2024	4,20%	fest	36.500	61.000

Lfd. Nr.	Gläubiger		Aufnahme-jahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Stand zu Beginn des HH-Jahres €	Voraussichtl. Stand auf Ende des HH-Jahres €	Zinsfest-schreib.	Zins-satz	Tilgungs-satz	In den H-Plan 2020 sind einzustellen Zinsen €	Tilgung €
12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	23173015	2005	2.000.000 K	700.000	600.000	500.000	15.08.2025	3,10%	fest	17.800	100.000
13	Nord/LB	23173016	2006	1.700.000 K	788.700	694.600	596.400	30.06.2026	4,20%	3,20%	27.600	98.200
14	Nord/LB	23173017	2006	2.000.000 K	1.349.900	1.282.000	1.211.300	31.08.2024	4,13%	2,00%	51.800	70.700
15	L-Bank	23173018	2010	2.079.800 K	1.286.100	1.176.600	1.067.100	15.08.2020	2,47%	fest	21.300	109.500
16	L-Bank	23173019	2010	516.400 K	319.200	292.000	264.800	15.08.2020	2,47%	fest	5.300	27.200
17	L-Bank	23173020	2010	1.960.000 K	1.212.100	1.108.900	1.005.700	15.08.2020	2,47%	fest	20.100	103.200
18	L-Bank	23173021	2010	1.981.800 K	1.225.500	1.121.200	1.016.900	15.08.2020	2,47%	fest	20.300	104.300
19	Nord/LB	23173022	2014	2.000.000 K	1.236.600	1.175.300	1.112.300	28.02.2029	2,71%	2,00%	31.200	63.000
20	Deutsche Kreditbank AG	23173023	2015	2.530.000 K	2.217.300	2.136.700	2.055.000	30.12.2029	1,37%	3,00%	28.700	81.700
21	L-Bank	23173024	2016	1.000.000 K	907.900	855.300	802.700	15.02.2026	0,57%	fest	4.800	52.600
22	L-Bank	23173025	2016	400.000 K	363.200	342.100	321.000	15.02.2026	0,57%	fest	1.900	21.100
23	L-Bank	23173026	2016	900.000 K	817.100	769.700	722.300	15.02.2026	0,57%	fest	4.300	47.400
24	Deutsche Kreditbank AG	23173027	2017	1.010.000 K	887.400	788.600	689.100	30.09.2027	0,67%	9,68%	5.000	99.500
	Neuaufnahme Kredit		2020	K	0	0	1.870.000				0	0
	Gesamt				**20.819.500**	**17.927.000**	**17.895.000**				**356.700**	**1.902.000**

Anlage 04

-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**9.604**	**5.272**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	339	339
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	371	371
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	7.593	4.256
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	1.301	306
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0**	**0**
Rückstellungen gesamt	**9.604**	**5.272**

Anlage 05

-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.798	27.299
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	61	101
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**21.859**	**27.400**

Anlage 06

-

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2019	4.630	4.630	-	-	-
2020	7.655	-	7.355	300	-
2021					
2022					
Summe:		4.630	7.355	300	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		-	3.100	2.000	2.000

Zusammenstellung der in 2020 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen

Budget 22	Erneuerung der IT Hard- und Software ILS (Zuschuss 140 T €)	200
Budget 54	Straßenbaumaßnahmen (voraus. Zuschuss 450 T €)	
	...K 5718 Eschachbrücke Niedereschach BW Nr. 7817 559	100
	...K 5742 Schleifenbachbrücke Achdorf BW Nr. 8117 587	100
	...K 5743 Aubachbrücke Aselfingen BW Nr. 8116 562	200
	...K 5719 Burgberg Glasbachbrücke BW Nr. 7816 575	470
	...K 5743 Mühlbachbrücke Aselfingen BW Nr. 8116 563	250
	...K 5731 / K5714 Marbach Villingen Amphibienschutz	400
	...K 5747 Rutschung Blumberg-Achdorf, Hangstabilisierung	100
	…K 5756 Donaueschingen Anschlusstelle B 27 und B 31/B 33	435
Budget 12	Umbau Verwaltungsgebäude Bahnhofstaße Villingen	2.300
	Gewerbeschule Schwenningen; Fassade	400
	Kaufmännische- und Hauswirtschaftliche Schulen DS, Fassade	1.300
	Karl-Wacker-Schule, Kapellen- und Gebäudeumbau	400
	Internat, Küchensanierung	1.000
		7.655

Anlage 07

-

Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen

Amt	Bezeichnung		010	020	030	110	120	130
Empfangende Ämter ↓	Leistende Ämter →	Steuerungskosten	Landrat	Kommunal- und Rechnungsprüfungs-amt	Personalrat	Hauptamt	Amt für Schule, Hochbau und Gebäude-management	Kämmerei
	Steuerungskosten	- €	842.000,00 €	411.100,00 €	275.900,00 €	681.400,00 €	- €	647.700,00 €
010	Landrat	- €	- €	- €	- €	114.200,00 €	24.400,00 €	3.100,00 €
012	Öffentlichkeitsarbeit/Kultur	15.500,00 €	- €	- €	- €	50.400,00 €	27.900,00 €	4.000,00 €
020	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	15.700,00 €	- €	- €	- €	84.200,00 €	34.200,00 €	2.700,00 €
021	Wirtschaftsförderung / Tourismus	22.400,00 €	- €	- €	- €	41.800,00 €	12.500,00 €	1.800,00 €
030	Personalrat	- €	- €	- €	- €	44.400,00 €	11.900,00 €	1.000,00 €
110	Hauptamt	19.300,00 €	- €	- €	- €	902.500,00 €	153.200,00 €	29.600,00 €
120	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement	34.900,00 €	- €	- €	- €	305.800,00 €	537.000,00 €	22.800,00 €
125	Schulleiter	441.900,00 €	- €	2.100,00 €	- €	709.900,00 €	1.906.600,00 €	132.600,00 €
129	Kreismedienzentrum	19.800,00 €	- €	- €	- €	51.700,00 €	44.000,00 €	2.900,00 €
130	Kämmerei	3.600,00 €	- €	- €	- €	279.100,00 €	78.800,00 €	128.800,00 €
139	Kommunale Holzverkaufsstelle	21.600,00 €	- €	- €	- €	51.600,00 €	7.800,00 €	13.200,00 €
210	Rechtsamt (einschl. Bußgeldbehörde)	54.900,00 €	- €	- €	- €	277.500,00 €	73.400,00 €	169.200,00 €
220	Ordnungsamt	78.900,00 €	- €	- €	- €	219.800,00 €	82.700,00 €	23.700,00 €
225	Feuer- und Katastrophenschutz	66.000,00 €	- €	- €	- €	114.500,00 €	40.400,00 €	13.000,00 €
230	Straßenverkehrsamt	103.500,00 €	- €	- €	- €	323.400,00 €	171.600,00 €	245.200,00 €
237	ÖPNV / Schülerbeförderung	260.800,00 €	- €	- €	- €	90.700,00 €	31.300,00 €	20.300,00 €
240	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung	108.400,00 €	- €	- €	- €	273.200,00 €	59.000,00 €	14.100,00 €
310	Jugendamt	239.700,00 €	- €	- €	- €	603.500,00 €	307.000,00 €	18.800,00 €
317	Impuls	72.500,00 €	- €	- €	- €	163.600,00 €	101.900,00 €	8.300,00 €
320	Sozialamt	515.600,00 €	- €	- €	- €	1.326.200,00 €	286.500,00 €	95.300,00 €
340	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	44.900,00 €	- €	- €	- €	102.600,00 €	134.900,00 €	3.700,00 €
410	Baurechts- und Naturschutzamt	64.700,00 €	- €	- €	- €	203.100,00 €	82.800,00 €	9.100,00 €
419	Naturschutzrecht	54.100,00 €	- €	- €	- €	89.400,00 €	31.200,00 €	3.800,00 €
420	Amt für Abfallwirtschaft	88.100,00 €	- €	3.900,00 €	- €	462.400,00 €	82.400,00 €	462.600,00 €
430	Amt für Wasser- und Bodenschutz	69.800,00 €	- €	- €	- €	161.200,00 €	83.200,00 €	6.300,00 €
440	Gesundheitsamt	97.800,00 €	- €	- €	- €	272.800,00 €	294.100,00 €	13.100,00 €
450	Gewerbeaufsichtsamt	36.100,00 €	- €	- €	- €	90.900,00 €	56.200,00 €	3.200,00 €
510	Landwirtschaftsamt	107.700,00 €	- €	- €	- €	267.300,00 €	94.800,00 €	8.500,00 €
520	Forstamt	80.500,00 €	- €	- €	- €	186.200,00 €	28.500,00 €	12.200,00 €
530	Vermessungs- u. Flurneuordnungsamt	119.300,00 €	- €	- €	- €	339.600,00 €	66.400,00 €	14.200,00 €
539	Breitbandversorgung	7.300,00 €	- €	- €	- €	19.000,00 €	3.300,00 €	800,00 €
540	Straßenbauamt	310.350,00 €	- €	- €	- €	312.000,00 €	278.000,00 €	37.500,00 €
Summe		**3.175.650,00 €**	**842.000,00 €**	**417.100,00 €**	**275.900,00 €**	**9.215.900,00 €**	**5.227.900,00 €**	**2.173.100,00 €**

Amt	Bezeichnung	210	225	230	310	320	410	420	510	
Empfangende Ämter ↓	Leistende Ämter →	Rechtsamt (einschl. Bußgeldbehörde)	Feuer- und Katastrophen-schutz	Straßenverkehrs-amt	Jugendamt	Sozialamt	Baurechts- und Naturschutzamt	Amt für Abfallwirtschaft	Landwirtschafts-amt	Summe
	Steuerungskosten	47.900,00 €	- €	- €	- €	195.800,00 €	61.750,00 €	- €	12.100,00 €	**3.175.650,00 €**
010	Landrat	- €	- €	- €	- €	- €	67.500,00 €	- €	- €	**209.200,00 €**
012	Öffentlichkeitsarbeit/Kultur	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**97.800,00 €**
020	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	8.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**144.900,00 €**
021	Wirtschaftsförderung / Tourismus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**78.500,00 €**
030	Personalrat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**57.300,00 €**
110	Hauptamt	3.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**1.108.400,00 €**
120	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement	5.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**905.900,00 €**
125	Schulleiter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**3.193.100,00 €**
129	Kreismedienzentrum	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**118.400,00 €**
130	Kämmerei	1.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**491.400,00 €**
139	Kommunale Holzverkaufsstelle	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**94.200,00 €**
210	Rechtsamt (einschl. Bußgeldbehörde)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**575.000,00 €**
220	Ordnungsamt	2.700,00 €	48.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**456.600,00 €**
225	Feuer- und Katastrophenschutz	6.000,00 €	64.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**304.000,00 €**
230	Straßenverkehrsamt	3.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**847.500,00 €**
237	ÖPNV / Schülerbeförderung	- €	- €	15.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	**418.200,00 €**
240	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung	1.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**456.300,00 €**
310	Jugendamt	4.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**1.173.900,00 €**
317	Impuls	- €	- €	- €	30.400,00 €	- €	- €	- €	- €	**376.700,00 €**
320	Sozialamt	5.000,00 €	4.700,00 €	- €	- €	56.400,00 €	- €	- €	- €	**2.289.700,00 €**
340	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**286.100,00 €**
410	Baurechts- und Naturschutzamt	2.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**362.500,00 €**
419	Naturschutzrecht	1.600,00 €	- €	- €	- €	- €	7.800,00 €	- €	- €	**187.900,00 €**
420	Amt für Abfallwirtschaft	2.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.862.700,00 €	- €	**2.964.800,00 €**
430	Amt für Wasser- und Bodenschutz	1.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**322.100,00 €**
440	Gesundheitsamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**677.800,00 €**
450	Gewerbeaufsichtsamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**186.400,00 €**
510	Landwirtschaftsamt	1.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**479.900,00 €**
520	Forstamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**307.400,00 €**
530	Vermessungs- u. Flurneuordnungsamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**539.500,00 €**
539	Breitbandversorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**30.400,00 €**
540	Straßenbauamt	1.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**939.450,00 €**
	Summe	**102.200,00 €**	**117.600,00 €**	**15.100,00 €**	**30.400,00 €**	**252.200,00 €**	**137.050,00 €**	**1.862.700,00 €**	**12.100,00 €**	**23.856.900,00 €**

Anlage 08

-

Erläuterung der Schulsachkostenbeiträge bei den einzelnen Schulen

Erläuterung der Ansätze für die Sachkostenbeiträge (Sachkonto 31411201)

	2020	2019
Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs Sonderberufsschulen sowie Sonderberufsfachschulen jeweils in Teilzeit, Telekollegschulen	576 €	554 €
Berufsfachschulen und Berufskollegs sowie Berufsschulen Sonderberufsfachschulen und Sonderberufsschulen jeweils in Vollzeitunterricht Berufsoberschulen mit Ausnahme der Telekollegschulen	1.429 €	1.374 €
Berufliche Gymnasien	1.429 €	1.374 €
Berufskolleg für Informatik	1.249 €	1.374 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	8.000 €	7.742 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	7.208 €	6.975 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung	752 €	728 €

Erläuterungen zu den im Teilhaushalt 1 veranschlagten Sachkostenbeiträgen (31411201)

Produkt Schule	Schülerzahl 2020	Sachkostenbeitrag pro Schüler		Ansatz
2130010010 Gewerbeschule Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	1.730	576 €	996.500 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	224	1.429 €	320.100 €	
	1.954			**1.316.600 €**
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen				
Gewerbliche Berufsschule	835	576 €	481.000 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	152	1.429 €	217.200 €	
Technisches Gymnasium	74	1.429 €	105.700 €	
	1.061			**803.900 €**
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen				
Gewerbliche Berufsschule	61	576 €	35.100 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	9	1.429 €	12.900 €	
Technisches Gymnasium	67	1.429 €	95.700 €	
Kaufmännische Berufsschule	53	576 €	30.500 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	164	1.429 €	234.400 €	
Wirtschaftsgymnasium	35	1.429 €	50.000 €	
	389			**458.600 €**
2130010014 Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	10	576 €	5.800 €	
Technisches Gymnasium	208	1.429 €	297.200 €	
	218			**303.000 €**
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	648	576 €	373.200 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	54	1.429 €	77.200 €	
Wirtschaftsgymnasium	251	1.429 €	358.700 €	
	953			**809.100 €**
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	579	576 €	333.500 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	324	1.429 €	463.000 €	
Berufskolleg für Wirtschaftsinformat	51	1.249 €	63.700 €	
Wirtschaftsoberschule	53	1.429 €	75.700 €	
	1.007			**935.900 €**

Produkt Schule	Schülerzahl 2020	Sachkostenbeitrag pro Schüler		Ansatz
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen				
Kaufmännische Berufsschule	413	576 €	237.900 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	95	1.429 €	135.800 €	
Hauswirtschaftliche Berufsfachschul	86	1.429 €	122.900 €	
Wirtschaftsgymnasium	238	1.429 €	340.100 €	
	832			**836.700 €**
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen				
Berufsschule	455	576 €	262.100 €	
Berufsfachschule	218	1.429 €	311.500 €	
Fachschule für Sozialpädagogik	110	1.429 €	157.200 €	
Ernährungswissenschaftliches Gym	48	1.429 €	68.600 €	
Biotechnologisches Gymnasium	47	1.429 €	67.200 €	
Sozialwissenschaftliches Gymnasiu	154	1.429 €	220.100 €	
	1.032			**1.086.700 €**
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS				
Berufsschule	1.534	576 €	883.600 €	
Berufsfachschule	0	1.429 €	0 €	
	1.534			**883.600 €**
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen				
Karl-Wacker-Schule	76	8.000 €	608.000 €	
Sachkostenbeiträge anderer Schulträger (BVE)			0 €	
				608.000 €
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen				
	95	8.000 €		**760.000 €**
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen				
	14	8.000 €		**112.000 €**
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen				
	12	8.000 €		**96.000 €**
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen				
	125	7.208 €		**901.000 €**
2120030735 Krankenhausschule				
	165	752 €		**124.100 €**
			Gesamtsumme	**10.035.200 €**
	2019:		*SKB o. BVE anderer Schulträger*	*9.826.300 €*
			BVE anderer Schulträger	*0 €*

Anlage 09

-

Erläuterung der Ansätze für Lehr- und Lernmittel sowie für die Anschaffung von beweglichen Anlagegüter

Erläuterung der Ansätze für Lehrmittel der Schulen (Sachkonto 42740000)

Die Haushaltsansätze für die Lernmittel werden auf der Grundlage des bereits in den Vorjahren angewendeten Pauschalsystems unter Berücksichtigung der neuen Schülerzahlen errechnet. Der Ausschuss für Bildung und Soziales hat am 25.06.2012 beschlossen, die Entwicklung der Pauschalsätze an die prozentualen Veränderungen der Sachkostenbeiträge zu koppeln. Gegenüber der Haushaltsplanung 2019 erhöhen sich die Sachkostenbeiträge bei den Berufsschulen um durchschnittlich 4,0 % und bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren um durchschnittlich 3,3 %.

	2020	**2019**
Gewerbliche Berufsschulen	38,00 €	36,50 €
Kaufmännische Berufsschulen	20,60 €	19,80 €
Hauswirtschaftliche Berufsschulen	25,40 €	24,40 €
Gewerbliche Berufsfachschulen	77,60 €	74,60 €
Technische Gymnasien	81,00 €	77,80 €
Kaufmännische Berufsfachschulen	32,60 €	31,30 €
Wirtschaftsgymnasien	32,60 €	31,30 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	81,00 €	77,80 €
Ernährungswissenschaftliches Gymnasien	52,90 €	50,80 €
Biotechnologisches Gymnasium	81,00 €	77,80 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschulen	52,90 €	50,80 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	113,80 €	110,10 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	141,80 €	137,20 €

Erläuterungen zu den im Teilhaushalt 1 veranschlagten Lehrmittel (Sachkonto 42740000)

Produkt Schule	Schülerzahl 2020	Lehrmittel pro Schüler		Ansatz
2130010010 Gewerbeschule Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	1.730	38,00 €	65.700 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	224	77,60 €	17.400 €	
Fachschule für Technik	40	77,60 €	3.100 €	
Zuschlag für Ganztagesschüler		30,00 €	900 €	
	1.994			**87.100 €**
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen				
Gewerbliche Berufsschule	835	38,00 €	31.700 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	152	77,60 €	11.800 €	
Fachschule für Bautechnik	32	77,60 €	2.500 €	
Technisches Gymnasium	74	81,00 €	6.000 €	
	1.093			**52.000 €**
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen				
Gewerbliche Berufsschule	61	38,00 €	2.300 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	9	77,60 €	700 €	
Technisches Gymnasium	67	81,00 €	5.400 €	
Kaufmännische Berufsschule	53	20,60 €	1.100 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	164	32,60 €	5.300 €	
Wirtschaftsgymnasium	35	32,60 €	1.100 €	
	389			**15.900 €**
2130010014 Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	10	38,00 €	400 €	
Technisches Gymnasium	208	81,00 €	16.800 €	
	218			**17.200 €**
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	648	20,60 €	13.300 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	54	32,60 €	1.800 €	
Wirtschaftsgymnasium	251	32,60 €	8.200 €	
	953			**23.300 €**
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	579	20,60 €	11.900 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	324	32,60 €	10.600 €	
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	51	81,00 €	4.100 €	
Wirtschaftsoberschule	53	32,60 €	1.700 €	
Zuschlag für Ganztagesschüler		30,00 €	600 €	
	1.007			**28.900 €**

Produkt Schule	Schülerzahl 2020	Lehrmittel pro Schüler		Ansatz
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen				
Kaufmännische Berufsschule	413	20,60 €	8.500 €	
Hauswirtschaftliche Berufsschule	0	25,40 €	0 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	95	32,60 €	3.100 €	
Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	86	52,90 €	4.500 €	
Wirtschaftsgymnasium	238	32,60 €	7.800 €	
Zuschlag für Ganztagesschüler		30,00 €	800 €	
	832			**24.700 €**
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen				
Berufsschule	455	25,40 €	11.600 €	
Fachschule Organisation und Führung	25	25,40 €	600 €	
Berufsfachschule	218	52,90 €	11.500 €	
Fachschule für Sozialpädagogik	110	52,90 €	5.800 €	
Ernährungswissenschaftliches Gymnasiur	48	52,90 €	2.500 €	
Biotechnologisches Gymnasium	47	81,00 €	3.800 €	
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	154	52,90 €	8.100 €	
Zuschlag für Ganztagesschüler		30,00 €	500 €	
	1.057			**44.400 €**
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS				
Berufsschule	1.534	pauschal	11.600 €	
Berufsfachschule	0	pauschal	0 €	
	1.534			**11.600 €**
2130040040 Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen				
	88	52,90 €		**4.700 €**
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen				
	76	113,80 €		**8.600 €**
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen				
	95	113,80 €		**10.800 €**
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen				
	14	113,80 €		**1.600 €**
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen				
	12	113,80 €		**1.400 €**
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen				
	125	141,80 €		**17.700 €**
2120030735 Krankenhausschule				
	165	pauschal		**3.500 €**
			Gesamtsumme	**353.400 €**
			2019	*348.100 €*

Erläuterung der Ansätze für Lernmittel der Schulen (Sachkonten 42751201 und 42751202)

Die Haushaltsansätze für die Lernmittel werden auf der Grundlage des bereits in den Vorjahren angewendeten Pauschalsystems unter Berücksichtigung der neuen Schülerzahlen errechnet. Der Ausschuss für Bildung und Soziales hat am 25.06.2012 beschlossen, die Entwicklung der Pauschalsätze an die prozentualen Veränderungen der Sachkostenbeiträge zu koppeln. Gegenüber der Haushaltsplanung 2019 erhöhen sich die Sachkostenbeiträge bei den Berufsschulen um durchschnittlich 4,0 % und bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren um durchschnittlich 3,3 %.

		2020	2019
Gewerbliche Berufsschulen	für Lernmaterial (Bücher)	28,50 €	27,40 €
	für Verbrauchsstoffe	43,40 €	41,70 €
Gewerbliche Berufsfachschulen	für Lernmaterial (Bücher)	64,90 €	62,40 €
	für Verbrauchsstoffe	161,50 €	155,20 €
Technische Gymnasien	für Lernmaterial (Bücher)	89,00 €	85,50 €
	für Verbrauchsstoffe	64,90 €	62,40 €
Kaufmännische Berufsschulen	für Lernmaterial (Bücher)	23,80 €	22,80 €
	für Verbrauchsstoffe	12,80 €	12,30 €
Kaufmännische Berufsfachschulen	für Lernmaterial (Bücher)	105,10 €	101,00 €
	für Verbrauchsstoffe	32,60 €	31,30 €
Wirtschaftsgymnasien	für Lernmaterial (Bücher)	73,10 €	70,20 €
	für Verbrauchsstoffe	32,60 €	31,30 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	für Lernmaterial (Bücher)	89,00 €	85,50 €
	für Verbrauchsstoffe	64,90 €	62,40 €
Hauswirtschaftliche Berufsschulen	für Lernmaterial (Bücher)	25,40 €	24,40 €
	für Verbrauchsstoffe	51,00 €	49,00 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschulen	für Lernmaterial (Bücher)	52,90 €	50,80 €
	für Verbrauchsstoffe	149,30 €	143,50 €
Ernährungswissenschaftliche Gymnasier	für Lernmaterial (Bücher)	52,90 €	50,80 €
	für Verbrauchsstoffe	149,30 €	143,50 €
Biotechnologische Gymnasien	für Lernmaterial (Bücher)	89,00 €	85,50 €
	für Verbrauchsstoffe	149,30 €	143,50 €
Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe	für Lernmaterial (Bücher)	21,60 €	20,70 €
	für Verbrauchsstoffe	43,40 €	41,70 €
Schulen für Geistigbehinderte	für Lernmaterial (Bücher)	24,10 €	23,30 €
	für Verbrauchsstoffe	181,80 €	175,90 €
Schulkindergärten für Geistigbehinderte	für Lernmaterial (Bücher)	45,90 €	44,40 €
	für Verbrauchsstoffe	181,80 €	175,90 €
Schulen für Körperbehinderte	für Lernmaterial (Bücher)	52,20 €	50,50 €
	für Verbrauchsstoffe	160,70 €	155,50 €

Erläuterungen zu den im Teilhaushalt 1 veranschlagten Lernmittel (Sachkonto 42751201)

Produkt Schule	Schülerzahl 2020	Lernmittel pro Schüler		Ansatz
2130010010 Gewerbeschule Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	1.730	28,50 €	49.300 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	224	64,90 €	14.500 €	
Fachschule für Technik	40	64,90 €	2.600 €	
	1.994			**66.400 €**
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen				
Gewerbliche Berufsschule	835	28,50 €	23.800 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	152	64,90 €	9.900 €	
Fachschule für Bautechnik	32	64,90 €	2.100 €	
Technisches Gymnasium	74	89,00 €	6.600 €	
	1.093			**42.400 €**
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen				
Gewerbliche Berufsschule	61	28,50 €	1.700 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	9	64,90 €	600 €	
Technisches Gymnasium	67	89,00 €	6.000 €	
Kaufmännische Berufsschule	53	23,80 €	1.300 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	164	105,10 €	17.200 €	
Wirtschaftsgymnasium	35	73,10 €	2.600 €	
	389			**29.400 €**
2130010014 Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	10	28,50 €	300 €	
Technisches Gymnasium	208	89,00 €	18.500 €	
	218			**18.800 €**
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	648	23,80 €	15.400 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	54	105,10 €	5.700 €	
Wirtschaftsgymnasium	251	73,10 €	18.300 €	
	953			**39.400 €**
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	579	23,80 €	13.800 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	324	105,10 €	34.100 €	
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	51	89,00 €	4.500 €	
Wirtschaftsoberschule	53	73,10 €	3.900 €	
	1.007			**56.300 €**

Produkt Schule	Schülerzahl 2020	Lernmittel pro Schüler		Ansatz
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen				
Kaufmännische Berufsschule	413	23,80 €	9.800 €	
Hauswirtschaftliche Berufsschule	0	25,40 €	0 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	95	105,10 €	10.000 €	
Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	86	52,90 €	4.500 €	
Wirtschaftsgymnasium	238	73,10 €	17.400 €	
	832			**41.700 €**
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen				
Berufsschule	455	25,40 €	11.600 €	
Fachschule Organisation und Führung	25	25,40 €	600 €	
Berufsfachschule	218	52,90 €	11.500 €	
Fachschule für Sozialpädagogik	110	52,90 €	5.800 €	
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	48	52,90 €	2.500 €	
Biotechnologisches Gymnasium	47	89,00 €	4.200 €	
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	154	89,00 €	13.700 €	
	1.057			**49.900 €**
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS				
	1.534	21,60 €		**33.100 €**
2130040040 Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen				
	88	pauschal		**400 €**
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen				
	76	24,10 €		**1.800 €**
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen				
	95	24,10 €		**2.300 €**
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen				
	14	45,90 €		**600 €**
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen				
	12	45,90 €		**600 €**
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen				
	125	52,20 €		**6.500 €**
2120030735 Krankenhausschule				
	165	pauschal		**1.000 €**
			Gesamtsumme:	**390.600 €**
			2019	*385.600 €*

Erläuterungen zu den im Teilhaushalt 1 veranschlagten Mittel (Sachkonto 42751202)

Produkt Schule	Schülerzahl 2020	Verbrauchsstoffe pro Schüler		Ansatz
2130010010 Gewerbeschule Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	1.730	43,40 €	75.100 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	224	161,50 €	36.200 €	
Fachschule für Technik	40	161,50 €	6.500 €	
	1.994			**117.800 €**
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen				
Gewerbliche Berufsschule	835	43,40 €	36.200 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	152	161,50 €	24.500 €	
Fachschule für Bautechnik	32	161,50 €	5.200 €	
Technisches Gymnasium	74	64,90 €	4.800 €	
	1.093			**70.700 €**
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen				
Gewerbliche Berufsschule	61	43,40 €	2.600 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	9	161,50 €	1.500 €	
Technisches Gymnasium	67	64,90 €	4.300 €	
Kaufmännische Berufsschule	53	43,40 €	2.300 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	164	161,50 €	26.500 €	
Wirtschaftsgymnasium	35	32,60 €	1.100 €	
	389			**38.300 €**
2130010014 Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	10	43,40 €	400 €	
Technisches Gymnasium	208	64,90 €	13.500 €	
	218			**13.900 €**
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	648	12,80 €	8.300 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	54	32,60 €	1.800 €	
Wirtschaftsgymnasium	251	32,60 €	8.200 €	
	953			**18.300 €**
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	579	12,80 €	7.400 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	324	32,60 €	10.600 €	
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	51	64,90 €	3.300 €	
Wirtschaftsoberschule	53	32,60 €	1.700 €	
	1.007			**23.000 €**
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen				
Kaufmännische Berufsschule	413	12,80 €	5.300 €	
Hauswirtschaftliche Berufsschule	0	51,00 €	0 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	95	32,60 €	3.100 €	
Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	86	149,30 €	12.800 €	
Wirtschaftsgymnasium	238	32,60 €	7.800 €	
	832			**29.000 €**

Produkt Schule	Schülerzahl 2020	Verbrauchsstoffe pro Schüler		Ansatz
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen				
Berufsschule	455	51,00 €	23.200 €	
Fachschule Organisation und Führung	25	51,00 €	1.300 €	
Berufsfachschule	218	149,30 €	32.500 €	
Fachschule für Sozialpädagogik	110	149,30 €	16.400 €	
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	48	149,30 €	7.200 €	
Biotechnologisches Gymnasium	47	149,30 €	7.000 €	
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	154	32,60 €	5.000 €	
	1.057			**92.600 €**
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS				
	1.534	43,40 €	66.600 €	**66.600 €**
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen				
	76	181,80 €	13.800 €	
für Frühberatungsstelle			1.600 €	
				15.400 €
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen				
	95	181,80 €	17.300 €	
für Frühberatungsstelle			1.600 €	
Zuschlag für therapeutische Reitstunden			500 €	
				19.400 €
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen				
	14	181,80 €	2.500 €	**2.500 €**
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen				
	12	181,80 €	2.200 €	
Zuschlag für therapeutische Reitstunden			500 €	
				2.700 €
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen				
	125	160,70 €	20.100 €	
für Frühberatungsstelle			1.600 €	
Zuschlag für therapeutische Reitstunden			500 €	
				22.200 €
2120030735 Krankenhausschule	165	pauschal		**700 €**
			Gesamtsumme	**533.100 €**
			2018	*521.000 €*

Erläuterungen der Ansätze der Schulen für Anschaffungen

	2020	2019
Gewerbliche Berufsschulen	482,40 €	463,90 €
Kaufmännische Berufsschulen	421,30 €	405,20 €
Hauswirtschaftliche Berufsschulen	214,80 €	206,50 €
Gewerbliche Berufsfachschulen	3.594,60 €	3.456,20 €
Technische Gymnasien	3.594,60 €	3.456,20 €
Kaufmännische Berufsfachschulen	2.607,30 €	2.506,90 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	3.594,60 €	3.456,20 €
Wirtschaftsgymnasien	2.607,30 €	2.506,90 €
Ernährungswissenschaftliche Gymnasien	2.212,20 €	2.127,00 €
Biotechnologische Gymnasien	3.594,60 €	3.456,20 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschulen	553,30 €	532,00 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	417,60 €	404,10 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	417,20 €	403,70 €

Erläuterungen der Ansätze für die Anschaffung
Sachkonto 42220000 oder 07200000

Produkt Schule	Klassen 2020	Pauschal-satz je Klasse		Ansatz	Aufteilung 42220000	Aufteilung 0720000
2130010010 Gewerbeschule Villingen-Schwenningen						
Gewerbliche Berufsschule	83	482,40 €	40.000 €			
Gewerbliche Berufsfachschule	9	3.594,60 €	32.400 €			
Fachschule für Technik	2	3.594,60 €	7.200 €			
Maschinen			20.000 €			
				99.600 €	**79.600 €**	**20.000 €**
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen						
Gewerbliche Berufsschule	41	482,40 €	19.800 €			
Gewerbliche Berufsfachschule	8	3.594,60 €	28.800 €			
Fachschule für Bautechnik	2	3.594,60 €	7.200 €			
Technisches Gymnasium	3	3.594,60 €	10.800 €			
Ausstattung Nahrungsbereich			35.000 €			
Automatisierungstechnik/Elektropneumatik			35.000 €			
				136.600 €	**66.600 €**	**70.000 €**
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen						
Gewerbliche Berufsschule	3	482,40 €	1.400 €			
Gewerbliche Berufsfachschule	1	3.594,60 €	3.600 €			
Technisches Gymnasium	3,5	3.594,60 €	12.600 €			
Kaufmännische Berufsschule	3	421,30 €	1.300 €			
Kaufmännische Berufsfachschule	8	2.607,30 €	20.900 €			
Wirtschaftsgymnasium	2,5	2.607,30 €	6.500 €			
Neuanschaffung/Nachrüstung Werkstätten			45.000 €			
				91.300 €	**46.300 €**	**45.000 €**
2130010014 Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen						
Technisches Gymnasium	10	3.594,60 €	35.900 €			
Gewerbliche Berufsschule	1,5	437,90 €	700 €			
SPS Lernmodul für Profil Mechatronik			15.000 €			
				51.600 €	**36.600 €**	**15.000 €**
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen						
Kaufmännische Berufsschule	35	421,30 €	14.700 €			
Kaufmännische Berufsfachschule	3	2.607,30 €	7.800 €			
Wirtschaftsgymnasium	12	2.607,30 €	31.300 €			
Möblierung			20.000 €			
Erstausstattung AVDual			5.000 €			
				78.800 €	**53.800 €**	**25.000 €**
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen						
Kaufmännische Berufsschule	30	421,30 €	12.600 €			
Kaufmännische Berufsfachschule	12	2.607,30 €	31.300 €			
Telekolleg für Wirtschaftsinformatik	2	3.594,60 €	7.200 €			
Wirtschaftsoberschule	2	2.607,30 €	5.200 €			
Möbilierung			20.000 €			
				76.300 €	**56.300 €**	**20.000 €**
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen						
Kaufmännische Berufsschule	20	421,30 €	8.400 €			
Kaufmännische Berufsfachschule	4	2.607,30 €	10.400 €			
Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	5	553,30 €	2.800 €			
Wirtschaftsgymnasium	9	2.607,30 €	23.500 €			
Möblierung A-Bau			20.000 €			
				65.100 €	**45.100 €**	**20.000 €**

Produkt Schule	Klassen 2020	Pauschal-satz je Klasse		Ansatz	Aufteilung 42220000	Aufteilung 0720000
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen						
Berufsschule	23	214,80 €	4.900 €			
Fachschule Organisation und Führung	1	553,30 €	600 €			
Berufsfachschule	9	553,30 €	5.000 €			
Fachschule für Sozialpädagogik	5	553,30 €	2.800 €			
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	2,5	2.212,20 €	5.500 €			
Biotechnologisches Gymnasium	2,5	3.594,60 €	9.000 €			
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	6	2.607,30 €	15.600 €			
Einrichtung AVDual			20.000 €			
				63.400 €	**43.400 €**	**20.000 €**
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS						
Berufsfachschule		553,30 €	0 €			
Küche/Service			20.000 €			
				20.000 €	**20.000 €**	**0 €**
2130040040 Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen						
				1.000 €	**1.000 €**	**0 €**
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen						
	10	417,60 €	4.200 €			
Schülerbeförderungsbus			21.000 €			
				25.200 €	**4.200 €**	**21.000 €**
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen						
	16	417,60 €	6.700 €			
				6.700 €	**6.700 €**	**0 €**
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen						
				13.500 €	**3.500 €**	**10.000 €**
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen						
Aussenspielgeräte			4.000 €			
				4.000 €	**4.000 €**	**0 €**
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen						
	21	417,20 €	8.800 €			
Neuanschaffung Kopierer			5.000 €			
				13.800 €	**8.800 €**	**5.000 €**
2120030735 Krankenhausschule						
Schulmöbel			12.000 €			
				10.000 €	**10.000 €**	**2.000 €**
			Gesamtsumme	**758.900 €**	**485.900 €**	**273.000 €**
			2019	*753.300 €*		

Anlage 10

-

Erläuterungen zur Schulgebäudeunterhaltung

Erläuterungen zur Schulgebäudeunterhaltung (Sachkonto 4211)

Gebäude	Maßnahme	EUR
2120010232	**Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	1.500 €
	Umbau Sanitärbereich	23.500 €
	Summe	**25.000 €**
2120010233	**Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen**	
	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €
	Wartung	200 €
	Summe	**5.200 €**
2120030130	**Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen**	
	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €
	Wartung	8.000 €
	Digitalisierung	78.000 €
	Summe	**92.500 €**
2120030131	**Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
	Wartung	15.000 €
	Summe	**25.000 €**
2120030534	**Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
	Wartung	30.000 €
	Sanierung Flachdach	175.000 €
	Digitalisierung	56.000 €
	Summe	**271.000 €**
2130010010	**Gewerbeschule Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	28.000 €
	Wartung	28.000 €
	Summe	**56.000 €**
2130010012	**Gewerbliche Schulen Donaueschingen**	
	Allgemeine Unterhaltung	12.500 €
	Wartung	16.000 €
	Summe	**28.500 €**
2130010013	**Robert-Gerwig-Schule Furtwangen**	
	Allgemeine Unterhaltung	52.000 €
	Wartung	1.000 €
	Digitalisierung	5.000 €
	Summe	**58.000 €**
2130010014	**Technisches Gymnasium Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €
	Wartung	5.000 €
	Summe	**10.000 €**

Gebäude	Maßnahme	EUR
2130020020	**Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	17.000 €
	Wartung	14.500 €
	Summe	**31.500 €**
2130020021	**David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	7.500 €
	Wartung	16.000 €
	Sanierung Klassenräume	215.000 €
	Summe	**238.500 €**
2130020024	**Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen**	
	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
	Wartung	10.000 €
	Summe	**20.000 €**
2130020025	**Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS**	
	Allgemeine Unterhaltung	30.000 €
	Wartung	23.500 €
	Summe	**53.500 €**
2130020050	**Alleensporthalle Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
	Wartung	7.000 €
	Summe	**17.000 €**
2130030001	**Albert-Schweizer-Schule Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	62.500 €
	Wartung	33.000 €
	Erweiterung Schließanlage	30.000 €
	Summe	**125.500 €**
2130040040	**Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen**	
	Digitalisierung	5.000 €
	Summe	**5.000 €**
Gesamtsumme		**1.062.200 €**
	2019	**1.709.500 €**

Anlage 11

-

Erläuterungen zur Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Erläuterungen zur Unterhaltung der Verwaltungsgebäude (Sachkonto 4211)

Gebäude	Maßnahme	EUR
1124020100	**Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2, Villingen**	
	Allgemeine Unterhaltung	30.000 €
	Wartung	27.000 €
	Brandschutzmaßnahmen	30.000 €
	LED Beleuchtung	20.000 €
	Heizungsanlage	120.000 €
	Sonstige	30.000 €
	Summe	**257.000 €**
1124020200	**Verwaltungsgebäude Hoptbühl 5-7, Villingen**	
	Allgemeine Unterhaltung	25.000 €
	Wartung	7.000 €
	Brandschutzmaßnahmen	30.000 €
	Bodenbeläge	30.000 €
	Außenanlage / Treppe	20.000 €
	Summe	**112.000 €**
1124020300	**Parkraumbewirtschaftung**	
	Wartung	3.000 €
	Bodensanierung, Am Hoptbühl 2	130.000 €
	Unterhaltung oberirdische Parkplätze	5.000 €
	Summe	**138.000 €**
1124020400	**Verwaltungsgebäude Herdstr. 4, Villingen**	
	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
	Wartung	1.000 €
	Dachsanierung Anteil Verwaltungsgebäude	150.000 €
	Summe	**161.000 €**
1124020500	**Auf der Steig 6, Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €
	Summe	**5.000 €**
1124021000	**Verwaltungsgebäude Humboldtstr. 11, Donaueschingen**	
	Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
	Wartung	16.000 €
	Wegeleitsystem	30.000 €
	Außenanlage	30.000 €
	Summe	**96.000 €**

Gebäude	Maßnahme	EUR
1124021100	**Verwaltungsgebäude Irmastr. 3, Donaueschingen**	
	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
	Wartung	1.000 €
	Renovierungsarbeiten	70.000 €
	Summe	**81.000 €**
1124022000	**Verwaltungs- und Betriebsgebäude Straßenbauamt / Straßenmeistereien**	
	Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
	Wartung	16.000 €
	Erneuerung Fahrbahnbelag	15.000 €
	Summe	**51.000 €**
1124023000	**Verwaltungsgebäude Amthausweg 2, Triberg**	
	Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
	Summe	**2.000 €**
1124029000	**Verschiedene Mietobjekte**	
	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €
	Renovierungsarbeiten BEKJ Furtwangen	10.000 €
	Summe	**15.000 €**
Gesamtsumme		**918.000 €**
2019		**797.000 €**

Anlage 12

-

Finanzplan 2019 – 2023

Darstellung der geplanten Invesitionen 2019-2023
-Einzahlungen-

THH	Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	Voraussichtl. Gesamtbetrag	vor dem Finanzplanungs-zeitraum
1	Umbau Postgebäude	-	-	-	-	-	0 €	-
1	Schulbaumaßnahmen	2.026.000 €	148.000 €	1.562.000 €	0 €	-	3.736.000 €	-
1	...Gewerbeschule Schwenningen	-	310.000 €	45.000 €	-	-	355.000 €	
1	...Gewerbeschule Donaueschingen	918.000 €	520.000 €	67.000 €	-	-	1.505.000 €	
1	...Kaufmännische u. Hauswirtschaftliche Schulen DS	20.000 €	540.000 €	540.000 €	-	-	1.100.000 €	
1	...Karl-Wacker-Schule DS	135.000 €	-	270.000 €	-	-	405.000 €	
1	...Christy-Brown-Schule	-	-	640.000 €	218.000 €	-	858.000 €	
1	Internat	-	-	-	-	-	0 €	
1	Bewegliches Anlagevermögen der Schulen	126.000 €	-	-	-	-	126.000 €	-
1	Neubau einer Fahrzeughalle für Brand- und Katastrophenschutz	-	141.000 €	-	-	-	141.000 €	-
1	Salzsilo Königsfeld	-	-	-	-	-	0 €	
1	Salzsilo Tuningen	-	-	-	-	-	0 €	
1	Behördennetz	-	-	-	-	-	0 €	-
Summe Teilhaushalt 1		**2.152.000 €**	**1.659.000 €**	**3.124.000 €**	**218.000 €**	**0 €**	**4.003.000 €**	**0 €**
2	Anschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutz	18.800 €	25.100 €	150.000 €	60.000 €	100.000 €	353.900 €	-
2	Anschaffungen im Bereich der ILS	-	-	-	-	-	0 €	-
2	Anschaffung im Bereich der Bußgeldstelle	-	-	-	-	-	0 €	
2	Ringzug Investitionszuschuss	-	-	-	-	-	0 €	
2	Elektrifizierung Höllentalbahn	-	-	-	-	-	0 €	-
2	Ringzugerweiterung	-	-	-	-	-	0 €	-
Summe Teilhaushalt 2		**18.800 €**	**25.100 €**	**150.000 €**	**60.000 €**	**100.000 €**	**353.900 €**	**0 €**
4	Grunderwerb für das Naturschutzgroßprojekt	91.900 €	91.900 €	91.900 €	91.900 €	91.900 €	459.500 €	-
4	Investitionen im Bereich der Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	0 €	-
Summe Teilhaushalt 4		**91.900 €**	**91.900 €**	**91.900 €**	**91.900 €**	**91.900 €**	**459.500 €**	**0 €**
5	Grunderwerb für die Kreisstraßen							
5	Straßenbaumaßnahmen	1.183.500 €	767.000 €	800.000 €	200.000 €		2.950.500 €	-
5	...Neubau Hard-Brogen	-	-	-	1.973.000 €	-	1.973.000 €	
5	Komplettierung der Radwegweisung	83.000 €	-	-	-	-	83.000 €	91.000 €
5	Anschaffungen des Straßenbauamtes	375.000 €	183.000 €	350.000 €	350.000 €		1.258.000 €	-
Summe Teilhaushalt 5		**1.641.500 €**	**950.000 €**	**1.150.000 €**	**2.523.000 €**	**0 €**	**6.264.500 €**	**91.000 €**
0-5	Bewegliches Anlagevermögen der Verwaltung	-	-	-	-	-	0 €	-
Gesamtsumme		**3.904.200 €**	**2.726.000 €**	**4.515.900 €**	**2.892.900 €**	**191.900 €**	**14.230.900 €**	**91.000 €**

Darstellung der geplanten Invesitionen 2019-2023
-Auszahlungen-

THH	Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	Voraussichtl. Gesamtbetrag	vor dem Finanzplanungs-zeitraum
1	Umbau Postgebäude	3.000.000 €	3.000.000 €	3.100.000 €	300.000 €	-	9.400.000 €	-
1	Schulbaumaßnahmen	1.850.000 €	867.000 €	899.000 €	2.750.000 €	3.000.000 €	9.366.000 €	-
1	...Gewerbeschule Schwenningen	-	950.000 €	400.000 €	-	-	1.350.000 €	
1	...Gewerbeschule Donaueschingen	1.795.000 €	1.100.000 €	140.000 €	-	-	3.035.000 €	
1	...Kaufmännische u. Hauswirtschaftliche Schulen DS	120.000 €	1.285.000 €	1.285.000 €	-	-	2.690.000 €	
1	...Karl-Wacker-Schule DS	430.000 €	-	399.000 €	-	-	829.000 €	
1	...Christy-Brown-Schule	-	-	800.000 €	275.000 €	-	1.075.000 €	
1	Pauschale Digitalisierungsmittel	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	1.000.000 €	
1	Bewegliches Anlagevermögen der Schulen	321.900 €	349.000 €	350.000 €	355.000 €	360.000 €	1.735.900 €	-
1	Internat	-	1.130.000 €	1.570.000 €	400.000 €	-	3.100.000 €	-
1	Neubau einer Fahrzeughalle für Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Grunderwerb)	779.000 €	440.000 €	-	-	-	1.219.000 €	-
1	Salzsilo Königsfeld	-	-	200.000 €	-	-	200.000 €	-
1	Salzsilo Tuningen	-	-	-	-	-	0 €	-
1	Behördennetz	151.000 €	137.000 €	140.000 €	100.000 €	100.000 €	628.000 €	
1	Zuschuss zur Sanierung Biathlonstüzpunkt Schönwald	100.000 €	-	-	-	-	100.000 €	
Summe Teilhaushalt 1		**8.746.900 €**	**9.458.000 €**	**9.483.000 €**	**4.380.000 €**	**3.660.000 €**	**34.999.900 €**	**0 €**
2	Anschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutz	143.200 €	126.000 €	566.900 €	250.000 €	280.000 €	1.366.100 €	-
2	Anschaffungen im Bereich der ILS	154.800 €	208.000 €	200.000 €	150.000 €	150.000 €	862.800 €	
2	Anschaffung im Bereich der Bußgeldstelle	-	148.000 €	-	-	-	148.000 €	-
2	Ringzug Investitionszuschuss	-	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	172.000 €	
2	Elektrifizierung Höllentalbahn	6.125.000 €	5.050.000 €	-	-	-	18.510.000 €	7.335.000 €
2	Ringzugerweiterung	-	100.000 €	1.000.000 €	2.800.000 €	2.000.000 €	5.900.000 €	-
Summe Teilhaushalt 2		**6.423.000 €**	**5.675.000 €**	**1.809.900 €**	**3.243.000 €**	**2.473.000 €**	**26.958.900 €**	**7.335.000 €**
4	Grunderwerb für das Naturschutzgroßprojekt	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	500.000 €	-
4	Investitionen im Bereich der Abfallbeseitigung	100.000 €	589.000 €	-	-	-	689.000 €	-
Summe Teilhaushalt 4		**200.000 €**	**689.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**1.189.000 €**	**0 €**
5	Grunderwerb für die Kreisstraßen	-	60.000 €	50.000 €	55.000 €	60.000 €	225.000 €	
5	Straßenbaumaßnahmen	4.165.000 €	3.295.000 €	2.700.000 €	750.000 €	2.400.000 €	13.310.000 €	-
	...Neubau Hard-Brogen	-	100.000 €	1.196.300 €	2.263.600 €	257.000 €	3.816.900 €	
	Radwegweisung	131.000 €	-	-	-	-	131.000 €	
5	Neubau der Salzhalle auf dem Neueck	60.000 €	890.000 €	-	-	-	950.000 €	-
5	Anschaffungen des Straßenbauamtes	529.000 €	524.000 €	480.000 €	485.000 €	490.000 €	2.508.000 €	-
Summe Teilhaushalt 5		**4.885.000 €**	**4.869.000 €**	**4.426.300 €**	**3.553.600 €**	**3.207.000 €**	**20.940.900 €**	**0 €**
0-5	Bewegliches Anlagevermögen der Verwaltung/ Sonstiges	773.300 €	993.000 €	890.000 €	900.000 €	910.000 €	4.466.300 €	-
Gesamtsumme		**21.028.200 €**	**21.684.000 €**	**16.709.200 €**	**12.176.600 €**	**10.350.000 €**	**88.555.000 €**	**7.335.000 €**

Anlage 13

-

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (§ 4 Abs. 5 GemHVO)

Produktbereich	Produktgruppe		THH
11 - Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	1
	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	1
	11.13	Rechnungsprüfung	0
	11.14	Zentrale Funktionen	0,1 und 3
	11.20	Organisation und EDV	1
	11.21	Personalwesen	1
	11.22	Finanzverwaltung	1
	11.23	Justitiariat	1 und 2
	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1
	11.25	Fuhrpark	1
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	1 und 2
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1
	11.31	Kommunalaufsicht	0 und 2
12 - Sicherheit und Ordnung	12.10	Wahlen	0
	12.20	Ordnungswesen	2 und 5
	12.21	Verkehrswesen	1 und 2
	12.22	Einwohnerwesen	2
	12.26	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	2
	12.60	Brandschutz	2
	12.80	Katastrophenschutz	2
21 - Schulträgeraufgaben	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren	1
	21.30	Berufliche Schulen des Landkreises	1
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	1 und 2
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	1 und 2
25 - Museen, Archiv	25.21	Archiv	0
26 - Musikschulen	26.20	Musikpflege	0
28 - Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege	0 und 1
31 - Soziale Hilfen	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3
	31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	3
	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	3
	31.40	Soziale Einrichtungen	3
	31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3
	31.70	Betreuungsleistungen	3
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3
	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe	3
	32.10	Eingliederungshilferecht	3
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	3
	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege	3
	36.80	Kooperation und Vernetzung	3
	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	3
37 - Schwerbehindertenrecht und Soziales Entschädigungsrecht	37.10	Schwerbehindertenrecht	3
	37.20	Soziales Entschädigungsrecht	3
41 - Gesundheitsdienste	41.10	Krankenhäuser	1
	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4
42 - Sport	42.10	Förderung des Sports	1
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Räumliche Planung	4
	51.11	Vermessung und Geoinformation	1 und 5
	51.12	Flurneuordnung	5
52 - Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung	4
	52.20	Wohnungsbauförderung	4
	52.30	Denkmalschutz	4

Produktbereich	Produktgruppe		THH
53 - Ver- und Entsorgung	53.60	Breitbandversorgung	5
	53.70	Abfallwirtschaft	4
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.20	Kreisstraßen	5
	54.30	Landesstraßen	5
	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2
	54.80	Sonstiger Verkehr	1
55 - Natur- und Landschaftspflege	55.20	Gewässerschutz	4
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	4
	55.50	Forstwirtschaft	5
	55.51	Landwirtschaft	5
56 - Umweltschutz	56.10	Umweltschutz	4
	56.20	Arbeitsschutz	4
57 - Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung	0
	57.50	Tourismus	0
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	6
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6

Wirtschaftsplan 2020

der

Schwarzwald-Baar Klinikum

Villingen-Schwenningen GmbH

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

1. Krankenhäuser im Spiegel der Gesundheitspolitik

Mit großen Erwartungen haben die Krankenhäuser das Gesetzgebungsverfahren des sogenannten MDK-Reformgesetz begleitet. Nach entsprechenden Äußerungen von Gesundheitsminister Jens Spahn ging die Krankenhauswelt fest davon aus, dass sich der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) zu einer neutralen Gutachtenstelle entwickelt und die überbordende MDK-Bürokratie eingedämmt wird. Herausgekommen ist am Ende ein Gesetz mit wenig Licht und viel Schatten für die Krankenhäuser. Positiv ist, dass ab 01.01.2020 die Krankenkassen strittige Beträge aus Abrechnungsstreitigkeiten nicht einfach verrechnen dürfen. Ebenso gebietet die Deckelung der MDK-Gutachten auf 12,5 % der Abrechnungsfälle dem ständig wachsenden Prüfgeschehen endlichen Einhalt. Dennoch sollen den Krankenhäusern im Zuge des MDK-Reformgesetzes wieder Mittel entzogen werden. Zukünftig müssen strittige Abrechnungsbeträge nicht nur an die Krankenkassen zurückgezahlt werden. Hinzu kommt eine Strafzahlung von mindestens 300 €. Dies führt zum Beispiel dazu, dass die Krankenkassen bei nicht mehr krankenhausbehandlungsbedürftigen Patienten mit langen Verweildauern Geld verdienen, wenn die Nachversorgung mangels Reha oder Kurzzeitpflegeplätze nicht sichergestellt werden kann. Im Gesetzgebungsverfahren ist es den Krankenhäusern nicht gelungen, den latenten Vorwurf der bewussten Falschabrechnung zu entkräften. Die Realität ist ganz anders. Abrechnungsstreitigkeiten und MDK-Prüfungen entstehen aus dem komplexen überreglementierten DRG-System sowie aus der Tatsache, dass Patienten zwar nicht mehr krankenhausbehandlungsbedürftig sind, aber die notwendigen Kapazitäten zur Weiterversorgung nicht bestehen.

Mit dem IT-Sicherheitsgesetz hat das Schwarzwald-Baar Klinikum einen weiteren Kostenschub durch die Hintertür erhalten. Dieses definiert nicht

nur Strom- und Wasserversorger, sondern auch Krankenhäuser mit mehr als 30.000 Behandlungsfällen pro Jahr als „Kritische Infrastruktur“ (KRITIS). Folge sind umfangreiche Auflagen durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und ein gesetzlich vorgeschriebener, regelmäßiger Zertifizierungsprozess mit erheblichen Anforderungen. Damit verbunden sind erhebliche Kosten. Für ein durchschnittliches KRITIS-Haus betragen diese nach einem aktuellen Wirtschaftsprüfer-Gutachten im ersten Jahr rund 500.000 €, für die Folgejahre errechnet sich eine Dauerbelastung von rund 230.000 €. Im Unterschied zu einem Energieversorger können die Krankenhäuser diese Kosten nicht auf ihre Preise umlegen. Ein Finanzierungstatbestand im Krankenhausfinanzierungsrecht besteht für diese Kosten nicht.

Gleichzeitig nimmt der Gesetzgeber den Krankenhäusern immer mehr Möglichkeiten, unternehmerisch zu handeln. Das Pflegepersonalstärkungsgesetz tritt am 01.01.2020 in Kraft und realisiert das Selbstkostendeckungsprinzip für die Personalkosten der Pflege. Damit werden zwar die entstehenden Kosten refinanziert, wirtschaftliches Handeln und intelligente Prozessorganisation tritt aber in den Hintergrund. Zudem sind die Vorgaben zur Bereinigung der fallpauschalenfinanzierten Krankenhausbudgets so komplex, dass länger anhaltende und intensive Streitigkeiten mit den Krankenkassen zu erwarten sind. Diese werden die Budgetrunde 2020 überschatten.

Parallel dazu hat der Gesetzgeber wie angekündigt die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung auf weitere Fachabteilungen ausgedehnt. Damit wird das Korsett immer enger geschnallt und die Möglichkeiten, flexibel auf Personalanforderungen zu reagieren, eingeschränkt. Ziel ist es offensichtlich, das Angebot zu reduzieren und Kapazitäten vom Markt zu nehmen, weil die Vorgaben zur pflegerischen Ausstattung angesichts des Fachkräftemangels nicht mehr realisiert werden können. Offensichtlich hat das Bundesgesundheitsministerium hier die Versorgungssituation in den deutschen Ballungsräumen vor Augen, wo noch immer ein anderes Krankenhaus leicht in die Bresche springen kann.

Die Situation im Schwarzwald-Baar-Kreis ist eine andere. Angesichts der hohen Nachfrage und dem ungefiltert im Klinikum ankommenden Notfallaufkommen, kann das Schwarzwald-Baar Klinikum keine Kapazitäten vom Markt nehmen. Es wird eine ständige Herausforderung werden, abstrakte Personalvorgaben und die Versorgungswirklichkeit eines Zentralversorgers im ländlichen Raum unter einen Hut zu bekommen.

All diese Entwicklungen laufen auf der Hintergrundfolie eines besorgniserregenden Fachkräftemangels ab. Dieser betrifft insbesondere den Pflegedienst sowie ausgesuchte Bereiche des ärztlichen Dienstes und des Funktionsdienstes. Er hemmt zugleich die spürbaren Wachstumsimpulse im Schwarzwald-Baar Klinikum und führt dazu, dass aktuell die Leistungsentwicklung stagniert. Zugleich ist das Anreizsystem der Krankenhausfinanzierung aber auf Wachstum ausgelegt. Stagnation bedeutet eine Verschlechterung des wirtschaftlichen Ergebnisses. Wie viele große Zentralversorgungskrankenhäuser wird auch das Schwarzwald-Baar Klinikum im Jahr 2020 mit diesen widersprüchlichen Anreizsystemen kämpfen.

Ein kleiner Lichtblick bei all diesen düsteren Prognosen ist die Veränderungsrate 2020, welche die Obergrenze für die mögliche Steigerung des Landesbasisfallwerts darstellt. Im dritten Jahr im Folge liegt sie zwischen 2,5 und 3 % und bildet damit nach vielen Jahren unzureichender Refinanzierung knapp die tatsächliche Kostenentwicklung ab.

2. Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2019

Die entscheidende externe Größe für die Entwicklung der Klinikerlöse ist der Landesbasisfallwert. Der Landesbasisfallwert 2019 wurde auf Landesebene mit 3.539,12 € geeint. Er liegt damit um 2,49% über dem Vorjahreswert und leicht über der Annahme aus dem Wirtschaftsplan 2019 (3.529,68 €).

Auf der Leistungsseite zeigt sich ein differenziertes Bild. Die Fallzahl (ohne PTM, PAZ, ausl. Patienten) stieg bis einschließlich Oktober um 1.327 Fälle, d. h. um 3,26%. Aufgrund einer von 1,189 auf 1,151 um -3,19% gesunkenen durchschnittlichen Fallschwere (CMI) blieb der CM stabil.

In den Entgeltverhandlungen mit den Sozialleistungsträgern konnten das Budget der Klinik für Psychotherapie sowie die Thematik der Neuen Untersuchungs- und Behandlungsmetholden (NUB) geeinigt werden.
Im Rahmen der Verhandlungen zum Anwendungsbereich des KHEntgG sind die Höhe des Zentrumszuschlags für die Onkologie und die Gesamtleistungsmenge noch nicht geeint. Eine Einigung hierzu soll in Gesprächen um die Jahreswende erfolgen.

Überwiegend aufgrund der oben beschriebenen Reduzierung der durchschnittlichen Fallschwere liegen die Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen gemäß der aktuellen Hochrechnung um – 3.574T € unter den Planvorgaben.
Die Erlöse aus ambulanten Leistungen des Klinikums sind in der Hochrechnung 2019 gegenüber dem Vorjahreswert um knapp 182T € gestiegen und liegen damit um 933T € unter den Erwartungen aus dem Wirtschaftsplan. Ursache hierfür sind deutlich reduzierte Erlöse aus den Medizinischen Versorgungszentren, denen in der Hochrechnung keine vergleichbaren Mehrerlöse aus der Ambulanten Spezialärzten Versorgung entgegenstehen (ASV).
Aufgrund der Verzögerungen zwischen Leistungserbringung und Leistungsvergütung sind die Prognoseunschärfen an dieser Stelle überdurchschnittlich.
Die Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte liegen um ca. 921T € über den Annahmen aus dem Wirtschaftsplan. Diese Entwicklung fußt auf den gegenüber den Planannahmen höheren Erlöse aus der Verabreichung von Zytostatika im Rahmen der Ambulanten Spezialärztlichen Versorgung (ASV).

Die AOK Baden-Württemberg hat in diesem Zusammenhang das Gespräch mit dem Klinikum gesucht, um die Abrechnung der preisgünstigsten Substanzen bei der Zytostatikaherstellung zu erzwingen. Hier sind – wohl nicht rückwirkend, aber zukünftig – deutliche Erlöseinbußen zu erwarten.

Mit einer Steigerung von ca. 4,89 % bzw. ca. 7,93 Mio. € liegt die Personalkostenentwicklung aufgrund der gewünschten und im Wirtschaftsplan 2019 festgehaltenen Steigerung der Vollkräfteanzahl über den tarifbedingten Kostensteigerungen, jedoch unter den Werten des Wirtschaftsplans 2019.
Hier bilden sich insbesondere nicht besetzte Planstellen im Ärztlichen Dienst und in Teilen des Funktionsdienstes ab. Der für 2019 vorgesehene Schritt zur Stellenentwicklung im Pflegedienst wurde – teilweise durch Anerkennungspraktikanten – realisiert. Ziel des SBK ist es, die Stellenpläne zu besetzen und daraus Leistungswachstum zu generieren.

Die Kosten im Medizinischen Sachbedarf liegen um 120T € oder 0,23% über dem Wirtschaftsplan. Dem stehen um 350T € höhere Erlöse aus Apothekenverkäufen gegenüber.

Beim Verwaltungsbedarf konnten die Kosten aus der Inanspruchnahme externer Unterstützung für das Medizincontrolling nicht im vorgesehenen Umfang reduziert werden. Im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel steigen die Kosten der Personalbeschaffung.
Zudem sind Mehrkosten im Bereich der Beratungs- und Prüfungskosten sowie der Gerichts- und Prozessgebühren angefallen. Als Besonderheiten des Jahres 2019 fallen hier die Kosten für die Interimsbesetzung der Position des Personaldirektors ebenso an wie Beratungskosten im Rahmen der Überlegungen zum Bau eines weiteren Strahlenbunkers. Auch die Kosten für die externe Unterstützung des Projekts „Identität und Werte“ werden auf diesem Konto verbucht.

Aus den Ergebnissen der im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 mit den Wirtschaftsprüfern geführten Gespräche zur Aktivierungsfähigkeit von

baulichen Aufwendungen im Rahmen der Sanierung der Stationen 12/13 und 22/23 am Standort Donaueschingen fallen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 höhere Instandhaltungsaufwendungen an als geplant.

Die Abschreibungen für eigenmittelfinanzierte Investitionen, im Wesentlichen die Abschreibungen auf die Eigenanteile am Klinikneubau, addieren sich mit der Zinsbelastung zur Bedienung der Darlehen für den Klinikneubau in der aktuellen Hochrechnung auf 10,4 Mio. €. Sie werden das Klinikum in dieser Größenordnung dauerhaft belasten.
Für das Jahr 2019 kommt eine Sonderbelastung aus den Zinsanteilen von Vergleichen mit Baufirmen aus dem Neubauprojekt in Höhe von 1.413T € hinzu.

Um Risiken aus höheren Verlusten aus MDK-Prüfungen der Vorjahre abzubilden, wurde die Annahme zu periodenfremden Aufwendungen im Vergleich zum Wirtschaftsplan um -850T € angehoben.

Die Hochrechnung des Jahresergebnisses auf Basis der ersten drei Quartale lässt erstmals seit dem Jahr 2014 wieder einen Jahresfehlbetrag erwarten, der mit – 2.604T € beziffert wird.

Nachdem die baulichen Voraussetzungen geschaffen wurden, ist für November 2019 der Einbau einer hochmodernen biplanen Angioanlage in der Radiologie am Standort Villingen-Schwenningen geplant, der die Leistungsfähigkeit der invasiven Neuroradiologie am Klinikum deutlich steigern wird.
Im November konnten die Verhandlungen zur Anschaffung einer modernen Neuronavigationseinheit inklusive eines intraoperativ einsetzbaren 3D-C-Bogens abgeschlossen werden. Die Installation der Einheit ist für Anfang 2020 geplant. Sie wird sowohl die Unfallchirurgie wie die Neurochirurgie bei der Durchführung komplexer Operationen unterstützen.

3. Unternehmensplanung 2020

3.1 Organisatorische und bauliche Schwerpunkte

Ein organisatorischer Schwerpunkt für das Jahr 2020 wird in der Umsetzung des 2019 begonnenen Projekts „elektronische Kurve“ als zentralem Baustein des dem Aufsichtsrat vorgestellten „Masterplans Digitalisierung“ liegen.

Der Schwerpunkt der baulichen Aktivitäten des Klinikums wird 2020 erneut auf dem Standort Donaueschingen liegen.

Die planmäßig im dritten Quartal 2019 begonnene Kernsanierung des Personalwohnheims 1 soll 2020 fertiggestellt werden.

Die organisatorisch bereits vollzogene Aufwertung des Notfallversorgungsstandorts Donaueschingen soll beginnend ab 2020 durch massive Umbaumaßnahmen unterstützt werden.

Am Standort Villingen-Schwenningen ist die Schaffung einer baulichen Struktur geplant, die der Klinik für Kardiologie die effiziente Erbringung ambulanter Leistungen ermöglichen soll.

3.2 Entwicklung der Klinikerlöse

Der Kernbereich der Klinikerlöse wird durch die für den stationären Bereich abzuschließende Budget- und Entgeltvereinbarung in Verbindung mit den tatsächlich erreichten Leistungszahlen bestimmt.

Der Landesbasisfallwert für 2020 steht noch nicht fest. Die Veränderungsrate für 2020 wurde mit 3,66% festgesetzt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass diese Obergrenze in den Verhandlungen auf Landesebene in dieser oder in ähnlicher Höhe realisiert werden kann.

Die Geschäftsleitung geht von einer Steigerung des Landesbasisfallwerts um 2,85 % auf 3.639,98 EUR aus.
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2020 ist die Leistungsmenge 2019 für die über (DRG-)Fallpauschalen vergüteten Leistungen, die den stationären Leistungsbereich des Klinikums dominieren, noch nicht geeint. Es wird als Basisannahme davon ausgegangen, dass für 2019 58.600 Bewertungsrelationen vereinbart werden können.

Ab 2020 werden die Fallgewichte der DRG-Fallpauschalen aufgrund des Pflegepersonalstärkungsgesetzes (PpSG) um die Pflegeanteile abgesenkt.
Die Pflegekosten werden im Gegenzug über ein individuell zu verhandelndes Budget auf Basis wirtschaftlicher Istkosten vergütet.
Die Ausgliederung des Pflegebudgets wurde so vorgenommen, dass sie für das Klinikum erlösneutral ist. Die durch die Ausgliederung der Pflegeanteile aus den DRG-Fallpauschalen entstehende Reduzierung der Fallpauschalenerlöse werden in der Planung durch die auf dem Selbstkostendeckungsprinzip beruhenden Erlöse aus dem neuen Pflegebudget ausgeglichen.
Da das Pflegebudget erstmals mit den Krankenkassen ausgehandelt werden muss, die naturgemäß eine andere Interessenlage haben, entsteht hier vor dem Hintergrund unterschiedlicher Interpretationsmöglichkeiten der Regelung ein neues Konfliktfeld.
Das Klinikum hat sich jedoch im Jahresverlauf 2019 im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten auf das modifizierte Vergütungssystem vorbereitet. Insofern erscheint die Annahme eines budgetneutralen Übergangs auf das modifizierte Vergütungssystem als realistisch.

Zur sachgerechten Leistungsplanung wird in einem ersten Schritt so geplant, als bliebe das Fallpauschalensystem unverändert.
Der abgerechnete Casemix ist in den Jahren 2018 und 2019 stagniert. Zur Planung der Leistungsentwicklung wird daher zunächst generell davon ausgegangen, dass es keine Leistungssteigerungen gibt. Ausnahmen sind durch das Klinikum gezielt geförderte Sondereffekte.

Für die Innere Medizin am Standort Donaueschingen gilt die Annahme, dass der aktuelle Leistungseinbruch gemäß Hochrechnung zur Hälfte wieder wettgemacht wird.
Für die Allgemein- und Viszeralchirurgie und die Plastische Chirurgie wird angenommen, dass das Soll aus 2019 im Jahr 2020 erreicht wird.
Ein weiterer positiver Effekt wird aus den mit der Implementierung der neuen biplanen Angioanlage entstehenden Möglichkeiten in der invasiven Neuroradiologie und den damit verbundenen Komplementäreffekten insbesondere in der Neurologie und der Neurochirurgie erwartet.

In Summe wird von einer gewichteten Leistungssumme von 59.013 Bewertungsrelationen (Fallschwere in der alten DRG-Fallpauschalenlogik, d. h. inklusive Pflegekostenanteile) ausgegangen. Diese Annahme liegt unterhalb der Leistungsannahmen aus dem Wirtschaftsplan 2019 (59.600 Bewertungsrelationen).

Im zweiten Schritt werden die Folgen der Ausgliederung der Pflegekosten aus dem DRG-Fallpauschalensystem simuliert. Auf Basis einer Näherungsrechnung wird davon ausgegangen, dass den 59.013 Bewertungsrelationen in dem alten DRG-System 45.563 Bewertungsrelationen in dem neuen System entsprechen.

Der Gegenwert der durch die Abwertung verloren gegangenen Relativgewichte wird gemäß der vorliegenden Planung über das Pflegebudget erlöst, ergänzt um die Personalkosten für die 9,7 Vollkräfte, die 2020 zusätzlich für den Dienst auf den Allgemeinstationen angesetzt sind.
Aufgrund der Systemumstellung und des Umstands, dass der neue DRG-Katalog 2020 noch nicht in die zentrale Krankenhaussoftware implementiert werden kann und damit für Simulationen nicht zur Verfügung steht, sind die Unsicherheiten insbesondere zu der Aufteilung zwischen den verbleibenden Fallpauschalenerlösen und dem Pflegebudget hoch.

Das Pflegebudget selbst wird auf der Basis individueller Verhandlungen, für die es bisher keinerlei Erfahrungswerte gibt, ermittelt, wobei erhebliches Konfliktpotential besteht.
Insofern ist die Unsicherheit bezüglich der Entwicklung der Krankenhauserlöse für das Jahr 2020 wesentlich höher als in den Vorjahren.

Für die Leistungssteigerungen wurde, den gesetzlichen Rahmenbedingungen folgend, ein Fixkostendegressionsabschlag von 35%, angesetzt.

Für die Steigerung der Entgelte im Palliativzentrum und in der PTM wurde eine realisierte Steigerungsrate von 2,65% angenommen.

Für das Palliativzentrum geht der Wirtschaftsplan wie in den Vorjahren von der Abrechnung tagesbezogener Entgelte im Rahmen einer „Besonderen Einrichtung“, einer Auslastung von 83%, einem gegenüber dem Planansatz 2019 um 2,65% gesteigerten Tagespflegesatz von 537,41 € und Erlösen von 1.913.000 € aus.

Für die Klinik für Psychotherapeutische Medizin wird von Erlösen in Höhe von 2.075.000 € aus PEPP-Entgelten ausgegangen. Im Plan 2019 waren hier 2.021.000 € veranschlagt worden.

Als „Omnibus-Regelung“ im Rahmen des „Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetzes“ (GKV-FKG), das im Dezember 2019 verabschiedet werden soll, sollen die Krankenhäuser zum Ausgleich entgangener Ausgleiche für Tarifsteigerungen in der Pflege aus den Jahren 2018 und 2019 einen Zuschlag von 0,3% auf den Rechnungsbetrag voll- und teilstationärer Fälle erheben können.

Die Erlöse aus ambulanten Leistungen werden, der Ergebnishochrechnung für 2019 folgend, gegenüber dem Planwert 2019 nach unten angepasst.

Insbesondere die Erlöse aus KV-Leistungen der MVZ können gemäß der aktuellen Hochrechnung die Erwartungen aus dem Wirtschaftsplan 2019 nicht erfüllen.
Zur wirtschaftlichen Bewertung der ambulanten Zytostatikaversorgung werden die aktuellen Hochrechnungswerte des Jahres 2019 angesetzt, auf der Erlösseite modifiziert um Abschläge aufgrund der von den Krankenkassen erzwungenen Änderung der Verschreibungspraxis.

Im Rahmen der Erstattung der Notarztversorgung ist der ab dem 01.01.2020 am Standort Villingen-Schwenningen zusätzliche 12-Stunden-Notarztdienst einkalkuliert. Dem stehen entsprechende Mehrkosten im Ärztlichen Dienst gegenüber.

3.3 Stellenplan und Personalkosten

Im Stellenplan 2019 sind 2.182 Vollkräfte (VK, Vj.: 2.152 VK) eingeplant.

Im Ärztlichen Dienst können 7,1 Stellen neu in den Stellenplan aufgenommen werden.
Hier ergibt sich ein erhöhter Personalbedarf insbesondere aus der planerischen Abbildung der Umsetzung regulatorischer Anforderungen in der Strahlentherapie sowie der Umsetzung eines Dienstplanmodells in der Neurologie, das erforderlich ist, um die Präsenz neurologischer Ärzte in der ZNA wie auf Station zu optimieren. In der Kinderklinik und in der Urologie werden 1,5 VK bzw. 1 VK Ärztlicher Dienst aufgebaut, um die Leistungssteigerungen der letzten Jahre dauerhaft abzusichern.

Der Stellenplan im Pflegedienst steigt von 736,4 VK auf 749,6 VK um 13,2 Vollkräfte.
Davon resultieren 3,5 Vollkräfte aus dem Umgliederungseffekt der Praxisanleitungen aus der Krankenpflegeschule (Personal der Aus- und Weiterbildungsstätten) in den Pflegedienst.

Um 9,7 VK wird der Planansatz für den Allgemeinen Stationsdienst angehoben.
Aufgrund der Regelungen des Pflegepersonalstärkungsgesetzes ist diese Maßnahme ergebnisneutral. Grundsätzlich ist die Geschäftsführung hier für weitere Stellenerhöhungen offen. Der hier eingestellte Wert wird als eine noch realistische Annahme angesehen.

Im Medizinisch-Technischen Dienst (MTD) werden 4,1 Stellen neu geschaffen. In der Apotheke wird eine zunächst befristete Stelle neu geschaffen, um im Rahmen des Projekts E-Medikation an zentralen Stellen eine Präsenz von Apothekern auf Station sicherzustellen. Das Klinikum erwartet hier Verbesserungen in der Patientenversorgung, möglicherweise in zweiter Linie auch Einsparungen bei Medikamenten. In der Kinderklinik erfolgt zur Umsetzung des Konzepts der Zentralen Kindernotaufnahme eine Aufstockung um eine Vollkraft. Hier ist eine Refinanzierung durch einen Zuschlag für die Notfallversorgung von Kindern gegeben.

Die Vollkräfte des Funktionsdienstes bleiben faktisch konstant.

Im Wirtschafts- und Versorgungsdienst kommt es zum Aufbau von zwei Vollkräften im Transportdienst.
Hier wird der Anteil der in einem regulären Arbeitsverhältnis stehenden Kräfte zu Lasten von Personen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr ableisten, ausgebaut. Dieses Vorgehen erhöht die Kosten, aber auch die Verlässlichkeit der zur Verfügung stehenden Mitarbeiter. Es wird erwartet, dass sich dies positiv auf die Prozesse des Klinikums auswirken wird.

In der Entwicklung im Verwaltungsdienst spiegeln sich überwiegend gesetzgeberische Vorgaben wider.
Für die Umsetzung der neuen Strahlenschutzverordnung wurde eine neue Stelle für einen Medizinphysiker geschaffen. Eine neue Vollkraft wird als Abteilungsleitung die ansonsten durch organisatorische Umgliederungen neu geschaffene Abteilung (klinisches) Risikomanagement leiten. Sie ist

vorgeschrieben, um die Umsetzung der Verordnung zum Schutz kritischer Infrastruktur zu begleiten.
Die Stellenanteile für die Datenschutzbeauftragte mussten ausgebaut werden, um die Erfüllung der sich hier für das Klinikum ergebenden Anforderungen sicherzustellen.

Innerhalb der Medizinischen Direktion wird die Stelle der Leitung der Abteilung „Medizinische Direktion 1“ neu geschaffen. Sie soll insbesondere das Medizincontrolling stärken. Gelingt dies, wird die Stelle durch Einsparungen bei externen Dienstleistern gegenfinanziert.

In der Personalabteilung erfolgt eine der tatsächlichen Besetzung folgende Aufstockung um 1,5 Vollkräfte, um die gestiegene Servicequalität personell abzusichern.

Für die Kostenentwicklung pro Vollkraft ist im Bereich des TVöD mit 3,80% durchschnittlicher Steigerung der Kosten der Dienstarten pro Vollkraft außerhalb des Ärztlichen Dienstes und der Pflege zu rechnen. Davon sind 3,22% Steigerung aus den linearen Tarifsteigerungen begründet. Zur Berücksichtigung der aus Arbeitgebersicht schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt, die zu einer verschärften Konkurrenzsituation auch mit branchenfremden Arbeitgebern führt, wurde dieser Wert um 0,58% gesteigert.
Für die Pflege wird von einem Gesamteffekt von 3,28% ausgegangen.
Im Ärztlichen Dienst wird mit einer Kostensteigerung von 2,40% kalkuliert.

Die Gesamtsumme der Personalaufwendungen beträgt 177,75 Mio. € und liegt damit 5,16 Mio. € (+ 2,99%) über dem Vorjahresplan und um 7,55 Mio. € über der aktuellen Hochrechnung.

Neben der oben beschriebenen tariflichen Entwicklung ist hierfür der geplante Personalaufbau wesentlich.

3.4 Sachkosten

Für die Sachkosten außerhalb des Medizinischen Sachbedarfs wird im Plan, soweit keine spezifischen Entwicklungen bekannt sind, von einer Kostensteigerung von 1,8 % ausgegangen.
Für den Medizinischen Sachbedarf wird als Generalannahme von einer Steigerung von 2,0% ausgegangen.
Hier wird ein zusätzlicher Effekt von 0,2% durch die beginnende Umsetzung der Medical Device Regulation (MDR), einer für die Kostenentwicklung der Medizinproduktehersteller einschlägigen EU-Verordnung, erwartet.

Für die Personalgestellungen werden die Ergebnisse der Hochrechnung 2019, gesteigert um die tariflichen Entwicklungen, angenommen.

Die Energiekostensteigerungen sind anhand der neu abgeschlossenen Verträge berechnet worden.
Für Reinigung und Wäscheversorgung wurde entsprechend der Vertragslage eine Steigerung von 2,5% einkalkuliert.
Die Personalbeschaffungskosten wurden mit 826T € angesetzt. Die um die angenommene Kostensteigerung modifizierte aktuelle Hochrechnung wurde um 50T € erhöht. Der sich verschärfende Fachkräftemangel wird hier seinen Tribut fordern.

Die Erwartung weiter steigender Aufwendungen zur Verteidigung der Rechtspositionen des Klinikums, etwa im Rahmen des MDK-Reformgesetzes, führt in Verbindung mit erwarteten Kosten für externe Unterstützung bei der Umsetzung des Projekts „Identität und Werte“ sowie für die gutachterliche Bewertung des möglichen Baus eines neuen Strahlenbunkers zu einer deutlichen Erhöhung des Planansatzes für das Konto 695000, „Beratungs-/Prüfungs-/Gerichts- und Prozessgebühren“.
Die Personalgestellung im Verwaltungsbedarf bildet die externe Unterstützung für das Medizincontrolling ab. Der Ansatz liegt über dem Vorjahresplan, jedoch deutlich unter dem Ergebnis des Jahres 2018.

In den Instandhaltungsaufwendungen spiegeln sich höhere Aufwendungen für die Instandhaltung des Gebäudes zur Abbildung von Forderungen aus dem Brandschutz und möglichen Anforderungen aus Kritis sowie eine Steigerung der Ausgabe für die Pflege der Außenanlagen.
Auch die Instandhaltungsanteile an den geplanten Umbaumaßnahmen für die Zentrale Notaufnahme in Donaueschingen sind abgebildet.
In Summe verändert sich der geplante Instandhaltungsaufwand gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig, da auf der anderen Seite Instandhaltungsaufwendungen aus dem Stationsumbau der Stationen 12/13 und 22/23 nicht mehr anfallen.

Das vom Deutschen Bundestag am 07.11.2019 verabschiedete MDK-Reformgesetz sieht Strafzahlungen von Krankenhäusern für jeden vom Medizinischen Dienst geprüften Fall vor, in dem es zu Veränderungen der Rechnung kommt. Angesichts der Unschärfen bzw. Interpretationsspielräume in der Kodierung einerseits, der unzureichenden Komplementärstrukturen zur möglichen Weiterbetreuung von Patientinnen und Patienten der Krankenhäuser andererseits wird davon ausgegangen, dass hier substantielle Strafzahlungen zum Schaden des Klinikums kaum zu verhindern sein werden. Die damit erstmals entstehenden Kosten werden im Wirtschaftsplan mit 1.500T € bewertet.

Die Aufwendungen für periodenfremde Aufwendungen werden aufgrund der aktuellen Erfahrungen mit den Sozialleistungsträgern und dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung um 936T € auf 2,9 Mio. € erhöht.

Die nicht geförderten Abschreibungen werden von den Eigenanteilen am Neubau sowie den Investivanteilen der grundsanierten Stationen in Donaueschingen dominiert und belaufen sich im Jahr 2020 auf 5,5 Mio. €.
Hinzu kommt eine Zinsbelastung aus den für den Neubau aufgenommenen Krediten in Höhe von 5,33 Mio. €. Die Gesamtbelastung aus den genannten Eigenfinanzierungsanteilen beläuft sich demnach auf ca. 10,8 Mio. €. Diesem Betrag stehen keine Erlösanteile aus der stationären

Leistungserbringung gegenüber, da Investitionen nach dem Krankenhausrecht von dem jeweiligen Bundesland zu tragen sind. Die Belastung ergibt sich aus der in Baden-Württemberg – wie in den anderen Bundesländern – unzureichenden Investitionsförderung durch das Land.

3.5 Ergebnis im Erfolgsplan

Trotz der hohen Belastungen aus dem kreditfinanzierten Teil des Neubaus wird 2020 mit einem nur moderaten Jahresfehlbetrag von -431T € gerechnet.

Insbesondere vor dem Hintergrund der negativen Entwicklung der durchschnittlichen Fallschwere müssen die Annahmen zu den Leistungszahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgenommen werden.
Auch die Vorjahresannahmen zu den ambulanten Erlösen wurden nach unten angepasst.

Auf der Personalkostenseite sind erhebliche Tarifkostensteigerungen auszugleichen.
Der geplante Personalaufbau im Ärztlichen Dienst und im Medizinisch-Technischen Dienst bleibt im Vergleich zu den Vorjahren bescheiden, der geplante Personalkostenaufbau in der Pflege ist vor dem Hintergrund des modifizierten Entgeltsystems in der Somatik ergebnisneutral.
Insbesondere gesetzgeberische Vorgaben führen im Wirtschaftsplan 2020 auch zu einer Erhöhung des Stellenplans im Verwaltungsdienst.

Die Planunterschreitung der bewerteten Leistungen für das Jahr 2019 liegt in erster Linie an einer im Vergleich zum Vorjahr geringeren durchschnittlichen abgerechneten Fallschwere auch in identischen Abteilungen bei durchaus positiver Fallzahlentwicklung. Die Aufwendungen für den Medizinischen Sachbedarf folgen demnach in der Hochrechnung

der Tendenz der Fallzahlentwicklung und steigen überproportional zur Entwicklung der gewichteten Leistungsmenge (Case Mix).
Diese Entwicklung findet sich in Form der Fortschreibung der zugrundeliegenden Hochrechnung auch im Wirtschaftsplan 2020 wieder.

Insbesondere vorsichtigere Annahmen zu den Kosten für Rechtsstreitigkeiten sowie zu periodenfremden Aufwendungen aufgrund von Ergebnissen der Überprüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung belasten das geplante Ergebnis.

Dabei zeigt die Planung, dass die Zinsen für den Klinikneubau erwirtschaftet und die Tilgungen aus erwirtschafteten Abschreibungen geleistet werden können.

Es verbleiben die unvermeidlichen Prognoseunsicherheiten bei den gesetzten Annahmen. Der Landesbasisfallwert für das Jahr 2020 steht derzeit noch nicht fest.
Die erwarteten Leistungssteigerungen sind zurückhaltend gewählt, bewegen sich jedoch im Schwankungsbereich der üblichen Mengenentwicklung und können bereits durch Sondereffekte in einer einzelnen Abteilung beeinflusst werden.

Zu diesen bereits aus den Vorjahren bekannten Themen kommen schwer einschätzbare Risiken aus dem Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) und dem MDK-Reformgesetz.

Erstmals wird 2020 die Vergütung für Pflegeleistungen aus dem Fallpauschalensystem herausgelöst und muss auf der Basis wirtschaftlicher Selbstkosten mit den Krankenkassen individuell verhandelt werden. Hier ergibt sich – insbesondere für Kliniken wie dem Schwarzwald-Baar Klinikum VS, die die Aufgaben der Pflege mit einem Qualifikationsmix aus Pflegekräften und unterschiedlich qualifizierten Unterstützungskräften bewältigen – erhebliches Streitpotential. In dem vorliegenden

Wirtschaftsplan wird davon ausgegangen, dass das PpSG für das Klinikum keine negativen wirtschaftlichen Folgen hat.
Dies erscheint vor dem Hintergrund der getätigten Vorbereitungsarbeiten möglich, ist aber keinesfalls sicher.

Das MDK-Reformgesetz, das ursprünglich aus dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung eine unabhängige Institution machen und die Krankenkassen vor willkürlich hohen Prüfquoten schützen sollte, hat sich im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu einem weiteren Risiko für die Krankenhäuser entwickelt.
Während die ursprünglich intendierte Unabhängigkeit des Medizinischen Dienstes durch die jetzt geplante Dominanz der Vertreter der Krankenversicherung im Verwaltungsrat ad absurdum geführt wurde, werden Strafzahlungen für angeblich „falsch“ abgerechnete Fälle eingeführt.
Insbesondere in den zahlreichen Fällen, in denen aktuell die Überschreitung der oberen Grenzverweildauer angegriffen wird, wird es verantwortungsvoll handelnden Krankenhäusern, die Patienten im Krankenhaus behalten, bis ein – knapper – Nachsorgeplatz zur Verfügung steht, kaum möglich sein, diesen Strafzahlungen auszuweichen.

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Herausforderungen, die das Schwarzwald-Baar Klinikum in den letzten Jahren gemeistert hat, ist die Geschäftsführung dennoch zuversichtlich, zusätzlich zu den oben genannten Herausforderungen die Zins- und Abschreibungsbelastungen aus dem Neubau weitestgehend zu schultern und unter Berücksichtigung aller genannten Faktoren und unter Berücksichtigung dieser Belastungen nur mit einem vergleichsweise geringem Defizit abzuschließen.

Die vom Gesetzgeber hinzugefügten Herausforderungen, die sich zu den bestehenden und sich verstärkenden sonstigen Rahmenbedingungen, etwa im Personalbereich, hinzugesellen, werden es künftig schwerer machen, ausgeglichene Ergebnisse zu erreichen und gleichzeitig Eigenmittel zu

erwirtschaften, um aus eigener Kraft Investitionen in die Medizinische Weiterentwicklung des Klinikums tätigen zu können.

4. Investitionsbereich

4.1 Investitionen in die Medizin- u. Informationstechnik

Für das Jahr 2019 sind hier insgesamt 7,24 Mio. € für Investitionen vorgesehen.

Davon werden 4.426T € über die Ausschüttung von Pauschalfördermitteln des Landes Baden-Württemberg refinanziert. Sie werden um 2.817T € an Eigenmitteln und mittelbaren Eigenmitteln auf den Gesamtbetrag aufgestockt.
2.123T € dieser 2.817T € setzt das Klinikum 2020 unmittelbar an Eigenmitteln ein. Die noch fehlenden 694.000 € werden durch Fördermittel abgedeckt, die aus der Ablösung von ursprünglich für Leasing geplanten Pauschalfördermitteln in den Jahresabschlüssen 2016 und 2018 durch Eigenmittel für die Zukunft gewonnen wurden (mittelbare Eigenmittel).

Mit 7.243.000 EUR liegen die Investitionen gemäß Planansatz um 407.000 EUR unter dem Vorjahresniveau.
Wiewohl weiterhin erhebliche Eigenmittel eingesetzt werden, konnte das Investitionsniveau nicht gehalten werden, da der niedrigere Jahresüberschuss 2018 und insbesondere die eher ernüchternden Hochrechnungsergebnisse für das Jahr 2019 den Spielraum für Eigeninvestitionen gegenüber dem Vorjahr eingeschränkt haben.

3.632.000 EUR werden für die Finanzierung von geleasten Großgeräten und IT-Anlagen sowie die Finanzierungsstruktur des DaVinci verwendet. 3.611.000 EUR werden für die Finanzierung von Einzelmaßnahmen eingeplant.

Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Digitalisierung werden Wagen für die mobilen Visiten angeschafft. Parallel mit der Anschaffung der zweiten Rate der Vitaldatenmonitore wird eine Schnittstelle erworben, die die Übertragung der erfassten Daten in das Zentralsystem Orbis sicherstellt.
Erhebliche Anteile innerhalb des IT-Budgets müssen für beginnende Ersatzbeschaffungen für die Erstausstattung des Neubaus eingestellt werden.
Gleichzeitig wird 2020 die letzte noch fehlende Teilmenge der den neuen gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden tragbaren Telefone angeschafft.

Zur Umsetzung der verschärften Regelungen der neuen Strahlenschutzverordnung werden 120T € für ein Dosismanagementsystem eingestellt. Weitere 50T € stehen als Investitionspauschale im Rahmen möglicher Anforderungen aus der KRITIS-Verordnung zur Verfügung.

Um die investive Neuaufstellung der Pathologie des Klinikums zu vollenden, wird hier mit der abschließenden Ansparrate für ein neues Pathologiesystem, der Einstellung von Leasingaufwendungen für ein Telepathologiesystem, einem neuen Mikroskop und ergänzenden Geräten wie bereits im Vorjahr ein weiterer Investitionsschwerpunkt gebildet.

Nach Abschluss der Verhandlungen zur Anschaffung einer neuen Neuronavigationseinheit und eines ergänzenden intraoperativ einsetzbaren 3D-C-Bogens für die Unfallchirurgie und die Neurochirurgie müssen noch anteilige Investitionsmittel aus 2020 eingesetzt werden, um den Kaufpreis aufzubringen.
Im Rahmen der Konzentration der Zentralsterilisation am Standort Villingen-Schwenningen wird eine Pauschale zur Erhöhung des Instrumentenbestands eingestellt.

Für die geplante Grundsanierung des Personalwohnheims 1 in Donaueschingen wird ein weiterer investiver Anteil für die Beschaffung loser Möblierung bereitgestellt.

Ein Großteil der Investitionsmittel muss für Ersatzinvestitionen verwandt werden.

Die vom Land gewährten Pauschalfördermittel liegen derzeit bei 1,9 % des Umsatzes aus stationären Krankenhausleistungen. Eine solche Investitionsquote ist vor dem Hintergrund des medizinischen Fortschritts für das Klinikum deutlich zu niedrig, da eine hochwertige, zeitgemäße Versorgung angeboten werden soll. Zudem sind laufend erhebliche Investitionen notwendig, um Abläufe zu optimieren und im laufenden Betrieb Ressourcen zu sparen.
In den kommenden Jahren werden zudem zunehmend Investitionsgüter, die im Rahmen des Neubaus beschafft wurden, ersetzt oder, soweit das möglich ist, durch lebensverlängernde Maßnahmen einer erweiterten Nutzungsdauer zugeführt werden müssen.

In Umsetzung der „Vision 2025“ des Schwarzwald-Baar Klinikums Villingen-Schwenningen werden im Wirtschaftsplan 2020 daher erhebliche Eigenmittel eingesetzt, um ausreichend Sachinvestitionen dafür tätigen zu können, eine hochwertige Versorgung der Bevölkerung auch von dieser Seite her sicherzustellen. Durch Einsatz von Eigenmitteln werden die Mittel für pauschale Beschaffungen von Investitionsgütern wie oben beschrieben um 62% erhöht.
Erst durch diesen Eigenmitteleinsatz ist es möglich, die medizinische Weiterentwicklung des Klinikums mit den notwendigen Sachinvestitionen zu begleiten. Leider kann dies im Wirtschaftsplan 2020 aufgrund der schwieriger gewordenen wirtschaftlichen Situation in einem geringeren Umfang realisiert werden als im Vorjahr.
Eigenmittel müssen erwirtschaftet werden!

4.2 Baumaßnahme Donaueschingen

Auch 2020 wird Donaueschingen im Fokus der baulichen Maßnahmen des Klinikums stehen.

Die Kernsanierung des Hauses 1 in Donaueschingen hat im Sommer 2019 begonnen. Sie wird voraussichtlich im Sommer 2020 fertiggestellt sein.
Aktuell erarbeitet die Sparkasse Schwarzwald-Baar in Zusammenarbeit mit dem Klinikum Anträge auf KfW-geförderte Kredite, die auch Tilgungszuschüsse beinhalten und eine kostengünstige Refinanzierung der Baumaßnahme sicherstellen sollen.

Die bereits im Vorjahr geplanten baulichen Maßnahmen zur Stärkung des Notfallstandorts Donaueschingen werden voraussichtlich 2020 beginnen.
Inwieweit für die Maßnahme Fördermittel aus dem Strukturprogramm des Landes Baden-Württemberg beantragt werden können, steht noch nicht fest, da die Kriterien für eine solche Förderung vom Sozialministerium noch nicht bekannt gegeben wurden. Diese werden aber bestenfalls einen Teil der entstehenden Kosten abbilden können. Die aktuelle Kostenschätzung für die Gesamtmaßnahme beläuft sich auf 2,67 Mio. €, die überwiegend 2020 anfallen werden. Der auf das Jahr 2020 entfallende Instandhaltungsanteil wird im Wirtschaftsplan mit 460.000 € veranschlagt.

5. Ausblick und Risiken

Am 01.01.2020 tritt das Pflegepersonalstärkungsgesetz in Kraft. Für die Krankenhausfinanzierung bedeutet dies einen Paradigmenwechsel. Im Verlauf des Jahres 2019 hat die Selbstverwaltung eine Vielzahl begleitender Regelungen konsentiert und damit den Rechtsrahmen geschaffen. Im Ergebnis wird das Pflegebudget voraussichtlich etwas breiter gefasst als zunächst befürchtet. Damit hat auch das Schwarzwald-Baar Klinikum die Chance, Erlösverluste zu vermeiden. Dennoch ist in den anstehenden Budget- und Entgeltverhandlungen erheblicher Streit zu erwarten, der das Potential hat, die Planungssicherheit der Krankenhäuser

hinsichtlich des Pflegebudgets auf Jahre hinaus zu belasten. Zudem bleibt das Grunddilemma für die Krankenhäuser ungelöst. Die Frage, wie Investitionsanteile in einem von Selbstkostenerstattung geprägten System erwirtschaftet werden sollen, hat die Politik nicht beantwortet. Sie belässt es bislang bei einem „Schwarze-Peter-Spiel“ zwischen der Bundes- und der Landesebene.

Parallel dazu werden im Jahr 2020 die Pflegepersonaluntergrenzen ausgeweitet und teilweise verschärft. Dies geschieht vor dem Hintergrund eines sich weiter verschärfenden Fachkräftemangels in der Pflege. Im Zusammenspiel mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz heizt damit der Gesetzgeber den Wettbewerb um die knappen Pflegekräfte weiter an. Viel sinnvoller wäre es, einen Wettbewerb um wirtschaftliche und innovative Lösungen für die Pflege zu entfachen. Die Besetzung der Stellen im Pflegedienst sind für die Entwicklung der Leistungen im Schwarzwald-Baar Klinikum wesentlich. Es wird zunächst davon ausgegangen, dass die erste Runde des Wettbewerbs um Pflegekräfte zu Lasten von Einrichtungen außerhalb der Krankenhausversorgung geht.

Im Zusammenspiel mit weiteren Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses, z.B. zur Notfallversorgung, wird die aktuelle Gesetzgebung letztlich eine Reihe von Krankenhäusern zum Marktaustritt zwingen. Das Schwarzwald-Baar Klinikum hat hier mit den bereinigten Versorgungsstrukturen in der Region einen Standortvorteil. Dennoch gilt es, diese Entwicklungen genau zu beobachten.

Die vom Land Baden-Württemberg zur Verfügung gestellten Pauschalfördermittel reichen nicht aus, um die Infrastruktur und die Ausstattung der Kliniken in ihrer Substanz zu erhalten. Mit den positiven Betriebsergebnissen der letzten Jahre und damit dem Einsatz von Eigenmittel ist es dem Schwarzwald-Baar Klinikum dennoch gelungen, investive Impulse für die Leistungsentwicklung zu setzen. Im Jahr 2019 konnte die biplane Angiographie-Anlage installiert werden. Damit können

die neuroradiologischen Interventionen qualitativ und quantitativ deutlich ausgeweitet werden.

Mit der laufenden Sanierung der Bausubstanz am Standort Donaueschingen und den zu erwartenden Belastungen, wenn in den nächsten Jahren die ersten, aus der Neubauförderungen beschafften Großgeräte zum Austausch anstehen, kommen auf das Klinikum erhebliche Belastungen zu. Bereits jetzt sieht der Wirtschaftsplan 2020 hierfür erste Ansparraten vor. Dennoch werden diese Kosten zu einer Herausforderung von Einrichtung und Träger werden.

Derzeit ist eine intensivierte politische Diskussion um die richtige Größe von Krankenhäusern und das richtige Maß wohnortnaher Versorgung zu beobachten. Insbesondere kleinere Krankenhausstandorte stehen auf dem Prüfstand. Mit seinen beiden Betriebsstätten in Villingen-Schwenningen und Donaueschingen und einem über den Schwarzwald-Baar-Kreis hinausgehenden Versorgungsauftrag ist das Schwarzwald-Baar Klinikum hier gut aufgestellt. Es besteht strukturell weiter die Chance, das Klinikum erfolgreich weiterzuentwickeln.

Villingen-Schwenningen, im November 2019

gez. Dr. Geiser
Geschäftsführer

II. WIRTSCHAFTSPLAN 2020

1. ERFOLGSPLAN 2020

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	B e z e i c h n u n g	
1	2	3	
1	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	
3	42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	
4	43	Nutzungsentgelte der Ärzte	
5	55	Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	
6	47	Öffentliche Zuweisungen für laufende Aufwendungen	
7	-	Sonstige betriebliche Erträge	
	44	- Rückvergütungen, Vergütungen	655.000
	45	- Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	9.663.500
	46	- Erträge a. Fördermitteln n. KHG	
	48	- Einstellung in Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	
	49	- Erträge aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	
	50	- Erträge aus Beteiligungen an verbund. Untern.	
	51	- Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	
	52	- Erträge aus Anlageabgängen	0
	53	- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	
	54	- Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0
	57	- Sonstige ordentliche Erträge	8.732.000
	58	- Ausgl-früh- Gesch.j.	0
	59	- Übrige Erträge	15.000
-	-	Zwischensumme 1 (1 - 7)	
8	-	Personalaufwand	
		a) Löhne; Gehälter	
	60	- Löhne; Gehälter	138.561.000
	64	- Sonstige Personalaufwendungen	5.105.000
		b) Soziale Aufgaben, Altersversorgung, Unterstützung	
	61	- Gesetzliche Sozialaufwendungen	23.054.000
	62	- Aufwendungen für Altersversorgung	11.032.000
	63	- Beihilfen und Unterstützungen	0
-	-	Zwischensumme 2 (8)	

Plansatz 2020 €	Plansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Erläuterungen
4	5	6	7
229.928.676	221.326.000	208.935.612	DRG Pauschalen, Zuschläge, Vor- und nachstat. Behandlung
6.670.000	6.265.000	6.688.980	Unterkunft, Telefon, Begleitperson
16.825.000	17.312.000	16.196.875	Physiotherapie, Amb. OP, Notfallbehandlung, MVZ
10.995.000	10.281.000	10.508.931	Kostenerstattung Ärzte (stationär, ambulant), Abgabe von Medikamenten
0	0	334.836	
1.869.000	1.685.000	2.103.377	
			Erstatt. Personal (Verpfl., Unterkunft, Parkgeb. etc). Materialverkäufe, NAW, amb. Zytostatika
			Skonti, Boni, Mieten
19.065.500	17.604.000	25.096.307	
285.353.176	274.473.000	269.864.920	
143.666.000	138.557.000	130.506.525	
34.086.000	34.031.000	31.756.875	
177.752.000	172.588.000	162.263.399	

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	B e z e i c h n u n g	
1	2	3	
9	-	Materialaufwand	
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
	65	- Lebensmittel	2.629.000
	6600	- Arzneien, Heil- u. Hilfsmittel	16.865.000
	6602	- Blut, Blutkonserven, Blutersatzmittel	1.604.000
	6603	- Verbandsmittel	498.000
	6604	- Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial	10.097.000
	6606	- Narkose- u. sonst. OP-Bedarf	5.378.000
	6607	- Bedarf für Röntgen- und Nuklearmed.	646.000
	6608	- Laborbedarf	2.175.000
	6610	- Bedarf für EKG, EEG; Sonographie	137.000
	6611	- Bedarf der Physikalischen Therapie	0
	6612	- Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial	332.000
	6613	- Implantate	8.716.000
	6617	- Sonstiger Medizinischer Bedarf	1.362.000
	67	- Wasser, Energie, Brennstoffe	4.279.000
	680/689	- Materialaufwand Wirtschaftsbedarf	2.268.000
	71	- Gebrauchsgüter	0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	6609	- Untersuchungen in fremden Instituten	1.341.000
	6615	- Dialysebedarf (Fremdkosten)	343.000
	6616	- Krankentransporte (incl. Dialyse)	259.000
	6617	- Transportkosten Sterilgut	45.000
	6618	- Konsiliarärztliche Leistungen	298.000
	6630	- Personalgestellung durch VvPH	725.000
	6631	- Sonstige Personalgestellung	3.906.000
	681	- Bezogene Leistungen Wirtschaftsbedarf	5.380.000
-	-	Zwischensumme 3 (9)	
-	-	Zwischenergebnis	

Plansatz 2020 €	Plansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Erläuterungen
4	5	6	7
56.986.000	54.253.000	52.619.683	
12.297.000	11.586.000	11.810.876	
69.283.000	65.839.000	64.430.558	
38.318.176	36.046.000	43.170.962	

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	B e z e i c h n u n g	
1	2	3	
10	-	Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	
	460	- Fördermittel KHG Einzelförderung	0
	460	- Fördermittel KHG Pauschalförderung	2.777.000
	461	- Fördermittel KHG Einzelförd.; nicht pass.	0
	461	- Fördermittel KHG Pauschalförd.; nicht pass.	1.649.000
	471	- Zuweisung Dritter für Investitonen	0
11	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	
12	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
	490	- Auflösung Sonderposten KHG	6.502.000
	491	- Auflösung Sonderposten öff. Zuweisungen	13.000
	491	- Auflösung Sonderposten Zuweisungen Dritter	82.000
13	492	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten für Darlehensförderung	
-	-	Zwischensumme 4 (10 - 13)	
14	-	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	
	752	- Zuführung Einzelförderung KHG	0
	752	- Zuführung Pauschalförderung KHG	2.777.000
	756	- Zuführung von Zuwendungen Dritter	0
15	77	Aufwendungen für nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	
-	-	Zwischensumme 5 (14 - 15)	
16	-	Abschreibungen	
	760/761	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	
		- gefördert	6.628.000
		- nicht gefördert	5.616.000
		- Gebrauchsgüter	65.000
-	-	Zwischensumme 6 (16)	

Plansatz 2020 €	Plansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Erläuterungen
4	5	6	7
			Förderpauschale 2019
			Grundpauschale 3.503.000
			Fallmengenpauschale 1.023.000
			Zuschlag Ausb.plätze 14.000
			- : 4.540.000
4.426.000	4.540.000	5.546.634	./. nicht zu pass. 1.649.000
			- : 2.891.000
78.000	78.000	84.273	
			Förderbereich:
6.597.000	7.568.000	7.398.091	A / E
			AFA 6.628.000
31.000	31.000	30.575	Aufl. SoPo 6.597.000
			Agl.P. eigenf. 78.000
11.132.000	12.217.000	13.059.573	Agl.P. Darl. F. 31.000
			6.628.000 / 6.706.000
2.777.000	3.011.000	4.356.289	
1.649.000	1.529.000	1.200.145	
4.426.000	4.540.000	5.556.434	
12.309.000	13.685.000	12.991.734	
12.309.000	13.685.000	12.991.734	

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	B e z e i c h n u n g	
1	2	3	
17	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	69	- Verwaltungsbedarf	5.913.000
	70	- Aufwendungen für zentrale Dienstleistung	1.000
	720	- Instandhaltung pflegesatzfähig	11.568.000
	723	- Personalgestellung	0
	726	- Instandhaltung gewerbl. Räume / KITA	6.000
	727	- Instandhaltung Personalwohnheime	6.000
	731	- Sonstige Abgaben	2.105.000
	732	- Versicherungen	1.503.000
	734	- Abgaben u. Versicherg. Personalwohnheime	0
	763	- Abschreibungen auf Forderungen	180.000
	781	- Sachaufwand Ausbildungsstätten	122.000
	782/783	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047.000
	784	- Aufwand Aufsichtsrat	45.000
	785	- Betriebskostenzuschuss KITA	70.000
	790	- Aufwand Ausgl. Betr. frühere Geschj.	0
	791	- Aufwendungen aus Anlageabgängen	0
	791	- Aufwendungen Anlagenabgänge - Wohnbauten	0
	792	- Ausserordentliche Aufwendungen	0
	793	- Periodenfremde Aufwendungen	2.900.000
-	-	Zwischenergebnis	
18	50	Erträge aus verbundenen Unternehmen	
19	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
	740	- Betriebsmittelzinsen	230.000
	740	- Sonstige Zinsen	0
	741	- Aufwand Abzinsungen	0
	742	- Darlehenszinsen Neubau	5.333.000
	742	- Darlehenszinsen Wohnbauten	53.200
21	-	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	
22		Steuern	
	730	- Kraftfahrzeugsteuer	3.000
	730	- Körperschaftsteuer	24.000
	730	- Gewerbesteuer	18.000
	730	- Grundsteuer	20.000
	730	- Umsatzsteuer Vorjahre	0
23	**-**	**Jahresergebnis**	

Plansatz 2020 €	Plansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Erläuterungen
4	5	6	7
27.466.000	24.308.000	31.605.691	
5.249.176	5.730.000	6.076.675	
0	0	0	
1.000	1.000	526.778	
5.616.200	5.666.000	5.938.093	siehe Darlehensübersicht
-366.024	65.000	665.361	
65.000	65.000	-971.822	
-431.024	0	1.637.183	

2. VERMÖGENSPLAN 2020

I. Einnahmen

lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g
1	2
1.	**Zuschüsse Dritter**
1. 100	Zuschüsse Dritter
2.	**Entnahmen aus Rücklagen**
2. 100	Sonstige Entnahmen aus der Kapitalrücklage
3.	**Zuweisung aus Fördermitteln KHG**
3. 100	Fördermittel Umbau Bettentrakt DS
3. 101	Fördermittel Pauschalförderung - Sonderposten - lfd. Investitionen
4.	**Zuweisungen der öffentlichen Hand**
4. 100	Zuweisungen der Gesellschafter
5.	**Abschreibungen**
5. 100	Erwirtschaftete Abschreibungen Wohnbauten und sonstige nicht geförderte Einrichtungen für kurzfristige Anlagegüter zur Tilgung der Darlehen Neubau für den Umbau Personalwohnheim 1 DS für den Umbau Zentrale Notaufnahme DS
6.	**Kredite / Veränderung flüssiger Mittel**
6. 100	Herabsetzung flüssiger Mittel
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	

Geschäftsjahr	Planjahr			
2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
3	4	5	6	7
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.588	5.338	3.000	3.000	3.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
591	250	0	0	0
3.373	3.536	3.706	3.884	4.071
0	0	0	0	0
1.493	0	0	0	0
500	50	1.000	0	0
2.190	2	2	2	2
11.735	**9.176**	**7.708**	**6.886**	**7.073**

II. Ausgaben

lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g
1	2
1.	**Sachinvestitionen Förderbereich KHG**
1. 1	**Investitionen Einzelförderung**
1. 100	Umbau Bettentrakt DS
1. 1	Zwischensumme Einzelförderung
1. 2	**Investitionen Pauschalförderung**
1 200	Einrichtungen und Ausstattungen
1.	Zwischensumme Förderbereich KHG
2.	**Sachinvestitionen Sonstige Einrichtungen**
2. 100	Med. Geräte
2. 101	Sonst. Geräte / Gebrauchsgüter
2. 103	Investitionen Zuwendungen Dritter
2. 104	Immaterielle Vermögensgegenstände (Software, Praxiskauf MVZ)
2. 105	Umbau Zentrale Notaufnahme DS
2. 106	Bau Personalparkplatz VS
3.	**Sachinvestitionen Wohnbauten**
3. 100	Umbau Personalwohngebäude 1 DS
4.	**Sachinvestitionen gewerbliche Einrichtungen**
4. 100	Einrichtung gewerbliche Räume
5.	**Kredittilgungen**
5. 100	Tilgung Darlehen Wohnbauten
5. 200	Tilgung Darlehen Neubau
Gesamtausgaben des Vermögensplans	

Geschäftsjahr	Planjahr			
2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
3	4	6	7	7
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0	0	0	0	0
3.588	5.338	3.000	3.000	3.000
3.588	5.338	3.000	3.000	3.000
591 500 480	250 0 50	0 1.000 0	0 0 0	0 0 0
3.200	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3 3.373	2 3.536	2 3.706	2 3.884	2 4.071
11.735	**9.176**	**7.708**	**6.886**	**7.073**