HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN SCHWARZWALD-BAAR-KREIS 2022

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

Inhaltsverzeichnis ..... Seite

1 Haushaltssatzung 2022 des Schwarzwald-Baar-Kreises 1

2 Statistische Angaben 3

3 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) 4

4 Vorbericht 11

4.1 Haushaltsjahr 2020 - Jahresabschluss 11
4.2 Haushaltsjahr 2021 – Plan im Vergleich und Prognose 13
4.3 Haushaltsjahr 2022 - Planung 14
4.3.1 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2022 16
4.3.2 Gesamtergebnishaushalt 26
4.3.3 Gesamtfinanzhaushalt 39
4.3.4 Freiwillige Leistungen des Landkreises 46
4.4 Mittelfristige Finanzplanung 47
4.5 Budgetierungsregelungen 49

5 Gesamthaushalt 53

5.1 Gesamtergebnishaushalt 54
5.2 Gesamtfinanzhaushalt 55
5.3 Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 57
5.4 Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 58
5.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 59
5.6 Übersicht über die Teilhaushalte 69
5.6.1 Teilhaushalt 0 – Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen 71
5.6.2 Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung und Finanzen 94
5.6.3 Teilhaushalt 2 – Rechts- und Ordnungswidrigkeit 203
5.6.4 Teilhaushalt 3 – Soziales 236
5.6.5 Teilhaushalt 4 – Umwelt und Gesundheit 283
5.6.6 Teilhaushalt 5 – Ländlicher Raum 321
5.6.7 Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft 353
5.7 Stellenplan 361

6 Anlagen 377

6.1 Anlage 01: Übersicht zu den Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises 378
6.2 Anlage 02: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 383
6.3 Anlage 03: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 385
6.4 Anlage 04: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 388
6.5 Anlage 05: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 390

6.6 Anlage 06: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 392
6.7 Anlage 07: Interne Leistungsverrechnung 394
6.8 Anlage 08: Erläuterungen der Sachkostenbeiträge bei den einzelnen Schulen 397
6.9 Anlage 09: Erläuterung der Ansätze für Lehr- und Lernmittel sowie für die Anschaffung von beweglichen Anlagegütern bei den Schulen 401
6.10 Anlage 10: Erläuterungen zu Schulgebäudeunterhaltungen.....413
6.11 Anlage 11: Erläuterung zu Unterhaltungen der Verwaltungsgebäude 416
6.12 Anlage 12: Finanzplan mit Investitionsprogram 2021 - 2025 419
6.13 Anlage 13: Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 424
7 Wirtschaftsplan der Schwarzwald-Baar-GmbH-Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH für das Jahr 2022 427
8 Jahresabschluss der Schwarzwald-Baar-GmbH-Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH für das Jahr 2020 463

1 Haushaltssatzung 2022 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 21.05.2019 (GBl. S. 161), hat der Kreistag am 28. März 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	327.420.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-333.364.000
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-5.943.100
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-5.943.100

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	324.360.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-323.064.800
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalt** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.295.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.805.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-16.943.900
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-14.138.600
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.842.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.759.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.496.800
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.262.700
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-10.580.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.759.500 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 17.268.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000.000 EUR.

§ 5 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 nach § 35 FAG wird auf 28,50 v.H. der Steuerkraftsummen der zum Schwarzwald-Baar-Kreis gehörenden Gemeinden festgesetzt.

Villingen-Schwenningen, den 28. März 2022

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

30.06.2012	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
30.06.2020	212.813
30.06.2021	213.140

Gesamtlänge der Kreisstraßen 317,90 km
… anrechnungsfähig für FAG 305,70 km

Steuerkraftsumme

	Kreisgemeinden		Landkreis	
Haushaltsjahr	ingesamt EUR	je Einwohner EUR	ingesamt EUR	je Einwohner EUR
2016	258.451.939	1.248	290.018.167	1.401
2017	272.152.350	1.298	308.657.969	1.472
2018	289.368.514	1.370	329.987.121	1.563
2019	310.814.661	1.468	351.590.207	1.660
2020	326.571.418	1.535	372.251.480	1.749
2021	339.036.284	1.592	385.716.927	1.811
2022	366.290.943	1.719	420.695.558	1.974

Umlagesatz der Kreisumlage

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.
Haushaltsjahr 2021	28,00 v.H.
Haushaltsjahr 2022	28,50 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 5. 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 (Bilanz) 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	10	Amt für Digitalisierung
	111201	Steuerungsunterstützung
	112000	Zentrale Datenverarbeitung
	112005	Telekommunikation
	112009	Behördennetz
	511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)
Budget	11	Hauptamt
	111401	Gleichstellung von Mann und Frau

	111403	Gesamtpersonalrat
	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
	121001	Staatliche Statistiken
	411001	Schwarzwald-Baar-Klinikum
Budget	12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement
	111406	Ungarn-Partnerschaft
	112106	Freiwillige soziale Leistungen
	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
	561007	Energieagentur
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
	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
- Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
- 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 2020 - Jahresabschluss

Die Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Jahr 2020 wurde am 09.12.2019 vom Kreistag verabschiedet. Das Regierungspräsidium Freiburg bestätigte mit Erlass vom 03.03.2020 die Gesetzmäßigkeit. Die Steuerkraftsumme der Gemeinden belief sich auf 326.269.370 € und führte bei einem beschlossenen Hebesatz von 29 v. H. zu einer Kreisumlage von 94,618 Mio. €.

- **Gesamtergebnisrechnung**
  Im Plan 2020 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von 5,246 € veranschlagt. Die Gesamtergebnisrechnung schloss mit 22.653.194,00 € ab und somit rund 17,408 Mio. € besser als geplant.

- **Gesamtfinanzrechnung (Liquidität)**
  In der Finanzrechnung wurde der Endbestand an Zahlungsmitteln mit 10.361.439,71 € ausgewiesen. Dieser lag somit um 6.7 Mio. € über dem Vorjahresbestand. Zusammen mit den Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen an verbundene Unternehmen von 25.000.000 € beliefen sich die liquiden Eigenmittel am 31.12.2020 auf insgesamt 35.361.439,71 €.

- **Haushaltsermächtigungen**
  Die gebildeten Haushaltsermächtigungen betragen im Finanzhaushalt 19.004.570 €. Dieser Betrag führt bei Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2021 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 31.12.2020 beträgt 265.008.304 € und hat sich somit um rd. 21,741 Mio. € gegenüber dem Vorjahreswert erhöht. Auf der Passivseite der Schlussbilanz 2020 hat sich das Eigenkapital des Landkreises von insgesamt 152,852 Mio. € um rd. 22,58 Mio. € auf 175,429 Mio. € erhöht.

Unter Berücksichtigung der regulären Tilgungsleistung (rd. 1,9 Mio.) hat sich der Schuldenstand des Landkreises von 17.927.127,50 € auf 16.025.255,05 € verringert. Alle Investitionen konnten in vollem Umfang aus Eigenmitteln finanziert werden.

Überblick über das Rechnungsergebnis 2020

Ergebnisrechnung

ordentliche und außerordentliche Erträge	296.084.027,95 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-273.430.833,95 €
Gesamtergebnis	22.653.194,00 €

Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.837.047,11 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.493.277,48 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.754.022,37 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.974.642,69 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	229.440.560,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-230.342.425,20 €
Saldo	11.221.284,11 €

Liquidität

Verfügbare liquide Eigenmittel 01.01.2020	3.650.292,40 €
Verfügbare liquide Eigenmittel 31.12.2020	10.361.439,71 €

Schuldenstand

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2020	17.927.127,50 €
Neuaufnahme 2020	0,00 €
Tilgung 2020	1.901,872,45 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2020	16.025.255,05 €

4.2 Haushaltsjahr 2021 – Plan im Vergleich und Prognose

Der Kreistag hat am 08.03.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2021 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis mit Schreiben vom 07.05.2021 bestätigt.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 wurde im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag i.H.v. 203.600 € veranschlagt. Im Halbjahresbericht vom 26.07.2021 prognostizierte die Verwaltung eine Budgetverbesserung von 930.000 € und damit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von rd. 730.000 €.

Inzwischen zeichnet sich ab, dass nicht alle angenommenen Verschlechterungen in der befürchteten Höhe eintreffen werden. Zum Jahresende wird eine Ergebnisverbesserung von rund 7,681 Mio. € prognostiziert. Die führt zu einem voraussichtlichen ordentlichen Ergebnis von rd. 7,48 Mio. €.

Leider ist es auch im Jahr 2021 nicht möglich, offene Stellen zeitlich passgenau zu besetzen. Dies führt trotz einer pauschalen Kürzung von 700.000 € zu weiteren Verbesserungen von rd. 400.000 €. Die Veränderungen im Sozial- und Jugendhilfebereich gleichen sich insgesamt betrachtet voraussichtlich gegenseitig aus. So werden beispielsweise die prognostizierten Ergebnisverschlechterungen bei der Hilfe zur Pflege und bei der Abrechnung der Jugendhilfeaufwendungen für den Kreis und für die Stadt Villingen-Schwenningen durch eine Verbesserung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Asyl sowie der Eingliederungshilfe kompensiert. Insgesamt ist der Sozialbereich insbesondere in Bezug auf das BTHG aber mit erheblichen Unsicherheiten belastet. Für Corona bedingte Mehrkosten werden voraussichtlich in 2021, spätestens aber in 2022 noch rd. 440.000 € fällig.
Bei den Gebühren wird mit einer Verbesserung von rund 200 T€ gerechnet. Außerdem besteht im Bereich des ÖPNV durch den Fahrgastrückgang und das Einsetzen von Verstärkerbussen ein aktuell noch nicht genau zu bezifferndes zusätzliches Risiko.
Die Grunderwerbsteuer wird um mindestens 1,8 Mio. € über dem Ansatz in Höhe von 14,5 Mio. liegen. Die Schlüsselzuweisungen verbessern sich nach Abschluss der gemeinsamen Finanzkommission im Dezember 2021 nochmals um 2,3 Mio. € auf insgesamt 4,1 Mio. €.

Die Corona-Pandemie als prägendes Ereignis der Jahre 2020 und 2021 wird am Kreishaushalt nicht spurlos vorübergehen. Um frühzeitig auf die sich abzeichnende finanzielle Verschlechterung aus der Corona-Pandemie reagieren zu können, wurde auf Vorschlag von Landrat Hinterseh eine Haushaltsstrukturkommission gebildet. Diese trug in 4 Sitzungen wesentlich mit dazu bei, den Haushalt 2021 auszugleichen. Zudem wurden strukturelle Themen aufgegriffen, die im Wesentlichen 2021 abgearbeitet werden sollen und somit auch die Weichen für 2022 mitstellen.
Der Schwarzwald-Baar-Kreis hat im Jahr 2021 224.279,99 € als pauschalen Ersatz für Pandemiekosten erhalten. Im Jahr 2020 gingen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 1.514.116,25 € als „Corona-Soforthilfe" ein.
Beispielhaft sind zusätzliche Aufwendungen für Schutzmaßnahmen in den kreiseigenen Schulen und Liegenschaften, für den Kauf von Schutzausrüstungen, die Einrichtung bzw. den Betrieb eines Abstrichzentrums sowie einer Fieberambulanz aber auch für die Einrichtung von Heimarbeitsplätzen entstanden.
Die Folgen für das Kreisklinikum werden sich beim Landkreis erst in 2022 auswirken. Für 2022 wird daher mit einem Verlustausgleich in Höhe von 5,0 Mio. € gerechnet.

Die sich aus den genannten Änderungen ergebende Liquiditätsverbesserung wurde mit 4,681 Mio. € im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt.

4.3 Haushaltsjahr 2022 - Planung

Allgemeines

Der Haushaltsplanung 2022 liegen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung, der Abschluss der Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung im Jahr 2022 zwischen Land und Kommunen Ende November, das Rechnungsergebnis 2020 und die Prognosen für das Rechnungsergebnis 2021 zu Grunde.
Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Digitalisierung und des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff. (Haushaltserlass 2022), die Testbescheide für den Soziallastenausgleich nach § 21 FAG und für den Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG wurden zugrunde gelegt. Daneben wurden die Ansätze auf Basis der vorhandenen Erkenntnisse sowie Erfahrungen sorgfältig geschätzt bzw. berechnet.

Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises erhöhen sich – auf Basis der Steuereinnahmen der Kommunen des Jahres 2020 – um rund 27,30 Mio. €, was bei einer Erhöhung des Hebesatzes von 0,5 %-Punkten zu Mehrerträgen von rd. 9,48 Mio. € führt. Die Coronabedingten Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen von Bund und Land sind darin enthalten.
Die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden steigt um 8,05 % gegenüber dem Vorjahr und beträgt 1.719 €/EW. Landesweit beträgt die Erhöhung 6,49 % und kommt somit auf 1.694 €/EW. Der durchschnittliche Hebesatz für die Kreisumlage beträgt in Baden-Württemberg 28,99 %.

Die Steuerkraftsummen im Landkreis steigen vom Jahr 2021 auf das Jahr 2022 um 9,08 %, während im Durchschnitt der Landkreise in BW die Steuerkraftsummen um 6,86 % gestiegen sind. Demnach liegt die Steuerkraftsumme des Schwarzwald-Baar-Kreises mit 1.974 € um 42 € über dem Landesdurchschnitt von 1.932 €/EW. Die gestiegenen Steuerkraftsummen führen zu mehr Schlüsselzuweisungen aus dem FAG von rund 1,1 Mio. €. Im Vergleich zum Haushaltsansatzes des Vorjahres steigt die Zuweisung allerdings nur um 408.800 €. Dies ist auf die in 2021 eingeplante Abschlusszahlung aus 2020 i. H. v. 676.600 € zurückzuführen. Die FAG-Umlage erhöht sich zum Vorjahr um 1,708 Mio. €. Der Kopfbetrag nach dem Finanzausgleichsgesetz erhöht sich um 55 € von 738 € auf 793 €.

Überblick über den Haushaltsplan 2022

Ergebnishaushalt

ordentliche und außerordentliche Erträge	327.420.900 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-333.364.000 €
Gesamtergebnis	-5.943.100 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.360.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.064.800 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.943.900 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.759.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.496.800 €
Änderung Finanzmittelbestand	-10.580.000 €

Liquidität

Verfügbare liquide Eigenmittel 01.01.2021	10.361.440 €
Ausleihungen an Zweckverbände/verbundene Unternehmen	25.000.000 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand 2021	-273.600 €
Fortführung von Maßnahmen aus 2020 nach 2021	-16.220.470 €
Verbesserung 2021	4.681.000 €
Zweckgebundene Rücklagen 2022	-7.631.840 €
Abbau Zahlungsmittelbestand 2022	-10.580.000 €
Saldo 31.12.2022	5.336.530 €

Der Mindestliquiditätsbestand nach § 22 GemHVO Abs. 2 GemHVO liegt bei 5.335.000 €.

Schuldenstand

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2022	27.317.000 €
Neuaufnahme	3.759.500 €
Tilgung	- 1.496.800 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2022	29.579.700 €

Die Werte zur Ermittlung des Schuldenstandes basieren auf dem Rechnungsergebnis 2020, den Planwerten für das Rechnungsjahr 2021 (Neuaufnahme und Tilgung) und den Planwerten für das Jahr 2022 (Neuaufnahme und Tilgung).

4.3.1 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2022

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 in Form von höheren Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Landkreise (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 entfallen auf den kreisangehörigen Bereich im Land rd. 235,9 Mio. €. Nach der letzten vorliegenden Berechnung des Finanzministeriums erhalten die Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis davon einen Gesamtbetrag von rd. 5,7 Mio. €, der sich wie folgt verteilt:

Stadt/Gemeinde	zusätzliche USt-Anteil T €	Stadt/Gemeinde	zusätzliche USt-Anteil T €
Bad Dürrheim	264	Niedereschach	140
Blumberg, Stadt	227	St. Georgen im Schwarzwald	368
Bräunlingen, Stadt	207	Schönwald im Schwarzwald	35
Dauchingen	63	Schonach im Schwarzwald	102
Donaueschingen	669	Triberg im Schwarzwald	111
Furtwangen im Schwarzwald	339	Tuningen	80
Gütenbach	29	Unterkirnach	53
Hüfingen, Stadt	150	Vöhrenbach	62
Königsfeld im Schwarzwald	61	Villingen-Schwenningen	2.615
Mönchweiler	91	Brigachtal	40
		Summe	**5.706**

Die Umsatzsteueranteile führen zu einer Steigerung der gemeindlichen Steuerkraftsummen und fließen mit einem Anteil von 80 % in die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage im zweitfolgenden Jahr ein.

Zur Unterstützung der Kommunen aufgrund der finanziellen Folgen von Corona hat der Bund u.a. die grundgesetzlich verankerte Grenze für die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft auf bundesdurchschnittlich 71 % ab dem Jahr 2020 angehoben. Ab dem Jahr 2022 wird die Beteiligung auf bundesdurchschnittlich 68 % sinken. Die Verringerungen des KdU-Anteils führen in 2022 voraussichtlich zu folgender Erstattungsquote in Baden-Württemberg:

	2021	2022
Sockel der KdU-Bundesbeteiligung	56,6 %	65,6 %
Stärkung der Kommunalfinanzen	1,2 %	1,2 %
Bildungspaket	5,2 %	4,7 %

Flüchtlingsbedingte KdU	12,6 %	0,00 %
KdU-Bundesbeteiligung Gesamt	75,6 %	71,5 %

Im Laufe des Jahres 2021 wurde der Anteil des Bildungspakets auf 4,70 % sowie der flüchtlingsbedingte KdU wiederum auf 11,90 % gesenkt.

4.3.1.2 Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung zwischen den Kommunen und dem Land

Eine Aktualisierung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff. wird nach der Steuerschätzung im November 2021 und nach Abschluss der Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung im Jahr 2022 zwischen Land und Kommunen Ende November erfolgen.

In der ersten Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission (GFK) am 05. Juli 2021 haben sich das Land und die Kommunalen Landesverbände (KLV) auf einen Kommunalpakt für das Jahr 2021 verständigt und Verfahrensabsprachen im Hinblick auf die GFK-Verhandlungen zum Haushalt 2022 getroffen. Für den Haushalt 2022 entsprechen die Summen weitestgehend denen der Vorjahre.

Kommunalpakt 2021

Gegenüber der Herbst-Steuerschätzung 2019 fehlen den Kommunen rd. 461 Mio. € an Schlüsselzuweisungen. Das Land hat zugesagt einen anteiligen Ausgleich der Schlüsselzuweisungen von rd. 355 Mio. € zu leisten. Die Landkreise profitieren davon mit 20,98 % bzw. 74,5 Mio. €.
Nach der Konkretisierung der Ergebnisse der 1. Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission erhöht sich der Kopfbetrag je Einwohner für die Schlüsselzuweisungen von 739 € auf 748 €. Dies bedeutet für den Schwarzwald-Baar-Kreis Mehreinnahmen i.H.v. rd. 1,6 Mio. €. Nach der ersten Abschlagszahlung für 2020 verbessert sich zudem die geplante Abschlusszahlung 2020 von 676.600 € um 100.000 €.

Nachdem für die Schließung der Einrichtungen der Kindertagesbetreuung im Jahr 2020 wie auch Anfang 2021 jeweils Vereinbarungen zwischen Land und den kommunalen Landesverbänden zur Erstattung der entgangenen Elternbeiträge getroffen werden konnten, wurden vom Land 2021 weiter 20 Mio. € zugesichert. Der Anteil für den Schwarzwald-Baar-Kreis betrug rd. 29 T€.

Das Land beteiligt sich an den pandemiebedingten Ausgaben der Kommunen auch im Jahr 2021 nochmals mit 25 Mio. €. Davon entfallen rd. die Hälfte, also 12,5 Mio. € auf die Landkreise. Der Schwarzwald-Baar-Kreis erhält rd. 224 T€.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung" hat von 9. bis 11. November in seiner regulären Herbstsitzung getagt. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Mai 2021 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 38,5 Mrd. € höher ausfallen.

Für das Jahr 2022 werden insgesamt Mehreinnahmen von 36,3 Mrd. € prognostiziert. Davon sollen die Länder 16,6 Mrd. € erhalten.

Für die am 26. November 2021 anvisierte zweite Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission (GFK) wurden folgende Empfehlungen beschlossen:

Durch die günstige Novembersteuerschätzung 2021 erwartet das Land Mehreinnahmen in Höhe von 2,5 Mrd. € im Jahr 2022. Allerdings war nach Aussage des Finanzministeriums bereits 1 Mrd. € im Haushaltentwurf eingepreist.

Nach der Konkretisierung der Ergebnisse der 2. Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission erhöht sich der Kopfbetrag je Einwohner für die Schlüsselzuweisungen von 777 € auf 793 €. Dies bedeutet für den Schwarzwald-Baar-Kreis gegenüber der Maischätzung Mehreinnahmen i.H.v. rd. 2,5 Mio. €.

Für den Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen wird der Zuweisungsbetrag für die UI-Mittel der Landesstraßen um 5,2 Mio. € erhöht. Zudem wird für die Einrichtung einer Rufbereitschaft an Landesstraßen weitere 5,0 Mio. € bereitgestellt. Auf den Schwarzwald-Baar-Kreis fallen davon voraussichtlich jeweils 2,078%.

Zum Ausgleich der Mehrbelastungen der unteren Landwirtschafts- und Naturschutzbehörden aus der Umsetzung des sog. Biodiversitätsstärkungsgesetzes sollen ab 2022 die Finanzzuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG zur Finanzierung von 106 Stellen des gehobenen Dienstes erhöht werden. Auf den Schwarzwald-Baar-Kreis fallen 2,0 Stellen auf die Naturschutzbehörde und eine 1,0 Stelle auf die Landwirtschaftsbehörde. Da die Stellenbesetzungen erst im Laufe des Jahres 2022 möglich sein werden, soll die Erhöhung des Zuweisungsbetrags in zwei Stufen erfolgen: 6,891 Mio. € im Jahr 2022 und ab dem Jahr 2023 der volle Jahresbetrag.

4.3.1.3 Zuweisungen im Rahmen des FAG

Im Haushaltsjahr 2022 nehmen die Steuerkraftsummen unserer Städte und Gemeinden erneut zu. Der zu beobachtende Anstieg von 8,05% auf 366,291 Mio. € liegt über dem Landesdurchschnitt von 6,49 %. Die Steuerkraftsumme von 1.719 € je Einwohner liegt 25 € über dem Durchschnittswert von 1.694 €. Bei einem Kreisumlagehebesatz von 28,5 % ergeben sich daraus Mehreinnahmen von 9,48 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.
Ausgehend von den Ergebnissen der November-Steuerschätzung steigen die Schlüsselzuweisungen um 1,1 Mio. € auf 32,87 Mio. €. Im Vergleich zum Haushaltsansatzes des Vorjahres steigt die Zuweisung allerdings nur um 408.800 €. Dies ist auf die in 2021 eingeplante Abschlusszahlung aus 2020 i. H. v. 676.600 € zurückzuführen.
Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 und Abs. 4 FAG nehmen um 699.600 € zu und liegen damit insgesamt bei 15,54 Mio. €.
Die an das Land abzuführende Finanzausgleichsumlage erhöht sich um 1,708 Mio. € auf 12,022 Mio. €. Saldiert man diese vier Positionen, ergibt sich für den Kreishaushalt eine Verbesserung von rund 8,875 Mio. €.

4.3.1.4 Soziale Sicherung

Der Zuschussbedarf (Nettoressourcenverbrauch einschließlich der Umlagen im Teilhaushalt 6) für diese Bereiche wird im Haushaltsjahr 2022 um 5,53 Mio. € auf 116,59 Mio. € steigen. Der Zuschussbedarf je Einwohner in 2021 von 522 € liegt um 40 € über dem Landesdurchschnitt von 482 €.
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 2022 zu Grunde gelegt. Die den

Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Berechnungen im Bereich der Schlüsselpositionen erläutern wir wie folgt:

1. Hilfe zur Pflege (Produkt 311001)

In 2022 steigt der Ansatz der Transferaufwendungen um 480.200 € auf 11,49 Mio. €.

Zu der Kostensteigerung in der Hilfe zur Pflege tragen in erster Linie die alljährlichen Erhöhungen der Vergütungssätze bei. Diese beinhalten insbesondere die allgemeinen Tarif- und Sachkostensteigerungen sowie Strukturverbesserungen in der Personalausstattung der Pflegeeinrichtungen. Die Abschlüsse lagen in 2021 zwischen 3 und 19 %. In 2022 wird mit einer durchschnittlichen Kostensteigerung von 8 % gerechnet.

Außerdem tragen folgende Faktoren zur Steigerung bei der Hilfe zur Pflege bei:

- 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.
- Die auf Bundesebene beschlossene Pflegereform im Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung wird voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf den Sozialhaushalt haben. Die Verbesserungen aufgrund der Begrenzung der Eigenanteile an den pflegebedingten Aufwendungen in der vollstationären Pflege werden durch die Pflicht zugelassener Pflegeeinrichtungen, eine Entlohnung in Höhe eines Tarifvertrags oder einer kirchlichen Arbeitsregelung zu zahlen, sowie durch die verpflichtende Anwendung eines vorgegebenen Personalbemessungsinstrumentes wieder aufgezehrt.

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

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird ein Nettoaufwand von 14,95 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.

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

Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende hat die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) minimal zugenommen, der Durchschnitt in 2021 lag bei 3.939 BGs (der Vergleichswert aus 2020 lag noch bei 3.858 BGs).
Der Anstieg der Bedarfsgemeinschaften in 2020 und 2021 ist vor allem aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Corona-Virus und dem dadurch erleichterten Zugang zu den Leistungen der Grundsicherung im Rahmen des Sozialschutzpaketes zu begründen.
Für 2022 prognostiziert das Jobcenter einen leichte Reduzierung auf durchschnittlich 3.925 Bedarfsgemeinschaften. Den Ansätzen selbst liegt eine für das laufende Jahr angestellte Hochrechnung zugrunde. Bei den Kosten der Unterkunft ist in 2021 ein Aufwand von 17,86 Mio. € zu erwarten, der sich in 2022 aufgrund des Fallzahlenanstiegs, höherer Regelsätze sowie gestiegener Miet- und Energiekosten auf 18,68 Mio. € erhöht.

Wie oben beschrieben übernimmt der Bund 71,5 % dieser Kosten über die KdU. Der Erstattungsbetrag liegt 2022 bei 13,32 Mio. € (Vorjahr 20,91 Mio. €). Die Auswirkungen der hohen Energiekosten werden sich voraussichtlich erst in 2023 zeigen.

Im Bereich der Bildung und Teilhabe (BUT) wird der Haushaltsansatz von 950.000 € beibehalten. Die Erhöhung aus 2021 ist auf die Gesetzesänderung der BUT-Leistungen im Starke-Familien-Gesetz zurückzuführen.

Insgesamt betrachtet nimmt die Nettobelastung des Landkreises gegenüber 2021 um rund 1,52 Mio. € ab und bewegt sich damit noch bei 6,96 Mio. € (Vorjahr 8,48 Mio. €)

4. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Im Schwarzwald-Baar-Kreis werden ab dem Jahr 2022 wieder zunehmende Flüchtlingszuweisungen des Landes Baden-Württemberg zu verzeichnen sein. Der Landkreis war bislang entlastet, weil sich Landeserstaufnahmeeinrichtungen hier befunden hatten. Die letzte bedarfsorientierte Erstaufnahmeeinrichtung in Donaueschingen wurde Ende 2019 stillgelegt. Die Unterbringung und vor allem die Integration der Asylbewerber und Zuwanderer stellen den Landkreis 2022 zunehmend wieder vor Herausforderungen.
Es ist von einer monatlichen Zuweisung von 50 Flüchtlingen auszugehen. Im Hilfebezug, bei der Betreuung und der Unterbringung sowie bei den Integrationsmaßnahmen zieht dies einen Ausgabebedarf von 5,82 Mio. € nach sich. Mit einem Zeitverzug von 6 Monaten erhalten wir vom Land dafür eine abschlägige Pauschale, die sich in 2022 nach derzeitigem Stand auf 15.277 € je zugewiesenem Asylbewerber belaufen wird (Vorjahr 15.051 €). Dem Landkreis fließen Erträge in Höhe von 4,49 Mio. € zu. Die übrigen Pauschalmittel, die im Wesentlichen zur Finanzierung der in 2023 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 die Jahre 2019 - 2020 ist diese Vorgehensweise zwischen Land und Kommunalen Spitzenverbänden vereinbart. Für die Folgejahre steht eine Einigung noch aus. Für die Kostenerstattung aus der Spitzabrechnung wurde für das Jahr 2022 noch keinen Betrag eingeplant.

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. Für die Geduldeten haben wir Transferaufwendungen in Höhe von 4,694 Mio. € ausgewiesen. 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 und 2021 erhält der Landkreis jeweils 2.309.700 €. Für 2022 sind wie in den Vorjahren 2.309.700 € eingeplant. Eine endgültige Entscheidung des Landes steht noch aus.

Durch den Zustrom der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine werden weitere 2.600 Flüchtlinge erwartet. Im Hilfebezug, bei der Betreuung und der Unterbringung sowie bei den Integrationsmaßnahmen zieht dies einen Ausgabebedarf von 20,155 Mio. € nach sich. Dem Landkreis fließen hierfür Erträge in Höhe von 13,241 Mio. € zu. Der Schwarzwald-Baar-Kreis rechnet somit bei den reinen Hilfeleistungen und den Kosten für die Unterkünfte von einem Defizit von 6,914 Mio. € in 2022. Hier hat der Landkreis die klare Erwartungshaltung an Bund und Land, dass diese Kosten ausgeglichen werden, weshalb eine Zuweisung in

gleicher Höhe veranschlagt wurde. Die zusätzlichen Personalmehrbedarfe ergeben Aufwendungen in Höhe von 736.400 €. Hiervon werden rd. 390.000 € über die Spitzabrechnung erstattet.

5. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkt 3210)

Zum 01.01.2020 trat die dritte und größte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Dabei wurde 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 der neue Landesrahmenvertrag erst zum 01.01.2021 in Kraft tritt, wurde in Baden-Württemberg bis 31.12.2021 eine Übergangsregelung vereinbart, um eine Umstellung vom alten zum künftigen Leistungs- und Vergütungsrecht zu ermöglichen.

Da viele Themen landeseinheitlich gestaltet werden sollen und die Landesebene sich in den Verhandlungen Mitte 2021 gegenseitig blockiert hatte, musste eine Verlängerung der Übergangsvereinbarung beschlossen werden. Auf Kreisebene wurde hingegen in mehrere Arbeitsgruppen der beteiligten Verhandlungspartner konstruktiv an der Umstellung weitergearbeitet. 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 Mehraufwendungen von rund 2,744 Mio. € sowie die zu erwartenden Ausgleichsleistungen des Landes von rund 1,372 Mio. € sind in den Haushalt eingearbeitet.

Für die Eingliederungshilfe als größtem Kostenblock innerhalb der sozialen Sicherung haben wir im Haushalt 2022 einen Nettoaufwand von 36,52 Mio. € ausgewiesen. Gegenüber 2021 nimmt der Mittelbedarf damit um 2,6 Mio. € ab. Bei den Leistungen zu Teilhabe am Arbeitsleben, den Leistungen zur Teilhabe an Bildung und Leistungen zur Sozialen Teilhabe, v.a. im Bereich Wohnen wird von Fallzahlensteigerungen und Kostenerhöhungen ausgegangen. Die Kostensteigerungen haben mit dem BTHG, den individuelleren Leistungen sowie der Personenzentrierung zu tun. Im Bereich der besonderen Wohnformen werden zum Teil starke Kostensteigerungen erwartet, obwohl die Fallzahlen durch eine verbesserte Fallsteuerung im Trend sogar sinken. In 2022 wird sich diese Kostensteigerung voraussichtlich noch nicht voll auswirken, weshalb es insgesamt durch weniger Fallzahlen zu einer Kostenreduzierung kommt.

Die Fallkonstellationen in der Eingliederungshilfe gestalten sich zunehmend komplexer und damit auch teurer. In der letzten Reformstufe des BTHG soll eine neue Definition des Behindertenbegriffs ab 2023 kommen. Dabei ist davon auszugehen, dass sich der leistungsberechtigte Personenkreis hierdurch vergrößern wird.

6. Jugendhilfe

In der Jugendhilfe haben wir Kostensteigerungen aufgrund höherer Vergütungssätze der Einrichtungen von durchschnittlich 15 % bei den ambulanten Hilfen und den (teil-) stationären Hilfen einkalkuliert. Bei einem Großteil der Hilfearten haben wir durch Fallzahlanstiege und gestiegene Entgelte hohe Kostensteigerungen zu beobachten.

Insbesondere folgende Rahmenbedingungen beeinflussen den Haushalt 2022:

- Vergütungsverhandlungen, sowohl für ambulante Hilfen als auch für die (teil-) stationären Plätze.
- Die Umsetzung der Inklusion und damit zusammenhängend die Kosten der Schulbegleitung. Zusätzlich werden sich im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche auch Änderungen durch das Bundes-Teilhabegesetz und Kinder- und Jugendstärkungsgesetz ergeben.
- Die Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes wird weitere hohe finanzielle Auswirkungen haben. Im Bereich der Meldungen von Kindeswohlgefährdungen haben wir insbesondere auch als Folge der Corona-Pandemie enorme Anstiege zu verzeichnen. Dies macht sich in Folge dann auch in den Hilfen, insbesondere bei der sozialpädagogischen Familienhilfe aber auch bei den Inobhutnahmen bemerkbar.

Insgesamt betrachtet erhöht sich der Nettoaufwand bei den vom Kreisjugendamt bewirtschafteten Ansätzen um 2,39 Mio. € auf 16,85 Mio. €.
Für das Stadtgebiet Villingen-Schwenningen wurden die vom städtischen Jugendamt gemeldeten Ansätze übernommen. Der Nettoaufwand liegt bei 14,42 Mio. €. Der damit zu beobachtende Anstieg beträgt rund 1,725 Mio. €.

Zusammenfassung

In Bezug auf die Fallzahlenentwicklung wurden für den Haushalt 2022 realistische Werte zugrunde gelegt, die jedoch bei einer Veränderung von gesetzlichen Rahmenbedingungen oder gesellschaftlichen Entwicklungen deutlichen Schwankungen unterliegen können und somit auch Haushaltsrisiken bergen.
Aus nachfolgender Tabelle ist der Brutto- und Nettoaufwand in der sozialen Sicherung für 2022 ersichtlich.

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwand	Saldo
1110013	Dezernat III	259.300	259.300	0
1114110	Inklusion	107.200	107.200	0
311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Verwaltungskosten	72.800	3.075.000	-3.002.200
311001	Hilfe zur Pflege	584.500	12.073.700	-11.489.200
311003	Hilfen zur Gesundheit	5.200	740.500	-735.300
311004	Hilfen für blinde Menschen	1.000	850.700	-849.700
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.300.400	2.666.100	-1.365.700
311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	4.500	408.300	-403.800
311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	156.000	592.800	-436.800
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	14.950.000	14.950.000	0
Zwischensumme		**17.440.900**	**35.723.600**	**-18.282.700**
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende	17.219.800	24.183.800	-6.964.000
3130	Hilfen für Flüchtlinge	22.446.800	25.082.900	-2.636.100
3140	Soziale Einrichtungen	4.377.200	6.203.300	-1.826.100
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	40.000	-40.000
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	532.000	-532.000
3170	Betreuungsleistungen	4.000	542.400	-538.400
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.548.100	2.348.700	-800.600
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	376.800	-376.800
3210	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3.706.300	41.941.000	-38.234.700
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	11.000	205.100	-194.100
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.810.200	42.396.900	-37.586.700
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	3.481.400	6.270.600	-2.789.200
3680	Kooperation und Vernetzung	50.000	341.100	-291.100
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	2.417.000	3.481.000	-1.064.000
3710	Schwerbehindertenrecht	4.500	1.224.100	-1.219.600
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0	155.300	-155.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	3.053.600	-3.053.600
Gesamt		**77.517.200**	**194.102.200**	**-116.585.000**

Das Kreisumlageaufkommen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 9,48 Mio. €. Dieser Betrag reicht nicht aus, um den Nettoaufwand für die Soziale Sicherung abzudecken. Gegenüber dem Vorjahr sinkt die Differenz zwischen Kreisumlage und Nettoaufwand für die Soziale Sicherung um 3,95 Mio. € auf 12,19 Mio. €.

Der Schwarzwald-Baar-Kreis wies im Jahr 2021 mit 446 €/Einwohner im Vergleich zu den anderen Landkreisen in Baden-Württemberg (462 €/EW) ein unter dem Durchschnitt liegendes Kreisumlageaufkommen auf. Demgegenüber lag der Soziale Zuschussbedarf mit 522 €/EW deutlich über dem Landesdurchschnitt (482 €/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 86,85 %. 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. Laut 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 zu steigenden Schülerzahlen an den Beruflichen Schulen führen.

Die Schülerzahlen in den Beruflichen Schulen des Schwarzwald-Baar-Kreis erreichten, ähnlich wie auf Landesebene, im Schuljahr 2008/2009 ihren Höchststand. Für das kommende Schuljahr ist mit 9.304 Schülern zu rechnen. Gegenüber der amtlichen Schulstatistik vom Oktober 2020 hat ihre Zahl damit um 352 abgenommen.

Für die Beruflichen Schulen und die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren des Landkreises erhöhen sich durch eine Anhebung des Kopfbetrages pro Schüler die Sachkostenbeiträge. Gegenüber dem letzten Jahr nehmen die Ansätze dadurch um rd. 65.000 € auf 11,01 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 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.500.000	1.700.000
2	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	231.484.200	252.836.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.438.800	2.451.900
4	Sonstige Transfererträge	5.185.000	5.274.500
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.578.400	19.395.200
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.569.000	3.501.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.054.600	41.192.500
8	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	25.000	26.000
9	Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.572.600	1.042.300
11	Summe der ordentlichen Erträge	299.407.600	327.420.900
12	Personalaufwendungen	-54.577.400	-59.934.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.105.800	-42.645.200
15	Planmäßige Abschreibungen	-9.395.500	-9.299.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-333.700	-320.900
17	Transferaufwendungen	-122.321.300	-154.944.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.877.500	-66.218.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-299.611.200	-333.364.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-203.600	-5.943.100
21	Außerordentliche Erträge	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-203.600**	**-5.943.100**

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 1.700.000 € liegt um 200.000 € über 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. Dieser liegt bei 28,99 %.
Auf der Grundlage eines Kopfbetrags von 793 € je Einwohner und einer Einwohnerzahl von 213.140 werden die Schlüsselzuweisungen in 2022 mit einem Betrag 32,87 Mio. € veranschlagt. Sie fallen gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Mio. € höher aus. Im Vergleich zum Haushaltsansatzes des Vorjahres steigt die Zuweisung allerdings nur um 408.800 €.

Dies ist auf die in 2021 eingeplante Abschlusszahlung aus 2020 i. H. v. 676.600 € zurückzuführen.

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 11,02 € (für die Einwohner der Großen Kreisstädte) bzw. 18,49 € (für die Einwohner der übrigen Kreisgemeinden) 3,13 Mio. €.
Mit dem baden-württembergischen Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz wurden Aufgaben auf die Stadt- und Landkreise übertragen. Der finanzielle Ausgleich wurde in den Sonderlastenausgleich einbezogen. In 2022 ergibt sich für den Landkreis dadurch eine Zuweisung von 528,522 Mio. € x 2,347 % oder 12,41 Mio. €. Hierin ist auch der Zuweisungsbetrag zur Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes mit rd. 254.800 € sowie zur Stärkung des Biodiversitätsgesetzes mit rd. 195.700 € enthalten. In 2021 lag der Gesamtwert noch bei 11,71 Mio. €.

3. Grunderwerbsteuer

Aufgrund der guten Ergebnisses in 2020 sowie 2021 wurde der Planansatz in 2022 auf 16,8 Mio. € (Vorjahr 14,5 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. Der Landkreis hat sich mit der Angemessenheit der Kreisumlage beschäftigt und ist nach Analyse der wichtigsten Finanz-Kennzahlen (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf, liquide Eigenmittel zum Jahresende, Mindestliquidität, Investitionsvolumen, Tilgungsleistung, Verschuldung, mittelfristige Finanzplanung) zum Ergebnis gekommen, dass die Höhe der festgesetzten Kreisumlage vertretbar ist. Im für die Kreisumlage 2022 maßgeblichen Jahr 2020 ist diese in unserem Landkreis um 8,05 % auf 366.290.943 € angestiegen. Im Landesdurchschnitt beträgt der Anstieg 6,49°%.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Auswirkungen auf die Kreisumlage dargestellt, die sich in 2022 für die einzelnen Städte und Gemeinden bei einem Hebesatz von 28,5 % ergeben:

Stadt/Gemeinde	Steuerkraft-summe 2021 in €	Kreisumlage 2021 in €	Steuerkraft-summe 2022 in €	Kreisumlage 2022 in €	Kreisumlage 2021-2022 in €
Bad Dürrheim	19.483.481	5.455.400	20.682.654	5.894.600	439.200
Blumberg	14.526.496	4.067.400	15.708.417	4.476.900	409.500
Bräunlingen	10.135.147	2.837.800	9.809.791	2.795.800	-42.000
Brigachtal	6.527.206	1.827.600	6.990.966	1.992.400	164.800
Dauchingen	5.692.140	1.593.800	5.314.480	1.514.600	-79.200
Donaueschingen	34.161.839	9.565.300	39.118.776	11.148.900	1.583.600
Furtwangen	14.405.971	4.033.700	14.985.394	4.270.800	237.100
Gütenbach	1.819.425	509.400	1.803.837	514.100	4.700
Hüfingen	11.533.781	3.229.500	12.792.169	3.645.800	416.300
Königsfeld	8.255.935	2.311.700	8.815.488	2.512.400	200.700
Mönchweiler	3.680.158	1.030.400	3.873.073	1.103.800	73.400
Niedereschach	8.926.520	2.499.400	10.019.001	2.855.400	356.000
St. Georgen	19.111.928	5.351.300	20.382.057	5.808.900	457.600
Schönwald	3.279.447	918.200	3.265.357	930.600	12.400
Schonach	5.222.300	1.462.200	5.280.453	1.504.900	42.700
Triberg	7.961.201	2.229.100	6.670.381	1.901.100	-328.000
Tuningen	4.417.782	1.237.000	4.799.077	1.367.700	130.700
Unterkirnach	3.422.422	958.300	4.524.859	1.289.600	331.300
Villingen-Schwenningen	151.294.765	42.362.500	166.489.015	47.449.500	5.087.000
Vöhrenbach	5.134.179	1.437.600	4.965.698	1.415.200	-22.400
Summe	338.992.123	94.917.600	366.290.943	104.393.000	9.475.400

Für 2021 hat der Kreistag den Kreisumlagehebesatz auf 28 % gesenkt. Damit liegt der Landkreis nun um 0,99 Punkte unter dem Landesdurchschnitt von 28,99 %. Bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen werden nicht die Einnahmen mit dem tatsächlichen Hebesatz (28 %), sondern mit dem Landesdurchschnitt (28,99 %) berücksichtigt. Dem

Schwarzwald-Baar-Kreis werden dadurch Einnahmen von 2,59 Mio. € unterstellt, die in der Kreiskasse tatsächlich fehlen.

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

Landkreise im Regierungsbezirk	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Breisgau-Hochschwarzwald	35,85	36,10	36,10	33,80	34,97
Emmendingen	28,50	28,50	27,50	27,50	27,50
Konstanz	29,90	31,68	29,90	31,50	32,00
Lörrach	30,90	32,00	30,66	32,10	32,10
Ortenaukreis	27,50	27,50	27,50	27,50	28,50
Rottweil	28,50	29,25	29,50	29,50	26,50
Schwarzwald-Baar-Kreis	31,10	30,00	29,00	29,00	28,00
Tuttlingen	34,40	33,40	32,00	32,00	31,00
Waldshut	30,82	28,85	28,85	29,80	30,25
Durchschnittshebesatz					
...im Regierungsbezirk Freiburg	30,56	30,71	29,98	30,18	30,25
...in Baden-Württemberg	31,48	30,87	30,12	29,65	28,99

5. Zuweisungen für den sozialen Bereich

Im sozialen Bereich (Teilhaushalt 3) belaufen sich die Zuweisungen in 2022 auf insgesamt 45,68 Mio. €. Davon entfallen 44,67 Mio. € auf das Budget des Sozialamtes, die verbleibenden 1,002 Mio. € werden beim Jugendamt erwartet. Die wesentlichen Erträge in der Übersicht:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	399.300	814.800	415.500
Ausgleich für die schulische Inklusion	90.000	93.600	3.600
Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	100.000	100.000	0
Zuweisung für die Kleinkinderförderung nach § 29 c FAG	542.500	571.200	28.700
Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	0	201.000	201.000
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	279.000	279.000	0
Hilfen für Flüchtlinge (Geduldete)	2.309.700	15.550.700	13.241.000
Ausgleichsleistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	14.021.000	14.581.900	560.900
Ausgleichsleistungen an den Kosten für Unterkunft und Heizung	20.910.000	13.320.000	-7.590.000
Erstattungen nach § 136 SGB XII	32.000	33.300	1.300
Gesamt	**38.813.500**	**45.675.500**	**6.862.000**

Seit vielen Jahren liegen die Sozialhilfeaufwendungen des Schwarzwald-Baar-Kreises über dem Landesdurchschnitt. Deshalb erhalten wir regelmäßig Leistungen aus dem Soziallastenausgleich. In 2022 liegt die nach § 21 FAG zu erwartende Erstattung bei 814.800 €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich damit eine Verbesserung von 415.500 €.
Zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhält der Landkreis als Träger der Jugend- und Eingliederungshilfe einen Betrag von 93.600 €.
Beim Jugendamt belaufen sich die Zuweisungen für die Kleinkindförderung nach § 29 c FAG auf 571.200 €. Nach § 29 d FAG erhält der Landkreis für die Betreuung unbegleiteter Minderjähriger Ausländer zudem eine Kostenerstattung von 130.000 €.
Für die Geduldeten Asylbewerber erhält der Landkreis im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich eine Erstattung in Höhe von 15,55 Mio. €. Darin enthalten sind auch die Geduldeten Asylbewerber aus der Ukraine mit 13,241 Mio. €.
Seit dem Jahr 2014 übernimmt der Bund den ungedeckten Aufwand bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vollständig. In 2022 beläuft sich der Erstattungsbetrag hierfür auf 14,58 Mio. €.
Die Beteiligungsquote an den Kosten der Unterkunft wird in 2022 auf 71,50 % gesenkt. In der landesspezifischen Beteiligungsquote sind 4,7 % für Bildung und Teilhabe sowie 1,2 % zur Entlastung der Kommunen als Träger der Eingliederungshilfe enthalten. Für die flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten sind in 2022 0 % eingeplant. Die KdU-Bundesbeteiligung wird im Haushaltsjahr 2022 mit 13,32 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 2022 ermittelt sich wie folgt:

Kreisstraßen 1. Km	206,10 km x	7.600 € =	1.566.400 €
Ortsdurchfahrten	38,70 km x	9.500 € =	367.700 €
abgestufte Landesstraßen	60,90 km x	13.000 € =	791.700 €
Gesamt			2.725.800 €

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 Betrag einen von 4,16 Mio. €, der an die Verkehrsunternehmen weitergereicht werden muss (sog. § 45a PBefG-Mittel).

8. Verwaltungsgebühren der unteren Verwaltungsbehörden

Die Erträge aus den Verwaltungsgebühren der unteren Verwaltungsbehörden steigen gegenüber dem Vorjahr um 1,58 Mio. € auf rund 10,59 Mio. €. Die Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden entwickeln sich in 2022 wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Differenz in €
Rechtsamt	17.000	14.000	-3.000
Bußgeldbehörde	3.165.000	3.861.000	696.000
Ordnungsamt	119.500	120.500	1.000
Staatsangehörigkeit/Ausländerwesen	190.000	200.000	10.000
Straßenverkehrsamt	2.900.000	2.972.000	72.000
Veterinärwesen/ Lebensmittelüberwachung	47.600	47.600	0
Naturschutz	6.000	6.000	0
Untere Baurechtsbehörde	1.514.000	2.271.500	757.500
Untere Abfallrechtsbehörde	2.500	10.000	7.500
Amt für Wasser- und Bodenschutz	124.000	144.000	20.000
Gesundheitsamt	42.600	45.000	2.400
Gewerbeaufsichtsamt	48.500	48.500	0
Landwirtschaftsamt	2.500	2.500	0
Untere Jagdbehörde	83.000	78.000	-5.000
Forstamt	2.500	2.500	0
Vermessungs-/ Flurneuordnungsamt	740.000	765.000	25.000
Straßenbauamt	2.000	2.000	0
Gesamt	**9.006.700**	**10.590.100**	**1.583.400**

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 wird für jede Schulart, jeden Schultyp sowie für Schulen mit Voll- und Teilzeitunterricht verschieden hoch festgesetzt.

Das Land hat angekündigt, die Sachkostenbeiträge im Jahr 2022 anzuheben. Trotz der rückläufigen Schülerzahlen ergibt sich ein Zuweisungsbetrag von 11,01 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich daraus ein Anstieg von 65.000 €. Die Berechnung und Zuordnung auf die einzelnen Schulen finden sich in der Anlage 8 wieder.
Beim Internat der Landesberufsschule beläuft sich die Landesbeihilfe auf 2,55 Mio. € (Vorjahr 2,68 Mio. €).

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

Empfangene Investitionszuschüsse werden in der Vermögensrechnung (Bilanz) als Sonderposten ausgewiesen und jährlich nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst. Damit bilden die Auflösungsbeträge eine Gegenposition zu den Abschreibungen der ihnen zugeordneten Vermögensgegenstände. In 2022 sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 2,452 Mio. (Vorjahr 2,44 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 2022 sind Erträge von 5,27 Mio. € ausgewiesen (Vorjahr 5,19 Mio. €). Davon entfallen auf das Sozialamt 4,19 Mio. €, weitere 1,08 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 17,98 Mio. € den größten Anteil ein (Vorjahr 18,16 Mio. €). Ebenfalls darunter fallen die Gebühreneinnahmen des Internats der Landesberufsschule mit 665.300 €.

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 2022 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 3,5 Mio. € ausgewiesen (Vorjahr 2,57 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 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Differenz in €
2	230	Schülerbeförderung	4.432.500	4.227.200	-205.300
3	310	Unterhaltungsvorschuss	1.610.000	1.904.000	294.000
3	310	Jugendhilfe	7.473.000	6.314.200	-1.158.800
3	320	Jobcenter	1.764.000	1.800.000	36.000
3	320	AsylbLG inkl. Gemeinschaftsunterkünfte	3.275.300	11.795.400	8.520.100
3	320	Abgeltung der Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes	1.108.000	1.372.300	264.300
4	410	Naturschutz (insb. Naturschutzgroßprojekt)	1.069.900	894.500	-175.400
5	540	Gemeinsame Straßenunterhaltung	5.183.400	5.798.500	615.100

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 1.042.300 € (Vorjahr 1.572.600 €).
Die Senkung gegenüber dem Vorjahr resultiert vor allem aus der Entnahme aus der Sonderrücklage Abfallbeseitigung i.H.v. 608.300 € (Vorjahr: 1.048.500 €).

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 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 2022 wurden bereits die Tarifsteigerung bei den Beschäftigten von durchschnittlich 1,4 % bis zum 31.03.2022 sowie 1,8 % ab dem 01.04.2022 berücksichtigt. Bei den Beamtinnen und Beamten orientiert sich die Besoldungserhöhung am Tarifergebnis für die Beschäftigten der Länder. Ergebnis der Verhandlungen war, dass zum 01.12.2022 die Entgelte um 2,8% erhöht werden und eine steuerfreie Einmalzahlung ("Corona-Sonderzahlung") in Höhe von 1.300 € vorgesehen ist.
Die ausgewiesenen Mehr- und Wenigerstellen schlagen mit einem Ausgabevolumen von rd. 3,1 Mio. € zu Buche. In diesem Betrag sind auch die kw-Stellen für die Ukrainehilfe enthalten. Auf die Projektbefristungen und Zeitverträge entfallen rd. 1,06 Mio. €. Für gestiegenen Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen der aktiven Beamten und Ruhestandsbeamten müssen zusätzlich rd. 212.100 € bereitgestellt werden. In der Strukturkommission wurde in 2021 eine Kürzung der Personalaufwendungen von 700.000 € vorgeschlagen. Auch 2022 werden wir aufgrund der Einsparungen in 2020 650.000 € kürzen.
Im Ergebnis nimmt der Personalkostenblock um 5,36 Mio. € auf 59,93 Mio. € zu.

Personalkostenansatz 2021	**54.577.400 €**
Anstieg aufgrund von Besoldungserhöhung	226.250 €
Anstieg aufgrund von Tariferhöhungen	541.991 €
Saldo aus Mehr-/ Wenigerstellen in übrigen Verwaltungsbereichen	3.073.501 €
Saldo aus Projektbefristungen und Zeitverträgen	1.056.241 €
Stufensteigerungen und Beförderungen	897.446 €
Gestiegener Versorgungsaufwand für aktive Beamte	158.615 €
Gestiegener Beihilfe-/Versorgungsaufwand der Ruhestandsbeamten	53.456 €
Gesamtansatz für die Personalausgaben	**60.584.900 €**
Pauschale Personalkostenkürzung	650.000 €
Gesamtansatz nach Kürzung	**59.934.900 €**

Der Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtergebnishaushalt liegt bei 17,94 % (Vorjahr 18,21 %).

Im Gegenzug steigen die direkten Personalkostenersätze um rd. 882 T € auf rd. 7,91 Mio. € an. Zudem erhält der Landkreis Refinanzierungsanteile für Mehrstellen im BTHG, beim Straßenverkehrsamt sowie im Bereich Schul-IT.

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 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Differenz in €
1	125	Lehr- und Lernmittel	1.405.400	1.421.800	16.400
4	420	Abfallbeseitigung	16.622.100	17.129.200	507.100
4	420	Nachsorge der Deponien	2.057.900	1.665.100	-392.800
5	540	Straßenbauamt	2.127.500	2.248.000	120.500
-	-	Gebäudeunterhaltung	3.489.500	4.783.000	1.293.500
-	-	Bewirtschaftungskosten	4.047.100	4.462.500	415.400
-	-	Mieten und Pachten / Leasing	1.371.300	2.986.300	1.615.000
-	-	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.460.100	2.089.100	629.000
-	-	Unterhaltung der Einrichtung	1.951.800	2.741.000	789.200
-	-	EDV-Kosten	696.600	706.000	9.400
-	-	Aus- und Fortbildung	299.400	315.900	16.500

Die Gebäudeunterhaltung nimmt um 1.293.500 € auf 4.783.000 € zu. Auf die Verwaltungsgebäude entfallen 720.000 € (Vorjahr 639.500 €), auf die Parkraumbewirtschaftung 16.000 € (Vorjahr 16.000 €), auf die Schulgebäude und das Internat der Landesberufsschule 2.980.500 € (Vorjahr 2.564.000 €), was insbesondere auch an geförderten Maßnahmen aus dem Kommunalen Sanierungsfonds liegt. Für die Gemeinschaftsunterkünfte ist ein Betrag von 900.000 € (Vorjahr 150.000 €) und für die integrierte Leistelle ein Betrag von 152.500 € vorgesehen (Vorjahr 116.000 €). 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 und im jeweiligen Haushalt finanziert. Somit wird die intergenerative Gerechtigkeit gewährleistet.
Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 9,3 Mio. € und sind gegenüber dem Vorjahr damit um rund 96.300 € gesunken. Sie setzen sich zusammen aus Abschreibungen für bewegliche Sachanlagen von 2,525 Mio. € (Vorjahr 2,544 Mio. €), Abschreibungen für unbewegliche Sachanlagen von 4,123 Mio. € (Vorjahr 4,113 Mio. €), den Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen von 1,866 Mio. € (Vorjahr 1,97 Mio. €), den Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse von 584.900 € (Vorjahr 520.100 €) sowie den Abschreibungen auf nicht mehr werthaltige Forderungen in Höhe von 200.000 € (Vorjahr 250.000 €).
Zieht man die unter Ziffer 3 aufgeführten Auflösungen von Zuschüssen in Höhe von 2,452 Mio. € ab, wird der Haushalt 2022 netto betrachtet durch die Abschreibung in Höhe von 6,847 Mio. € (Vorjahr 6,956 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 (333.700 €) nimmt der Bedarf hierfür um 12.800 € ab und bewegt sich nunmehr noch bei 320.900 € (10.000 Kassenkredite; 255.900 € Kreditzinsen, 55.000 € Verwahrentgelte).

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 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Differenz in €
2	230	Zuschüsse im Bereich des ÖPNV	10.033.500	15.219.100	5.185.600
3	310	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.234.200	20.414.800	2.180.600
3	320	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII			
		…Hilfe zur Pflege	11.571.000	12.073.700	502.700
		…Eingliederungshilfe	42.566.600	40.227.600	-2.339.000
		…Hilfe zum Lebensunterhalt	2.563.500	2.666.100	102.600
3	320	Hilfen für Flüchtlinge	5.021.000	24.367.600	19.346.600
6	130	Umlagen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft	13.510.000	15.503.600	1.993.600

Die Zuschüsse im Bereich der Wohlfahrtspflege und an die Träger der Jugendhilfe, die sich auf 532.000 € (Vorjahr 509.400 €) 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 2022 ergibt sich für den Schwarzwald-Baar-Kreis eine Umlage von 12,022 Mio. €. Der gegenüber dem Vorjahr damit zu beobachtende Anstieg von 1,708 Mio. € ist auf die gestiegenen Schlüsselzuweisungen und die Grunderwerbsteuer zurückzuführen, die der Landkreis im Bemessungsjahr 2020 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 2022 Aufwendungen in Höhe von 1,972 Mio. € veranschlagt.
Bei der Berechnung der Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales für das Jahr 2022 wird ein Umlagesatz von 0,126 % der Steuerkraftsumme des Kreises (Vorjahr 0,142 %) sowie eine Pauschale von 2,589 € je Einwohner (Vorjahr 2,742 €) zu Grunde gelegt. Dies ergibt unter Berücksichtigung der Veränderungen bei der Steuerkraftsumme und den Einwohnerzahlen eine Umlage von 1.081.900 €. Gegenüber 2021 ergibt sich dadurch eine Verbesserung von 49.200 €.
Bei der an den Regionalverband zu entrichtenden Umlage gehen wir von einem Bedarf von 428.000 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bringt dies eine Steigerung von 88.000 € 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, die Versicherungen und die ehrenamtliche Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge sowie die Rechts- und Beratungskosten. Die wesentlichen Aufwendungen finden sich in der nachfolgenden Übersicht:

THH	Budget	Bereich	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Differenz in €
2	230	Schülerbeförderung	10.134.000	10.119.600	-14.400
3	320	Grundsicherung für Arbeitssuchende	29.388.800	20.341.200	-9.047.600
3	320	Komm. Finanzierungsanteil am Jobcenter	1.539.400	1.542.400	3.000
-	-	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.275.600	1.311.000	35.400
-	-	Reisekosten	366.800	403.800	37.000
-	-	Porto- und Telekommunikationskosten	599.000	625.900	26.900

4.3.3 Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt werden sämtliche Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die gegenüberstehenden Zuweisungen und Zuschüsse dargestellt. Die Schwerpunkte liegen bei Baumaßnahmen an den Schulgebäuden und den Kreisstraßen, dem Umbau des Postgebäudes in Villingen, 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 2022 mit einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von voraussichtlich 10.580.000 € abschließen:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	1.295.900 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805.300 €
- Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	- 16.943.900 €
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	3.759.500 €
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten (einschl. Sondertilgung)	- 1.496.800 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 10.580.000 €

Die Liquiditätslage des Kreises in den Jahren 2021 - 2025 ist in der Anlage 02 ersichtlich.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9	Summe der haushaltswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts	295.920.300	324.360.700
16	Summe der haushaltswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-289.515.700	-323.064.800
17	Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.404.600	1.295.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.402.500	2.805.300
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.402.500	2.805.300
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-130.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.918.000	-12.971.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.764.400	-2.693.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-50.000
28	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	-7.235.500	-482.300
29	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-354.700	-616.900
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.372.600	-16.943.900
31	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.970.100	-14.138.600
32	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.565.500	-12.842.700
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.933.000	3.759.500
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.641.100	-1.496.800
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.291.900	2.262.700
36	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-273.600	-10.580.000

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	-5.943.100 €
darin enthalten saldiert zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	7.239.000 €
Zahlungsmittelüberschuss	1.295.900 €

Die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Zahlungsunwirksame Erträge	
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	608.300 €
Auflösung empfangener Investitionszuschüsse	2.451.900 €
Summe	3.060.200 €
Zahlungsunwirksame Aufwendungen	
Zuführung zur Nachsorgerücklage	1.000.000 €
Abschreibungen	9.299.200 €
Summe	10.299.200 €

Ziffer 18 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei dieser Position werden alle erhaltenen Zuschüsse aus Investitionszuwendungen abgebildet. Im Haushaltsjahr 2022 setzen sich diese wie folgt zusammen:

• Förderung von Schulbausanierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	67.000 €
✓ Gewerbeschule Donaueschingen	67.000 €
• Schulbauförderung	745.000 €
✓ Gewerbeschule Villingen-Schwenningen	500.000 €
✓ Gewerbeschule Donaueschingen	170.000 €
✓ Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen	75.000 €
• Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2	250.000 €
• Zuwendungen Integrierte Leitstelle	174.800 €
• Zuwendungen für das Naturschutzgroßprojekt	73.500 €
• Regionales Bildungsbüro	15.000 €
• Zuwendungen im Bereich des Straßenbauamtes	150.000 €
• Zuwendungen im Bereich der Kreisstraßen	1.330.000 €
✓ Burgberg Glasbachbrücke BW. Nr. 7816 575	200.000 €
✓ K 5734 Radwegbrücke Marbach/Rietheim	170.000 €
✓ K 5734 Radweg Marbach/Rietheim	810.000 €
✓ K 5701 Radweg Aasen - Donaueschingen	150.000 €
Gesamtsumme	**2.805.300 €**

4.3.3.2 Erläuterungen zu den einzelnen Auszahlungspositionen

Von den Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt (18,44 Mio. €) entfallen auf die Investitionstätigkeiten des Kreises 16,94 Mio. € und auf die Finanzierungstätigkeiten 1,5 Mio. €.

Ziffer 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Im Haushaltsjahr 2022 sollen für die folgenden Vorhaben Grundstücke erworben werden:

- Flächenbedarf bei der Umsetzung des Naturschutzgroßprojektes 80.000 €
- Grunderwerb K 5724 Teilausbau St. Georgen/Brogen-Hardt 50.000 €

Gesamtsumme 130.000 €

Ziffer 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mit einem Gesamtvolumen von 12,971 Mio. € sind folgende Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 geplant:

- Verwaltungsgebäude an der Brigach, Villingen - Umbau 3.095.000 €
- Planung Umbau Kantine 25.000 €
- Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2, VS 1.340.000
  - ✓ Planung Umbau Sitzungsaal 50.000 €
  - ✓ Umsetzung Heizungskonzept 830.000 €
  - ✓ Trafostation 100.000 €
  - ✓ Tiefgarage 360.000 €
- Verwaltungsgebäude Humboldstr. 11, DS – E-Ladesäule 30.000 €
- Schulbauinvestitionen 4.485.000 €
  - ✓ Christy-Brown-Schule Villingen-Schwenningen – Gerätehaus 30.000 €
  - ✓ Gewerbeschule Villingen-Schwenningen (Standort Villingen) – Hochvolttechnik 500.000 €
  - ✓ Gewerbeschule Villingen-Schwenningen (Standort Schwenningen) – Fassadensanierung Gebäude D 1.900.000 €
  - ✓ Gewerbliche Schulen Donaueschingen - Brandschutz (Gebäude A) 100.000 €
  - ✓ Gewerbliche Schulen Donaueschingen – Klassenzimmer (Gebäude A) 715.000 €
  - ✓ Gewerbliche Schulen Donaueschingen - Brandschutz (Gebäude B) 500.000 €
  - ✓ Kaufm. und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen – Fassadensanierung / Austausch Fenster 300.000 €
  - ✓ Robert-Gerwig-Schule – Amokanlage 50.000 €
  - ✓ Internat der Landesberufsschule VS-Villingen – Küchensanierung 40.000 €
  - ✓ PV-Anlagen Schulgebäude (Internat, Landesberufsschule, TG) 350.000 €
- Investitionen im Bereich der Abfallbeseitigung 89.000 €
- Geschwindigkeitsmessanlagen 59.500 €
- Straßenbauinvestitionen 3.457.700 €

Belags- und Ausbaumaßnahmen

- ✓ K 5701 Tuningen - B 523 194.000 €
- ✓ K 5702 Weigheim-Schura 370.000 €
- ✓ K 5742 Achdorf - Eschach ; FDE 50.000 €
- ✓ K 5744 Opferdingen Riedböhringen 640.000 €

Radwege

- ✓ K 5701 Radweg Aasen - Donaueschingen 200.000 €
- ✓ K 5701 Radweg Tuningen- B523 15.000 €
- ✓ K 5724 Teilausbau St. Georgen/Brogen-Hardt (Radweg) 80.000 €
- ✓ K 5734 Radweg Marbach/Rietheim 870.000 €

Brücken/Bauwerke

- ✓ K 5705 Brücke ü. die B 27 "Hirschalde BD" BW.Nr. 7917 576 43.700 €
- ✓ K 5719 Burgberg Glasbachbrücke BW.Nr. 7816 575 740.000 €
- ✓ K 5734 Radwegbrücke Marbach/Rietheim 190.000 €

Geotechnische Maßnahmen

- ✓ K 5742 Rutschung Achdorf – Eschach 65.000 €

- Neubau einer Salzhalle auf dem Neueck 350.000 €
- Planungskosten Salzhalle Tuningen und Königsfeld 40.000 €

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 1.303.600 €
- Winterdienstfahrzeug Robert-Gerwig-Schule 90.000 €
- Maschinen im Metallbereich Gewerbeschule Schwenningen 500.000 €
- Sitzgelegenheiten Albert-Schweitzer-Schule 30.000 €
- Anschaffungen im Bereich der Schulen (einschließlich anteiliger Sondermittel für die EDV-Neuausstattung in Höhe von 100.000 €) 436.200 €

  Ein weiterer Betrag in Höhe von 400.000 € ist im Ergebnishaushalt veranschlagt.

- Betrieb- und Geschäftsausstattung + EDV im Bereich Brand- und Katastrophenschutz 163.600 €
- Integrierte Leitstelle (Hardware- und Software Erneuerung) 429.000 €
- Fahrzeuge und Geräte des Straßenbauamtes 358.000 €

Gesamtsumme 3.310.400 €

Ziffer 27 – Auszahlungen für Beteiligungen

- Vernetztes Innovations- und Anwendungssystem für Simulationen und smarte Systeme 50.000 €

Ziffer 28 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen betragen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 482.300 € (Vorjahr 7,24 Mio. €). Die Zuweisungen und Zuschüsse verteilen sich wie folgt:

- Elektrifizierung der östlichen Höllentalbahn 21.800 €
- Investitionskostenzuschuss Ringzug 245.000 €
- Breitband: 5G Forschungsantrag / Umsetzungskonzept 215.500 €

Gesamtsumme 482.300 €

Ziffer 31 - Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Hier wird der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargelegt. Der Haushalt 2022 weist einen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 14,139 Mio. € auf.

Ziffer 32 - Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Es wird ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 12.842.700 € 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 2022 wird der Schuldenstand des Landkreises 27.317.000 € betragen. Der Haushaltsplan sieht eine Kreditaufnahme von 3.759.500 € vor. Die ordentlichen Darlehenstilgungen bewegen sich bei 1.496.800 €. Der planerische Schuldenstand zum 31.12.2022 steigt gegenüber dem Vorjahr um 2.262.700 € auf 29.579.700 €.

Ziffer 36 - Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Im Haushaltsjahr 2022 werden liquide Mittel von 10.580.000 € abgebaut.

4.3.4 Freiwillige Leistungen des Landkreises

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die freiwilligen Leistungen des Landkreises um rd. 4,98 Mio € auf 11,75 Mio. €. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf die neuen Verkehrskonzepte Ostbaar / Nordöstliches Kreisgebiet / Nord-West beim ÖPNV mit
4,67 Mio. €.
Weitere Steigerungen sind in den Bereichen des Bildungsbüros sowie Impuls zu verzeichnen.
Die freiwilligen Leistungen mit Darstellung der Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sind in Anlage 1 zum Haushaltsplan 2022 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 Einzahlungen und Auszahlungen und zeigt somit die Entwicklung der kommunalen Finanzen im Zeitraum 2021 bis 2025 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 2023 bis 2025 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:

	2023	2024	2025
- Schlüsselzuweisungen	+ 3,20 %	+ 3,80 %	+ 4,60 %
- Steuerkraftsummenveränderung	+ 3,00 %	+ 3,00 %	+ 3,00 %
- Gebühren und Entgelte	+ 2,25 %	+ 2,25 %	+ 2,25 %
- Personalausgaben	+ 2,00 %	+ 2,00 %	+ 2,00 %
- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	+ 1,00 %	+ 1,50 %	+ 1,50 %
- Sozialhilfe und Jugendhilfe	+ 4,00 %	+ 4,00 %	+ 4,00 %

Die Veränderung der Steuerkraftsummen basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzung" vom November (09.-11.11.2021).

Das Investitionsprogramm, das in seinen wesentlichen Teilen in Anlage 12 zum Haushaltsplan abgedruckt ist, enthält für die Jahre 2023 bis 2025 folgende größere Maßnahmen:

- Für den Umbau der Kantine und des Sitzungssaals einschließlich Brandschutzmaßnahmen im Verwaltungsgebäude „Am Hoptbühl 2" wurde für das Jahr 2023 und 2024 je ein Ansatz mit 300.000 € geplant.
- 1,1 Mio. € wurden für das Jahr 2023 für die Sanierung der Tiefgarage „Am Hoptbühl 2" in die Planung aufgenommen.
- Für die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebäuden werden im Jahr 2023 5,2 Mio. € eingestellt. Für das Jahr 2024 ist ein Betrag von 5,1 Mio. € und für 2025 4,9 Mio. € vorgesehen.
- Für die Salzhalle Tuningen wurden für das Jahr 2023 1,1 Mio. € und für das Hochsilo Königsfeld 1,46 Mio. € veranschlagt.
- Beim Ausbau des Kreisstraßennetzes haben wir in den Jahren 2023 – 2025 einen Nettobedarf von 3,68 Mio. €, 2,7 Mio. € und 2,7 Mio. € zugrunde gelegt.
- Für die Planung des Projektes „Ringzug 2.0" haben wir in 2023 einen Betrag von 1,49 Mio. € berücksichtigt. In 2023 und 2024 sind Investitionskostenzuschüsse von jeweils 1,1 Mio. € vorgesehen.

- Im Bereich der Abfallwirtschaft wurden für das Jahr 2023 80 T€ für die energetische Nutzung Schwachgasanlage und die Zufahrt zur Kompostanlage Hüfingen bereitgestellt. In 2024 sind 550 T€ für den Neubau Maschinenhalle Kompostanlage Villingen und Neubau Wertstoffhof Erdmannsweiler vorgesehen.
- Für das Projekt VIAS (Vernetztes Innovations- und Anwendungszentrum für Simulation und smarte Systeme) mit Gesamtkosten von 11,2 Mio. € tragen die Stadt VS und der Landkreis 4,5 Mio. € zu jeweils 50 %, d.h. 2,25 Mio. € für jeden Partner. Im Jahr 2022 wurden 50 T€, 2023 50 T€, 2024 810 T€, 2025 810 T€ und 2026 530 T€ in die Planung aufgenommen.

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 im Jahr 2023 mit einer Steigerung von 1,50 %-Punkten sowie der Steuerkraftsummenveränderung gerechnet. Für das Jahr 2023 ergibt sich demnach ein Hebesatz von 30,00%, der für die Jahre 2023, 2024 und 2025 in gleicher Höhe fortgeführt wird. Die Erträge aus der Grunderwerbssteuer wurden mit + 2,3 % für die Jahre 2023 und 2024 und mit + 2,1 % für 2025 fortgeschrieben. Auf dieser Grundlage ergibt sich ein ordentliches Ergebnis für das Jahr 2023 von + 458.000 €, für 2024 von + 418.500 € und für 2025 von + 933.000 €.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss liegt bei 5,32 Mio. € in 2023, in 2024 bei 3,51 Mio. € und in 2025 bei -1,67 Mio. €. In den Jahren 2023 bis 2025 sind keine Kreditaufnahmen eingeplant.

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 für 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
2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.271.001,85	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.646.363,24	231.484.200	252.836.900	267.000.000	274.609.500	282.578.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.452.980,37	2.438.800	2.451.900	2.500.000	2.550.000	2.601.000
4	+	Sonstige Transfererträge	7.202.664,43	5.185.000	5.274.500	5.380.000	5.488.000	5.598.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	18.294.468,49	19.578.400	19.395.200	19.780.000	20.176.000	20.580.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873.324,63	2.569.000	3.501.600	3.570.000	3.641.000	3.714.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.688.379,00	35.054.600	41.192.500	42.501.000	43.852.000	45.248.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	110.444,47	25.000	26.000	30.000	30.000	30.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.867.966,57	1.572.600	1.042.300	1.050.000	1.061.000	1.072.000
11	**=**	**Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**294.407.593,05**	**299.407.600**	**327.420.900**	**343.511.000**	**353.107.500**	**363.121.000**
12	-	Personalaufwendungen	-51.348.301,45	-54.577.400	-59.934.900	-61.130.000	-62.353.000	-63.600.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.747.910,06	-40.105.800	-42.645.200	-43.070.000	-43.716.000	-44.372.000
15	-	Abschreibungen	-8.889.185,67	-9.395.500	-9.299.200	-9.490.000	-9.680.000	-9.922.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-456.868,02	-333.700	-320.900	-330.000	-338.000	-346.000
17	-	Transferaufwendungen	-115.550.555,65	-122.321.300	-154.944.900	-160.890.000	-166.700.000	-172.224.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.882.620,31	-72.877.500	-66.218.900	-68.143.000	-69.902.000	-71.724.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-271.875.441,16**	**-299.611.200**	**-333.364.000**	**-343.053.000**	**-352.689.000**	**-362.188.000**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**22.532.151,89**	**-203.600**	**-5.943.100**	**458.000**	**418.500**	**933.000**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.676.434,90	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.555.392,79	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**121.042,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**22.653.194,00**	**-203.600**	**-5.943.100**	**458.000**	**418.500**	**933.000**
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	1.271.001,85	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.900.652,87	231.484.200	252.836.900	267.000.000	274.609.500	282.578.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.451.865,47	5.185.000	5.274.500	5.380.000	5.488.000	5.598.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.213.418,99	19.578.400	19.395.200	19.780.000	20.176.000	20.580.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.758.568,36	2.569.000	3.501.600	3.570.000	3.641.000	3.714.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.356.733,06	35.054.600	41.192.500	42.501.000	43.852.000	45.248.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.037,14	25.000	26.000	30.000	30.000	30.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.823.769,37	524.100	434.000	430.000	429.000	427.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**286.837.047,11**	**295.920.300**	**324.360.700**	**340.391.000**	**349.925.500**	**359.875.000**
10	-	Personalauszahlungen	-51.436.983,43	-54.577.400	-59.934.900	-61.130.000	-62.353.000	-63.600.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.524.466,87	-39.405.800	-41.645.200	-42.070.000	-42.716.000	-43.372.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-406.552,20	-333.700	-320.900	-330.000	-338.000	-346.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-115.759.419,10	-122.321.300	-154.944.900	-160.890.000	-166.700.000	-172.224.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.365.855,88	-72.877.500	-66.218.900	-68.143.000	-69.902.000	-71.724.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-262.493.277,48**	**-289.515.700**	**-323.064.800**	**-332.563.000**	**-342.009.000**	**-351.266.000**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**24.343.769,63**	**6.404.600**	**1.295.900**	**7.828.000**	**7.916.500**	**8.609.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.682.004,97	3.402.500	2.805.300	18.179.000	10.312.000	2.096.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	72.017,40	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**2.754.022,37**	**3.402.500**	**2.805.300**	**18.179.000**	**10.312.000**	**2.096.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-235.992,78	-100.000	-130.000	-130.000	-100.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.971.188,93	-11.918.000	-12.971.200	-15.794.000	-10.349.000	-7.990.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.673.228,94	-1.764.400	-2.693.500	-2.610.000	-2.050.000	-2.060.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-250,00	0	-50.000	-50.000	-810.000	-810.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-2.966.253,82	-7.235.500	-482.300	-1.800.900	-1.097.000	-1.097.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-127.728,22	-354.700	-616.900	-300.000	-310.000	-320.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-14.974.642,69**	**-21.372.600**	**-16.943.900**	**-20.684.900**	**-14.716.000**	**-12.377.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedraf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-12.220.620,32**	**-17.970.100**	**-14.138.600**	**-2.505.900**	**-4.404.000**	**-10.281.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**12.123.149,31**	**-11.565.500**	**-12.842.700**	**5.322.100**	**3.512.500**	**-1.672.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	229.440.560,00	12.933.000	3.759.500	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-230.342.425,20	-1.641.100	-1.496.800	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-901.865,20**	**11.291.900**	**2.262.700**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)**	**11.221.284,11**	**-273.600**	**-10.580.000**	**3.822.100**	**2.012.500**	**-3.172.000**
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn						
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022

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	59.600	0	1.559.800	268.800	340.000	526.200	1.292.700	497.600	0	-1.840.100
1	Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen	19.464.500	220.000	16.219.300	13.484.900	5.287.300	8.200.000	21.639.200	9.957.200	0	-11.825.000
2	Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung	22.440.800	0	7.396.600	1.023.700	15.490.900	13.065.300	267.500	3.402.300	0	-17.670.500
3	Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales	70.176.700	6.980.000	17.274.300	5.240.700	118.036.600	46.320.800	360.500	4.232.200	0	-113.587.400
4	Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit	24.778.200	816.800	7.635.900	19.198.900	286.500	1.642.800	2.107.300	5.040.000	0	-6.101.800
5	Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum	12.856.700	0	9.849.000	3.428.200	0	5.563.000	34.000	2.571.900	0	-8.521.400
6	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen	169.601.600	26.000	0	0	15.503.600	520.900	0	0	0	153.603.100
Summe		**319.378.100**	**8.042.800**	**59.934.900**	**42.645.200**	**154.944.900**	**75.839.000**	**25.701.200**	**25.701.200**	**0**	**-5.943.100**

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022

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	-2.628.000	0	8.000	-2.636.000	0	0	-2.636.000	0
1	Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen	-19.136.200	1.077.000	11.526.600	-29.585.800	0	0	-29.585.800	-7.408.000
2	Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung	-13.593.500	174.800	1.020.800	-14.439.500	0	0	-14.439.500	-4.266.000
3	Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales	-109.672.400	0	35.600	-109.708.000	0	0	-109.708.000	0
4	Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit	-2.611.200	73.500	216.700	-2.754.400	0	0	-2.754.400	0
5	Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum	-4.865.900	1.480.000	4.086.200	-7.472.100	0	0	-7.472.100	-5.544.000
6	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen	153.803.100	0	50.000	153.753.100	3.759.500	1.496.800	156.015.800	-50.000
Summe		**1.295.900**	**2.805.300**	**16.943.900**	**-12.842.700**	**3.759.500**	**1.496.800**	**-10.580.000**	**-17.268.000**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1)] 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	22.532.152	-203.600	-5.943.100	458.000	418.500	933.000
Betrag je Einwohner	€/EW	106	-1	-28	2	2	4
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,29%	99,93%	98,22%	100,13%	100,12%	100,26%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	65.686.419	58.797.400	61.995.600	63.941.000	66.144.000	68.664.000
Betrag je Einwohner	€/EW	309	276	291	300	310	321
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,16%	19,62%	18,60%	18,64%	18,75%	18,96%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	43.096.861	58.943.000	67.874.700	63.417.180	65.658.500	67.662.800
Betrag je Einwohner	€/EW	203	277	318	297	307	317
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	15,85%	19,67%	20,36%	18,49%	18,62%	18,68%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	121.042	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	22.653.194	-203.600	-5.943.100	458.000	418.500	933.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2)]							
absoluter Betrag	€	24.343.770	6.404.600	1.295.900	7.828.000	7.916.500	8.609.000
Betrag je Einwohner	€/EW	114	30	6	37	37	40
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.901.872	1.641.100	1.496.800	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	22.441.898	4.763.500	-200.900	6.328.000	6.416.500	7.109.000
Betrag je Einwohner	€/EW	106	22	-1	30	30	33
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.865.295	5.368.000	5.335.000	5.670.000	5.969.000	6.147.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 3)							
absoluter Betrag	€	10.361.440	9.527.080	12.968.370	16.790.470	18.802.970	15.630.970
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	175.429.126					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	118.258.435					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,20%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,80%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	148,53%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	16.025.255	27.317.000	29.579.700	28.079.700	26.579.700	25.079.700
Betrag je Einwohner	€/EW	75	128	139	132	124	117
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.901.872	11.291.900	2.262.700	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

[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

Durch Kennzahlen kann die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Landkreises näher analysiert werden. Nachfolgend werden einige ausgewählte Kennzahlen zum Haushaltsplan 2022 dargestellt.

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wieder, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.
2022 planen wir mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von **-5.943.100 €** Dieses ergibt sich aus den ordentlichen Erträgen in Höhe von **327.420.900 €** und den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **333.364.000 €**, was gleichzeitig zu einem Aufwandsdeckungsgrad von **98,22 %** führt. Dies bedeutet, dass in 2022 die Aufwendungen nicht mehr vollständig durch die Erträge gedeckt werden können. Der Schwarzwald-Baar-Kreis hat ab dem Jahr 2023 im Ergebnishaushalt aufgrund höheren Steuereinnahmen wieder mit einem positiven Ergebnis geplant und kann damit ein Aufwandsdeckungsgrad von > 100 % erreichen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt. Dem Landkreis stehen voraussichtlich für seine Aufgaben nach Abzug der steuerkraftabhängigen Umlagen **61.995.600 €** Erträge aus Steuern zur Verfügung. Der Finanzierunganteil an den ordentlichen Aufwendungen beträgt dabei **18,60 %**, was bedeutet, dass ca. ein Fünftel der ordentlichen Aufwendungen durch die Steuern abzüglich den steuerabhängigen Umlagen wie bspw. an das Land finanziert werden. Nachdem dieser Anteil im Vergleich zu den Vorjahren in 2022 gesunken ist, wird dieser in den künftigen Jahren voraussichtlich wieder minimal ansteigen.

1.2 Betriebsergebnis - netto

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.
Zu den Aufwendungen für die Aufgabenerfüllung gehören alle bis auf die steuerkraftabhängigen Umlagen. Das gleiche gilt für die Erträge. Insgesamt wird in 2022 mit einem Betriebsergebnis in Höhe von **67.874.700 €** gerechnet. Anteilig macht das **20,36 %** der ordentlichen Aufwendungen aus. Betrachtet man allerdings die künftigen Jahre sowie das Ergebnis 2020 (15,85 %), lässt sich ein schwankender An- und Abstieg in den kommenden Jahren erkennen. Enorme Abweichungen sind allerdings nicht zu verzeichnen.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.
In 2022 und in den künftigen Jahren wird ohne Sonderergebnis geplant.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.
Das Gesamtergebnis beträgt 2022 **-5.943.100 €.** Dieses nimmt im Vergleich zum vorjährigen Fehlbetrag (-203.600 €) weiter ab. In 2023 wird wieder von einem positiven Ergebnis mit rund 458.000 € ausgegangen. Auch in den folgenden Jahren werden positive Ergebnisse erreicht.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.
In 2022 plant der Landkreis das Haushaltsjahr mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von **1.295.900 €**. Vergleicht man diesen mit dem Vorjahr, lässt sich erkennen, dass dieser in 2022 deutlich geringer ausfallen wird aufgrund des höheren Fehlbetrages. Ab 2023 ist wieder mit einem deutlichen Anstieg zu rechnen.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.
Der Landkreis wird 2022 voraussichtlich einen Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe von **1.496.800 €** ausweisen. Dieser ergibt sich ausschließlich aus Tilgungsleistungen von Krediten für Investitionen. Da der Zahlungsmittelüberschuss niedriger ist, wird der Kreis nicht in der Lage sein, den Schuldendienst durch laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanzielle Mittel zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.
In 2022 planen wir **-200.900 €** zur Finanzierung von Investitionen ein. Um die Investitionen komplett zu finanzieren, muss eine Kreditaufnahme von 3.759.500 € getätigt sowie 10.580.000°€ aus der freien Liquidität abgebaut werden.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Durchschnitt der letzten drei Jahre) von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.
Die Soll-Liquiditätsreserve sinkt im Vergleich zum Vorjahr 2022 voraussichtlich **auf 5.335.000°€** ab. Im kommenden Jahren wird es wieder zu einem Anstieg kommen.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.
Zum Jahresende werden die liquiden Eigenmittel voraussichtlich **12.968.370 €** betragen. Somit ist für künftige Jahre die Liquidität und somit die Zahlungsfähigkeit vom Landkreis noch gegeben. Zudem bleiben wir stetig über der Soll-Liquiditätsreserve. Allerdings ist zu beachten, dass in den kommenden zwei Jahre der Rückfluss der Höllentalbahn einberechnet ist. Ab 2025 wird es daher bei gleicher Investitionstätigkeit wieder zu einem deutlichen Verzehr der Liquidität kommen. Zudem sind in den liquiden Eigenmitteln auch zweckgebundene Rücklagen enthalten, die Liquidität binden. Für eine detaillierte Betrachtung wird auf Anlage 02 „liquide Eigenmittel" verwiesen.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

Da es keine Planbilanzen gibt, kann die Kapitallage mit Ausnahme der Verschuldung (Ziffer. III.11) nur anhand des Ergebnisses 2020 dargestellt werden.

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wieder, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.
Das Eigenkapital betrug 2020 **175.429.126,42 €**. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr (152.851.723,26 €) einen Anstieg um 14,77 %.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).
In 2020 weist der Landkreis ein Basiskapital in Höhe von **118.258.435,22 €** aus.

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.
Die Eigenkapitalquote in 2020 beträgt **66,20 %**. Somit ist mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens des Landkreises durch Eigenkapital gedeckt. Auch zum Vorjahr lässt sich einen leichten Anstieg erkennen.
Unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit gilt es, das Eigenkapital durch (zumindest im Durchschnitt) ausgeglichenen Haushaltsergebnisse zu erhalten, im optimalen Fall sogar zu stärken. Ein dauerhaft unausgeglichenes Haushaltsergebnis würde das Eigenkapital vermindern. Folglich ist das Eigenkapital dauerhaft zu schützen. Deshalb kann ein eher höheres Eigenkapital als positiv angesehen werden.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an. Grundsätzlich können durch die Fremdkapitalquote Rückschlüsse auf zukünftige Liquiditätsabflüsse gezogen werden, da das Fremdkapital zukünftige Auszahlungen (z. B. Zins- und Tilgungsleistungen) oder die Auszahlung periodisierter Aufwendungen aus Rückstellungen nach sich zieht.
Da 66,20 % durch das Eigenkapital gedeckt sind, müssen die restlichen **33,80 %** des Gesamtvermögens durch Fremdkapital gedeckt sein.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100 % oder mehr betragen.
Der Landkreis deckt seine Anlagen 2020 zu **148,53 %**. Somit liegt er deutlich über dem empfohlenen Wert. Auch im Vergleich zum Vorjahr (139,08 %) ist ein leichter Anstieg zu erkennen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.
Der Landkreis hat in 2022 voraussichtlich eine Verschuldung in Höhe von **29.579.700 €.** Im Vergleich zum Vorjahr (27.317.000 €) wurden aufgrund einer Kreditaufnahme 3.759.500 € neue Schulden aufgebaut. Dies stellt aber eine Ausnahme dar, sodass in den Jahren 2023, 2024 und 2025 Schulden wieder abgebaut werden können. Insgesamt können die Schulden von 2021 – 2025 um 2.237.300 € gesenkt werden.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

2022 beträgt die Nettoneuverschuldung voraussichtlich **2.262.700 €.** Das heißt, dass sich die Verschuldung um diesen Betrag erhöhen wird. Dabei beträgt die Kredittilgung 1.496.800 € und die Kreditaufnahme 3.579.500 €.

Weitere Kennzahlen:

Kennzahl [1)] 1	Berechnung 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
E R T R A G S L A G E							
Kreisumlagequote	Kreisumlage x 100 / Ordentliche Erträge	32,17%	31,70%	31,88%	32,95%	33,02%	33,07%
Sozial-Transferleistungsquote	Transferleistungen Soziales x 100 / Ordentliche Aufw endungen	33,14%	32,05%	35,00%	35,37%	35,78%	36,24%
Personalaufwandsquote	Personalaufw endungen x 100 / Ordentliche Aufw endungen	18,89%	18,22%	17,98%	17,82%	17,68%	17,56%
Abschreibungsquote	Bilanzielle Abschreibungen x 100 / Ordentliche Aufw endugen	3,27%	3,14%	2,79%	2,77%	2,74%	2,74%
F I N A N Z L A G E							
Nettoinvestitionsquote I	Nettoinvestitionsrate x 100 / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,87%	22,29%	-1,19%	30,59%	43,60%	57,44%
Eigenfinanzierungsquote	(Auszahlung aus Investitionstätigkeit - Einzahlung aus Kreditaufnahme) x 100 / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00%	39,49%	77,81%	100,00%	100,00%	100,00%
Fremdfinanzierungsquote	Einzahlung aus Kreditaufnahme x 100 / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00%	60,51%	22,19%	0,00%	0,00%	0,00%
K A P I T A L L A G E							
Reinvstitionsquote II	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen x 100 / Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	168,46%	227,48%	182,21%	217,97%	152,02%	124,74%
Anlagendeckungsgrad	Eigenkapital x 100 / Anlagevermögen	112,07%					

Weitere Kennzahlen zur Ertragslage

1. Kreisumlagequote

Die Kreisumlagequote gibt das Verhältnis der Kreisumlage zu den ordentlichen Erträgen an. Sie ist ein Maßstab für die Umlagekraft der Landkreise. Beim Landkreis Schwarzwald-Baar beträgt 2022 voraussichtlich der Anteil der Kreisumlage **31,88 %** an den ordentlichen Erträgen und ist damit die wichtigste Ertragsart des Landkreises.

$$\frac{\text{Kreisumlage} * 100}{\text{Ordentliche Erträge}} \qquad \frac{104.393.000\ € * 100}{327.420.900\ €}$$

In künftigen Jahren wird dieser Anteil voraussichtlich minimal ansteigen.

2. Sozial-Transferleistungsquote

Die Sozial-Transferleistungsquote gibt das Verhältnis der Transferleistungen im Teilhaushalt 3- Soziales zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie bildet die reinen Hilfezahlungen an Dritte ab. Der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 2022 **35,00 %.** Dies bedeutet, dass knapp ein Drittel aller ordentlichen Aufwendungen des Landkreises als Hilfeleistungen an Dritte geleistet werden.

$$\frac{\text{Transferleistungen Sozialamt \& Jugendamt (THH 3)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \qquad \frac{116.679.700\ € * 100}{333.364.000\ €}$$

Dieser Wert wird in den künftigen Jahren minimal ansteigen.

3. Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote gibt das Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen an. 2022 betragen voraussichtlich **17,98 %** aller ordentlichen Aufwendungen Personalaufwand.

Personalaufwendungen * 100	59.934.900 € * 100
Ordentliche Aufwendungen	333.364.000 €

In künftigen Jahren wird sich dieser Anteil voraussichtlich weiterhin auf diesem Niveau einpendeln.

4. Abschreibungsquote

Die Abschreibungsquote gibt das Verhältnis der bilanziellen Abschreibungen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Der Werteverzehr beträgt 2022 an den ordentlichen Aufwendungen **2,79 %.**

Abschreibungen * 100	9.299.200 € * 100
Ordentliche Aufwendungen	333.364.000 €

In künftigen Jahren wird sich dieser Anteil voraussichtlich weiterhin auf diesem Niveau einpendeln.

Weitere Kennzahlen zur Finanzlage

5. Nettoinvestitionsquote I

Diese Kennzahl gibt den prozentualen Anteil der Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wieder.
2022 ergibt sich voraussichtlich eine Nettoinvestitionsquote von **-1,19 %**. Das heißt, dass der Landkreis nicht genügend Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionen hat. Aus diesem Grund müssen freie liquide Mittel aus Vorjahren eingesetzt sowie Kredite zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden. In künftigen Jahren wird diese Quote wieder deutlich ansteigen. Ziel ist es diese Quote bei 100 % oder mehr zu halten.

6. Eigenfinanzierungsquote und Fremdfinanzierungsquote

Die Eigenfinanzierungsquote des Landkreises liegt im Haushaltsjahr 2022 planmäßig bei **77,81 %.** Das heißt, dass die Auszahlungen für Investitionen entsprechend dem Prozentsatz nicht komplett aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Die Fremdfinanzierungsquote beträgt somit **22,19** %. In den künftigen Jahren wird sich die Eigenfinanzierungsquote wieder auf 100 % erhöhen.

Weitere Kennzahlen zur Kapitallage

7. Reinvestitionsquote

Zur nachhaltigen kommunalen Aufgabenerfüllung ist das Vorhalten einer aufgabenorientierten Struktur des Sachanlagevermögens eine wichtige Voraussetzung.
Neben der Instandhaltung des Sachanlagevermögens (Substanzerhaltung) ist auch der Aspekt der Wiederbeschaffung für abgeschriebene Vermögensgegenstände relevant.
Die Reininvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Werteverlust durch die Abschreibungen am Vermögen auszugleichen. Eine Reinvestitionsquote von unter 100 % bedeutet einen Substanzverzehr. Eine Quote von genau

100 % spiegelt einen Substanzerhalt und sollte das Mindest-Ziel sein. Liegt die Quote über 100 %, so hat sich das Vermögen durch Neuinvestitionen erhöht.
2022 plant der Landkreis sein Vermögen durch Neuinvestitionen zu erhöhen. Die Reinvestitionsquote liegt dabei bei **182,21 %**. In den künftigen Jahren wird sich diese zunächst erhöhen und ab 2024 deutlich senken. Sie liegt allerdings immer noch auf einem hohen Niveau, sodass das Vermögen weiter erhöht wird.

8. Anlagendeckungsgrad

Bei der Kennzahl zum Anlagendeckungsgrad wird das Eigenkapital zum Sachvermögen ins Verhältnis gesetzt. Da das Sachvermögen (bestenfalls) durch das Eigenkapital finanziert sein sollte, ist eine Kennzahl > 100 % als positiv zu werten. Hier lässt sich allerdings aufgrund einer fehlenden Planbilanz nur das Ergebnis 2020 anschauen.
Der Landkreis besitzt in 2020 einen Anlagendeckungsgrad von **112,07 %.** Das heißt, dass das Sachvermögen zu 100 % durch das Eigenkapital finanziert wurde. Im Vergleich zu 2019 hat es sich um 12,23 % verbessert.

Übersicht über die Teilhaushalte

2022

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	10	Amt für Digitalisierung	AVWG
		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 Umwelt-, 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 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.550,00	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	6.108,70	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.314,23	15.400	15.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.627,11	112.700	27.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.772,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**114.372,04**	**144.100**	**59.600**
12	-	Personalaufwendungen	-1.580.443,60	-1.618.700	-1.559.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.823,72	-224.200	-268.800
15	-	Abschreibungen	-15.341,75	-15.100	-7.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-403.443,31	-343.300	-340.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.356,93	-516.600	-519.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.565.409,31**	**-2.717.900**	**-2.694.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.451.037,27**	**-2.573.800**	**-2.635.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.181.781,72	1.272.500	1.292.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-454.821,95	-488.800	-497.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**726.959,77**	**783.700**	**795.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.724.077,50**	**-1.790.100**	**-1.840.100**

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabsstellen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	103.935,11	144.100	59.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.473.512,89	-2.702.800	-2.687.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.369.577,78**	**-2.558.700**	**-2.628.000**
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	-4.999,00	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	-2.818,80	0	-8.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-7.817,80**	**0**	**-8.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-7.817,80**	**0**	**-8.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.377.395,58**	**-2.558.700**	**-2.636.000**

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 2022

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
			2020	2021	2022
			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	1.548,74	2.000	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)**	**1.812,74**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	-372.101,31	-372.700	-377.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.417,70	-77.200	-127.200
15	-	Abschreibungen	-6.588,00	-2.100	-2.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.251,81	-228.700	-250.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-613.358,82**	**-680.700**	**-757.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-611.546,08**	**-678.700**	**-755.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	794.532,45	863.200	929.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-182.986,37	-184.500	-173.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**611.546,08**	**678.700**	**755.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.812,74	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.176,51	-678.600	-755.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-566.363,77**	**-676.600**	**-753.000**
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	-4.999,00	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)**	**-4.999,00**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.999,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-571.362,77**	**-676.600**	**-753.000**

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 Tages- 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 2022

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
			2020	2021	2022
			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	17.618,04	8.400	8.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.078,37	110.700	25.900
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)**	**79.544,41**	**119.100**	**34.600**
12	-	Personalaufwendungen	-938.851,89	-973.700	-909.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.488,13	-113.300	-107.300
15	-	Abschreibungen	-3.355,60	-7.500	-1.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-256.854,09	-261.200	-272.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.699,24	-204.100	-184.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.439.248,95**	**-1.559.800**	**-1.475.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.359.704,54**	**-1.440.700**	**-1.440.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	387.249,27	409.300	363.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-154.528,32	-190.400	-203.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**232.720,95**	**218.900**	**160.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.126.983,59**	**-1.221.800**	**-1.280.400**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.116,22	119.100	34.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.399.479,82	-1.552.300	-1.473.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.321.363,60**	**-1.433.200**	**-1.439.000**
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	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	-2.818,80	0	-8.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.818,80**	**0**	**-8.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.818,80**	**0**	**-8.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.324.182,40**	**-1.433.200**	**-1.447.000**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			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	23.154,01	20.200	20.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	805,20	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.959,21**	**20.200**	**20.900**
12	-	Personalaufwendungen	-327.658,67	-331.800	-284.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-829,34	-2.800	-2.800
15	-	Abschreibungen	-71,03	-200	-100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.493,98	-3.900	-3.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-331.053,02**	**-338.700**	**-291.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-307.093,81**	**-318.500**	**-270.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	347.320,46	363.700	316.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.226,65	-45.200	-46.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**307.093,81**	**318.500**	**270.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	-33.762,80	-36.000	-36.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115,50	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	-9,89	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46,65	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-33.934,84**	**-38.000**	**-38.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-33.934,84**	**-38.000**	**-38.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.928,81	45.600	47.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.993,97	-7.600	-8.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**33.934,84**	**38.000**	**38.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			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	739,20	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**739,20**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-290.339,79	-285.900	-279.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-946,83	-1.800	-1.800
15	-	Abschreibungen	-61,13	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.809,67	-4.500	-4.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-295.157,42**	**-292.200**	**-285.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-294.418,22**	**-292.200**	**-285.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.471,89	-59.800	-56.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-45.471,89**	**-59.800**	**-56.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-339.890,11**	**-352.000**	**-341.700**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	167,56	27.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,40	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**193,96**	**27.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-20.891,25	-21.500	-21.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.379,44	-3.700	-3.700
15	-	Abschreibungen	-4,75	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.312,62	-24.600	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-41.588,06**	**-49.800**	**-25.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-41.394,10**	**-22.800**	**-25.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.876,56	-5.400	-4.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.876,56**	**-5.400**	**-4.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-45.270,66**	**-28.200**	**-29.500**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			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	300,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52,80	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**352,80**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-28.334,42	-29.100	-29.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71,61	0	0
15	-	Abschreibungen	-640,13	-400	-100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-96.179,99	-100.200	-103.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.812,92	-77.700	-102.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-135.039,07**	**-207.400**	**-235.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-134.686,27**	**-207.400**	**-235.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.592,44	-7.600	-13.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-8.592,44**	**-7.600**	**-13.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-143.278,71**	**-215.000**	**-248.600**

Erläuterung zu:

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

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	17.618,04	8.400	8.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.456,80	63.500	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	224,40	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**54.299,24**	**71.900**	**13.700**
12	-	Personalaufwendungen	-237.864,96	-269.400	-258.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.145,41	-103.500	-97.500
15	-	Abschreibungen	-2.568,67	-6.900	-1.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-160.674,10	-161.000	-169.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.223,40	-92.900	-72.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-602.476,54**	**-633.700**	**-599.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-548.177,30**	**-561.800**	**-586.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.366,81	-64.800	-74.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-50.366,81**	**-64.800**	**-74.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-598.544,11**	**-626.600**	**-660.600**

Erläuterungen zu:

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

Projekt "Rad- und Wanderparadies Schwarzwald und Alb""	74.200 Euro
Projekt "Wasserweltensteig"	19.800 Euro

Nr. 17 Betriebskostenzuschuss an Tourismus GmbH

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

Trekkingcamps	8.000 Euro
Digitalisierung	9.200 Euro
"Tourismus trifft Wirtschaft""	10.000 Euro
Tourismustag	5.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.352,94	71.900	13.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.745,22	-626.800	-598.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-528.392,28**	**-554.900**	**-584.600**
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	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	-2.818,80	0	-8.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.818,80**	**0**	**-8.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.818,80**	**0**	**-8.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-531.211,08**	**-554.900**	**-592.600**

Erläuterung zu:

Nr. 15 Homepage

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 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.550,00	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	6.108,70	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.696,19	7.000	7.000
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	660,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.014,89**	**23.000**	**23.000**
12	-	Personalaufwendungen	-269.490,40	-272.300	-273.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.917,89	-33.700	-34.300
15	-	Abschreibungen	-5.398,15	-5.500	-3.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-146.589,22	-82.100	-67.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.405,88	-83.800	-84.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-512.801,54**	**-477.400**	**-462.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-479.786,65**	**-454.400**	**-439.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-117.307,26	-113.900	-120.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-117.307,26**	**-113.900**	**-120.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-597.093,91**	**-568.300**	**-559.700**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.006,15	23.000	23.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.856,56	-471.900	-459.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-481.850,41**	**-448.900**	**-436.000**
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	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)**	**-481.850,41**	**-448.900**	**-436.000**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			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	6.108,70	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010,97	500	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	528,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.647,67**	**4.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	-206.871,26	-208.300	-209.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.917,89	-33.700	-34.300
15	-	Abschreibungen	-5.398,15	-5.500	-3.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.887,43	-28.800	-29.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-253.074,73**	**-276.300**	**-275.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-243.427,06**	**-271.800**	**-270.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.369,68	-95.400	-101.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-101.369,68**	**-95.400**	**-101.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-344.796,74**	**-367.200**	**-372.800**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	-49.600	-34.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-58.300,00**	**-49.600**	**-34.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-58.300,00**	**-49.600**	**-34.600**
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**	**-58.300,00**	**-49.600**	**-34.600**

Erläuterungen zu:

Nr. 17	Zuweisung an Jugendmusikschule	31.800 Euro
	Zuweisung an Verbandsjugendblasorchester	2.800 Euro

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.550,00	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	9.685,22	6.500	6.500
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)**	**23.367,22**	**18.500**	**18.500**
12	-	Personalaufwendungen	-62.619,14	-64.000	-64.600
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	-89.364,42	-33.300	-33.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.518,45	-55.000	-55.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-202.502,01**	**-152.300**	**-152.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-179.134,79**	**-133.800**	**-134.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.937,58	-18.500	-18.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-15.937,58**	**-18.500**	**-18.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-195.072,37**	**-152.300**	**-153.100**

Erläuterungen zu:

Nr. 17 **Im Gesamtbetrag enthalten sind:**

Zuschuss an Uhrenindustriemuseum	25.500 Euro
Zuweisung an Bildungs- und Kulturwerke der Gemeinden	800 Euro
Kulturpreis	3.200 Euro
Kunstausstellung	3.800 Euro

Teilhaushalt 1

Dezernat I - Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Zugeordnete Budgets

Budget	10	Amt für Digitalisierung
	11	Hauptamt
	12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement
	13	Kämmerei

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.621.086,47	13.664.600	13.823.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	816.790,16	809.900	919.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650.725,94	735.400	819.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.447,98	1.208.400	1.238.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582.760,61	4.388.200	2.663.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	951.991,46	220.000	220.000
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.732.802,62**	**21.026.500**	**19.684.500**
12	-	Personalaufwendungen	-13.630.281,33	-14.938.900	-16.219.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.744.806,49	-15.113.800	-13.484.900
15	-	Abschreibungen	-4.790.858,29	-5.121.100	-5.290.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-198.527,32	-274.800	-5.287.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.452.740,44	-2.578.500	-2.910.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-33.817.213,87**	**-38.027.100**	**-43.191.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-14.084.411,25**	**-17.000.600**	**-23.507.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.838.739,04	20.528.600	21.639.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.996.180,92	-9.440.200	-9.957.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**9.842.558,12**	**11.088.400**	**11.682.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.241.853,13**	**-5.912.200**	**-11.825.000**

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.441.778,15	20.216.600	18.765.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.013.162,98	-32.906.000	-37.901.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-10.571.384,83**	**-12.689.400**	**-19.136.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.669.279,05	2.418.000	1.077.000
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)**	**1.669.779,05**	**2.418.000**	**1.077.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.938.807,82	-9.900.000	-9.365.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.430.802,99	-1.052.300	-2.047.700
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.234,28	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-45.545,73	-70.000	-113.900
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-7.418.390,82**	**-11.022.300**	**-11.526.600**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.748.611,77**	**-8.604.300**	**-10.449.600**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-16.319.996,60**	**-21.293.700**	**-29.585.800**

Budget 10 Amt für Digitalisierung

Zugeordnete Produkte

111201 - Steuerungsunterstützung
112000 - Zentrale Datenverarbeitung
112005 - Telekommunikation
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)

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 Datenbeständen; 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 511106 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen**
Amt **10** **Amt für Digitalisierung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			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	37.758,96	50.700	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.091,89	110.000	122.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.823,88	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**238.674,73**	**160.700**	**162.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.648.354,53	-1.813.700	-1.842.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.680,53	-971.900	-1.134.600
15	-	Abschreibungen	-300.131,54	-393.800	-468.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.247,35	-272.100	-184.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.833.413,95**	**-3.451.500**	**-3.629.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.594.739,22**	**-3.290.800**	**-3.467.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.843.279,04	3.537.100	3.689.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-323.423,25	-371.500	-351.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.519.855,79**	**3.165.600**	**3.338.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-74.883,43**	**-125.200**	**-129.400**

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Amt 10 **Amt für Digitalisierung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.673,98	160.700	162.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.419.202,03	-3.057.700	-3.161.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.313.528,05**	**-2.897.000**	**-2.999.100**
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	-178.539,29	-329.800	-718.100
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	-24.865,99	-40.000	-83.900
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-203.405,28**	**-369.800**	**-802.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-203.405,28**	**-369.800**	**-802.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.516.933,33**	**-3.266.800**	**-3.801.100**

Teilergebnishaushalt 2022

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 Digitalisierung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			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	2.013,62	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700,57	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.714,19**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-289.153,36	-406.700	-230.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-897,18	-5.700	-5.700
15	-	Abschreibungen	-275,00	-500	-300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.968,21	-248.500	-155.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-436.293,75**	**-661.400**	**-392.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-433.579,56**	**-661.400**	**-392.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	467.672,98	697.700	436.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.093,42	-36.300	-44.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**433.579,56**	**661.400**	**392.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen zu:

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

Projektkosten Digitalisierung	100.000 Euro
Digitalisierungsstrategie	20.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	52.174,88	92.800	99.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.123,31	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**182.298,19**	**92.800**	**99.900**
12	-	Personalaufwendungen	-1.195.833,48	-1.235.000	-1.432.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.053,47	-899.300	-1.062.000
15	-	Abschreibungen	-295.480,72	-390.500	-465.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.484,87	-21.800	-26.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.162.852,54**	**-2.546.600**	**-2.986.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.980.554,35**	**-2.453.800**	**-2.886.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.111.555,69	2.557.800	2.963.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-205.884,77	-229.200	-206.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.905.670,92**	**2.328.600**	**2.756.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-74.883,43**	**-125.200**	**-129.400**

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.790,64	92.800	99.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.738.718,05	-2.156.100	-2.520.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.689.927,41**	**-2.063.300**	**-2.420.900**
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	-175.714,47	-327.000	-715.300
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	-24.865,99	-40.000	-83.900
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-200.580,46**	**-367.000**	**-799.200**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-200.580,46**	**-367.000**	**-799.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.890.507,87**	**-2.430.300**	**-3.220.100**

Erläuterungen zu:

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

Erneuerung HCI	475.200 Euro
Netzwerk	50.000 Euro
Domaincontroller	20.000 Euro
Arbeitsplatzausstattungen	21.100 Euro
Behördennetz	129.000 Euro

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

Lizenzen Ticketsystem	30.000 Euro
Lizenzen Speichereinheit	20.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5111**	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
Produkt	**511106**	**Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
Teilprodukt	**51110600**	**Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			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	37.758,96	50.700	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.903,39	17.200	22.100
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)**	**53.662,35**	**67.900**	**62.100**
12	-	Personalaufwendungen	-163.367,69	-172.000	-179.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.729,88	-66.900	-66.900
15	-	Abschreibungen	-4.375,82	-2.800	-3.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.794,27	-1.800	-1.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-234.267,66**	**-243.500**	**-251.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-180.605,31**	**-175.600**	**-189.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	264.050,37	281.600	289.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.445,06	-106.000	-100.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**180.605,31**	**175.600**	**189.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5111**	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
Produkt	**511106**	**Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
Teilprodukt	**51110600**	**Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.138,35	67.900	62.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.773,78	-240.700	-248.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-193.635,43**	**-172.800**	**-186.100**
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	-2.824,82	-2.800	-2.800
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	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.824,82**	**-2.800**	**-2.800**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.824,82**	**-2.800**	**-2.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-196.460,25**	**-175.600**	**-188.900**

Budget 11 Hauptamt

Zugeordnete Produkte

111401 - Gleichstellung von Mann und Frau
111403 - Gesamtpersonalrat
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
121001 - Staatliche Statistiken

Produktinformationen

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 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 N avigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten

Produkt 121001 – Staatliche Statistiken

Statistische Erhebung (Zensus 2022):
- wie viele Menschen in Deutschland leben,
- wie sie wohnen und
- arbeiten;

Erhebungsstellen kümmern sich eigenverantwortlich um die Anwerbung, Betreuung, Schulung und Koordination der Erhebungsbeauftragten; bilden Erhebungsbezirke und teilen die Erhebungsbeauftragten ein; Qualität der Erhebungen und der Datenschutz werden fortlaufend sichergestellt; Kontrolle der Erhebungsunterlagen sowie die Kontaktaufnahme mit säumigen auskunftspflichtigen Bürgerinnen und Bürgern, sodass am Ende die Erhebungsunterlagen vollständig an das Landesamt übermittelt werden können

Produkt 411001 - Schwarzwald-Baar-Klinikum

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	16.989,05	19.100	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.917,15	366.100	965.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.050,31	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**501.956,51**	**385.200**	**984.800**
12	-	Personalaufwendungen	-3.508.851,69	-3.951.800	-4.590.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-637.902,67	-575.400	-535.700
15	-	Abschreibungen	-43.462,79	-38.600	-27.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-977.999,56	-946.100	-1.223.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.168.216,71**	**-5.511.900**	**-11.377.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.666.260,20**	**-5.126.700**	**-10.392.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.307.170,01	5.852.000	6.186.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-696.907,59	-751.600	-845.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**4.610.262,42**	**5.100.400**	**5.341.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-55.997,78**	**-26.300**	**-5.051.200**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schaffung einer 0,50 Stelle Personalrat
Schaffung einer 0,50 Stelle (Zusatzstelle Asylzugang Ukraine)

Nr. 17 Ertragszuschuss an die Schwarzwald-Baar-Klinikum GmbH

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	428.445,64	385.200	984.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.246.361,37	-5.473.300	-11.349.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.817.915,73**	**-5.088.100**	**-10.364.900**
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	-20.000	-25.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.416,94	-23.000	-60.000
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)**	**-7.416,94**	**-43.000**	**-85.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-7.416,94**	**-43.000**	**-85.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.825.332,67**	**-5.131.100**	**-10.449.900**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	45.133,50	70.000	71.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.330,25	18.600	18.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.998,22	466.300	470.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	392,96	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**527.854,93**	**554.900**	**560.000**
12	-	Personalaufwendungen	-2.628.213,53	-3.013.100	-3.214.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.065,81	-322.000	-347.700
15	-	Abschreibungen	-19.887,04	-20.900	-16.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.502,57	-240.200	-242.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.156.668,95**	**-3.596.200**	**-3.821.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.628.814,02**	**-3.041.300**	**-3.261.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.926.589,49	3.390.200	3.599.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-434.916,79	-505.100	-556.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.491.672,70**	**2.885.100**	**3.042.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-137.141,32**	**-156.200**	**-218.200**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schaffung einer 1,00 Stelle Personal

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	465.701,45	554.900	560.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.108.050,72	-3.575.300	-3.805.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.642.349,27**	**-3.020.400**	**-3.245.100**
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	-20.000	-25.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.351,04	-28.000	-65.000
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)**	**-6.351,04**	**-48.000**	**-90.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-6.351,04**	**-48.000**	**-90.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.648.700,31**	**-3.068.400**	**-3.335.100**

Erläuterungen zu:

Nr. 11 Planungsrate Umbau Gebäudeteil A
Verwaltungsgebäude Am Hoptbühl 2 - Kantinenbereich

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	1.235,08	1.500	1.500
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)**	**1.235,08**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	-54.587,11	-52.900	-49.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.867,81	-63.600	-60.800
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	-1.340,90	-900	-900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-89.795,82**	**-117.400**	**-111.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-88.560,74**	**-115.900**	**-109.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	131.313,16	152.800	131.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.752,42	-36.900	-21.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**88.560,74**	**115.900**	**109.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	109,40	500	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.275,68	18.400	4.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.550,60	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**131.935,68**	**18.900**	**4.400**
12	-	Personalaufwendungen	-444.588,59	-527.900	-464.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.834,24	-112.800	-47.800
15	-	Abschreibungen	-13.326,85	-8.200	-5.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.914,35	-47.000	-142.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-734.664,03**	**-695.900**	**-660.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-602.728,35**	**-677.000**	**-655.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	710.059,21	787.900	794.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.330,86	-110.900	-138.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**602.728,35**	**677.000**	**655.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen zu:

Nr. 18 **Im Gesamtbetrag sind folgende Mitgliedsbeitrᵃ ge enthalten:**

Landkreistag	84.100 Euro
KGSt Köln	5.500 Euro
Kommunaler Arbeitgeberverband	3.600 Euro
Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar	30 Euro
Kunststiftung Hohenkarpfen	75 Euro
Verkehrswachten	50 Euro
Wirtschaftsakademie	100 Euro
Berufsakademie Villingen-Schwenningen	75 Euro
Fördergesellschaft Ski-Internat Furtwangen	50 Euro
Förderverein Albert-Schweitzer-Schule	15 Euro
Förderverein Kinder- und Jugendakademie	200 Euro
Verein der Förderer und Freunde der Polizei-FH	60 Euro
Hospizverein Dreifaltigkeitsberg	100 Euro
Förderkreis FH Furtwangen	150 Euro
Badische GVS e. V.	600 Euro
VHW – Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung	300 Euro
Summe	**95.005 Euro**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	-177.416,92	-178.900	-240.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.736,75	-2.900	-3.200
15	-	Abschreibungen	-327,76	-700	-400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596.160,64	-514.000	-514.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-777.642,07**	**-696.500**	**-758.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-777.642,07**	**-696.500**	**-758.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	829.661,67	752.900	830.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.019,60	-56.400	-72.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**777.642,07**	**696.500**	**758.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	4.737,94	5.400	6.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.675,83	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.413,77**	**5.400**	**6.100**
12	-	Personalaufwendungen	-54.434,61	-53.100	-55.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.666,49	-52.500	-53.800
15	-	Abschreibungen	-2.020,00	-700	-700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.285,79	-15.000	-30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-123.406,89**	**-121.300**	**-140.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-101.993,12**	**-115.900**	**-133.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.135,53	144.300	166.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.142,41	-28.400	-32.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**101.993,12**	**115.900**	**133.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	9.293,15	4.000	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	132,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.425,15**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	-115.437,54	-121.600	-129.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.440,56	-34.400	-38.000
15	-	Abschreibungen	-8.655,00	-8.700	-4.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.148,39	-10.200	-14.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-159.681,49**	**-174.900**	**-185.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-150.256,34**	**-170.900**	**-181.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	166.410,75	184.900	208.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.230,41	-22.100	-31.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**142.180,34**	**162.800**	**177.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.076,00**	**-8.100**	**-3.400**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1210**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**121001**	**Staatliche Statistiken**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			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	619.500
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)**	**0,00**	**0**	**619.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-475.300
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	0,00	0	-144.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-619.500**
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	-21.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-21.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**-21.900**

Erläuterung zu:

Nr. 7 Erstattung Land für Zensus

Budget 12 Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte

111406 - Ungarn-Partnerschaft
112106 - Freiwillige soziale Leistungen
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
561007 - Energieagentur

Produktinformationen

Produkt 111406 - Ungarn-Partnerschaft

Partnerschaft mit dem Komitat Bács-Kiskun

Produkt 112106 – Freiwillige soziale Leistungen

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen

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

Produkt 561007 - Energieagentur

Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung;
Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.621.086,47	13.664.600	13.823.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	816.665,16	809.800	919.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612.966,98	684.700	779.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092.458,93	1.189.300	1.219.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880.548,20	3.610.100	1.245.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	452.138,94	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.475.864,68**	**19.958.500**	**17.987.100**
12	-	Personalaufwendungen	-6.671.692,49	-7.175.400	-7.617.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.310.533,74	-13.438.700	-11.681.200
15	-	Abschreibungen	-4.431.434,08	-4.674.600	-4.780.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-108.576,00	-184.200	-190.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036.190,96	-1.100.700	-1.223.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-23.558.427,27**	**-26.573.600**	**-25.493.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.082.562,59**	**-6.615.100**	**-7.506.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.724.540,92	5.311.300	5.792.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.575.743,85	-4.356.400	-4.843.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.148.797,07**	**954.900**	**949.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.933.765,52**	**-5.660.200**	**-6.556.800**

Erläuterungen zu:

Nr. 12 Schaffung von 2,00 Stellen Schul-IT
Schaffung einer 0,50 Stelle ASHG
Schaffung einer 1,00 Stelle Kreismedienzentrum
Schaffung von 2,00 Stellen Zusatzstellen Asylzugang Ukraine

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.472.245,82	19.148.700	17.067.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.152.250,69	-21.899.000	-20.713.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.680.004,87**	**-2.750.300**	**-3.645.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.669.279,05	2.418.000	1.077.000
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)**	**1.669.779,05**	**2.418.000**	**1.077.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.938.807,82	-9.880.000	-9.340.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.244.846,76	-698.400	-1.264.700
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	-18.058,14	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-7.201.712,72**	**-10.578.400**	**-10.604.700**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.531.933,67**	**-8.160.400**	**-9.527.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-7.211.938,54**	**-10.910.700**	**-13.173.000**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			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	0,00	-15.000	-15.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.058,64	-7.700	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-9.058,64**	**-7.700**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.058,64**	**-22.700**	**-15.000**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	2.662,55	2.700	8.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.474,81	48.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.572,36	491.600	490.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.891,12	224.700	208.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	703,96	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**664.304,80**	**767.000**	**748.900**
12	-	Personalaufwendungen	-1.177.894,45	-1.328.000	-1.440.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.025.603,76	-2.012.300	-2.136.100
15	-	Abschreibungen	-1.122.514,18	-1.139.000	-1.268.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.173,71	-95.900	-131.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.364.186,10**	**-4.575.200**	**-4.975.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.699.881,30**	**-3.808.200**	**-4.226.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.950.505,86	4.164.700	4.472.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-567.387,89	-678.700	-781.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.383.117,97**	**3.486.000**	**3.691.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-316.763,33**	**-322.200**	**-535.200**

Erläuterung zu:

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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	653.106,58	764.300	740.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.335.260,16	-3.436.200	-3.707.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.682.153,58**	**-2.671.900**	**-2.967.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	680.000	250.000
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**	**680.000**	**250.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.160.817,81	-4.240.000	-4.855.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.347,47	-180.000	-198.500
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	-1.044,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.224.209,28**	**-4.420.000**	**-5.053.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.223.709,28**	**-3.740.000**	**-4.803.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.905.862,86**	**-6.411.900**	**-7.770.700**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	135,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.243,54	69.200	57.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	303,96	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**27.682,50**	**70.000**	**57.800**
12	-	Personalaufwendungen	-892.533,08	-987.800	-1.104.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.490,89	-22.600	-23.700
15	-	Abschreibungen	-6.930,88	-12.000	-6.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.508,51	-79.200	-91.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-944.463,36**	**-1.101.600**	**-1.225.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-916.780,86**	**-1.031.600**	**-1.167.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.065.819,17	1.202.700	1.360.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-149.038,31	-171.100	-192.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**916.780,86**	**1.031.600**	**1.167.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.134,04	70.000	57.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927.387,97	-1.089.600	-1.219.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-906.253,93**	**-1.019.600**	**-1.161.600**
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	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	0,00	-30.000	-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	-1.044,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.044,00**	**-30.000**	**-25.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-544,00**	**-30.000**	**-25.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-906.797,93**	**-1.049.600**	**-1.186.600**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	130.466,76	168.000	165.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,92	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)**	**132.850,68**	**168.000**	**165.500**
12	-	Personalaufwendungen	-224.360,32	-237.400	-237.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.449,96	-524.300	-567.700
15	-	Abschreibungen	-394.015,61	-392.800	-394.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.848,26	-2.400	-37.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.122.674,15**	**-1.156.900**	**-1.237.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-989.823,47**	**-988.900**	**-1.071.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.062.270,12	1.100.000	1.227.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.446,65	-111.100	-155.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**989.823,47**	**988.900**	**1.071.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	131.609,37	168.000	165.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.053,32	-764.100	-842.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-716.443,95**	**-596.100**	**-677.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000
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**	**250.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000	-980.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.189,81	-60.000	-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)**	**-44.189,81**	**-440.000**	**-1.000.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-44.189,81**	**-440.000**	**-750.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-760.633,76**	**-1.036.100**	**-1.427.000**

Erläuterungen zu:

Nr. 4 Zuschuss Heizungsanlage

Nr. 11	Planungsrate Umbau und Erweiterung Bauteil A (Sitzungssaal, Brandschutz)	50.000 Euro
	Heizungsanlage	830.000 Euro
	Trafostation	100.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	166.889,39	137.000	137.000
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)**	**166.889,39**	**137.000**	**137.000**
12	-	Personalaufwendungen	-59,43	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.001,46	-355.100	-183.400
15	-	Abschreibungen	-124.941,60	-125.100	-125.100
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)**	**-254.002,49**	**-480.200**	**-308.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-87.113,10**	**-343.200**	**-171.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	203.127,70	457.100	315.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.014,60	-113.900	-144.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**87.113,10**	**343.200**	**171.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	166.041,32	137.000	137.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.113,37	-355.100	-183.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**6.927,95**	**-218.100**	**-46.400**
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	-4.545,60	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)**	**-4.545,60**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.545,60**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.382,35**	**-218.100**	**-46.400**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	34.362,56	48.000	42.000
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	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.362,56**	**48.000**	**42.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.138,91	-47.000	-48.000
15	-	Abschreibungen	-44.688,00	-52.200	-44.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.676,33	-12.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-105.503,24**	**-111.200**	**-92.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-71.140,68**	**-63.200**	**-50.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.979,21	-24.100	-24.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-5.979,21**	**-24.100**	**-24.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-77.119,89**	**-87.300**	**-74.900**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.770,95	48.000	42.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.395,41	-59.000	-48.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-31.624,46**	**-11.000**	**-6.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	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**	**30.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-360.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-55.000	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**	**-55.000**	**-360.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-25.000**	**-360.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-31.624,46**	**-36.000**	**-366.000**

Erläuterung zu:

Nr. 11 Grundsanierung Tiefgarage

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	1.054,55	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)**	**11.504,15**	**11.600**	**11.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.098,69	-107.900	-132.500
15	-	Abschreibungen	-115.000,57	-115.800	-175.200
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)**	**-492.099,26**	**-223.700**	**-307.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-480.595,11**	**-212.100**	**-296.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500.861,46	250.100	333.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.266,35	-38.000	-37.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**480.595,11**	**212.100**	**296.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	-339.285,99	-107.900	-132.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-328.836,39**	**-97.400**	**-122.000**
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	-1.684,12	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)**	**-1.684,12**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.684,12**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-330.520,51**	**-97.400**	**-122.000**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	-293.655,24	-311.000	-207.000
15	-	Abschreibungen	-4.908,41	-4.700	-4.900
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)**	**-298.563,65**	**-315.700**	**-211.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-298.563,65**	**-315.700**	**-211.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	312.493,91	336.000	230.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.930,26	-20.300	-18.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**298.563,65**	**315.700**	**211.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	-280.472,18	-311.000	-207.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-280.472,18**	**-311.000**	**-207.000**
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	-1.626,41	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)**	**-1.626,41**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.626,41**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-282.098,59**	**-311.000**	**-207.000**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	3.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.574,28	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)**	**-3.574,28**	**0**	**3.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.053,51	-28.800	-204.100
15	-	Abschreibungen	-144.803,00	-144.800	-193.600
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)**	**-176.856,51**	**-173.600**	**-397.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-180.430,79**	**-173.600**	**-394.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.490,80	-55.500	-48.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-30.490,80**	**-55.500**	**-48.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-210.921,59**	**-229.100**	**-443.000**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-3.574,28	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.778,18	-28.800	-204.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-33.352,46**	**-28.800**	**-204.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	650.000	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**	**650.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.069.978,36	-3.000.000	-3.095.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.956,42	0	-123.500
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)**	**-1.072.934,78**	**-3.000.000**	**-3.218.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.072.934,78**	**-2.350.000**	**-3.218.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.106.287,24**	**-2.378.800**	**-3.422.600**

Erläuterung zu:

Nr. 11 Schlussrate Umbau Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 6

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	127.418,21	170.000	171.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.712,98	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)**	**133.700,19**	**170.600**	**171.600**
12	-	Personalaufwendungen	-60.941,62	-102.800	-98.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.818,62	-250.600	-306.100
15	-	Abschreibungen	-99.002,41	-101.000	-98.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.140,61	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-416.903,26**	**-454.700**	**-503.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-283.203,07**	**-284.100**	**-331.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	357.163,85	349.300	399.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.960,78	-65.200	-67.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**283.203,07**	**284.100**	**331.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	132.834,72	170.000	171.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.621,49	-353.700	-404.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-187.786,77**	**-183.700**	**-233.800**
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	-30.000	-30.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.626,41	-30.000	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)**	**-1.626,41**	**-60.000**	**-30.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.626,41**	**-60.000**	**-30.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-189.413,18**	**-243.700**	**-263.800**

Erläuterung zu:

Nr. 11 E-Ladesäule

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	11.787,68	4.800	4.800
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)**	**11.787,68**	**4.800**	**4.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.705,63	-66.300	-87.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-500	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)**	**-49.705,63**	**-66.800**	**-87.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-37.917,95**	**-62.000**	**-82.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.544,42	98.300	109.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.626,47	-36.300	-27.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**37.917,95**	**62.000**	**82.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.787,68	4.800	4.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.322,75	-66.300	-87.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-48.535,07**	**-61.500**	**-82.300**
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	-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)**	**0,00**	**0**	**-10.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-10.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-48.535,07**	**-61.500**	**-92.300**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.550,68	155.500	151.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**145.989,68**	**157.000**	**152.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.713,93	-177.500	-253.000
15	-	Abschreibungen	-187.863,00	-188.800	-211.400
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)**	**-356.576,93**	**-366.300**	**-464.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-210.587,25**	**-209.300**	**-311.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	247.099,47	229.300	342.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.512,22	-20.000	-31.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**210.587,25**	**209.300**	**311.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	144.950,68	156.000	151.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.383,07	-177.500	-253.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-21.432,39**	**-21.500**	**-101.500**
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	-72.943,25	-830.000	-390.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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)**	**-72.943,25**	**-830.000**	**-400.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-72.943,25**	**-830.000**	**-400.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-94.375,64**	**-851.500**	**-501.500**

Erläuterungen zu :

Nr. 11	Neubau Salzhalle Neueck	350.000 Euro
	Planung Salzhalle Tuningen/Königsfeld	40.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2022

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**	**Katastrophenschutzhalle, Hüfingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			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	2.800
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**	**2.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.200	-4.000
15	-	Abschreibungen	-158,70	-600	-14.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-158,70**	**-5.800**	**-20.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-158,70**	**-5.800**	**-17.300**
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**	**-158,70**	**-5.800**	**-17.300**

Teilfinanzhaushalt 2022

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**	**Katastrophenschutzhalle, Hüfingen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			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	-5.200	-6.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-5.200**	**-6.000**
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	-17.896,20	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.718,70	-5.000	-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)**	**-23.614,90**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-23.614,90**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-23.614,90**	**-10.200**	**-11.000**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	3.112,25	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)**	**3.112,25**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.956,96	-118.000	-119.500
15	-	Abschreibungen	-202,00	-700	-200
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)**	**-122.158,96**	**-118.700**	**-119.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-119.046,71**	**-118.700**	**-119.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	136.125,76	141.900	154.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.079,05	-23.200	-34.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**119.046,71**	**118.700**	**119.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.102,50	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.747,62	-118.000	-119.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-113.645,12**	**-118.000**	**-119.500**
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	0	-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)**	**0,00**	**0**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-113.645,12**	**-118.000**	**-124.500**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.947.812,86	2.690.800	2.850.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	218.072,79	207.300	227.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.851,90	193.300	185.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.604,29	176.000	331.500
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)**	**3.521.341,84**	**3.267.400**	**3.595.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.620.372,13	-1.604.100	-1.514.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.788.538,68	-1.372.400	-1.893.900
15	-	Abschreibungen	-463.500,27	-514.800	-503.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.257,06	-250.600	-253.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.094.668,14**	**-3.741.900**	**-4.164.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-573.326,30**	**-474.500**	**-569.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-527.257,03	-644.200	-735.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-527.257,03**	**-644.200**	**-735.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.100.583,33**	**-1.118.700**	**-1.305.000**

Erläuterungen 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 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.310.542,17	3.060.100	3.367.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.721.272,71	-3.227.100	-3.661.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-410.730,54**	**-167.000**	**-293.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.681,79	1.033.000	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)**	**279.681,79**	**1.033.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.799,79	-1.325.000	-110.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.030,18	-50.600	-40.500
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)**	**-761.829,97**	**-1.375.600**	**-150.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-482.148,18**	**-342.600**	**-150.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-892.878,72**	**-509.600**	**-444.200**

Erläuterung zu:

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

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.000,00	82.100	75.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.014,19	0	3.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,75	2.500	1.600
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)**	**116.072,94**	**84.600**	**80.200**
12	-	Personalaufwendungen	-72.772,73	-66.700	-71.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.812,99	-31.700	-31.300
15	-	Abschreibungen	-8.556,11	-8.200	-11.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.143,75	-7.600	-7.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-129.285,58**	**-114.200**	**-122.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-13.212,64**	**-29.600**	**-41.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.328,98	-28.500	-24.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-20.328,98**	**-28.500**	**-24.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-33.541,62**	**-58.100**	**-66.800**

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	112.999,00	84.600	77.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.499,03	-106.000	-110.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.500,03**	**-21.400**	**-33.700**
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	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)**	**-8.500,03**	**-21.400**	**-33.700**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.160,00	123.300	75.500
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	30.404,09	25.300	25.600
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)**	**137.281,09**	**159.300**	**111.800**
12	-	Personalaufwendungen	-106.956,37	-102.200	-85.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.590,42	-139.600	-113.400
15	-	Abschreibungen	-19.918,83	-19.400	-18.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.593,58	-10.500	-10.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-165.059,20**	**-271.700**	**-228.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-27.778,11**	**-112.400**	**-116.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.959,51	-39.800	-42.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-26.959,51**	**-39.800**	**-42.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-54.737,62**	**-152.200**	**-158.600**

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	126.811,89	148.600	101.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.304,59	-252.300	-209.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-44.492,70**	**-103.700**	**-108.600**
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	-1.663,83	-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)**	**-1.663,83**	**-5.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.663,83**	**-5.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-46.156,53**	**-108.700**	**-108.600**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	670.538,75	522.500	520.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.388,50	51.200	51.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.892,38	36.500	29.700
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)**	**742.819,63**	**610.200**	**602.300**
12	-	Personalaufwendungen	-200.238,57	-210.900	-176.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.113,11	-236.000	-359.300
15	-	Abschreibungen	-143.416,58	-134.100	-143.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.213,39	-73.600	-77.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-857.981,65**	**-654.600**	**-756.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-115.162,02**	**-44.400**	**-154.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-134.210,42	-167.400	-147.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-134.210,42**	**-167.400**	**-147.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-249.372,44**	**-211.800**	**-301.100**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	700.510,13	559.000	550.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.288,28	-520.500	-613.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-42.778,15**	**38.500**	**-62.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.192,50	270.000	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)**	**4.192,50**	**270.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.703,75	-400.000	-80.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.248,83	-20.000	-15.500
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)**	**-269.952,58**	**-420.000**	**-95.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-265.760,08**	**-150.000**	**-95.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-308.538,23**	**-111.500**	**-158.000**

Erläuterung zu:

Nr. 11 PV-Anlage

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	795.629,89	828.500	803.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.253,53	16.600	21.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.492,05	72.000	70.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.404,44	15.000	8.000
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)**	**883.779,91**	**932.100**	**903.200**
12	-	Personalaufwendungen	-486.717,64	-479.100	-430.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.520,69	-278.000	-575.400
15	-	Abschreibungen	-53.141,84	-121.200	-78.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.843,78	-68.400	-67.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.087.223,95**	**-946.700**	**-1.152.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-203.444,04**	**-14.600**	**-248.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-157.020,82	-162.400	-198.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-157.020,82**	**-162.400**	**-198.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-360.464,86**	**-177.000**	**-447.600**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	867.485,12	915.500	882.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.022.624,72	-825.500	-1.073.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-155.139,60**	**90.000**	**-191.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.594,72	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)**	**208.594,72**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.096,04	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.426,55	-5.000	-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)**	**-408.522,59**	**-5.000**	**-10.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-199.927,87**	**-5.000**	**-10.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-355.067,47**	**85.000**	**-201.300**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.149.404,22	932.100	1.065.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132.699,57	128.800	141.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.002,63	57.000	58.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.199,85	161.000	323.500
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)**	**1.517.306,27**	**1.278.900**	**1.588.100**
12	-	Personalaufwendungen	-725.791,21	-717.300	-720.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.564,13	-655.800	-781.600
15	-	Abschreibungen	-233.499,91	-229.000	-249.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.227,88	-88.900	-88.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.722.083,13**	**-1.691.000**	**-1.840.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-204.776,86**	**-412.100**	**-252.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-183.691,86	-216.000	-286.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-183.691,86**	**-216.000**	**-286.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-388.468,72**	**-628.100**	**-538.000**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.378.654,03	1.150.100	1.446.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.534.072,61	-1.462.000	-1.590.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-155.418,58**	**-311.900**	**-143.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.894,57	763.000	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)**	**66.894,57**	**763.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-925.000	-30.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.690,97	-15.000	-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)**	**-81.690,97**	**-940.000**	**-35.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-14.796,40**	**-177.000**	**-35.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-170.214,98**	**-488.900**	**-178.900**

Erläuterung zu:

Nr. 11 Gerätehaus

Teilergebnishaushalt 2022

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**	**Klinikschule**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.080,00	202.300	309.900
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	2,00	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)**	**124.082,00**	**202.300**	**309.900**
12	-	Personalaufwendungen	-27.895,61	-27.900	-29.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.937,34	-31.300	-32.900
15	-	Abschreibungen	-4.967,00	-2.900	-2.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.234,68	-1.600	-1.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-133.034,63**	**-63.700**	**-66.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.952,63**	**138.600**	**243.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.045,44	-30.100	-36.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-5.045,44**	**-30.100**	**-36.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-13.998,07**	**108.500**	**207.100**

Teilfinanzhaushalt 2022

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**	**Klinikschule**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	124.082,00	202.300	309.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.483,48	-60.800	-63.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.401,48**	**141.500**	**246.300**
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	-5.600	-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)**	**0,00**	**-5.600**	**-10.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-5.600**	**-10.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.401,48**	**135.900**	**236.300**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2130 Berufsbildende Schulen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.838.159,01	8.290.200	8.422.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	563.745,37	567.700	650.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388.954,16	349.200	316.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.488,72	169.000	20.000
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)**	**9.815.347,26**	**9.376.100**	**9.409.400**
12	-	Personalaufwendungen	-1.463.348,88	-1.507.800	-1.543.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.230.225,20	-5.609.900	-5.682.600
15	-	Abschreibungen	-2.464.938,43	-2.564.900	-2.594.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.848,13	-182.700	-178.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.381.360,64**	**-9.865.300**	**-9.999.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-566.013,38**	**-489.200**	**-590.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-815.458,75	-2.177.000	-2.450.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-815.458,75**	**-2.177.000**	**-2.450.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.381.472,13**	**-2.666.200**	**-3.041.300**

Erläuterungen 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 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.999.354,88	8.808.400	8.758.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.846.715,61	-7.300.400	-7.404.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.152.639,27**	**1.508.000**	**1.353.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.389.597,26	705.000	812.000
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)**	**1.389.597,26**	**705.000**	**812.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.595.800,51	-1.915.000	-4.285.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.981.800,14	-263.000	-892.000
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	-17.014,14	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.594.614,79**	**-2.178.000**	**-5.177.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.205.017,53**	**-1.473.000**	**-4.365.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.052.378,26**	**35.000**	**-3.011.100**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.598.319,04	1.430.700	1.420.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.976,22	190.500	202.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.549,02	35.600	14.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.202,71	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)**	**1.895.046,99**	**1.656.800**	**1.637.800**
12	-	Personalaufwendungen	-249.900,69	-246.800	-231.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103.991,05	-922.800	-1.107.800
15	-	Abschreibungen	-927.273,64	-877.000	-944.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.838,23	-20.600	-20.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.320.003,61**	**-2.067.200**	**-2.304.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-424.956,62**	**-410.400**	**-666.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-177.797,98	-465.800	-498.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-177.797,98**	**-465.800**	**-498.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-602.754,60**	**-876.200**	**-1.164.800**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.637.653,20	1.466.300	1.435.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431.353,55	-1.190.200	-1.359.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**206.299,65**	**276.100**	**75.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.431,74	45.000	500.000
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)**	**121.431,74**	**45.000**	**500.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.419,20	-300.000	-2.400.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-384.499,70	-35.000	-500.000
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	-13.240,82	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.068.159,72**	**-335.000**	**-2.900.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-946.727,98**	**-290.000**	**-2.400.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-740.428,33**	**-13.900**	**-2.324.800**

<u>Erläuterungen zu:</u>

Nr. 4 Schulbauförderung Fassadensanierung (Gebäude D)

Nr. 11 Fassadensanierung (Gebäude D) 1.900.000 Euro
Hochvolttechnik 500.000 Euro

Nr. 12 Maschinen Metallbereich

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	913.045,71	859.200	875.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.858,57	81.800	94.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.280,06	59.400	56.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42,57	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.029.141,77**	**1.000.400**	**1.025.700**
12	-	Personalaufwendungen	-197.295,96	-218.300	-223.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750.780,87	-1.167.200	-773.800
15	-	Abschreibungen	-232.362,53	-364.000	-308.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.711,75	-21.100	-21.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.203.151,11**	**-1.770.600**	**-1.327.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-174.009,34**	**-770.200**	**-301.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-132.196,59	-295.200	-318.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-132.196,59**	**-295.200**	**-318.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-306.205,93**	**-1.065.400**	**-619.500**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	948.872,19	918.600	931.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.461,04	-1.406.600	-1.018.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-31.588,85**	**-488.000**	**-87.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	859.802,88	0	237.000
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)**	**859.802,88**	**0**	**237.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.381.070,65	-50.000	-1.315.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.088.636,53	-16.000	-120.000
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	-3.773,32	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.473.480,50**	**-66.000**	**-1.435.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.613.677,62**	**-66.000**	**-1.198.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.645.266,47**	**-554.000**	**-1.285.100**

Erläuterungen zu:

Nr. 4	Schulbauförderung Brandschutz (Erweiterungsbau)	330.000 Euro
	Landeszuweisung für KSF Sanierung der Klassenzimmer (Gebäude A)	67.000 Euro
Nr. 11	Brandschutz (Gebäude A)	100.000 Euro
	Brandschutz (Erweiterungsbau)	1.000.000 Euro
	Sanierung der Klassenzimmer (Gebäude A)	715.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	528.068,37	535.000	525.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.308,37	35.500	45.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.524,71	9.000	9.800
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)**	**580.901,45**	**579.500**	**580.100**
12	-	Personalaufwendungen	-109.554,02	-109.600	-114.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.170,90	-339.500	-355.500
15	-	Abschreibungen	-186.939,05	-178.600	-184.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.779,27	-19.000	-15.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-672.443,24**	**-646.700**	**-669.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-91.541,79**	**-67.200**	**-89.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.141,40	-94.300	-100.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-27.141,40**	**-94.300**	**-100.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-118.683,19**	**-161.500**	**-190.200**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	520.300,97	544.000	535.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.243,17	-468.100	-485.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**34.057,80**	**75.900**	**49.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.715,47	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)**	**84.715,47**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.976,88	0	-50.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.371,74	-42.000	-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)**	**-104.348,62**	**-42.000**	**-150.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-19.633,15**	**-42.000**	**-150.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**14.424,65**	**33.900**	**-100.100**

<u>Erläuterungen zu:</u>

Nr. 11 Amokanlage

Nr. 12 Fahrzeug Winterdienst 90.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.465,53	320.200	307.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.759,60	29.000	36.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.474,32	1.800	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.285,08	18.000	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)**	**436.984,53**	**369.000**	**347.000**
12	-	Personalaufwendungen	-42.744,61	-43.000	-44.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.077,23	-198.700	-334.100
15	-	Abschreibungen	-98.042,54	-86.700	-96.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.707,20	-7.300	-7.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-382.571,58**	**-335.700**	**-482.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**54.412,95**	**33.300**	**-135.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.206,26	-65.300	-75.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-25.206,26**	**-65.300**	**-75.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.206,69**	**-32.000**	**-210.600**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	376.810,17	340.000	310.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.120,56	-249.000	-385.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**110.689,61**	**91.000**	**-74.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.057,62	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)**	**23.057,62**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.475,50	-10.000	-40.000
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)**	**-62.475,50**	**-10.000**	**-90.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-39.417,88**	**-10.000**	**-90.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**71.271,73**	**81.000**	**-164.600**

Erläuterung zu:

Nr. 11 PV-Anlage

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	957.300,60	887.100	876.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.383,28	31.300	26.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.139,99	34.700	34.900
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)**	**1.015.823,87**	**953.100**	**938.000**
12	-	Personalaufwendungen	-165.842,85	-169.700	-174.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.753,20	-410.500	-467.900
15	-	Abschreibungen	-235.152,96	-250.800	-208.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.132,41	-15.200	-14.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-956.881,42**	**-846.200**	**-865.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**58.942,45**	**106.900**	**72.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.028,39	-206.500	-217.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-55.028,39**	**-206.500**	**-217.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.914,06**	**-99.600**	**-144.800**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	992.280,13	921.800	911.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.414,27	-595.400	-657.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**250.865,86**	**326.400**	**253.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.836,28	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)**	**98.836,28**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.940,37	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.448,23	-15.000	-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)**	**-160.388,60**	**-15.000**	**-20.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-61.552,32**	**-15.000**	**-20.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**189.313,54**	**311.400**	**233.900**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.102.765,51	1.054.100	1.106.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.811,44	5.700	22.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.177,16	19.900	15.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	20.000
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)**	**1.136.754,11**	**1.179.700**	**1.165.100**
12	-	Personalaufwendungen	-128.130,23	-139.600	-144.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-763.085,75	-661.100	-578.200
15	-	Abschreibungen	-100.721,53	-89.400	-104.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.790,93	-16.300	-16.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.022.728,44**	**-906.400**	**-843.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**114.025,67**	**273.300**	**322.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-87.942,29	-222.400	-272.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-87.942,29**	**-222.400**	**-272.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.083,38**	**50.900**	**49.700**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.128.886,14	1.174.000	1.142.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.326,90	-817.000	-739.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**278.559,24**	**357.000**	**403.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.102,44	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)**	**68.102,44**	**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	-148.187,53	-20.000	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)**	**-148.187,53**	**-20.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-80.085,09**	**-20.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**198.474,15**	**337.000**	**403.400**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.150.901,08	952.300	1.005.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.189,55	47.300	54.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.194,69	6.700	6.700
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)**	**1.200.285,32**	**1.006.300**	**1.067.200**
12	-	Personalaufwendungen	-161.803,61	-161.700	-168.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.910,53	-585.600	-535.300
15	-	Abschreibungen	-128.170,84	-179.500	-195.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.733,85	-26.000	-26.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.098.618,83**	**-952.800**	**-924.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**101.666,49**	**53.500**	**142.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-110.904,13	-250.600	-258.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-110.904,13**	**-250.600**	**-258.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.237,64**	**-197.100**	**-115.800**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.076.067,49	959.000	1.012.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.705,51	-773.300	-729.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**123.361,98**	**185.700**	**282.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.339,11	540.000	75.000
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)**	**98.339,11**	**540.000**	**75.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.393,41	-1.285.000	-420.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.502,44	-45.000	-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)**	**-421.895,85**	**-1.330.000**	**-430.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-323.556,74**	**-790.000**	**-355.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-200.194,76**	**-604.300**	**-72.100**

<u>Erläuterungen zu:</u>

Nr. 4 Schulbauförderung Sanierung Klassenzimmer (Gebäude A)

Nr. 11 KSF Fassadensanierung/Fenster 300.000 Euro
PV-Anlage 120.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	949.476,52	926.500	891.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.453,29	72.200	90.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.895,80	53.000	43.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,50	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)**	**1.101.869,11**	**1.051.700**	**1.025.600**
12	-	Personalaufwendungen	-226.010,64	-225.100	-236.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-766.911,84	-443.500	-524.100
15	-	Abschreibungen	-210.695,70	-200.500	-211.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.482,57	-25.300	-25.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.238.100,75**	**-894.400**	**-996.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-136.231,64**	**157.300**	**28.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.622,78	-288.000	-324.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-59.622,78**	**-288.000**	**-324.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-195.854,42**	**-130.700**	**-295.800**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.011.235,60	979.500	934.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.316,71	-693.900	-785.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**14.918,89**	**285.600**	**149.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.255,67	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)**	**19.255,67**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.205,70	-45.000	-47.500
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)**	**-84.205,70**	**-45.000**	**-97.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-64.950,03**	**-45.000**	**-97.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-50.031,14**	**240.600**	**51.700**

Erläuterung zu:

Nr. 11 PV-Anlage

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	49.508,50	101.000	104.100
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)**	**73.379,50**	**124.900**	**128.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.304,96	-92.900	-94.200
15	-	Abschreibungen	-42.932,30	-42.700	-43.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549,90	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-115.787,16**	**-135.600**	**-137.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-42.407,66**	**-10.700**	**-9.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.413,66	-22.800	-22.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-21.413,66**	**-22.800**	**-22.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-63.821,32**	**-33.500**	**-32.100**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.151,50	101.000	104.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.165,83	-92.900	-94.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-14,33**	**8.100**	**9.900**
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	-2.729,30	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)**	**-2.729,30**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.729,30**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.743,63**	**8.100**	**9.900**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.260.065,63	1.325.100	1.413.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.962,88	50.500	51.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.011,44	24.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000	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)**	**1.338.039,95**	**1.450.600**	**1.488.900**
12	-	Personalaufwendungen	-182.066,27	-194.000	-207.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836.234,17	-775.800	-899.600
15	-	Abschreibungen	-297.024,40	-292.100	-293.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.035,32	-25.900	-25.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.340.360,16**	**-1.287.800**	**-1.426.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.320,21**	**162.800**	**62.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-68.388,15	-249.500	-291.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-68.388,15**	**-249.500**	**-291.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-70.708,36**	**-86.700**	**-228.400**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.225.148,00	1.400.100	1.437.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.040.079,59	-995.700	-1.132.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**185.068,41**	**404.400**	**305.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.087,88	120.000	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)**	**2.087,88**	**120.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.099,53	-30.000	-53.000
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)**	**-50.099,53**	**-310.000**	**-53.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-48.011,65**	**-190.000**	**-53.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**137.056,76**	**214.400**	**252.300**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Sitzgelegenheiten UG 30.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.751,02	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.171,17	0	2.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198,47	4.100	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	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.120,66**	**4.100**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.004,70	-12.300	-12.100
15	-	Abschreibungen	-5.622,94	-3.600	-5.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.086,70	-6.000	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-30.714,34**	**-21.900**	**-23.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-23.593,68**	**-17.800**	**-17.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.817,12	-16.600	-71.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-49.817,12**	**-16.600**	**-71.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-73.410,80**	**-34.400**	**-89.000**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.949,49	4.100	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.528,48	-18.300	-18.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-19.578,99**	**-14.200**	**-14.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.968,17	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)**	**13.968,17**	**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	-18.643,94	-5.000	-1.500
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)**	**-18.643,94**	**-5.000**	**-1.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.675,77**	**-5.000**	**-1.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-24.254,76**	**-19.200**	**-15.600**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.835.114,60	2.683.600	2.551.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.184,45	32.100	32.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	529.363,67	564.200	665.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.783,29	147.400	144.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.860,79	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	451.003,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.988.309,80**	**3.427.300**	**3.392.500**
12	-	Personalaufwendungen	-990.147,89	-1.067.700	-1.072.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.105.029,80	-1.399.900	-1.389.300
15	-	Abschreibungen	-357.067,35	-376.200	-385.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.130,55	-33.100	-33.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.553.375,59**	**-2.876.900**	**-2.881.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**434.934,21**	**550.400**	**511.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-302.763,62	-417.400	-382.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-302.763,62**	**-417.400**	**-382.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**132.170,59**	**133.000**	**128.500**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.039.638,75	3.395.200	3.360.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.119.975,07	-2.500.700	-2.495.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**919.663,68**	**894.500**	**865.200**
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	-581.389,71	-2.400.000	-90.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.763,24	-76.000	-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)**	**-609.152,95**	**-2.476.000**	**-95.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-609.152,95**	**-2.476.000**	**-95.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**310.510,73**	**-1.581.500**	**770.200**

Erläuterungen zu:

Nr. 11	Schlussrate Küchensanierung	40.000 Euro
	PV-Anlage	50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	995,00	2.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	75.200
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)**	**995,00**	**2.700**	**76.700**
12	-	Personalaufwendungen	-181.983,43	-184.500	-209.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.361,23	-95.600	-131.100
15	-	Abschreibungen	-11.892,87	-10.700	-9.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.445,03	-7.400	-7.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-289.682,56**	**-298.200**	**-356.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-288.687,56**	**-295.500**	**-280.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.746,71	-115.900	-124.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-93.746,71**	**-115.900**	**-124.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-382.434,27**	**-411.400**	**-404.400**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.095,00	2.700	76.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.213,18	-287.500	-347.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-279.118,18**	**-284.800**	**-270.800**
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	-8.084,87	-23.800	-8.700
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)**	**-8.084,87**	**-23.800**	**-8.700**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-8.084,87**	**-23.800**	**-8.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-287.203,05**	**-308.600**	**-279.500**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	4.153,15	3.600	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.910,05	340.500	479.500
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)**	**389.063,20**	**344.100**	**483.100**
12	-	Personalaufwendungen	-516.985,64	-637.800	-749.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.393,57	-3.100	-3.100
15	-	Abschreibungen	-3.319,52	-700	-500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.250,49	-42.800	-130.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-565.949,22**	**-684.400**	**-883.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-176.886,02**	**-340.300**	**-400.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.126,89	-151.400	-170.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-121.126,89**	**-151.400**	**-170.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-298.012,91**	**-491.700**	**-571.200**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	372.931,45	344.100	483.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.638,87	-683.700	-883.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-176.707,42**	**-339.600**	**-400.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000
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**	**15.000**
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	-15.000
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**	**-15.000**
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)**	**-176.707,42**	**-339.600**	**-400.000**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			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	-374.622,76	-425.000	-425.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-374.622,76**	**-425.000**	**-425.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-374.622,76**	**-425.000**	**-425.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.300	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-7.300**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-374.622,76**	**-432.300**	**-425.000**

Erläuterungen zu:

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

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	400,32	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.175,36	2.504.900	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	431,98	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**831.007,66**	**2.504.900**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-464.920,20	-546.300	-737.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.862,71	-2.927.500	-422.600
15	-	Abschreibungen	-2.447,60	-62.200	-12.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.447,19	-36.100	-36.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-527.677,70**	**-3.572.100**	**-1.207.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**303.329,96**	**-1.067.200**	**-1.207.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-225.964,94	1.146.600	1.319.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.365,02	-79.400	-111.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-303.329,96**	**1.067.200**	**1.207.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen zu:

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

Pauschalmittel für Digitalisierung
(Im Finanzhaushalt sind weitere 100.000 Euro ausgewiesen) 400.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	831.001,06	2.504.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.248,94	-3.509.900	-1.195.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**338.752,12**	**-1.005.000**	**-1.195.900**
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	-100.000	-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**	**-100.000**	**-100.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**338.752,12**	**-1.105.000**	**-1.295.900**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Pauschalmittel Digitalisierung

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	-5.000,00	-5.000	-5.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-71.500,80	-147.400	-154.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-76.500,80**	**-152.400**	**-159.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-76.500,80**	**-152.400**	**-159.100**
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**	**-76.500,80**	**-152.400**	**-159.100**

Erläuterung zu:

Nr. 17 Kostenlose Überlassung der Schulturnhalle im Rahmen des Jugendsports (Freiwilligkeitsleistung)

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 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 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	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	282.203,37	302.000	330.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233.978,33	220.000	220.000
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**516.306,70**	**522.100**	**550.600**
12	-	Personalaufwendungen	-1.801.382,62	-1.998.000	-2.169.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.689,55	-127.800	-133.400
15	-	Abschreibungen	-15.829,88	-14.100	-13.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-89.951,32	-90.600	-96.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.302,57	-259.600	-278.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.257.155,94**	**-2.490.100**	**-2.691.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.740.849,24**	**-1.968.000**	**-2.140.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.963.749,07	5.828.200	5.971.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.400.106,23	-3.960.700	-3.917.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.563.642,84**	**1.867.500**	**2.053.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-177.206,40**	**-100.500**	**-87.600**

Erläuterungen zu:

Nr. 12 Schaffung einer 1,00 Stelle Zentralisierung Anordnungswesen
Schaffung einer 1,00 Stelle Umstellung 2b UStG und Vertragsrecht

Nr. 17 Zuschuss an den Flugplatz Donaueschingen Villingen-Schwenningen GmbH 32.400 Euro
Umlage GPA 64.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Amt 13 **Kämmerei**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	435.412,71	522.000	550.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.195.348,89	-2.476.000	-2.677.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.759.936,18**	**-1.954.000**	**-2.126.900**
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	-1.100	-4.900
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.234,28	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.621,60	-30.000	-30.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.855,88**	**-31.100**	**-34.900**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.855,88**	**-31.100**	**-34.900**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.765.792,06**	**-1.985.100**	**-2.161.800**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	239.566,58	286.600	310.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105,60	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**239.672,18**	**286.600**	**310.000**
12	-	Personalaufwendungen	-240.429,61	-248.700	-253.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.540,07	-13.100	-13.100
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	-21.231,49	-21.400	-20.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-272.201,17**	**-283.200**	**-286.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-32.528,99**	**3.400**	**23.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.275,06	-66.900	-74.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-57.275,06**	**-66.900**	**-74.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-89.804,05**	**-63.500**	**-50.600**

Teilhaushalt 2

Dezernat II - Rechts- und Ordnungsverwaltung

Zugeordnete Budgets

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

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.454.709,00	16.982.000	17.622.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.849,72	82.700	90.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.949,23	230.100	237.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.637,59	1.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.610.030,59	4.699.800	4.489.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.699,33	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.397.875,46**	**21.996.100**	**22.440.800**
12	-	Personalaufwendungen	-6.602.235,83	-6.735.400	-7.396.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-957.108,28	-907.000	-1.023.700
15	-	Abschreibungen	-1.067.573,84	-1.098.500	-1.032.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.022.254,65	-10.396.200	-15.490.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.892.419,47	-11.701.700	-12.032.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-29.541.592,07**	**-30.838.800**	**-36.976.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.143.716,61**	**-8.842.700**	**-14.535.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	226.546,60	230.900	267.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.771.407,94	-3.147.800	-3.402.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.544.861,34**	**-2.916.900**	**-3.134.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.688.577,95**	**-11.759.600**	**-17.670.500**

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Dezernat II Rechts- und Ordnungsverwaltung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.625.957,34	21.913.400	22.350.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.677.605,32	-29.740.300	-35.943.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.051.647,98**	**-7.826.900**	**-13.593.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.962,77	210.600	174.800
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	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)**	**156.962,77**	**210.600**	**174.800**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67,65	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.120,51	0	-59.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-438.291,78	-236.400	-225.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.135.089,24	-7.044.000	-266.800
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-38.305,36	-256.000	-469.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.712.874,54**	**-7.536.400**	**-1.020.800**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.555.911,77**	**-7.325.800**	**-846.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.607.559,75**	**-15.152.700**	**-14.439.500**

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 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.836.999,94	3.182.000	3.875.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.396,00	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	5.952,17	0	100
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)**	**2.847.140,11**	**3.185.400**	**3.878.500**
12	-	Personalaufwendungen	-932.370,97	-938.500	-973.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.416,06	-66.800	-66.800
15	-	Abschreibungen	-122.143,09	-133.500	-130.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-136.878,30	-117.000	-117.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.440,08	-41.800	-42.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.272.248,50**	**-1.297.600**	**-1.330.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.574.891,61**	**1.887.800**	**2.548.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.320,53	90.800	115.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-559.091,69	-650.700	-685.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-480.771,16**	**-559.900**	**-570.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.094.120,45**	**1.327.900**	**1.977.800**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.723.131,70	3.182.000	3.875.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.145.739,08	-1.164.100	-1.199.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.577.392,62**	**2.017.900**	**2.675.300**
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	10.000,00	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)**	**10.000,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.933,05	0	-59.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.424,04	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)**	**-148.357,09**	**0**	**-59.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-138.357,09**	**0**	**-59.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.439.035,53**	**2.017.900**	**2.615.800**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.830.803,87	3.165.000	3.861.000
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	5.882,17	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)**	**2.837.214,04**	**3.165.000**	**3.861.000**
12	-	Personalaufwendungen	-786.225,95	-792.200	-826.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.494,62	-63.400	-63.400
15	-	Abschreibungen	-102.717,09	-112.600	-111.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.034,67	-27.500	-27.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-961.472,33**	**-995.700**	**-1.028.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.875.741,71**	**2.169.300**	**2.832.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-492.461,16	-572.800	-583.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-492.461,16**	**-572.800**	**-583.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.383.280,55**	**1.596.500**	**2.248.700**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.716.873,63	3.165.000	3.861.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-854.202,64	-883.100	-917.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.862.670,99**	**2.281.900**	**2.943.800**
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	10.000,00	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)**	**10.000,00**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.933,05	0	-59.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.424,04	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)**	**-148.357,09**	**0**	**-59.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-138.357,09**	**0**	**-59.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.724.313,90**	**2.281.900**	**2.884.300**

Erläuterung zu:

Nr. 11 Messeinschub und WLAN-Box

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	3.396,00	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)**	**3.396,00**	**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	-18.220,00	-18.200	-18.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-136.878,30	-117.000	-117.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-155.098,30**	**-135.200**	**-135.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-151.702,30**	**-131.800**	**-131.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-300	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-300**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-151.702,30**	**-132.100**	**-131.800**

Erläuterung zu:

Nr. 17 212.872 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 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	266.839,11	314.500	325.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.453,72	79.300	87.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.952,89	260.300	255.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.795,33	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**663.541,05**	**654.100**	**667.900**
12	-	Personalaufwendungen	-2.111.158,02	-2.151.800	-2.391.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611.945,92	-541.300	-637.800
15	-	Abschreibungen	-527.671,32	-546.900	-461.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-8.500	-8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.975,22	-1.138.900	-1.145.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.798.750,48**	**-4.387.400**	**-4.644.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.135.209,43**	**-3.733.300**	**-3.976.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.622,07	136.000	148.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-661.096,79	-772.200	-816.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-526.474,72**	**-636.200**	**-668.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.661.684,15**	**-4.369.500**	**-4.644.900**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schaffung von 2,00 Stellen Ausländerbehörde (Zusatzstellen Asylzugang Ukraine)

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Amt **22** **Ordnungsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	593.127,78	574.800	580.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.872.594,46	-3.840.500	-4.183.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.279.466,68**	**-3.265.700**	**-3.603.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.962,77	210.600	174.800
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)**	**146.962,77**	**210.600**	**174.800**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67,65	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.187,46	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-387.867,74	-229.500	-118.600
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-56.091,92	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-38.305,36	-256.000	-469.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-485.520,13**	**-485.500**	**-587.600**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-338.557,36**	**-274.900**	**-412.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.618.024,04**	**-3.540.600**	**-4.015.800**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.458,34	119.500	120.500
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	1.959,33	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**59.417,67**	**119.500**	**120.500**
12	-	Personalaufwendungen	-604.138,77	-630.500	-689.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.201,45	-31.000	-40.600
15	-	Abschreibungen	-2.242,00	-13.000	-500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.360,84	-14.200	-14.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-640.943,06**	**-688.700**	**-744.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-581.525,39**	**-569.200**	**-624.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	300,00	600	600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-148.317,03	-149.000	-150.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-148.017,03**	**-148.400**	**-150.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-729.542,42**	**-717.600**	**-774.300**

Teilergebnishaushalt

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.940,77	190.000	200.000
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	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	528,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**203.468,77**	**191.000**	**201.000**
12	-	Personalaufwendungen	-783.524,18	-781.500	-856.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.911,44	-29.600	-31.600
15	-	Abschreibungen	-2.133,00	-6.500	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.867,48	-57.500	-57.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-888.436,10**	**-875.100**	**-946.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-684.967,33**	**-684.100**	**-745.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-217.792,91	-284.400	-303.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-217.792,91**	**-284.400**	**-303.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-902.760,24**	**-968.500**	**-1.048.500**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	28.755,93	25.700	27.700
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	38.185,92	93.500	93.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	308,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**67.249,85**	**119.200**	**121.200**
12	-	Personalaufwendungen	-485.264,12	-503.100	-526.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.704,90	-76.700	-97.500
15	-	Abschreibungen	-148.389,76	-146.800	-146.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.111,55	-131.400	-131.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-827.470,33**	**-858.000**	**-901.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-760.220,48**	**-738.800**	**-780.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.978,00	61.700	64.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-142.089,80	-170.300	-176.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-88.111,80**	**-108.600**	**-111.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-848.332,28**	**-847.400**	**-892.300**

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.759,00	93.500	93.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.948,93	-711.200	-755.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-640.189,93**	**-617.700**	**-662.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.778,93	60.600	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)**	**34.778,93**	**60.600**	**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	-199.982,28	-164.600	-44.700
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	-12.748,44	0	-20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-212.730,72**	**-164.600**	**-64.700**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-177.951,79**	**-104.000**	**-64.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-818.141,72**	**-721.700**	**-727.000**

Erläuterungen zu:

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

Externer Kartenleser	6.000 Euro
Server ELW	13.000 Euro
NAS-System	5.200 Euro
TETRA-Funkgeräte	4.700 Euro
Messgerät	900 Euro

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	70.847,79	51.700	57.500
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	244.406,76	160.800	155.800
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)**	**315.254,55**	**212.500**	**213.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.242,42	-348.600	-398.200
15	-	Abschreibungen	-338.613,03	-348.000	-282.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.647,89	-511.900	-519.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.036.503,34**	**-1.208.500**	**-1.200.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-721.248,79**	**-996.000**	**-987.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.699,16	-79.200	-82.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-69.699,16**	**-79.200**	**-82.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-790.947,95**	**-1.075.200**	**-1.069.200**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	187.272,80	160.800	155.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.233,45	-860.500	-917.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-588.960,65**	**-699.700**	**-761.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.183,84	150.000	174.800
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)**	**112.183,84**	**150.000**	**174.800**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67,65	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.187,46	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-179.118,41	-58.500	-58.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-56.091,92	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.768,44	-256.000	-429.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-251.233,88**	**-314.500**	**-487.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-139.050,04**	**-164.500**	**-312.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-728.010,69**	**-864.200**	**-1.074.500**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	54.575,79	35.400	41.200
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	92.959,53	30.800	26.300
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)**	**147.535,32**	**66.200**	**67.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.283,31	-278.600	-328.700
15	-	Abschreibungen	-324.811,16	-334.000	-268.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.533,49	-451.900	-459.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-886.627,96**	**-1.064.500**	**-1.056.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-739.092,64**	**-998.300**	**-989.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.648,21	-56.700	-58.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-46.648,21**	**-56.700**	**-58.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-785.740,85**	**-1.055.000**	**-1.047.700**

Erläuterung zu:

Nr. 18 Personal- und Betriebskostenzuschuss DRK 385.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.862,70	30.800	26.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.828,90	-730.500	-788.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-593.966,20**	**-699.700**	**-761.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.183,84	150.000	174.800
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)**	**112.183,84**	**150.000**	**174.800**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67,65	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.187,46	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-179.118,41	-58.500	-58.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-56.091,92	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.768,44	-256.000	-429.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-251.233,88**	**-314.500**	**-487.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-139.050,04**	**-164.500**	**-312.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-733.016,24**	**-864.200**	**-1.074.500**

Erläuterungen zu:

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

	VNA-Networkanalyser	29.500 Euro
	Neubau DAU	24.500 Euro
Nr. 15	Erneuerung IT-Hard- und Software	407.000 Euro
	EuroBus (Programmiersystem)	10.000 Euro
	Swissphone (Programmiersystem)	12.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.440,00	5.000	5.000
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	500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.360,21	5.000	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)**	**18.150,21**	**11.900**	**11.900**
12	-	Personalaufwendungen	-238.230,95	-236.700	-318.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.484,17	-55.400	-69.900
15	-	Abschreibungen	-36.293,53	-32.600	-31.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-8.500	-8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.458,16	-423.900	-423.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-376.466,81**	**-757.100**	**-852.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-358.316,60**	**-745.200**	**-840.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.344,07	73.700	82.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.197,89	-89.300	-103.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.853,82**	**-15.600**	**-20.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-361.170,42**	**-760.800**	**-860.600**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.326,21	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.713,17	-724.500	-820.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-796.386,96**	**-714.500**	**-810.400**
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	-8.767,05	-6.400	-15.400
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	-12.788,48	0	-20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-21.555,53**	**-6.400**	**-35.400**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-21.555,53**	**-6.400**	**-35.400**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-817.942,49**	**-720.900**	**-845.800**

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 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.328.203,07	13.437.900	13.374.500
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	1.137,59	1.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.281.099,53	4.432.500	4.227.200
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)**	**17.612.288,19**	**17.871.900**	**17.602.700**
12	-	Personalaufwendungen	-2.426.216,49	-2.474.400	-2.748.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.740,85	-240.200	-249.200
15	-	Abschreibungen	-416.516,43	-416.900	-440.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-9.654.291,70	-10.040.700	-15.219.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.112.071,15	-10.323.500	-10.641.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-22.856.836,62**	**-23.495.700**	**-29.298.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.244.548,43**	**-5.623.800**	**-11.695.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.340,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.174.337,02	-1.272.800	-1.419.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.162.997,02**	**-1.272.800**	**-1.419.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.407.545,45**	**-6.896.600**	**-13.115.400**

Erläuterungen zu:

Nr. 12 Schaffung einer 1,00 Stelle Großraum- und Schwertransporte
Schaffung einer 0,80 Stelle SGL Nahverkehr

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

Unterhaltung der Jugendverkehrsschule 7.200 Euro

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.027.926,46	17.871.900	17.602.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.147.290,37	-23.078.800	-28.858.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-5.119.363,91**	**-5.206.900**	**-11.255.700**
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	0	-100.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.078.997,32	-7.044.000	-266.800
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.078.997,32**	**-7.044.000**	**-366.800**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.078.997,32**	**-7.044.000**	**-366.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-7.198.361,23**	**-12.250.900**	**-11.622.500**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.788.891,68	2.900.000	2.972.000
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	1.137,59	1.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.887,52	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)**	**2.804.444,79**	**2.901.500**	**2.973.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.724.366,48	-1.764.200	-2.006.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.535,90	-237.000	-246.000
15	-	Abschreibungen	-6.382,11	-10.000	-12.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.325,06	-186.500	-187.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.166.609,55**	**-2.197.700**	**-2.452.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**637.835,24**	**703.800**	**520.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.340,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-858.274,22	-916.100	-1.035.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-846.934,22**	**-916.100**	**-1.035.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-209.098,98**	**-212.300**	**-514.900**

Erläuterungen zu:

Nr. 2	Fahrerlaubnis-Maßnahmen	47.000 Euro
	Zulassung von Fahrzeugen	2.350.000 Euro
	Führerscheinwesen	400.000 Euro
	Straßenverkehrsordnung	175.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.772.775,17	2.901.500	2.973.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.157.739,22	-2.187.700	-2.439.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**615.035,95**	**713.800**	**533.100**
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	-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)**	**615.035,95**	**713.800**	**433.100**

Erläuterung zu:

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

Umstellung Laikra 75.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.079.498,00	5.079.500	5.079.500
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	4.265.022,51	4.425.500	4.222.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	807,84	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.345.328,35**	**9.505.000**	**9.301.700**
12	-	Personalaufwendungen	-259.503,49	-264.100	-266.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.849,29	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.543,20	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.063.571,65	-10.134.000	-10.119.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.328.467,63**	**-10.399.100**	**-10.386.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**16.860,72**	**-894.100**	**-1.085.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-207.142,99	-250.100	-266.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-207.142,99**	**-250.100**	**-266.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-190.282,27**	**-1.144.200**	**-1.351.300**

<u>Erläuterungen zu:</u>

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

Nr. 7 Eigenanteile Schüler

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.459.813,39	5.458.400	5.323.000
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	2.189,50	7.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	512,16	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.462.515,05**	**5.465.400**	**5.328.000**
12	-	Personalaufwendungen	-442.346,52	-446.100	-475.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.355,66	-2.200	-2.200
15	-	Abschreibungen	-410.134,32	-406.900	-427.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-9.641.204,38	-10.033.500	-15.211.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-856.174,44	-3.000	-334.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.352.215,32**	**-10.891.700**	**-16.451.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.889.700,27**	**-5.426.300**	**-11.123.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.919,81	-106.600	-118.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-108.919,81**	**-106.600**	**-118.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.998.620,08**	**-5.532.900**	**-11.242.000**

Erläuterungen zu:

Nr. 2	Zuweisungen vom Land zur Förderung des ÖPNV (§ 28 FAG)	383.000 Euro
	Zuweisungen des Landes nach dem ÖPNV-G (nach § 15 ÖPNV-G)	4.160.000 Euro
	Zuweisungen für Tarifverbund	780.000 Euro
Nr. 17	**Im Gesamtbetrag enthalten sind:**	
	Zuschüsse für öffentlichen Nahverkehr	11.389.000 Euro
	Kosten Tarifverbund	3.817.000 Euro
Nr. 18	Kreiskosten Ringzug	332.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.826.106,75	5.465.400	5.328.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.534.377,74	-10.484.800	-16.024.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-5.708.270,99**	**-5.019.400**	**-10.696.400**
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	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.078.997,32	-7.044.000	-266.800
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.078.997,32**	**-7.044.000**	**-266.800**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.078.997,32**	**-7.044.000**	**-266.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-7.787.268,31**	**-12.063.400**	**-10.963.200**

Erläuterungen zu:

Nr. 14 Vorfinanzierung Elektrifizierung Höllentalbahn (Schlussrate) 21.800 Euro
Investitionskostenumlage Ringzug - Planungskosten Projekt "Ringzug 2.0" 245.000 Euro

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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.666,88	47.600	47.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.949,23	230.100	237.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.026,00	7.000	7.000
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)**	**274.906,11**	**284.700**	**291.700**
12	-	Personalaufwendungen	-1.132.490,35	-1.170.700	-1.283.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.005,45	-58.700	-69.900
15	-	Abschreibungen	-1.243,00	-1.200	-1.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-221.084,65	-230.000	-146.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.933,02	-197.500	-202.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.613.756,47**	**-1.658.100**	**-1.703.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.338.850,36**	**-1.373.400**	**-1.411.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.264,00	4.100	4.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-376.882,44	-452.100	-480.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-374.618,44**	**-448.000**	**-476.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.713.468,80**	**-1.821.400**	**-1.888.000**

Erläuterungen zu:

Nr. 5	Gewerbliche Schlachtungen	136.100 Euro
	Fleischbeschaugebühren	69.000 Euro
	Hausschlachtungen	30.000 Euro
	Zerlegebetriebe	2.000 Euro

Nr. 17 Umlage an die Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	281.771,40	284.700	291.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.511.981,41	-1.656.900	-1.701.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.230.210,01**	**-1.372.200**	**-1.410.100**
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	-6.900	-6.900
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)**	**0,00**	**-6.900**	**-6.900**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-6.900**	**-6.900**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.230.210,01**	**-1.379.100**	**-1.417.000**

Teilhaushalt 3

Dezernat III – Soziales

Zugeordnete Budgets und Produkte

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

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.271.001,85	1.500.000	1.700.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.461.853,66	38.813.500	45.675.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750,00	800	800
4	+	Sonstige Transfererträge	7.202.664,43	5.185.000	5.274.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.158,65	430.000	335.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.561,52	50.000	48.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.069.060,54	16.305.600	24.117.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.324,26	4.000	5.500
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**51.364.374,91**	**62.288.900**	**77.156.700**
12	-	Personalaufwendungen	-14.311.099,01	-15.139.500	-17.274.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.039.091,81	-1.337.100	-5.240.700
15	-	Abschreibungen	-113.675,67	-74.700	-44.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-91.634.211,34	-97.546.500	-118.036.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.790.538,08	-53.724.800	-46.276.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-146.888.615,91**	**-167.822.600**	**-186.872.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-95.524.241,00**	**-105.533.700**	**-109.715.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	312.962,18	280.300	360.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.702.973,81	-4.104.900	-4.232.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.390.011,63**	**-3.824.600**	**-3.871.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-98.914.252,63**	**-109.358.300**	**-113.587.400**

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.068.935,57	62.288.100	77.155.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.522.636,62	-167.747.900	-186.828.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-97.453.701,05**	**-105.459.800**	**-109.672.400**
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	-44.474,53	-28.500	-30.600
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	-37.418,12	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-81.892,65**	**-33.500**	**-35.600**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-81.892,65**	**-33.500**	**-35.600**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-97.535.593,70**	**-105.493.300**	**-109.708.000**

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 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.075.049,35	772.500	1.002.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.762.266,95	1.148.500	1.084.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.087,25	230.000	205.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.626,47	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.786.263,39	9.083.000	8.218.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.204,26	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.817.497,67**	**11.264.000**	**10.539.400**
12	-	Personalaufwendungen	-4.981.467,44	-5.227.600	-5.914.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.542,30	-144.800	-158.100
15	-	Abschreibungen	-13.878,68	-18.900	-18.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-18.232.707,54	-18.234.200	-20.414.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.189.620,87	-21.925.200	-23.516.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-42.498.216,83**	**-45.550.700**	**-50.021.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-33.680.719,16**	**-34.286.700**	**-39.482.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.641,46	28.800	32.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.299.551,63	-1.527.500	-1.449.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.268.910,17**	**-1.498.700**	**-1.416.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-34.949.629,33**	**-35.785.400**	**-40.898.800**

Erläuterungen zu:

Nr. 12 Schaffung von 2,00 Stellen Allgemeiner Sozialer Dienst
Schaffung einer 0,40 Stelle Beistandschaften
Schaffung einer 0,30 Stelle Unterhaltsvorschuss
Schaffung von 1,50 Stellen Verwaltungssekretariat
Schaffung einer 0,20 Stelle Wirtschaftliche Jugendhilfe
Schaffung von 2,60 Stellen Tageseinrichtungen (TaPS)
Schaffung von 6,50 Stellen (Zusatzstellen Asylzugang Ukraine)

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Amt 31 **Jugendamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.836.966,02	11.264.000	10.539.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.773.255,67	-45.531.800	-50.003.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-33.936.289,65**	**-34.267.800**	**-39.464.300**
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	-29.779,91	-18.000	-18.000
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	-29.779,75	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-59.559,66**	**-18.000**	**-18.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-59.559,66**	**-18.000**	**-18.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-33.995.849,31**	**-34.285.800**	**-39.482.300**

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	-126.475,00	-111.300	-119.600
		43180501 Zuweisungen an den Kreisjugendring	*-48.775,00*	*-41.200*	*-48.500*
		43180502 Zuweisung an den Kreisjugendsportring	*-48.500,00*	*-41.200*	*-48.500*
		43180503 Zuweisung an Spieleverleih	*-2.000,00*	*0*	*0*
		43180504 Zuschuss an Beratungsstelle Schwenningen	*-16.000,00*	*-19.500*	*-19.500*
		43180505 Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle EFL Villingen	*-7.500,00*	*-6.300*	*0*
		43180507 Zuschuss an "Der Bunte Kreis - Leben geben" e. V.	*-3.700,00*	*-3.100*	*-3.100*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-126.475,00**	**-111.300**	**-119.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-126.475,00**	**-111.300**	**-119.600**
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**	**-126.475,00**	**-111.300**	**-119.600**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	7.727,30	7.500	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	0	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)**	**8.497,30**	**7.500**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	-16.746,72	-18.300	-17.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176,25	-1.500	-200
15	-	Abschreibungen	-14,84	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-130.488,91	-145.200	-166.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.507,05	-13.700	-13.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-157.933,77**	**-178.700**	**-197.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-149.436,47**	**-171.200**	**-186.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.373,60	-4.400	-7.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6.373,60**	**-4.400**	**-7.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-155.810,07**	**-175.600**	**-194.100**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.530,00	230.000	230.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	576.055,61	541.000	561.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.632,72	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.655.708,30	5.156.000	3.956.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.667,46	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.490.594,09**	**5.957.000**	**4.777.500**
12	-	Personalaufwendungen	-5.148.543,30	-5.358.200	-5.929.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.427,18	-130.300	-136.200
15	-	Abschreibungen	-19.928,05	-25.500	-25.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-14.866.715,52	-14.634.200	-16.557.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.504.076,58	-16.861.200	-18.185.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-34.622.690,63**	**-37.009.400**	**-40.834.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-30.132.096,54**	**-31.052.400**	**-36.056.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.641,46	28.800	32.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.628.365,85	-1.581.900	-1.581.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.597.724,39**	**-1.553.100**	**-1.548.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-31.729.820,93**	**-32.605.500**	**-37.605.700**

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.631.209,70	5.957.000	4.777.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.194.254,86	-36.983.900	-40.809.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-28.563.045,16**	**-31.026.900**	**-36.031.800**
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	-41.025,91	-24.000	-26.100
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	-33.182,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-74.207,91**	**-24.000**	**-26.100**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-74.207,91**	**-24.000**	**-26.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-28.637.253,07**	**-31.050.900**	**-36.057.900**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	13.033,76	15.000	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	25.750,68	10.000	22.000
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)**	**38.784,44**	**25.000**	**33.000**
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	-669.651,12	-656.000	-684.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679.849,94	-752.000	-780.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.349.501,06**	**-1.408.000**	**-1.464.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.310.716,62**	**-1.383.000**	**-1.431.000**
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**	**-1.310.716,62**	**-1.383.000**	**-1.431.000**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.258,00	100.000	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	563.021,85	526.000	550.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180.757,74	4.762.500	3.526.000
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)**	**3.846.037,59**	**5.388.500**	**4.176.000**
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	-14.186.129,30	-13.978.200	-15.873.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.068.169,22	-14.624.000	-15.675.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-26.254.298,52**	**-28.602.200**	**-31.549.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-22.408.260,93**	**-23.213.700**	**-27.373.100**
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**	**-22.408.260,93**	**-23.213.700**	**-27.373.100**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	323.108,52	295.000	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	2.042.351,10	2.355.500	2.045.000
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)**	**2.365.459,62**	**2.650.500**	**2.355.000**
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	-8.940.414,64	-8.915.200	-10.166.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.866.579,50	-9.523.000	-9.875.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-16.806.994,14**	**-18.438.200**	**-20.041.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-14.441.534,52**	**-15.787.700**	**-17.686.600**
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**	**-14.441.534,52**	**-15.787.700**	**-17.686.600**

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

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.258,00	100.000	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	239.913,33	231.000	240.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138.406,64	2.407.000	1.481.000
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)**	**1.480.577,97**	**2.738.000**	**1.821.000**
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	-5.245.714,66	-5.063.000	-5.707.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.201.589,72	-5.101.000	-5.799.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.447.304,38**	**-10.164.000**	**-11.507.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-7.966.726,41**	**-7.426.000**	**-9.686.500**
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**	**-7.966.726,41**	**-7.426.000**	**-9.686.500**

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

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	28.632,72	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.238,37	196.000	211.000
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)**	**285.135,09**	**226.000**	**241.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.329.468,56	-1.342.900	-1.437.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.395,06	-23.100	-23.100
15	-	Abschreibungen	-408,00	-200	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.281,32	-28.200	-28.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.357.552,94**	**-1.394.400**	**-1.488.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.072.417,85**	**-1.168.400**	**-1.247.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-276.925,96	-331.600	-332.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-276.925,96**	**-331.600**	**-332.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.349.343,81**	**-1.500.000**	**-1.579.900**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	846.519,35	542.500	772.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	376,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.087,25	230.000	205.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.484,11	2.454.500	2.504.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	532,40	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.652.999,61**	**3.227.000**	**3.481.400**
12	-	Personalaufwendungen	-203.511,57	-200.300	-346.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.006,76	-5.950	-16.200
15	-	Abschreibungen	-165,60	-400	-400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-827.625,48	-988.500	-801.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.082.476,32	-4.736.100	-5.059.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.115.785,73**	**-5.931.250**	**-6.223.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.462.786,12**	**-2.704.250**	**-2.742.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.478,51	-51.100	-46.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-43.478,51**	**-51.100**	**-46.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.506.264,63**	**-2.755.350**	**-2.788.800**

Erläuterungen zu:

Nr. 2 **Im Gesamtbetrag sind enthalten:**

Kleinkindförderung des Landes nach § 29 c FAG	555.000 Euro
Kompensationsmittel Bund	201.000 Euro

Nr. 7 Die Summe beinhaltet u. a. die Rückzahlung der Stadt Villingen-Schwenningen für geförderte Leistungen in der Tagespflege oder Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	48.964,70	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)**	**48.964,70**	**50.000**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen	-193.040,66	-207.800	-217.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.724,26	-14.700	-13.900
15	-	Abschreibungen	-179,85	-300	-300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-36.943,65	-55.000	-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.992,65	-3.500	-8.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-237.881,07**	**-281.300**	**-289.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-188.916,37**	**-231.300**	**-239.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.843,55	-54.300	-51.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-45.843,55**	**-54.300**	**-51.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-234.759,92**	**-285.600**	**-290.800**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	1.178.107,54	600.000	513.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599.096,28	1.610.000	1.904.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,40	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.777.201,97**	**2.210.000**	**2.417.000**
12	-	Personalaufwendungen	-347.433,65	-435.800	-353.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.996,82	-12.050	-12.400
15	-	Abschreibungen	-302,71	-600	-700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.244.458,98	-2.300.000	-2.720.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638.607,21	-367.800	-310.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.243.799,37**	**-3.116.250**	**-3.397.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-466.597,40**	**-906.250**	**-980.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.416,36	-103.300	-83.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-76.416,36**	**-103.300**	**-83.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-543.013,76**	**-1.009.550**	**-1.063.600**

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
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;

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 Eingliederung fördern, damit Hilfebedürftigkeit beendet wird bzw. erst gar nicht auftritt;

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

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

Einmalige Leistungen:
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 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 Obhutsfunktion 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
Zuschuss Tagesstätte psychisch Kranke

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 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.271.001,85	1.500.000	1.700.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.386.804,31	38.041.000	44.673.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750,00	800	800
4	+	Sonstige Transfererträge	5.440.397,48	4.036.500	4.190.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.071,40	200.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.935,05	20.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.122.037,15	7.035.100	15.701.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.120,00	4.000	5.500
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.386.117,24**	**50.837.400**	**66.419.800**
12	-	Personalaufwendungen	-8.401.823,11	-8.919.100	-10.410.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-936.760,54	-1.172.600	-5.061.800
15	-	Abschreibungen	-93.084,62	-47.900	-17.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-73.401.503,80	-79.312.300	-97.621.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.550.878,27	-31.742.500	-22.698.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-103.384.050,34**	**-121.194.400**	**-135.810.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-60.997.933,10**	**-70.357.000**	**-69.390.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	282.320,72	251.500	327.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.902.495,94	-2.309.900	-2.462.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.620.175,22**	**-2.058.400**	**-2.134.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-62.618.108,32**	**-72.415.400**	**-71.524.800**

Erläuterungen zu:

Nr. 12 Schaffung von 1,20 Stellen Hilfe zur Pflege
Schaffung von 3,00 Stellen Eingliederungshilfe
Abbau von 0,65 Stellen
Schaffung von 29,40 Stellen (Zusatzstellen Asylzugang Ukraine)

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.040.083,09	50.836.600	66.419.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.795.266,66	-121.146.500	-135.792.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-62.755.183,57**	**-70.309.900**	**-69.373.500**
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	-3.448,62	-4.500	-4.500
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	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.448,62**	**-9.500**	**-9.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.448,62**	**-9.500**	**-9.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-62.758.632,19**	**-70.319.400**	**-69.383.000**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1114**	**Zentrale Funktionen**
Produkt	**111411**	**Inklusion**
Teilprodukt	**11141100**	**Inklusion**
Leistung	**1114110000**	**Inklusion**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			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	72.000,00	72.000	72.000
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)**	**72.000,00**	**72.000**	**72.000**
12	-	Personalaufwendungen	-88.570,71	-89.300	-90.600
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	-1.420,23	-3.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-89.990,94**	**-92.300**	**-93.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-17.990,94**	**-20.300**	**-21.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.419,94	0	35.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.429,00	-15.900	-13.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**17.990,94**	**-15.900**	**21.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-36.200**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe 3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.708.679,97	14.452.300	15.430.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.975.067,04	1.497.000	1.556.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.434,74	32.000	29.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.639,20	0	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.767.820,95**	**15.981.300**	**17.021.100**
12	-	Personalaufwendungen	-1.986.968,64	-1.914.300	-2.257.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.898,59	-109.200	-110.900
15	-	Abschreibungen	-26.811,32	-10.900	-3.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-33.367.815,24	-31.011.600	-32.282.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.964,24	-51.100	-49.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-35.522.458,03**	**-33.097.100**	**-34.703.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-17.754.637,08**	**-17.115.800**	**-17.682.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.667,01	49.500	53.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-458.275,40	-565.800	-684.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-411.608,39**	**-516.300**	**-631.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-18.166.245,47**	**-17.632.100**	**-18.313.600**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	1.000.293,08	552.000	574.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.663,72	10.000	10.400
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)**	**1.035.956,80**	**562.000**	**584.500**
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	-11.879.532,37	-11.571.000	-12.073.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.879.532,37**	**-11.571.000**	**-12.073.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-10.843.575,57**	**-11.009.000**	**-11.489.200**
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**	**-10.843.575,57**	**-11.009.000**	**-11.489.200**

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

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	809.929,00	431.300	848.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	535.272,25	435.000	452.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,28	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)**	**1.346.866,53**	**866.300**	**1.300.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.238.970,93	-2.563.500	-2.666.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.238.970,93**	**-2.563.500**	**-2.666.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-892.104,40**	**-1.697.200**	**-1.365.700**
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**	**-892.104,40**	**-1.697.200**	**-1.365.700**

Erläuterungen zu:

Nr. 2	Soziallastenausgleich	814.800 Euro
	Erstattungen des Bundes nach § 136 SGB XII	33.300 Euro

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.898.750,97	14.021.000	14.581.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	543.674,24	354.000	368.100
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)**	**14.442.425,21**	**14.375.000**	**14.950.000**
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	-14.258.429,34	-14.375.000	-14.950.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-14.258.429,34**	**-14.375.000**	**-14.950.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**183.995,87**	**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**	**183.995,87**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.271.001,85	1.500.000	1.700.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.015.553,00	20.910.000	13.320.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	350.843,10	385.500	393.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424.384,72	1.769.300	1.806.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	572,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.062.354,67**	**24.564.800**	**17.219.800**
12	-	Personalaufwendungen	-1.397.960,39	-1.753.600	-1.899.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.853,31	-7.400	-9.000
15	-	Abschreibungen	-79,32	-400	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.950.561,88	-30.928.200	-21.883.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-21.350.454,90**	**-32.689.600**	**-23.791.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.288.100,23**	**-8.124.800**	**-6.571.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-285.444,66	-352.200	-392.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-285.444,66**	**-352.200**	**-392.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.573.544,89**	**-8.477.000**	**-6.963.900**

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

Erläuterungen zu:

Nr. 1 Weitergabe der Wohngeldentlastung

Nr. 2 KDU-Bundesbeteiligung 18.680.000 Euro x 71,50 %

Nr. 7 Jobcenter
Erträge 1.803.000 Euro
Aufwendungen 3.792.800 Euro

Nr. 18 Leistungen für Unterkunft und Heizung u. a. 18.680.000 Euro (brutto)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.309.702,00	2.309.700	15.550.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	106.068,78	143.000	148.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.910,84	1.659.700	6.747.400
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)**	**2.907.945,62**	**4.112.400**	**22.446.800**
12	-	Personalaufwendungen	-251.208,48	-351.700	-593.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.703,47	-15.700	-16.000
15	-	Abschreibungen	-1.929,76	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.476.840,38	-5.021.000	-24.367.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.267,57	-24.600	-25.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.763.949,66**	**-5.413.000**	**-25.002.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-856.004,04**	**-1.300.600**	**-2.555.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-70.024,36	-81.700	-80.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-70.024,36**	**-81.700**	**-80.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-926.028,40**	**-1.382.300**	**-2.636.100**

Erläuterungen zu:

Nr. 2 Beteiligung des Landes an den Sozialleistungen für die Geduldeten (inkl. Ukraine)

Nr. 7 Pauschalzuweisungen des Landes (inkl. Ukraine)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich **31** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe **3140** **Soziale Einrichtungen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	129.071,40	200.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.072,20	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311.621,88	1.340.600	4.237.200
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)**	**1.457.976,68**	**1.550.600**	**4.377.200**
12	-	Personalaufwendungen	-625.580,42	-555.200	-1.075.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-710.494,85	-893.100	-4.787.300
15	-	Abschreibungen	-41.812,62	-17.000	-5.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-82.500,00	-75.000	-82.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.951,28	-30.000	-105.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.480.339,17**	**-1.570.300**	**-6.056.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-22.362,49**	**-19.700**	**-1.679.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.201,68	-147.100	-146.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-107.201,68**	**-147.100**	**-146.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-129.564,17**	**-166.800**	**-1.826.100**

Erläuterungen zu:

Nr. 17	Zuschuss ambulante Fachberatung für Wohnsitzlose	65.000 Euro
	Zuschuss Tagesstätte für wohnungslose Menschen	5.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	129.071,40	200.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.072,20	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311.621,88	1.340.600	4.237.200
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)**	**1.457.976,68**	**1.550.600**	**4.377.200**
12	-	Personalaufwendungen	-625.580,42	-555.200	-1.075.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-710.494,85	-893.100	-4.787.300
15	-	Abschreibungen	-41.812,62	-17.000	-5.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.951,28	-30.000	-105.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.397.839,17**	**-1.495.300**	**-5.973.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**60.137,51**	**55.300**	**-1.596.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.201,68	-147.100	-146.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-107.201,68**	**-147.100**	**-146.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-47.064,17**	**-91.800**	**-1.743.600**

Erläuterung zu:

Nr. 7 Pauschalzuweisungen des Landes (inkl. Ukraine)

Nr. 14 Anmietung neuer GU's (u. a. Ukraine)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe 3150 **Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	-34.945,02	-40.000	-40.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-34.945,02**	**-40.000**	**-40.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-34.945,02**	**-40.000**	**-40.000**
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**	**-34.945,02**	**-40.000**	**-40.000**

Teilergebnishaushalt

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 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	-362.376,31	-398.100	-412.400
		43180401 Zuschüsse an soziale mobile Dienste	*-1.250,00*	*-1.300*	*-2.600*
		43180402 Zuschuss für Kirchlichen Sozialdienst	*-30.300,00*	*-30.300*	*-30.300*
		43180403 Beitrag an Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge	*-935,27*	*-1.000*	*-1.000*
		43180404 Zuschuss an Hospiz Spaichingen	*-2.500,00*	*-2.500*	*0*
		43180405 Zuschuss an Hospiz "Via Luce" in Schwenningen	*-15.000,00*	*-12.800*	*-15.000*
		43180406 Zuschuss an die Beratungsstelle pro familia	*-15.000,00*	*-12.800*	*-12.800*
		43180407 Zuweisung für Sozialpsychiatr. Dienst	*-81.000,00*	*-121.500*	*-121.500*
		43180408 Förderung familienentlastender Dienste	*-23.696,65*	*-26.000*	*-26.000*
		43180409 Zuschuss an Kreisseniorenrat	*-3.000,00*	*-2.600*	*-2.600*
		43180410 Zuschuss für Telefonseelsorge	*-16.000,00*	*-16.000*	*-13.600*
		43180411 Zuschuss an die Betreuungsvereine	*-95.800,00*	*-98.100*	*-101.800*
		43180412 Zuschuss an den Verein Grauzone e.V.	*-15.000,00*	*-12.800*	*-12.800*
		43180413 Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen"	*-7.700,00*	*-6.500*	*-6.500*
		43180414 Zuschuss an Hospizbewegung	*-4.000,00*	*-3.400*	*-3.400*
		43180415 Zuschuss an Kontaktstelle "Refugio"	*-30.000,00*	*-25.500*	*-25.500*
		43180416 Abfallgutscheine	*-8.441,40*	*-8.000*	*-8.000*
		43180417 Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel	*-12.752,99*	*-17.000*	*-17.000*
		43180418 ESF-Projekt chance²	*0,00*	*0*	*-12.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-362.376,31**	**-398.100**	**-412.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-362.376,31**	**-398.100**	**-412.400**
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**	**-362.376,31**	**-398.100**	**-412.400**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 **Soziale Hilfen**
Produktgruppe 3170 **Betreuungsleistungen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	2.240,00	4.000	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)**	**2.583,20**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	-355.388,91	-359.200	-437.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.329,20	-7.800	-8.000
15	-	Abschreibungen	-2.077,43	-1.900	-700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.718,20	-2.600	-2.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-371.513,74**	**-371.500**	**-448.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-368.930,54**	**-367.500**	**-444.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.451,41	-95.000	-93.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-73.451,41**	**-95.000**	**-93.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-442.381,95**	**-462.500**	**-538.000**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe 3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.533,34	279.000	279.000
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	3.622,85	6.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.964,20	763.000	1.263.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.133,60	4.000	500
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**713.003,99**	**1.052.800**	**1.548.100**
12	-	Personalaufwendungen	-1.655.707,48	-1.712.200	-1.629.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.030,99	-41.300	-37.500
15	-	Abschreibungen	-7.962,37	-6.800	-3.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.921,68	-336.500	-263.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.918.622,52**	**-2.096.800**	**-1.933.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.205.618,53**	**-1.044.000**	**-385.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-371.569,86	-460.400	-414.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-371.569,86**	**-460.400**	**-414.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.577.188,39**	**-1.504.400**	**-799.800**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 31 **Soziale Hilfen**

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	2.390,70	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	1.308,78	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)**	**3.699,48**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-85.893,19	-89.000	-91.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.306,71	-12.800	-7.300
15	-	Abschreibungen	-412,45	-600	-100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-216.185,58	-240.000	-249.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,57	-1.300	-1.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-315.598,50**	**-343.700**	**-349.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-311.899,02**	**-343.700**	**-349.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.433,24	-26.200	-27.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-20.433,24**	**-26.200**	**-27.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-332.332,26**	**-369.900**	**-376.600**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 32 Leistungen nach Teil 2 SGB IX
Produktgruppe 3210 Eingliederungshilferecht

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.336,00	90.000	93.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.006.027,86	2.011.000	2.091.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263.786,00	1.354.000	1.521.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.191,20	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.386.341,06**	**3.455.000**	**3.706.300**
12	-	Personalaufwendungen	-1.059.610,54	-1.133.500	-1.361.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.598,70	-68.300	-68.700
15	-	Abschreibungen	-5.044,54	-4.800	-1.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-35.895.786,29	-42.566.600	-40.227.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.557,09	-10.900	-10.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-37.012.597,16**	**-43.784.100**	**-41.670.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-33.626.256,10**	**-40.329.100**	**-37.963.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-219.514,37	-217.700	-279.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-219.514,37**	**-217.700**	**-279.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-33.845.770,47**	**-40.546.800**	**-38.243.400**

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

Erläuterungen zu:

Nr. 2 Ausgleich für die schulische Inklusion

Nr. 7 Kostenerstattung des Landes u. a. Mehraufwendungen BTHG 1.372.300 Euro

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	11.625,99	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	501,60	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.127,59**	**4.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	-730.775,81	-775.000	-773.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.566,18	-9.700	-9.700
15	-	Abschreibungen	-4.947,00	-3.900	-1.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.208,07	-296.500	-296.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-977.497,06**	**-1.085.100**	**-1.081.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-965.369,47**	**-1.080.600**	**-1.077.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-262.361,52	-318.700	-297.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-262.361,52**	**-318.700**	**-297.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.227.730,99**	**-1.399.300**	**-1.374.900**

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 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	160.760,00	187.500	197.500
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)**	**160.760,00**	**187.500**	**197.500**
12	-	Personalaufwendungen	-927.808,46	-992.800	-949.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.788,97	-19.700	-20.800
15	-	Abschreibungen	-6.712,37	-7.900	-8.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.038,94	-57.100	-62.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.006.348,74**	**-1.077.500**	**-1.040.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-845.588,74**	**-890.000**	**-842.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-500.926,24	-267.500	-320.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-500.926,24**	**-267.500**	**-320.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.346.514,98**	**-1.157.500**	**-1.163.800**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	191.886,46	187.500	197.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.114,29	-1.069.600	-1.032.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-762.227,83**	**-882.100**	**-834.600**
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	-11.246,00	-6.000	-8.100
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	-7.638,37	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-18.884,37**	**-6.000**	**-8.100**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-18.884,37**	**-6.000**	**-8.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-781.112,20**	**-888.100**	**-842.700**

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 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.877.842,36	1.737.600	2.525.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.954,00	87.000	87.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.124.525,97	18.178.900	17.999.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427.961,33	917.800	1.852.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565.826,05	2.772.900	2.314.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.602.566,02	1.348.600	816.800
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.685.675,73**	**25.042.800**	**25.595.000**
12	-	Personalaufwendungen	-6.378.540,06	-6.687.000	-7.635.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.940.450,67	-19.193.700	-19.198.900
15	-	Abschreibungen	-313.182,68	-262.200	-253.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-132.000,00	-250.500	-286.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.452.535,12	-1.458.900	-1.389.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-27.216.708,53**	**-27.852.300**	**-28.764.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.531.032,80**	**-2.809.500**	**-3.169.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.977.731,09	2.074.000	2.107.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.564.641,34	-4.925.800	-5.040.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.586.910,25**	**-2.851.800**	**-2.932.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.117.943,05**	**-5.661.300**	**-6.101.800**

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.043.022,59	23.907.300	24.899.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.909.469,76	-26.890.100	-27.510.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.866.447,17**	**-2.982.800**	**-2.611.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.900	73.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.069,40	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)**	**33.069,40**	**91.900**	**73.500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-216.848,85	-100.000	-80.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.050,61	-378.000	-89.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.863,04	-11.700	-31.700
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	-3.640,21	-6.000	-16.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-464.402,71**	**-495.700**	**-216.700**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-431.333,31**	**-403.800**	**-143.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.297.780,48**	**-3.386.600**	**-2.754.400**

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 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.634.678,09	1.520.000	2.277.500
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	1.092.204,64	1.069.900	894.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.548,93	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.728.431,66**	**2.589.900**	**3.172.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.876.134,45	-2.025.000	-2.382.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.406,93	-274.600	-165.500
15	-	Abschreibungen	-6.019,43	-7.600	-9.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-132.000,00	-130.500	-130.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.691,19	-689.000	-699.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.606.252,00**	**-3.126.700**	**-3.387.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**122.179,66**	**-536.800**	**-215.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	122.131,43	136.800	146.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-500.070,41	-710.900	-723.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-377.938,98**	**-574.100**	**-576.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-255.759,32**	**-1.110.900**	**-792.500**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schaffung von 2,00 Stellen Naturschutz (Umsetzung Biodiversitätsgesetz)

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.784.972,74	2.589.900	3.172.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.569.959,79	-3.119.100	-3.378.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**215.012,95**	**-529.200**	**-206.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.900	73.500
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**	**73.500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.622,00	-100.000	-80.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.270,93	-6.600	-6.600
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)**	**-4.892,93**	**-106.600**	**-86.600**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.892,93**	**-14.700**	**-13.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**210.120,02**	**-543.900**	**-219.700**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.621.272,09	1.513.500	2.270.500
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	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	785,09	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.634.591,76**	**1.526.000**	**2.283.000**
12	-	Personalaufwendungen	-980.638,27	-1.094.300	-1.286.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.715,11	-25.500	-27.700
15	-	Abschreibungen	-1.496,83	-3.000	-3.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.368,68	-92.700	-154.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.037.218,89**	**-1.215.500**	**-1.472.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**597.372,87**	**310.500**	**811.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.126,18	10.100	10.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-300.350,47	-431.700	-444.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-292.224,29**	**-421.600**	**-434.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**305.148,58**	**-111.100**	**376.900**

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.630.314,64	1.526.000	2.283.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.568,33	-1.212.500	-1.469.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**592.746,31**	**313.500**	**814.000**
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	-3.200	-3.200
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**	**-3.200**	**-3.200**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-3.200**	**-3.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**592.746,31**	**310.300**	**810.800**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.896,00	6.000	6.000
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	226.052,37	154.000	153.000
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)**	**239.476,37**	**160.000**	**159.000**
12	-	Personalaufwendungen	-483.158,42	-478.500	-603.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.876,80	-11.800	-12.100
15	-	Abschreibungen	-641,69	-300	-200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-132.000,00	-130.500	-130.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.242,81	-72.900	-72.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-748.919,72**	**-694.000**	**-819.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-509.443,35**	**-534.000**	**-660.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.547,00	14.800	15.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.402,39	-156.900	-145.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-97.855,39**	**-142.100**	**-130.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-607.298,74**	**-676.100**	**-790.000**

Erläuterungen zu:

Nr. 17	Zuschuss an das Umweltzentrum Schwarzwald-Baar-Neckar	8.500 Euro
	Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband SBK e. V.	122.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	229.569,57	160.000	159.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.269,67	-693.700	-818.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-506.700,10**	**-533.700**	**-659.800**
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	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)**	**-506.700,10**	**-533.700**	**-659.800**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	853.617,69	903.400	729.000
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)**	**853.617,69**	**903.400**	**729.000**
12	-	Personalaufwendungen	-193.014,87	-233.700	-239.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.459,51	-229.000	-117.400
15	-	Abschreibungen	-3.695,93	-4.100	-5.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.923,94	-518.200	-464.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-587.094,25**	**-985.000**	**-826.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**266.523,44**	**-81.600**	**-97.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.214,48	-48.200	-53.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-35.214,48**	**-48.200**	**-53.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**231.308,96**	**-129.800**	**-151.300**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	924.342,69	903.400	729.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.940,10	-980.900	-821.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**361.402,59**	**-77.500**	**-92.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.900	73.500
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**	**73.500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.622,00	-100.000	-80.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.270,93	-3.400	-3.400
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)**	**-4.892,93**	**-103.400**	**-83.400**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.892,93**	**-11.500**	**-9.900**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**356.509,66**	**-89.000**	**-102.000**

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 Nebenentgelte Duale Systeme
53700050 Zweckverband Deponie Talheim

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 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 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.762,28	2.500	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.954,00	87.000	87.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.124.525,97	18.178.900	17.999.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420.894,06	912.300	1.846.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.854,01	1.662.800	1.386.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.598.377,09	1.348.600	816.800
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.642.367,41**	**22.192.100**	**22.145.800**
12	-	Personalaufwendungen	-1.748.268,38	-1.791.200	-1.898.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.757.925,35	-18.775.400	-18.892.000
15	-	Abschreibungen	-298.334,11	-246.500	-236.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-120.000	-150.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631.707,04	-462.500	-367.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-21.436.234,88**	**-21.395.600**	**-21.543.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**206.132,53**	**796.500**	**602.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.817.019,66	1.855.900	1.875.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.040.176,12	-3.016.800	-2.878.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.223.156,46**	**-1.160.900**	**-1.002.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.017.023,93**	**-364.400**	**-400.200**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.950.152,81	21.056.600	21.450.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.014.215,87	-20.449.100	-20.307.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.064.063,06**	**607.500**	**1.143.300**
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	33.069,40	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)**	**33.069,40**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-213.226,85	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.050,61	-378.000	-89.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-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	-3.640,21	0	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-456.917,67**	**-378.000**	**-119.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-423.848,27**	**-378.000**	**-119.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.487.911,33**	**229.500**	**1.024.300**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	12.862,58	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.611,45	94.000	138.500
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)**	**97.896,43**	**111.000**	**155.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.283.463,03	-1.312.400	-1.405.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.286,18	-93.100	-95.600
15	-	Abschreibungen	-16.116,21	-15.400	-3.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.562,67	-66.000	-66.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.454.428,09**	**-1.486.900**	**-1.571.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.356.531,66**	**-1.375.900**	**-1.415.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.817.019,66	1.855.900	1.875.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-460.488,00	-480.000	-460.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.356.531,66**	**1.375.900**	**1.415.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	99.404,04	111.000	155.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.427.945,29	-1.471.500	-1.567.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.328.541,25**	**-1.360.500**	**-1.412.000**
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	0	-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	-3.640,21	0	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.640,21**	**0**	**-30.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.640,21**	**0**	**-30.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.332.181,46**	**-1.360.500**	**-1.442.000**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	17.111.663,39	18.161.900	17.982.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352.933,21	860.200	1.799.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.710,16	1.114.300	1.108.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	801.321,07	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.438.627,83**	**20.136.400**	**20.889.300**
12	-	Personalaufwendungen	-275.331,38	-273.400	-277.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.182.878,22	-17.322.300	-18.129.200
15	-	Abschreibungen	-168.840,90	-117.700	-126.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.940,61	-94.000	-91.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-17.716.991,11**	**-17.807.400**	**-18.623.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.721.636,72**	**2.329.000**	**2.265.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.337.320,90	-2.315.400	-2.249.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.337.320,90**	**-2.315.400**	**-2.249.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-615.684,18**	**13.600**	**15.700**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.332.746,57	20.136.400	20.889.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.694.493,94	-16.989.700	-17.497.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.638.252,63**	**3.146.700**	**3.391.500**
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	-213.226,85	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.050,61	-378.000	-89.000
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)**	**-453.277,46**	**-378.000**	**-89.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-453.277,46**	**-378.000**	**-89.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.184.975,17**	**2.768.700**	**3.302.500**

Erläuterungen zu:

Nr. 11	Grüngutsammelstellen	9.000 Euro
	Erweiterung Wertstoffhof Tuningen	60.000 Euro
	Verkehrsleit- und Beschilderungssystem Wertstoffsammelstellen	20.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	52.060,85	39.000	31.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.732,40	166.500	140.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.855,79	192.900	203.600
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**443.513,04**	**452.300**	**428.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.116,63	-293.200	-304.300
15	-	Abschreibungen	-80.287,00	-80.300	-73.700
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)**	**-360.403,63**	**-373.500**	**-378.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**83.109,41**	**78.800**	**50.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.109,41	-78.800	-50.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-83.109,41**	**-78.800**	**-50.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	70.915,53	72.600	79.000
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**70.915,53**	**72.600**	**79.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.627,83	-48.200	-63.600
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	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-44.627,83**	**-48.200**	**-63.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**26.287,70**	**24.400**	**15.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.287,70	-24.400	-15.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-26.287,70**	**-24.400**	**-15.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

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	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			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	33.090,00	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	13.100	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	288.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.221.704,19	783.000	325.700
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.270.694,19**	**1.117.200**	**374.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.151.881,39	-1.016.500	-297.200
15	-	Abschreibungen	-33.090,00	-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)**	**-1.184.971,39**	**-1.049.600**	**-330.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**85.722,80**	**67.600**	**44.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.722,80	-67.600	-44.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-85.722,80**	**-67.600**	**-44.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5370**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**537000**	**Abfallwirtschaft**
Teilprodukt	**53700040**	**Nebenentgelte Duale Systeme**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	299.788,51	300.000	207.500
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**299.788,51**	**300.000**	**207.500**
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	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.406,27	-300.000	-207.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-470.406,27**	**-300.000**	**-207.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-170.617,76**	**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**	**-170.617,76**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5370**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**537000**	**Abfallwirtschaft**
Teilprodukt	**53700050**	**Zweckverband Deponie Talheim**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			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	-120.000	-150.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-120.000**	**-150.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-120.000**	**-150.000**
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**	**0,00**	**-120.000**	**-150.000**

Erläuterungen zu:

Nr. 17	Betriebskostenumlage	50.000 Euro
	Vorschussausgleich (2. von 3 Raten)	100.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.762,28	2.500	10.000
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	6.800,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.369,60	100	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.931,88**	**2.600**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	-189.473,97	-205.400	-214.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.135,10	-2.100	-2.100
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	-7.797,49	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-204.406,56**	**-210.000**	**-219.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-183.474,68**	**-207.400**	**-208.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.247,31	-50.600	-57.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-47.247,31**	**-50.600**	**-57.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-230.721,99**	**-258.000**	**-265.900**

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 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.724,09	124.000	144.000
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	5.615,56	5.200	1.200
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)**	**153.923,65**	**129.200**	**145.200**
12	-	Personalaufwendungen	-1.269.329,41	-1.240.700	-1.355.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.756,23	-44.200	-47.000
15	-	Abschreibungen	-2.611,88	-3.300	-3.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.642,41	-149.500	-168.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.469.339,93**	**-1.437.700**	**-1.574.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.315.416,28**	**-1.308.500**	**-1.429.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.900,00	42.800	44.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-284.698,05	-390.600	-391.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-263.798,05**	**-347.800**	**-346.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.579.214,33**	**-1.656.300**	**-1.775.600**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	141.280,13	129.200	145.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.479.576,43	-1.434.400	-1.571.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.338.296,30**	**-1.305.200**	**-1.426.100**
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	-1.254,85	-2.100	-2.100
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	-6.000	-6.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.254,85**	**-8.100**	**-8.100**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.254,85**	**-8.100**	**-8.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.339.551,15**	**-1.313.300**	**-1.434.200**

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 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit**
Amt **44** **Gesundheitsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.807,90	42.600	45.000
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	7.067,27	5.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.151,84	35.000	32.000
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)**	**116.027,01**	**83.100**	**83.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.057.990,67	-1.160.800	-1.597.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.630,53	-83.900	-78.800
15	-	Abschreibungen	-4.284,26	-3.300	-3.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.697,84	-70.000	-66.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.171.603,30**	**-1.318.000**	**-1.751.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.055.576,29**	**-1.234.900**	**-1.668.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.620,00	6.500	6.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-609.335,17	-594.500	-845.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-607.715,17**	**-588.000**	**-839.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.663.291,46**	**-1.822.900**	**-2.507.200**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schaffung von 4,50 Stellen zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Amt **44** **Gesundheitsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	120.281,01	83.100	83.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317.613,79	-1.314.700	-1.748.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.197.332,78**	**-1.231.600**	**-1.665.100**
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	-1.337,26	-3.000	-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	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.337,26**	**-3.000**	**-3.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.337,26**	**-3.000**	**-3.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.198.670,04**	**-1.234.600**	**-1.668.100**

Budget 45 Gewerbeaufsichtsamt

Zugeordnete Produkte

552002 - Wasserrechtliche Maßnahmen
561000 - Umweltschutzmaßnahmen
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 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 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

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

Amt **45** **Gewerbeaufsichtsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.870,00	48.500	48.500
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	1.056,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.926,00**	**48.500**	**48.500**
12	-	Personalaufwendungen	-426.817,15	-469.300	-401.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.731,63	-15.600	-15.600
15	-	Abschreibungen	-1.933,00	-1.500	-1.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.796,64	-87.900	-87.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-533.278,42**	**-574.300**	**-506.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-488.352,42**	**-525.800**	**-458.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.060,00	32.000	33.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-130.361,59	-213.000	-201.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-114.301,59**	**-181.000**	**-168.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-602.654,01**	**-706.800**	**-626.300**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.335,90	48.500	48.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.103,88	-572.800	-505.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-481.767,98**	**-524.300**	**-456.700**
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	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)**	**-481.767,98**	**-524.300**	**-456.700**

Teilhaushalt 5

Dezernat V - Ländlicher Raum

Zugeordnete Budgets und Produkte

Budget	51	Landwirtschaftsamt
	52	Forstamt
	53	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt
	54	Straßenbauamt

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.578.421,47	3.556.300	3.576.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.443.636,49	1.458.400	1.354.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.401,98	375.900	346.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.799.074,10	6.775.400	7.579.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.976,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.082.510,04**	**12.166.000**	**12.856.700**
12	-	Personalaufwendungen	-8.845.701,62	-9.457.900	-9.849.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.881.629,09	-3.330.000	-3.428.200
15	-	Abschreibungen	-2.563.616,26	-2.573.900	-2.472.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.837.746,40	-2.897.000	-3.091.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.128.693,37**	**-18.258.800**	**-18.840.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.046.183,33**	**-6.092.800**	**-5.983.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.918,26	32.800	34.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.068.652,93	-2.311.600	-2.571.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.047.734,67**	**-2.278.800**	**-2.537.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.093.918,00**	**-8.371.600**	**-8.521.400**

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.643.136,59	10.707.600	11.502.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.131.712,44	-15.684.900	-16.368.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.488.575,85**	**-4.977.300**	**-4.865.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865.763,15	682.000	1.480.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.448,00	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)**	**894.211,15**	**682.000**	**1.480.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.076,28	0	-50.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.691.209,99	-1.640.000	-3.457.700
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-750.797,60	-435.500	-358.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-827.930,30	-191.500	-215.500
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-17.700	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.289.014,17**	**-2.284.700**	**-4.086.200**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.394.803,02**	**-1.602.700**	**-2.606.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-6.883.378,87**	**-6.580.000**	**-7.472.100**

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 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum**
Amt **51** **Landwirtschaftsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.113,00	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	27.294,73	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.018,00	15.200	14.000
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)**	**47.689,73**	**18.200**	**17.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.486.224,99	-1.440.300	-1.520.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.176,60	-58.000	-60.400
15	-	Abschreibungen	-10.294,45	-10.300	-9.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.609,81	-75.400	-81.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.653.305,85**	**-1.584.000**	**-1.670.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.605.616,12**	**-1.565.800**	**-1.653.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.818,26	22.600	23.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-396.157,39	-487.600	-510.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-380.339,13**	**-465.000**	**-486.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.985.955,25**	**-2.030.800**	**-2.140.700**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schaffung einer 1,00 Stelle zur Umsetzung des Biodiversitätsstärkungsgesetz
Abbau einer 0,2 Stelle

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum**
Amt **51** **Landwirtschaftsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.186,32	18.200	17.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.641.564,70	-1.573.700	-1.661.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.595.378,38**	**-1.555.500**	**-1.644.800**
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	-1.004,45	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)**	**-1.004,45**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.004,45**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.596.382,83**	**-1.555.500**	**-1.644.800**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe **5551** **Landwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.113,00	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	27.294,73	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.018,00	15.200	14.000
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)**	**47.689,73**	**18.200**	**17.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.486.224,99	-1.440.300	-1.520.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.232,39	-57.300	-59.700
15	-	Abschreibungen	-10.039,45	-10.000	-8.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.757,62	-74.200	-80.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.651.254,45**	**-1.581.800**	**-1.668.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.603.564,72**	**-1.563.600**	**-1.651.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.200,00	8.400	8.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-386.590,53	-475.600	-497.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-382.390,53**	**-467.200**	**-489.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.985.955,25**	**-2.030.800**	**-2.140.700**

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 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum**
Amt **52** **Forstamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.808,68	85.500	80.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	884,00	900	900
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.821,15	160.000	101.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.385,43	846.800	882.000
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)**	**1.021.067,26**	**1.093.200**	**1.064.400**
12	-	Personalaufwendungen	-1.284.633,57	-1.243.900	-1.402.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.828,25	-235.900	-196.900
15	-	Abschreibungen	-2.628,48	-3.300	-4.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.435,73	-298.600	-296.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.709.526,03**	**-1.781.700**	**-1.899.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-688.458,77**	**-688.500**	**-835.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	900,00	1.800	1.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-314.012,09	-344.600	-396.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-313.112,09**	**-342.800**	**-394.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.001.570,86**	**-1.031.300**	**-1.229.700**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schaffung einer 1,00 Stelle Stellvertretende Amtsleitung

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum**
Amt **52** **Forstamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.033.187,21	1.092.300	1.063.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.716.637,08	-1.778.400	-1.895.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-683.449,87**	**-686.100**	**-831.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	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**	**3.000**	**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	-18.127,23	-7.500	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)**	**-18.127,23**	**-7.500**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-18.127,23**	**-4.500**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-701.577,10**	**-690.600**	**-831.700**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.758,68	83.000	78.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	884,00	900	900
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)**	**88.642,68**	**83.900**	**78.900**
12	-	Personalaufwendungen	-50.969,32	-52.400	-52.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.224,51	-5.700	-6.300
15	-	Abschreibungen	-1.200,00	-1.200	-1.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.974,03	-43.000	-42.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-93.367,86**	**-102.300**	**-102.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.725,18**	**-18.400**	**-23.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.711,71	-28.700	-26.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-23.711,71**	**-28.700**	**-26.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-28.436,89**	**-47.100**	**-50.000**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	87.707,58	83.000	78.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.643,58	-101.100	-101.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.936,00**	**-18.100**	**-23.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	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**	**3.000**	**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	0,00	-6.000	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**	**-6.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-3.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.936,00**	**-21.100**	**-23.400**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050,00	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	843.385,43	846.800	882.000
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)**	**847.603,43**	**849.300**	**884.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.231.702,81	-1.191.500	-1.349.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.744,79	-71.200	-90.600
15	-	Abschreibungen	-1.428,48	-2.100	-3.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.462,75	-254.600	-253.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.565.338,83**	**-1.519.400**	**-1.695.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-717.735,40**	**-670.100**	**-811.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	900,00	1.800	1.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-289.387,76	-312.400	-368.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-288.487,76**	**-310.600**	**-366.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.006.223,16**	**-980.700**	**-1.177.600**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	831.601,59	849.300	884.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.579.889,45	-1.517.300	-1.692.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-748.287,86**	**-668.000**	**-808.300**
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	-18.127,23	-1.500	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)**	**-18.127,23**	**-1.500**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-18.127,23**	**-1.500**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-766.415,09**	**-669.500**	**-808.300**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	84.821,15	160.000	101.000
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)**	**84.821,15**	**160.000**	**101.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.857,90	-159.000	-100.000
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	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-48.857,90**	**-160.000**	**-101.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**35.963,25**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.041,65	-3.500	-2.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.041,65**	**-3.500**	**-2.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.921,60**	**-3.500**	**-2.100**

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 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum**
Amt **53** **Vermessungs- und Flurneuordnungsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	762.401,79	740.500	765.500
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	97.885,03	167.000	195.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.337,28	114.800	280.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.136,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**969.760,10**	**1.022.300**	**1.240.800**
12	-	Personalaufwendungen	-1.808.041,93	-2.151.100	-1.931.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.022,25	-40.600	-37.700
15	-	Abschreibungen	-115.099,27	-101.000	-142.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.050,81	-121.300	-130.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.175.214,26**	**-2.414.000**	**-2.242.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.205.454,16**	**-1.391.700**	**-1.001.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-468.682,13	-539.300	-574.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-468.682,13**	**-539.300**	**-574.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.674.136,29**	**-1.931.000**	**-1.576.400**

Erläuterungen zu:

Vermessungs- und Flurneuordnungsamt

Erträge	853.000 Euro
Aufwendungen	-2.003.500 Euro
Ordentliches Ergebnis	**-1.150.500 Euro**

Stabstelle Breitbandversorgung

Erträge	387.800 Euro
Aufwendungen	-239.200 Euro
ordentliches Ergebnis	**148.600 Euro**

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum**
Amt **53** **Vermessungs- und Flurneuordnungsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	937.643,95	1.022.300	1.240.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.947.500,48	-2.313.000	-2.100.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.009.856,53**	**-1.290.700**	**-859.300**
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	3.300,00	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)**	**3.300,00**	**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	-14.455,21	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-807.930,30	-191.500	-215.500
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-17.700	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-822.385,51**	**-209.200**	**-220.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-819.085,51**	**-209.200**	**-220.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.828.942,04**	**-1.499.900**	**-1.079.800**

Erläuterungen zu:

Nr. 14 5G Forschungsantrag / Umsetzungskonzept
Projekte Altenpflege und FörsterInnendrohne

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 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum**
Amt **54** **Straßenbauamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.725.098,00	2.727.800	2.727.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.442.752,49	1.457.500	1.353.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.401,07	48.400	49.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.832.333,39	5.798.600	6.403.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.408,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.043.992,95**	**10.032.300**	**10.534.500**
12	-	Personalaufwendungen	-4.266.801,13	-4.622.600	-4.995.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.629.601,99	-2.995.500	-3.133.200
15	-	Abschreibungen	-2.435.594,06	-2.459.300	-2.316.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.258.650,05	-2.401.700	-2.582.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.590.647,23**	**-12.479.100**	**-13.027.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.546.654,28**	**-2.446.800**	**-2.492.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.200,00	8.400	8.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-889.801,32	-940.100	-1.090.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-885.601,32**	**-931.700**	**-1.081.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.432.255,60**	**-3.378.500**	**-3.574.600**

Erläuterung zu:

Nr. 12 Schaffung einer 1,00 Stelle Rufbereitschaft

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum**
Amt **54** **Straßenbauamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.626.119,11	8.574.800	9.181.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.826.010,18	-10.019.800	-10.711.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-199.891,07**	**-1.445.000**	**-1.530.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865.763,15	679.000	1.480.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.148,00	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)**	**890.911,15**	**679.000**	**1.480.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.076,28	0	-50.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.691.209,99	-1.640.000	-3.457.700
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-717.210,71	-428.000	-358.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.447.496,98**	**-2.068.000**	**-3.865.700**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.556.585,83**	**-1.389.000**	**-2.385.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.756.476,90**	**-2.834.000**	**-3.915.800**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.725.098,00	2.727.800	2.727.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.442.752,49	1.457.500	1.353.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.401,07	48.400	49.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.891.793,00	5.405.500	6.010.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.408,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.103.452,56**	**9.639.200**	**10.141.400**
12	-	Personalaufwendungen	-4.266.801,13	-4.622.600	-4.995.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.718.167,60	-2.632.400	-2.770.100
15	-	Abschreibungen	-2.435.594,06	-2.459.300	-2.316.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.229.544,05	-2.371.700	-2.552.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.650.106,84**	**-12.086.000**	**-12.634.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.546.654,28**	**-2.446.800**	**-2.492.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.200,00	8.400	8.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-874.442,79	-931.200	-1.081.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-870.242,79**	**-922.800**	**-1.072.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.416.897,07**	**-3.369.600**	**-3.565.100**

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 2022 ermittelt sich wie folgt:

Kreisstraßen 1. Km	206,10 km	x	7.600 Euro	=	1.566.400 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					**2.725.800 Euro**

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe **5420** **Kreisstraßen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.692.893,80	8.181.700	8.787.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.973.186,14	-9.626.700	-10.318.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-280.292,34**	**-1.445.000**	**-1.530.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865.763,15	679.000	1.480.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.148,00	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)**	**890.911,15**	**679.000**	**1.480.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.076,28	0	-50.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.691.209,99	-1.640.000	-3.457.700
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-717.210,71	-428.000	-358.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.447.496,98**	**-2.068.000**	**-3.865.700**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.556.585,83**	**-1.389.000**	**-2.385.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.836.878,17**	**-2.834.000**	**-3.915.800**

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	908,00	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.165,53	123.700	132.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512,00	2.400	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.002,39	200.100	188.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.408,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**333.995,92**	**328.200**	**326.200**
12	-	Personalaufwendungen	-1.047.411,73	-1.110.000	-1.151.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.019,71	-66.900	-83.100
15	-	Abschreibungen	-492.289,85	-470.800	-431.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.933,05	-24.300	-29.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.601.654,34**	**-1.672.000**	**-1.695.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.267.658,42**	**-1.343.800**	**-1.368.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.200,00	8.400	8.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-470.450,05	-508.700	-654.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-466.250,05**	**-500.300**	**-645.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.733.908,47**	**-1.844.100**	**-2.014.200**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	223.198,50	204.500	193.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.116.928,11	-1.201.200	-1.263.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-893.729,61**	**-996.700**	**-1.070.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.812,00	145.000	150.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.148,00	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)**	**168.960,00**	**145.000**	**150.000**
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	-700.657,85	-405.000	-335.000
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)**	**-700.657,85**	**-405.000**	**-335.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-531.697,85**	**-260.000**	**-185.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.425.427,46**	**-1.256.700**	**-1.255.200**

Erläuterungen zu:

Nr. 4 Zuweisungen Bund für Fahrzeuge und Geräte 150.000 Euro

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

MTW	57.000 Euro
Kombinationsmähgerät Unimog	102.000 Euro
Fahrbare Absperrtafeln für MTW	20.000 Euro
Fahrbare Absperrtafeln für MTW	25.000 Euro
Materialverteilerschaufel für Radlader	25.000 Euro
Bankettfräse für Unimog	60.000 Euro
Tiefladeranhänger für Minibagger	27.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.724.190,00	2.725.800	2.725.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.309.586,96	1.333.800	1.220.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518,00	1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,31	22.000	23.500
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)**	**4.037.307,27**	**4.082.600**	**3.971.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.159,38	-401.000	-402.000
15	-	Abschreibungen	-1.933.259,14	-1.974.700	-1.872.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.046.576,99	-2.183.600	-2.364.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.575.995,51**	**-4.559.300**	**-4.639.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-538.688,24**	**-476.700**	**-667.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.642,82	-90.100	-89.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-75.642,82**	**-90.100**	**-89.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-614.331,06**	**-566.800**	**-756.500**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.727.720,31	2.748.800	2.750.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.607.202,02	-2.584.600	-2.766.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**120.518,29**	**164.200**	**-15.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	721.951,15	534.000	1.330.000
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)**	**721.951,15**	**534.000**	**1.330.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.076,28	0	-50.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.691.209,99	-1.640.000	-3.457.700
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	-20.000,00	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.730.286,27**	**-1.640.000**	**-3.507.700**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.008.335,12**	**-1.106.000**	**-2.177.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.887.816,83**	**-941.800**	**-2.193.100**

Erläuterungen zu:

Nr. 4 **Zuweisungen nach LGVFG**

K 5719 Glasbachbrücke Burgberg BW.Nr. 7816 575	200.000 Euro
K 5701 Radweg Aasen – Donaueschingen	150.000 Euro
K 5734 Radweg Marbach – Rietheim	750.000 Euro
K 5734 Radwegbrücke Marbach/Rietheim	170.000 Euro

Zuweisungen von Gemeinden

K 5734 Radweg Marbach - Rietheim	60.000 Euro

Nr. 11 **Straßen**

K 5744 Opferdingen, Riedböhringen	640.000 Euro
K 5701 B 523 Tuningen	194.000 Euro
K 5742 Fahrbahndeckenerneuerung Achdorf – Eschach	50.000 Euro
K 5702 Weigheim – Schura	370.000 Euro

Brücken, Bauwerke, Signalanlagen

K 5719 Glasbachbrücke Burgberg BW.Nr. 7816 575	740.000 Euro
K 5734 Radwegbrücke Marbach/Rietheim	190.000 Euro
K 5705 Brücke über die B27 „Hirschhalde BD“ BW.Nr. 7917 576	43.700 Euro

Radwege

K 5701 Radweg Aasen – Donaueschingen	200.000 Euro
K 5734 Radweg Marbach – Rietheim	870.000 Euro
K 5701 Radweg Tuningen – B523	15.000 Euro
K 5724 Radweg Teilausbau St. Georgen/Brogen-Hardt	80.000 Euro

Geotechnische Maßnahmen

K 5742 Rutschung Eschach – Opferdingen	65.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			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	38.371,07	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.693.778,30	5.183.400	5.798.500
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)**	**5.732.149,37**	**5.228.400**	**5.843.500**
12	-	Personalaufwendungen	-3.219.389,40	-3.512.600	-3.844.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.092.988,51	-2.164.500	-2.285.000
15	-	Abschreibungen	-10.045,07	-13.800	-12.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.034,01	-163.800	-158.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.472.456,99**	**-5.854.700**	**-6.300.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**259.692,38**	**-626.300**	**-456.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-328.349,92	-332.400	-337.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-328.349,92**	**-332.400**	**-337.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-68.657,54**	**-958.700**	**-794.400**

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 Teilprodukt 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 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe **5430** **Landesstraßen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	940.540,39	393.100	393.100
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)**	**940.540,39**	**393.100**	**393.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-911.434,39	-363.100	-363.100
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	-29.106,00	-30.000	-30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-940.540,39**	**-393.100**	**-393.100**
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	-15.358,53	-8.900	-9.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-15.358,53**	**-8.900**	**-9.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-15.358,53**	**-8.900**	**-9.500**

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzen

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.638.900,28	156.718.200	169.601.600
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	110.444,47	25.000	26.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.637,50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**164.029.982,25**	**156.743.200**	**169.627.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	-24.937,18	-250.000	-200.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-456.868,02	-333.700	-320.900
17	-	Transferaufwendungen	-13.160.119,03	-13.510.000	-15.503.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.283,87	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.717.208,10**	**-14.093.700**	**-16.024.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**150.312.774,15**	**142.649.500**	**153.603.100**
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**	**150.312.774,15**	**142.649.500**	**153.603.100**

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	163.780.290,45	156.743.200	169.627.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.622.456,63	-13.843.700	-15.824.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**150.157.833,82**	**142.899.500**	**153.803.100**
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	-250,00	0	-50.000
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)**	**-250,00**	**0**	**-50.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-250,00**	**0**	**-50.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**150.157.583,82**	**142.899.500**	**153.753.100**

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 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.638.900,28	156.718.200	169.601.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	*37.066.219,60*	*32.460.800*	*32.869.600*
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen, Gebühreneinnahmen	*481.660,48*	*0*	*0*
		31310010 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	*3.129.068,40*	*3.129.200*	*3.132.400*
		31310040 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG	*11.350.496,00*	*11.710.200*	*12.406.600*
		31510000 Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerbssteuer	*16.907.060,12*	*14.500.000*	*16.800.000*
		31820010 Kreisumlage	*94.704.395,68*	*94.918.000*	*104.393.000*
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)**	**163.638.900,28**	**156.718.200**	**169.601.600**
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	-13.160.119,03	-13.510.000	-15.503.600
		43711301 Finanzausgleichsumlage an das Land	*-10.096.517,40*	*-10.313.500*	*-12.022.000*
		43721301 Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)	*-1.108.124,63*	*-1.131.100*	*-1.081.500*
		43729000 Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	*-1.597.202,00*	*-1.725.400*	*-1.972.100*
		43731301 Umlage an den Regionalverband	*-358.275,00*	*-340.000*	*-428.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.768,42	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	*-58.768,42*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.218.887,45**	**-13.510.000**	**-15.503.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**150.420.012,83**	**143.208.200**	**154.098.000**
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**	**150.420.012,83**	**143.208.200**	**154.098.000**

Schlüsselzuweisungen	Bedarfsmesszahl Landkreis EW Stand 30.06. des VJ	213.140 EW	793,00 €	169.020.020 €		
	Steuerkraftmesszahl Landkreis					
	...Steuerkraftsumme Gemeinden	366.290.943 €	28,99%	106.187.744 €		
	...Grunderwerbsteuer 2020			16.860.833 €		
	Schlüsselzahl			45.971.443 €	71,50%	32.869.600 €
Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	Landkreis	104.903 EW	18,49 €	1.939.656 €		
	VS und DS	108.237 EW	11,02 €	1.192.772 €		
				3.132.428 €		3.132.400 €
Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG	Erstattungsbetrag	528.522.600 €	2,347%	12.406.592 €		12.406.600 €
Kreisumlage	Steuerkraftsumme Gemeinden	366.290.943 €	28,50%			104.393.000 €
FAG-Umlage	Zuweisungen nach § 8 FAG in 2020	37.537.157 €				
	Grunderwerbsteuer 2020	16.860.833 €				
		54.397.990 €	22,10%			12.022.000 €
Umlage KVJS	Steuerkraftsumme Gemeinden	366.290.943 €				
	Zuweisungen nach § 8 FAG in 2020	37.537.157 €				
	Grunderwerbsteuer 2020	16.860.833 €				
	Steuerkraftsumme Landkreis	420.688.933 €	0,126%	530.068 €		
		213.140 EW	2,589 €	551.819 €		
				1.081.888 €		1.081.500 €

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6120**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2021 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr 2022 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	110.444,47	25.000	26.000
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*61.037,14*	*20.000*	*25.000*
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*922,99*	*5.000*	*1.000*
		36190000 Zinserträge von sonstigen ausländischen Bereichen	*48.484,34*	*0*	*0*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.637,50	0	0
		35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	*280.637,50*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**391.081,97**	**25.000**	**26.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	-24.937,18	-250.000	-200.000
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	*-24.937,18*	*-250.000*	*-200.000*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-456.868,02	-333.700	-320.900
		45160000 Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	*-4.412,02*	*-4.300*	*-4.200*
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*-348.577,66*	*-279.400*	*-251.700*
		45170100 Zinsen für Kassenkredite	*-3.775,87*	*-10.000*	*-10.000*
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-100.102,47*	*-40.000*	*-55.000*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.515,45	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-498.320,65**	**-583.700**	**-520.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-107.238,68**	**-558.700**	**-494.900**
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**	**-107.238,68**	**-558.700**	**-494.900**

Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.037,14	25.000	26.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.552,20	-333.700	-320.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-345.515,06**	**-308.700**	**-294.900**
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	-250,00	0	-50.000
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)**	**-250,00**	**0**	**-50.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-250,00**	**0**	**-50.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-345.765,06**	**-308.700**	**-344.900**

Erläuterung zu:

Nr. 13 Beteiligung Landeswettbewerb RegioWIN 2030

Stellenplan 2022

für die Beamten und Beschäftigten

(§ 5 GemHVO)

Neue und eingesparte Stellen 2022

		Beamte		Beschäftigte		
		mehr	weniger	mehr	weniger	
	Teilhaushalt 0					
01	Öffentlichkeitsarbeit und Soziale Medien					
02	Kommunal- und					
03	Personalvertretung			0,50		Freistellung für Personalrat
	Summe Teilhaushalt 0	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	
	Teilhaushalt 1					
10	Dezernat I					
11	Hauptamt	1,00				Personalsachbearbeiter; Orga-Untersuchung IMAKA
	Mehrstellen Flüchtlinge Ukraine	*0,50*				*Personalsachbearbeitung; kw*
12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement			2,00		Schul-IT gegenfinanziert durch Einsparung Fremdvergaben
				0,50		Sachbearbeitung; Orga-Untersuchung IMAKA
				1,00		Kreismedienzentrum gegenfinanziert über Gemeinden
	Mehrstellen Flüchtlinge Ukraine			*1,00*		*Bauingenieur Technisches Gebäudemanagement; kw*
		1,00				*Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte; kw*
13	Kämmerei	1,00				Zentralisierung Anordnungswesen
		1,00				Umstellung 2b UStG und Vertragsrecht
	Summe Teilhaushalt 1	**4,50**	**0,00**	**4,50**	**0,00**	

	Teilhaushalt 2					
20	Dezernat II					
21	Rechtsamt					
22	Ordnungsamt					
	Mehrstellen Flüchtlinge Ukraine			*2,00*		*Sachbearbeitung Ausländerbehörde; kw*
23	Verkehrsamt			1,00		Aufstockung Großraum- und Schwertransporte; teilweise gegenfinanziert durch Gebühreneinnahmen
		0,80				Sachgebietsleitung Nahverkehr
24	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
	Summe Teilhaushalt 2	**0,80**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	

		Beamte		Beschäftigte		
		mehr	weniger	mehr	weniger	
	Teilhaushalt 3					
30	Dezernat III					
31	Jugendamt			1,00		Allgemeiner Sozialer Dienst aus ConSens mit Gruppenleitung
				1,00		Allgemeiner Sozialer Dienst wg. Fallzahlen im Kinderschutz mit kw-Vermerk
		0,40				Beistandschaften/Amtsvormundschaften aus ConSens
		0,30				UnterhaltsvorschussHV aus ConSens
				1,50		Verwaltungssekretariat aus ConSens
		0,20				Wirtschaftliche Jugendhilfe aus ConSens
		0,20	-0,20			Beistandschaften/Amtsvormundschaften aus ConSens; Verstetigung kw-Stelle
				0,50	-0,50	Verwaltungssekretariat aus ConSens; Verstetigung kw-Stelle
		0,20	-0,20			Wirtschaftliche Jugendhilfe Kompensation Fallzahlsteigerung; Verstetigung kw-Stelle
				0,50	-0,50	Allgemeiner Sozialer Dienst aus ConSens; Verstetigung kw-Stelle
				2,60		Personalübernahme TAPS, DS-Nr. 388/2021; dafür Wegfall TAPS-Förderung
	Mehrstellen Flüchtlinge Ukraine			*1,50*		*Wirtschaftliche Jugendhilfe; kw*
				1,00		*Vormundschaften;kw*
				2,00		*Allgemeiner Sozialer Dienst; kw*
	Impuls				-1,00	Schulsozialarbeit Abbau kw-Stelle
	Mehrstellen Flüchtlinge Ukraine			*2,00*		*Schulsozialarbeit*
32	Sozialamt			0,20		Hilfe zur Pflege EDV
				1,00		Steuerungsfachkräfte Hilfe zur Pflege
				3,00		Eingliederungshilfe - Teilhabemanagement - zu 90 % gegenfinanziert - DS-Nr. 318/2021
					-0,40	Geschäftsstelle SGB II
			-0,25			Einsparung kw-Stelle Sachbearbeitung Asyl
				1,00		Kapazitätsaufbau Heimleitung/Hausmeister; gegenfinanziert über Pauschalen; kw
				0,80		Kapazitätsaufbau Hausmeister Gemeinschaftsunterkünfte; gegenfinanziert über Pauschalen; kw
	Mehrstellen Flüchtlinge Ukraine			*11,00*		*Sachbearbeitung Asylbewerberleistungsgesetz; kw*
				4,25		*Heimleitung; kw*
				6,85		*Hausmeister Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge; kw*
				2,50		*Verwaltungssekretariat Heimleitungen; kw*
	Jobcenter					
34	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche					
	Summe Teilhaushalt 3	**1,30**	**-0,65**	**44,20**	**-2,40**	

		Beamte		Beschäftigte		
		mehr	weniger	mehr	weniger	
	Teilhaushalt 4					
40	Dezernat IV					
41	Baurechts- und Naturschutzamt			2,00		Stärkung Naturschutzbehörde aus Biodiversität; gegenfinanziert durch FAG
42	Amt für Abfallwirtschaft					
43	Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz					
44	Gesundheitsamt			4,50		Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes; gegenfinanziert durch FAG
45	Gewerbeaufsichtsamt					
	Summe Teilhaushalt 4	**0,00**	**0,00**	**6,50**	**0,00**	

	Teilhaushalt 5					
50	Dezernat V					
51	Landwirtschaftsamt			1,00		Stärkung Landwirtschaftsamt aus Biodiversität; gegenfinanziert durch FAG
					-0,20	Konsolidierung Beratungsleistungen
52	Forstamt	1,00				Stellvertretende Amtsleitung
53	Vermessungs- und					
54	Straßenbauamt			1,00		Straßenbetriebsdienst - Rufbereitschaft; teilweise gegenfinanziert
	Summe Teilhaushalt 5	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**-0,20**	

	Umwandlung von Stellen					
11	Hauptamt	0,70			-0,70	Beschäftigte für Beamte
12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement	0,30			-0,30	Beschäftigte für Beamte
23	Ordnungsamt		-0,05	0,05		Beamte für Beschäftigte
32	Sozialamt		-0,30	0,30		Beamte für Beschäftigte
	Jobcenter		-0,60	0,60		Beamte für Beschäftige
41	Baurechts- und Naturschutzamt		-0,25	0,25		Beamte für Beschäftigte
42	Amt für Abfallwirtschaft	0,10			-0,10	Beschäftigte in Beamte
	Gesamt Umwandlungen	**1,10**	**-1,20**	**1,20**	**-1,10**	

		Beamte		Beschäftigte		
		mehr	weniger	mehr	weniger	

	Beamte		Beschäftigte	
	mehr	weniger	mehr	weniger
Gesamt	**8,70**	**-1,85**	**61,90**	**-3,70**
Saldo Mehrstellen	**65,05**			

	Gegenfinanzierte Stellen:					
12	Amt für Schule, Hochbau und			2,00		Schul-IT gegenfinanziert durch Einsparung Fremdvergaben
	Gebäudemanagement			1,00		Kreismedienzentrum gegenfinanziert über Gemeinden
23	Verkehrsamt			1,00		Aufstockung Großraum- und Schwertransporte; teilweise gegenfinanziert durch Gebühreneinnahmen
31	Jugendamt			2,60		Personalübernahme TAPS DS-Nr. 388/2021; dafür Wegfall TAPS-Förderung
32	Sozialamt			3,00		Eingliederungshilfe - Teilhabemanagement (S15/EG 10) - zu 90 % gegenfinanziert - DS-Nr. 318/2021
				1,00		Kapazitätsaufbau Heimleitung/Hausmeister; gegenfinanziert über Pauschalen; kw
				0,80		Kapazitätsaufbau Hausmeister Gemeinschaftsunterkünfte; gegenfinanziert über Pauschalen; kw
41	Baurechts- und Naturschutzamt			2,00		Stärkung Naturschutzbehörde aus Biodiversität; gegenfinanziert durch FAG
44	Gesundheitsamt			4,50		Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes; gegenfinanziert durch FAG
51	Landwirtschaftsamt			1,00		Stärkung Landwirtschaftsamt aus Biodiversität; gegenfinanziert durch FAG
54	Straßenbauamt			1,00		Straßenbetriebsdienst - Rufbereitschaft; teilweise gegenfinanziert
	Gesamt	**0,00**	**0,00**	**19,90**	**0,00**	
	Umorganisationen					
11	Hauptamt				-0,10	
14	Amt für Digitalisierung			0,10		
01	Kommunal- und		-0,50			
31	Sozialamt	0,50				
	Gesamt	**0,50**	**-0,50**	**0,10**	**-0,10**	

Vergleich Vorjahr	**Beamte**	**Beschäftigte**	**gesamt**
Stellen insgesamt 2021	**199,50**	**581,82**	**781,32**
Stellen insgesamt 2022	**206,35**	**640,02**	**846,37**

Teil A

Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022 insgesamt	darunter mit Zulage	darunter Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Nachrichtlich Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
1	**2**	**3,00**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Landrat	B8	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	B3	0,00				0,00	0,00	
	B2	1,00				1,00	1,00	
	A16	1,00				1,00	1,00	
	A15	4,00				4,00	4,00	
	A14	6,70			1,00	7,00	6,00	1,00 kw*
	A13	2,00				2,50	1,00	
Gehobener Dienst	A13	16,00			1,00	14,00	14,00	
	A12	46,80			1,40	44,70	39,15	1,00 kw*
	A11	82,10			7,00	81,70	78,05	3,00 kw*
	A10	20,70			2,40	17,80	19,15	0,60 kw*
	A9	0,25				0,00	0,25	0,25 kw*
Mittlerer Dienst	A11	2,00				2,00	2,00	
	A9	15,20	1,70		0,50	15,20	14,00	4 Stellen Zulage gem. Anlage I LBesGBW
	A8	4,60			0,75	4,60	3,00	
	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**		**203,35**	**1,70**		**14,05**	**196,50**	**186,60**	**5,85 kw***

** Ehrenbeamte jetzt auf Teil D

* kw = künftig wegfallend

Teil B:

Beschäftigte

TVöD	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2022 insgesamt				Nachrichtlich Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung/	15	2,00				1,00	1,00	
Schulen	14	0,00				1,00	1,00	
	13	2,08				2,17	2,17	
	12	14,30				14,30	14,30	
	11	36,50				31,25	30,52	2,00 kw*
	10	40,50				34,75	31,50	1,00 kw*
	9c	38,00				31,70	32,72	1,50 kw*
	9b	43,67				28,40	24,40	16,25 kw*
	9a	65,35				63,40	60,65	4,50 kw*
	8	57,80				53,30	55,65	2,00 kw*
	7	76,16				75,06	70,76	
	6	81,78				65,92	67,41	10,15 kw*
	5	50,65				55,95	47,98	1,00 kw*
	4	0,00				0,00	0,00	
	3	2,00				2,50	2,00	
	2	11,86				13,56	10,41	
	1	0,00				0,00	0,00	
	SRAE	2,00				2,00	1,00	
	SRFL	14,09				14,09	13,00	
	SRFO							
insgesamt		**538,75**				**490,36**	**466,46**	**38,40 kw***

* kw= künftig wegfallend

TVSuE / TV Pflege	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2022 insgesamt				Nachrichtlich Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S18	1,00				1,00	1,00	
	S17	5,27				4,48	4,28	
	S16	0,00				0,00	0,00	
	S15	20,02				16,79	15,77	
	S14	23,70				20,40	20,00	3,30 kw*
	S13	0,00				0,00	0,00	
	S12a	0,00				0,00	0,00	
	S12	18,75				15,75	13,95	2,25 kw*
	S11a	0,00				0,00	0,00	
	S11b	0,00				0,00	0,00	
	S11	0,93				0,93	0,90	
	S10	0,00				0,00	0,00	
	S9	1,00				1,00	1,00	
	S8	0,00				0,00	0,00	
	S8a	9,00				9,00	7,91	
	S8b	0,00				1,00	0,00	
	S7	0,50				0,50	0,50	
	S6	0,00				0,00	0,00	
	S5	0,00				0,00	0,00	
	S4	17,91				17,41	15,58	
	S3	0,00				0,00	0,00	
	S2	0,00				0,00	0,00	
	S1	0,00				0,00	0,00	
	P7	3,20				3,20	2,95	
insgesamt		**101,28**				**91,46**	**83,85**	**5,55 kw***

Beschäftigte gesamt		**640,025**				**581,82**	**550,32**	**43,95 kw***

* kw= künftig wegfallend

Zusammenstellung

Beschäftigte insgesamt		Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich		
			darunter					
		insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen z. B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte		203,35	1,70	0,00	14,05	196,50	186,60	5,85 kw*
Teil B: Beschäftigte		640,03				581,82	550,32	43,95 kw*
Teil D: Ehrenbeamte		3,00				3,00	3,00	
insgesamt		**846,38**	**1,70**	**0,00**	**14,05**	**781,32**	**739,92**	**49,80 kw***

Teil C

I. Beamte nach Teilhaushalten

Teilhaushalt		Beamte auf Zeit		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		Landrat																			
		B 8	SRAE	B 2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A11mD	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		2,00	2,00	2,00										7,00
03	Personalvertretung								0,60												0,60
	Summe Teilhaushalt 0	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,60**	**4,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,60**
	Teilhaushalt 1																				
10	Dezernat I			1,00							1,00										2,00
11	Hauptamt						0,70		1,00	1,00	8,00	1,60									12,30
12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement					1,00				2,60	1,00										4,60
13	Kreiskämmerei					1,00	1,00		1,40	3,00	4,00										10,40
14	Amt für Digitalisierung						1,00			1,00	2,90				1,00						5,90
15	Kreisklinikum							1,00													1,00
	Summe Teilhaushalt 1	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**2,70**	**1,00**	**2,40**	**7,60**	**16,90**	**1,60**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,20**
	Teilhaushalt 2																				
20	Dezernat II																				0,00
21	Rechtsamt									1,00	1,25				0,50						2,75
22	Ordnungsamt								1,00	3,00	2,05	2,00									8,05
23	Straßenverkehrsamt						1,00		1,00	1,80	4,35	1,00									9,15
24	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittel-überwachung									1,00					2,00						3,00
	Summe Teilhaushalt 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**6,80**	**7,65**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**2,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,95**
	Teilhaushalt 3																				
30	Dezernat III				1,00																1,00
31	Jugendamt					1,00				2,00	4,70	7,10									14,80
32	Sozialamt					1,00			3,00	5,00	19,80	7,00	0,25		0,75	0,70	1,00				38,50
34	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche																				0,00
	Summe Teilhaushalt 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**7,00**	**24,50**	**14,10**	**0,25**	**0,00**	**0,75**	**0,70**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,30**

Teilhaushalt		Beamte auf Zeit		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							Summe
		Landrat B 8	SRAE	B 2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A11mD	A9mD	A9Z	A8	A7	A6	A5	
	Teilhaushalt 4																				
40	Dezernat IV																				0,00
41	Baurechts- und Naturschutzamt						1,00		1,00	4,50	3,55										10,05
42	Amt für Abfallwirtschaft						1,00			1,00	2,30										4,30
43	Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz								1,00		4,00				1,00						6,00
44	Gesundheitsamt																				0,00
45	Gewerbeaufsichtsamt									1,00	3,00										4,00
	Summe Teilhaushalt 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**6,50**	**12,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,35**
	Teilhaushalt 5																				
50	Dezernat V																				0,00
51	Amt und Fachschule für Landwirtschaftsamt									1,00	2,00										3,00
52	Forstamt								1,00	4,00	13,00										18,00
53	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt								2,00	8,90	2,20				7,25	1,00	2,60				23,95
54	Straßenbauamt								1,00	1,00	1,00	1,00		2,00	1,00		1,00				8,00
	Summe Teilhaushalt 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**14,90**	**18,20**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**8,25**	**1,00**	**3,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,95**
Insgesamt*		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**6,70**	**2,00**	**16,00**	**46,80**	**82,10**	**20,70**	**0,25**	**2,00**	**13,50**	**1,70**	**4,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203,35**

*Ehrenbeamte jetzt auf Teil D

Teil C

II. Beschäftigte TVöD nach Teilhaushalten

Teilhaushalt		Entgeltgruppen TVöD																	SRAE	SRFL	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					0,50								2,90
	Summe Teilhaushalt 0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**2,20**	**0,00**	**0,50**	**1,00**	**0,00**	**1,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,20**
	Teilhaushalt 1																				
10	Dezernat I																				0,00
11	Hauptamt						1,00			3,30	0,50	1,00	7,60	0,80							14,20
12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement				4,00	10,50	3,00	1,00	1,50	3,00	5,00	16,46	28,63	2,39			11,40		2,00		88,89
13	Kreiskämmerei						1,00	1,50	1,00	6,50	5,25	2,85	0,50	0,65							19,25
14	Amt für Digitalisierung				2,00	5,00	7,60			1,00		1,00									16,60
15	Kreisklinikum																				0,00
	Summe Teilhaushalt 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**15,50**	**12,60**	**2,50**	**2,50**	**13,80**	**10,75**	**21,31**	**36,73**	**3,84**	**0,00**	**0,00**	**11,40**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**138,94**
	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	7,15	1,00	5,80	2,00	2,40	1,00	0,55							23,70
23	Straßenverkehrsamt					1,00	1,00	4,80	1,80	1,85	4,60	13,60	1,90	0,76							31,31
24	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittel-überwachung							1,00	5,00	2,40	0,75	0,95		1,00						14,09	25,19
	Summe Teilhaushalt 2	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**1,80**	**13,45**	**7,80**	**14,05**	**9,35**	**19,65**	**5,50**	**3,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,09**	**92,70**
	Teilhaushalt 3																				
30	Dezernat III				1,00	3,00						0,25									4,25
31	Jugendamt						1,00	3,50	3,95			2,00	5,60								16,05
32	Sozialamt					1,00	6,80	14,55	22,67	22,20	1,50	8,05	14,75	2,00							93,52
34	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	1,00		2,08					0,50				1,00	1,60			0,20				6,38
	Summe Teilhaushalt 3	**1,00**	**0,00**	**2,08**	**1,00**	**4,00**	**7,80**	**18,05**	**27,12**	**22,20**	**1,50**	**10,30**	**21,35**	**3,60**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,20**

Teilhaushalt		Entgeltgruppen TVöD																	SRAE	SRFL	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					4,50	3,00		2,00		0,50	1,00		2,50							13,50
42	Amt für Abfallwirtschaft				1,30	2,00		0,80		1,00	4,00	6,60	6,50	1,50		2,00					25,70
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				1,00		2,00		1,25	5,50	7,70	5,00	1,00								23,45
45	Gewerbeaufsichtsamt						1,00							1,00							2,00
	Summe Teilhaushalt 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,30**	**10,50**	**7,00**	**1,80**	**4,25**	**7,50**	**13,20**	**12,60**	**8,50**	**6,20**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,85**
	Teilhaushalt 5																				
50	Dezernat V																				0,00
51	Amt und Fachschule für Landwirtschaftsamt					2,50	8,30		1,00	3,80			2,00				0,26				17,86
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	18,00	10,30	5,20	33,00							69,50
	Summe Teilhaushalt 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,50**	**9,30**	**0,00**	**2,00**	**7,30**	**22,00**	**12,30**	**8,20**	**33,00**	**0,00**	**0,00**	**0,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,86**

Insgesamt	**2,00**	**0,00**	**2,08**	**14,30**	**36,50**	**40,50**	**38,00**	**43,67**	**65,35**	**57,80**	**76,16**	**81,78**	**50,65**	**0,00**	**2,00**	**11,86**	**0,00**	**2,00**	**14,09**	**538,75**

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		8,00					17,91				3,20	30,11
	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**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,20**	**30,11**
	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	2,70		3,10	22,20		17,75							1,00		0,50								48,25
32	Sozialamt				16,15																				16,15
34	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche		2,57		0,77	1,50			0,93																5,77
	Summe Teilhaushalt 3	**1,00**	**5,27**	**0,00**	**20,02**	**23,70**	**0,00**	**17,75**	**0,93**	**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**	**70,17**
	Teilhaushalt 4																								
44	Gesundheitsamt							1,00																	1,00
	Summe Teilhaushalt 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
	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**	**5,27**	**0,00**	**20,02**	**23,70**	**0,00**	**18,75**	**0,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**9,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**17,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,20**	**101,28**

Beschäftigte insgesamt	**640,03**

Teil D

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl 2022	Zahl 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Ehrenbeamte		3	3	3	
Insgesamt		**3**	**3**	**3**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Zahl 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Bachelor of Arts - Public Management	Anwärterbezüge	2	2	0	
Bachelor of Arts - Digitales Verwaltungsmanagment	Anwärterbezüge	1	0	0	
Straßenmeister-Anwärter	Anwärterbezüge	1	1	1	
Vermessungs-Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Gehobener vermessungstechnischer Dienst	Anwärterbezüge	2	0	2	
Gehobener landwirtschaftlicher Dienst	Anwärterbezüge	1	2	1	
Trainee gehobener Forstdienst	Vergütung TVöD	4	2	3	
Erzieher/in (Praxisintegrierte Ausbildung)	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	3	7	4	
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	27	28	23	
Bachelor of Arts - Jugend-, Familien- und Sozialhilfe	Ausbildungsvergütung	8	7	7	
Bachelor of Arts - Sozialwirtschaft	Ausbildungsvergütung	5	4	4	
Bachelor of Arts - Netzwerk- und Sozialraumplanung	Ausbildungsvergütung	0	1	1	
Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen - Öffentliches Bauen	Ausbildungsvergütung	0	1	1	
Bachelor of Science - Wirtschaftswirtschaftsinformatik	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Insgesamt		**59**	**60**	**52**	

Landesbedienstete im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Stand: 10.11.2021

29	Beamte höherer Dienst
4	Beamte gehobener Dienst
20	Beschäftigte TV-L
0	Referendare
53	**Landesbedienstete**

	Dezernenten	2
12	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement	1
21	Rechtsamt	2
24	Veterinäramt	9
32	Sozialamt/Versorgungsamt	3
41	Baurecht- und Naturschutzamt	2
43	Amt für Wasser- und Bodenschutz	3
44	Gesundheitsamt	11
45	Gewerbeaufsichtsamt	4
51	Landwirtschaftsamt	11
52	Forstamt	2
53	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt	2
54	Straßenbauamt	1
	insgesamt	**53**

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 2021 - 2025
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 2022 im Ergebnis- und Finanzhaushalt

	THH / Budget	Produkt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz 2021-2022
A. Ausschuss für Bildung und Soziales					
Bildungsbereich					
1. Bildungsbüro Schwarzwald-Baar-Kreis (ohne ILV)	1 / 12	2150060000	400.500 €	340.300 €	**60.200 €**
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	800 €	800 €	**0 €**
Kultureller Bereich					
1. Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
a) Zuschuss Uhrenindustriemuseum	0 / 03	2810010200	25.500 €	25.500 €	**0 €**
b) Kunstausstellungen	0 / 03	2810020400	3.800 €	3.800 €	**0 €**
c) Zuschuss "Digitalisierung des Museums Narrenschopf"	0 / 03	2810010200	0 €	0 €	**0 €**
d) Kreisarchiv Bodenseekunstweg	0 / 03	2521000000	0 €	0 €	**0 €**
			29.300 €	29.300 €	**0 €**
2. Theater, Konzerte, Musikpflege					
a) Verbandsjugendblasorchester Schwarzwald-Baar	0 / 03	2620040100	2.800 €	2.800 €	**0 €**
b) Kulturpreis Schwarzwald-Baar	0 / 03	2810020300	3.200 €	3.200 €	**0 €**
			6.000 €	6.000 €	**0 €**
3. Zuweisungen an Jugendmusikschulen	0 / 03	2620040200	31.800 €	46.800 €	**-15.000 €**
4. Kulturpflege					
Almanach	0 / 03	2810020100	42.400 €	42.500 €	**-100 €**
5. Ungarn-Partnerschaft (ohne ILV)	1 / 12	1114060200	15.000 €	15.000 €	**0 €**

	THH / Budget	Produkt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz 2021-2022
6. Kulturelle Einzelprojekte					
Kultur- und Erlebnispass -Nettoaufwand-	0 / 03	2810020200	0 €	0 €	**0 €**
Sozialbereich					
1. Beratungszentrum Alter & Technik	3 / 32	3180080101 ff.	113.800 €	90.800 €	**23.000 €**
2. Fahrdienst für Schwerstbehinderte	3 / 32	3210040701	78.000 €	75.000 €	**3.000 €**
3. Soziale Einrichtungen					
a) Zuschuss Tagesstätte psychisch Kranke	3 / 32	3210040000	74.100 €	74.100 €	**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 €	10.000 €	**7.500 €**
d) BWLV Sucht- und Drogenberatung	3 / 32	3210040000	475.000 €	469.000 €	**6.000 €**
e) Zuschuss Straffälligenhilfe	3 / 32	3110060000	44.300 €	52.100 €	**-7.800 €**
			675.900 €	670.200 €	**5.700 €**
4. Förderung der freien Wohlfahrtspflege					
a) Zuschüsse an soziale mobile Dienste	3 / 32	3160010000	2.600 €	1.300 €	**1.300 €**
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	0 €	2.500 €	**-2.500 €**
e) Zuschuss an Hospiz "Via Luce" Schwenningen	3 / 32	3160010000	15.000 €	12.800 €	**2.200 €**
f) Zuschuss an Beratungsstelle pro familia	3 / 32	3160010000	12.800 €	12.800 €	**0 €**
g) Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel	3 / 32	3160010000	17.000 €	17.000 €	**0 €**
h) Zuschuss für den Sozialpsychiatrischen Dienst	3 / 32	3160010000	121.500 €	121.500 €	**0 €**
i) Förderung familienentlastender Dienste	3 / 32	3160010000	26.000 €	26.000 €	**0 €**
j) Zuschuss an Kreisseniorenrat	3 / 32	3160010000	2.600 €	2.600 €	**0 €**
k) Zuschuss für Telefonseelsorge	3 / 32	3160010000	13.600 €	16.000 €	**-2.400 €**
l) Zuschuss an den Verein "Grauzone e.V."	3 / 32	3160010000	12.800 €	12.800 €	**0 €**
m) Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen"	3 / 32	3160010000	6.500 €	6.500 €	**0 €**
n) Zuschuss an Hospizbewegung	3 / 32	3160010000	3.400 €	3.400 €	**0 €**
o) Zuschuss an Kontaktstelle "Refugio"	3 / 32	3160010000	25.500 €	25.500 €	**0 €**
p) Zuschuss für die Betreungsvereine	3 / 32	3160010000	101.800 €	98.100 €	**3.700 €**
q) Abfallgutscheine	3 / 32	3160010000	8.000 €	8.000 €	**0 €**

	THH / Budget	Produkt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz 2021-2022
r) ESF-Projekt chance²	3 / 32	3160010000	12.000 €	0 €	**12.000 €**
			412.400 €	398.100 €	**14.300 €**
Sportförderung					
Turnhallenüberlassung (Jugendsport)	1 / 120	4210010000	154.100 €	147.400 €	**6.700 €**
B. Jugendhilfeausschuss					
1. Koordinationsstelle für Familien und Sozialraumarbeit					
Personal- und Sachkosten	3 / 310	3680000000	120.600 €	118.700 €	**1.900 €**
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	1.073.500 €	1.002.507 €	**70.993 €**
4. Förderung der Jugendhilfe					
a) Kreisjugendring	3 / 310	3160020000	48.500 €	41.200 €	**7.300 €**
b) Kreisjugendsportring	3 / 310	3160020000	48.500 €	41.200 €	**7.300 €**
c) Zuweisung an Spieleverleih	3 / 310	3160020000	0 €	0 €	**0 €**
d) Beratungsstelle Schwenningen	3 / 310	3160020000	19.500 €	19.500 €	**0 €**
e) Psychologische Beratungsstelle EFL Schwenningen	3 / 310	3160020000	0 €	6.300 €	**-6.300 €**
f) "Der Bunte Kreis - Leben geben" e. V.	3 / 310	3160020000	3.100 €	3.100 €	**0 €**
			119.600 €	111.300 €	**8.300 €**
C. Ausschuss für Umwelt und Technik					
1. Zuschuss an Tierheim Donaueschingen					
Bet Betriebskostenzuschuss	2 / 240	1226060200	117.000 €	117.000 €	**0 €**
2 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					

	THH / Budget	Produkt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz 2021-2022
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) Bauwerk Schwarzwald e. V.	4 / 410	5540000000	2.500 €	2.500 €	**0 €**
e) Zuschuss an Umweltzentrum Schwarzwald-Baar-Neckar	4 / 410	5540000000	8.500 €	8.500 €	**0 €**
f) Zuschuss an Landschaftserhaltungsverband	4 / 410	5540000000	122.000 €	122.000 €	**0 €**
g) Naturschutzgroßprojekt Baar (ohne ILV)	4 / 410	5540030100	97.800 €	77.700 €	**20.100 €**
			240.500 €	217.900 €	**20.100 €**
3 Betriebskostenzuschuss Energieagentur	4 / 450	5610070000	36.000 €	36.000 €	**0 €**
4 Bezuschussung des Vereins zur Hagelabwehr	2 / 220	1280030000	8.500 €	8.500 €	**0 €**
D. Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit					
1. Betriebliche Kinderbetreuung (ohne ILV)	1 / 110	1121060200	106.900 €	60.300 €	**46.600 €**
2. Unterhaltung der mobilen Jugendverkehrsschule	2 / 230	2150030000	7.200 €	7.200 €	**0 €**
3. Tourismus	0 / 020	5750010000	660.600 €	626.600 €	**34.000 €**
4. Wirtschaftsförderung	0 / 020	5710060000	148.600 €	140.000 €	**8.600 €**
Wirtschaftskonzeption	0 / 020	5710060000	100.000 €	75.000 €	**25.000 €**
5. Zuschüsse für den ÖPNV	2 / 230	5470010000	6.846.000 €	2.180.500 €	**4.665.500 €**
Gesamtsumme der Freiwilligen Leistungen bzw. Differenz 2021 zu 2022			**11.746.500 €**	**6.765.207 €**	**4.978.793 €**

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 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	10.361.440				
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	25.000.000				
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**		**35.361.440**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-16.220.470				
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]		4.407.400	-10.580.000	3.822.100	2.012.500	-3.172.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**23.548.370**	**12.968.370**	**16.790.470**	**18.802.970**	**15.630.970**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-7.279.950	-7.631.840	-7.431.840	-7.013.945	-6.813.945
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]						
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**16.268.420**	**5.336.530**	**9.358.630**	**11.789.025**	**8.817.025**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		**5.005.000**	**5.335.000**	**5.670.000**	**5.969.000**	**6.147.000**

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	1.352.568	1.352.568	1.352.568	1.134.673	1.134.673
	Liquidität aus Nachsorgekostenrückstellung	5.927.382	6.279.272	6.079.272	5.879.272	5.679.272

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**	27.317.000	29.579.700
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	*849.600*	*830.700*
1.2.6 Kreditmarkt	*26.467.400*	*28.749.000*
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.)	**27.317.000**	**29.579.700**
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	**27.317.000**	**29.579.700**

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	*27.317.000*	*29.579.700*
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	**27.317.000**	**29.579.700**

Nachweis über den Stand der Schulden und den Schuldendienst

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 HH-Plan 2022 sind einzustellen Zinsen €	Tilgung €
1	L-Bank	23173002	1973	230.081 K	106.700	103.700	100.800	fest	0,50%	1,00%	500	2.900
2	L-Bank	23173003	1980	1.541.545 SÖ	868.400	849.600	830.700	fest	0,50%	1,00%	4.200	18.900
3	Landesbank Baden-Württemberg	23173005	1993	2.556.459 K	60.800	0	0	01.06.2021	3,93%	2,00%	0	0
4	HypoVereinsbank EIB	23173007	1994	2.348.364 K	390.700	231.200	66.600	30.06.2023	3,18%	4,06%	5.400	164.600
5	BNP, Olympic Investment Funds -2	23173009	1995	1.533.876 K	10.500	0	0	30.03.2021	4,53%	2,00%	0	0
6	Investitionsbank des Landes Branden	23173010	1995	2.045.168 K	89.300	0	0	01.09.2021	4,38%	2,00%	0	0
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	23173012	2004	2.500.000 K	1.101.700	1.016.900	932.200	15.02.2024	2,11%	fest	20.600	84.700
8	NRW-Bank	23173013	2004	2.700.000 K	1.208.700	1.043.800	879.000	15.04.2028	0,98%	2,00%	9.600	164.800
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	23173014	2004	1.800.000 K	823.700	762.700	701.700	15.11.2024	4,20%	fest	31.400	61.000
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	23173015	2005	2.000.000 K	500.000	400.000	300.000	15.08.2025	3,10%	fest	11.600	100.000
11	Nord/LB	23173016	2006	1.700.000 K	596.400	494.100	387.400	30.06.2026	4,20%	3,20%	19.100	106.700
12	Nord/LB	23173017	2006	2.000.000 K	1.211.300	1.137.600	1.060.800	31.08.2024	4,13%	2,00%	45.800	76.800
13	Nord/LB	23173022	2014	2.000.000 K	1.112.300	1.047.600	981.100	28.02.2029	2,71%	2,00%	27.700	66.500
14	Deutsche Kreditbank AG	23173023	2015	2.530.000 K	2.055.000	1.972.200	1.888.300	30.12.2029	1,37%	3,00%	26.500	83.900
15	L-Bank	23173024	2016	1.000.000 K	802.600	750.000	697.400	15.02.2026	0,57%	fest	4.200	52.600
16	L-Bank	23173025	2016	400.000 K	321.000	300.000	278.900	15.02.2026	0,57%	fest	1.700	21.100
17	L-Bank	23173026	2016	900.000 K	722.400	675.000	627.600	15.02.2026	0,57%	fest	3.700	47.400
18	Deutsche Kreditbank AG	23173027	2017	1.010.000 K	689.100	589.000	488.200	30.09.2027	0,67%	9,68%	3.700	100.800
19	NRW Bank	23173028	2020	3.440.560 K	3.354.500	3.010.500	2.666.400	15.08.2030	0,05%	fest	1.400	344.100
	Neuaufnahme Kredit 2021		2021	K		12.933.000	12.933.000				38.800	0
	Neuaufnahme Kredit 2022		2022	K	0	0	3.759.500				0	0
	Gesamt				**16.025.100**	**27.317.000**	**29.579.700**				**255.900**	**1.496.800**

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	**8.093**	**8.402**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	343	300
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	470	470
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	5.927	6.279
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	1.353	1.353
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	**8.093**	**8.402**

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	56.769	50.826
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	198	198
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**56.967**	**51.024**

Anlage 06

-

Übersicht über den 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			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	17.250	10.632	1.320	5.298	
2022	17.268		13.304	2.867	1.097
2023					
2024					
Summe:		0	14.624	8.165	1.097
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		3.759.500	0	0	0

Zusammenstellung der in 2022 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen

Budget 54 - Straßenbauamt	K 5724 / K 5531 Brogen-Hardt Straßenausbau und Neubau Radweg	4.100
	Straßenbaumaßnahmen	1.176
	Fahrzeugbeschaffung	110
Budget 22 - Ordnungsamt	Auftragserteilung Beschaffung Fahrzeug Gefahrgut/Umwelt	580
Budget 12 - ASHG	Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Kantine, Sitzungssaal, Brandschutz	100
	Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Tiefgarage Grundsanierung	1.110
	Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Erneuerung Heizungsanlage	750
	Gewerbeschule Schwenningen - Fassadensanierung Gebäude D (KSF)	1.900
	Gewerbeschule DS - Brandschutz Gebäude B (Erweiterungsbau)	1.000
	KHS-DS - Sanierung Klassenzimmer Gebäude A	520
	Gewerbeschule VS - Fassadensanierung	300
	PV-Projekt	428
	Salzhalle Tuningen/Königsfeld	1.300
Budget 13 - Allg. Finanzwirtschaft	Landeswettbewerb RegioWIN 2030	50
Budget 23 - Straßenverkehr	Ringzug - Planungskosten Projekt "Ringzug 2.0"	3.686
Budget 53 - Breitband	5G Forschungsantrag / Umsetzungskonzept	158
		17.268

Anlage 07

-

Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen

Amt	Bezeichnung	000	010	020	030	100	110	120	130
Empfangende Ämter ↓	Leistende Ämter →	Steuerungs-kosten	Landrat	Kommunal- und Rechnungs-prüfungsamt	Personalrat	Amt für Digitalisierung	Hauptamt	Amt für Schule, Hochbau und Gebäude-management	Kämmerei
000	Steuerungskosten	- €	879.000,00 €	356.600,00 €	291.000,00 €	- €	454.400,00 €	- €	890.300,00 €
010	Landrat	- €	- €	- €	- €	21.600,00 €	62.700,00 €	25.500,00 €	3.200,00 €
012	Öffentlichkeitsarbeit/Kultur	15.900,00 €	- €	- €	- €	11.900,00 €	53.800,00 €	34.600,00 €	4.400,00 €
020	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	13.200,00 €	- €	- €	- €	25.600,00 €	39.600,00 €	31.700,00 €	2.700,00 €
020	Wirtschaftsförderung / Tourismus	20.100,00 €	- €	- €	- €	20.400,00 €	31.900,00 €	12.400,00 €	3.000,00 €
030	Personalrat	- €	- €	- €	- €	17.200,00 €	16.000,00 €	12.400,00 €	1.100,00 €
100	Amt für Digitalisierung	- €	- €	- €	- €	146.900,00 €	136.100,00 €	56.700,00 €	11.400,00 €
110	Hauptamt	24.500,00 €	- €	- €	- €	238.500,00 €	458.300,00 €	119.300,00 €	33.400,00 €
120	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement	48.000,00 €	- €	- €	- €	140.200,00 €	231.200,00 €	608.300,00 €	31.700,00 €
125	Schulleiter	476.000,00 €	- €	2.300,00 €	- €	271.800,00 €	578.200,00 €	2.090.400,00 €	150.800,00 €
129	Kreismedienzentrum	16.600,00 €	- €	- €	- €	22.100,00 €	25.700,00 €	56.900,00 €	3.100,00 €
130	Kämmerei	3.600,00 €	- €	- €	- €	101.200,00 €	204.100,00 €	82.400,00 €	178.400,00 €
139	Kommunale Holzverkaufsstelle	16.100,00 €	- €	- €	- €	10.800,00 €	20.800,00 €	10.200,00 €	18.400,00 €
210	Rechtsamt (einschl. Bußgeldbehörde)	63.000,00 €	- €	- €	- €	75.100,00 €	268.600,00 €	73.000,00 €	201.300,00 €
220	Ordnungsamt	75.200,00 €	- €	- €	- €	72.300,00 €	130.200,00 €	93.100,00 €	26.400,00 €
220	Feuer- und Katastrophenschutz	76.200,00 €	- €	- €	- €	47.800,00 €	70.600,00 €	72.900,00 €	15.000,00 €
230	Straßenverkehrsamt	134.300,00 €	- €	- €	- €	105.900,00 €	299.500,00 €	182.300,00 €	310.800,00 €
230	ÖPNV / Schülerbeförderung	221.200,00 €	- €	- €	- €	43.700,00 €	59.100,00 €	33.100,00 €	27.100,00 €
240	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung	110.300,00 €	- €	- €	- €	98.600,00 €	188.900,00 €	64.100,00 €	17.600,00 €
310	Jugendamt	271.300,00 €	- €	- €	- €	211.100,00 €	374.900,00 €	230.900,00 €	25.700,00 €
310	Impuls	73.600,00 €	- €	- €	- €	72.300,00 €	99.900,00 €	43.600,00 €	10.400,00 €
320	Sozialamt	552.800,00 €	- €	- €	- €	476.500,00 €	842.700,00 €	413.300,00 €	113.000,00 €
340	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	49.300,00 €	- €	- €	- €	46.200,00 €	73.100,00 €	146.500,00 €	5.800,00 €
410	Baurechts- und Naturschutzamt	99.500,00 €	- €	- €	- €	95.200,00 €	188.800,00 €	118.500,00 €	17.600,00 €
419	Naturschutzgroßprojekt	21.400,00 €	- €	- €	- €	13.500,00 €	14.500,00 €	- €	1.800,00 €
420	Amt für Abfallwirtschaft	13.400,00 €	- €	4.800,00 €	- €	93.100,00 €	350.000,00 €	81.700,00 €	453.400,00 €
430	Amt für Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	85.900,00 €	- €	- €	- €	76.200,00 €	126.200,00 €	89.800,00 €	12.000,00 €
440	Gesundheitsamt	147.400,00 €	- €	- €	- €	174.900,00 €	270.600,00 €	224.100,00 €	22.200,00 €
450	Gewerbeaufsichtsamt	37.700,00 €	- €	- €	- €	37.700,00 €	65.200,00 €	56.000,00 €	4.800,00 €
510	Landwirtschaftsamt	103.500,00 €	- €	- €	- €	102.600,00 €	190.300,00 €	99.700,00 €	12.400,00 €
520	Forstamt	100.700,00 €	- €	- €	- €	94.400,00 €	146.500,00 €	31.600,00 €	21.500,00 €
530	Vermessungs- u. Flurneuordnungsamt	121.700,00 €	- €	- €	- €	155.000,00 €	195.400,00 €	69.800,00 €	21.800,00 €
539	Breitbandversorgung	4.100,00 €	- €	- €	- €	2.800,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €	400,00 €
540	Straßenbauamt	325.000,00 €	- €	- €	- €	129.400,00 €	213.100,00 €	375.700,00 €	46.600,00 €
Summe		**3.321.500,00 €**	**879.000,00 €**	**363.700,00 €**	**291.000,00 €**	**3.252.500,00 €**	**6.482.400,00 €**	**5.642.300,00 €**	**2.699.500,00 €**

Amt	Bezeichnung	210	225	310	320	410	420	510	
Empfangende Ämter ↓	Leistende Ämter →	Rechtsamt (einschl. Bußgeldbehörde)	Feuer- und Katastrophen-schutz	Jugendamt	Sozialamt	Baurechts- und Naturschutz-amt	Amt für Abfall-wirtschaft	Landwirtschafts-amt	Summe
000	Steuerungskosten	50.900,00 €	- €	- €	274.500,00 €	60.300,00 €	- €	14.500,00 €	3.271.500,00 €
010	Landrat	- €	- €	- €	- €	60.700,00 €	- €	- €	173.700,00 €
012	Öffentlichkeitsarbeit/Kultur	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	120.600,00 €
020	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	2.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	115.500,00 €
020	Wirtschaftsförderung / Tourismus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	87.800,00 €
030	Personalrat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	46.700,00 €
100	Amt für Digitalisierung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	351.100,00 €
110	Hauptamt	8.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	882.400,00 €
120	Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.065.400,00 €
125	Schulleiter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.569.500,00 €
129	Kreismedienzentrum	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	124.400,00 €
130	Kämmerei	2.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	572.100,00 €
139	Kommunale Holzverkaufsstelle	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	76.300,00 €
210	Rechtsamt (einschl. Bußgeldbehörde)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	681.000,00 €
220	Ordnungsamt	2.700,00 €	51.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	451.500,00 €
220	Feuer- und Katastrophenschutz	6.500,00 €	72.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	361.600,00 €
230	Straßenverkehrsamt	2.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.035.500,00 €
230	ÖPNV / Schülerbeförderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	384.200,00 €
240	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung	1.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	480.900,00 €
310	Jugendamt	2.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.116.500,00 €
310	Impuls	- €	- €	32.700,00 €	- €	- €	- €	- €	332.500,00 €
320	Sozialamt	4.900,00 €	5.800,00 €	- €	53.300,00 €	- €	- €	- €	2.462.300,00 €
340	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	320.900,00 €
410	Baurechts- und Naturschutzamt	8.100,00 €	- €	- €	- €	7.200,00 €	- €	- €	534.900,00 €
419	Naturschutzgroßprojekt	- €	- €	- €	- €	2.300,00 €	- €	- €	53.500,00 €
420	Amt für Abfallwirtschaft	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.875.600,00 €	- €	2.878.000,00 €
430	Amt für Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	391.100,00 €
440	Gesundheitsamt	6.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	845.600,00 €
450	Gewerbeaufsichtsamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	201.400,00 €
510	Landwirtschaftsamt	1.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	509.900,00 €
520	Forstamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	394.700,00 €
530	Vermessungs- u. Flurneuordnungsamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	563.700,00 €
539	Breitbandversorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.600,00 €
540	Straßenbauamt	800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.090.600,00 €
Summe		114.900,00 €	130.000,00 €	32.700,00 €	327.800,00 €	130.500,00 €	1.875.600,00 €	14.500,00 €	25.557.900,00 €

Anlage 08

-

Erläuterung der Schulsachkostenbeiträge bei den einzelnen Schulen

Erläuterung der Ansätze für die Sachkostenbeiträge (Sachkonto 31411201)

	2022	2021
Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs Sonderberufsschulen sowie Sonderberufsfachschulen jeweils in Teilzeit, Telekollegschulen	662 €	635 €
Berufsfachschulen und Berufskollegs sowie Berufsschulen Sonderberufsfachschulen und Sonderberufsschulen jeweils in Vollzeitunterricht Berufsoberschulen mit Ausnahme der Telekollegschulen	1.652 €	1.579 €
Berufliche Gymnasien	1.652 €	1.579 €
Berufskolleg für Informatik	1.652 €	1.579 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	6.867 €	7.464 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	6.680 €	6.754 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung	1.751 €	1.226 €

Erläuterungen zu den im Teilhaushalt 1 veranschlagten Sachkostenbeiträgen (31411201)

Produkt Schule	Schülerzahl 2022	Sachkostenbeitrag pro Schüler		Ansatz
2130010010 Gewerbeschule Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	1.609	662 €	1.065.200 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	215	1.652 €	355.200 €	
	1.824			**1.420.400 €**
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen				
Gewerbliche Berufsschule	828	662 €	548.100 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	107	1.652 €	176.800 €	
Technisches Gymnasium	91	1.652 €	150.300 €	
	1.026			**875.200 €**
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen				
Gewerbliche Berufsschule	35	662 €	23.200 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	13	1.652 €	21.500 €	
Technisches Gymnasium	80	1.652 €	132.200 €	
Kaufmännische Berufsschule	52	662 €	34.400 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	183	1.652 €	302.300 €	
Wirtschaftsgymnasium	7	1.652 €	11.600 €	
	370			**525.200 €**
2130010014 Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	8	662 €	5.300 €	
Technisches Gymnasium	183	1.652 €	302.300 €	
	191			**307.600 €**
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	595	662 €	393.900 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	60	1.652 €	99.100 €	
Wirtschaftsgymnasium	232	1.652 €	383.300 €	
	887			**876.300 €**
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	506	662 €	335.000 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	356	1.652 €	588.100 €	
Berufskolleg für Wirtschaftsinformat	60	1.652 €	99.100 €	
Wirtschaftsoberschule	51	1.652 €	84.300 €	
	973			**1.106.500 €**

Produkt Schule	Schülerzahl 2022	Sachkostenbeitrag pro Schüler		Ansatz
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen				
Kaufmännische Berufsschule	421	662 €	278.700 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	111	1.652 €	183.400 €	
Hauswirtschaftliche Berufsfachschul	95	1.652 €	156.900 €	
Wirtschaftsgymnasium	234	1.652 €	386.600 €	
	861			**1.005.600 €**
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen				
Berufsschule	491	662 €	325.000 €	
Berufsfachschule	225	1.652 €	371.700 €	
Fachschule für Sozialpädagogik	98	1.652 €	161.900 €	
Ernährungswissenschaftliches Gym	59	1.652 €	97.500 €	
Biotechnologisches Gymnasium	65	1.652 €	107.400 €	
Sozialwissenschaftliches Gymnasiu	157	1.652 €	259.400 €	
	1.095			**1.322.900 €**
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS				
Berufsschule	1.347	662 €	891.700 €	
Berufsfachschule	0	1.652 €	0 €	
	1.347			**891.700 €**
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen				
Karl-Wacker-Schule	73	6.867 €	501.300 €	
Sachkostenbeiträge anderer Schulträger (BVE)			0 €	
				501.300 €
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen				
	117	6.867 €		**803.400 €**
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen				
	11	6.867 €		**75.500 €**
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen				
	11	6.867 €		**75.500 €**
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen				
	137	6.680 €		**915.200 €**
2120030735 Krankenhausschule				
	177	1.751 €		**309.900 €**
			Gesamtsumme	**11.012.200 €**
	2021:		*SKB o. BVE anderer Schulträger*	*10.947.315 €*
			BVE anderer Schulträger	*0 €*

Anlage 09

-

Erläuterung der Ansätze für Lehr- und Lernmittel sowie für die Anschaffung von beweglichen Anlagegütern

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 2021 erhöhen sich die Sachkostenbeiträge bei den Berufsschulen um durchschnittlich 4,4 % und sinken bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren um durchschnittlich 4,5 %.

	2022	**2021**
Gewerbliche Berufsschulen	43,70 €	41,90 €
Kaufmännische Berufsschulen	23,80 €	22,80 €
Hauswirtschaftliche Berufsschulen	29,30 €	28,10 €
Gewerbliche Berufsfachschulen	89,80 €	85,80 €
Technische Gymnasien	93,80 €	89,60 €
Kaufmännische Berufsfachschulen	37,80 €	36,10 €
Wirtschaftsgymnasien	37,80 €	36,10 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	93,80 €	89,60 €
Ernährungswissenschaftliches Gymnasien	61,30 €	58,50 €
Biotechnologisches Gymnasium	93,80 €	89,60 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschulen	61,30 €	58,50 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	97,80 €	106,20 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	131,50 €	132,90 €

Erläuterungen zu den im Teilhaushalt 1 veranschlagten Lehrmittel (Sachkonto 42740000)

Produkt Schule	Schülerzahl 2022	Lehrmittel pro Schüler		Ansatz
2130010010 Gewerbeschule Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	1.609	43,70 €	70.300 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	215	89,80 €	19.300 €	
Fachschule für Technik	46	89,80 €	4.100 €	
Zuschlag für Ganztagesschüler		30,00 €	900 €	
	1.870			**94.600 €**
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen				
Gewerbliche Berufsschule	828	43,70 €	36.200 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	107	89,80 €	9.600 €	
Fachschule für Bautechnik	33	89,80 €	3.000 €	
Technisches Gymnasium	91	93,80 €	8.500 €	
	1.059			**57.300 €**
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen				
Gewerbliche Berufsschule	35	43,70 €	1.500 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	13	89,80 €	1.200 €	
Technisches Gymnasium	80	93,80 €	7.500 €	
Kaufmännische Berufsschule	52	23,80 €	1.200 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	183	37,80 €	6.900 €	
Wirtschaftsgymnasium	7	37,80 €	300 €	
	370			**18.600 €**
2130010014 Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	8	43,70 €	300 €	
Technisches Gymnasium	183	93,80 €	17.200 €	
	191			**17.500 €**
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	595	23,80 €	14.200 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	60	37,80 €	2.300 €	
Wirtschaftsgymnasium	232	37,80 €	8.800 €	
	887			**25.300 €**
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	506	23,80 €	12.000 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	356	37,80 €	13.500 €	
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	60	93,80 €	5.600 €	
Wirtschaftsoberschule	51	37,80 €	1.900 €	
Zuschlag für Ganztagesschüler		30,00 €	600 €	
	973			**33.600 €**

Produkt Schule	Schülerzahl 2022	Lehrmittel pro Schüler		Ansatz
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen				
Kaufmännische Berufsschule	421	23,80 €	10.000 €	
Hauswirtschaftliche Berufsschule	0	29,30 €	0 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	111	37,80 €	4.200 €	
Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	95	61,30 €	5.800 €	
Wirtschaftsgymnasium	234	37,80 €	8.800 €	
Zuschlag für Ganztagesschüler		30,00 €	800 €	
	861			**29.600 €**
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen				
Berufsschule	482	29,30 €	14.100 €	
Fachschule Organisation und Führung	29	29,30 €	800 €	
Berufsfachschule	225	61,30 €	13.800 €	
Fachschule für Sozialpädagogik	98	61,30 €	6.000 €	
Ernährungswissenschaftliches Gymnasiur	59	61,30 €	3.600 €	
Biotechnologisches Gymnasium	65	93,80 €	6.100 €	
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	157	61,30 €	9.600 €	
Zuschlag für Ganztagesschüler		30,00 €	500 €	
	1.115			**54.500 €**
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS				
Berufsschule	1.347	pauschal	11.600 €	
Berufsfachschule	0	pauschal	0 €	
	1.347			**11.600 €**
2130040040 Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen				
	80	61,30 €		**4.900 €**
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen				
	73	97,80 €		**7.100 €**
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen				
	117	97,80 €		**11.400 €**
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen				
	11	97,80 €		**1.100 €**
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen				
	11	97,80 €		**1.100 €**
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen				
	137	131,50 €		**18.000 €**
2120030735 Krankenhausschule				
	177	pauschal		**3.500 €**
			Gesamtsumme	**389.700 €**
			2021	*386.500 €*

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 2021 erhöhen sich die Sachkostenbeiträge bei den Berufsschulen um durchschnittlich 4,4 % und sinken bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren um durchschnittlich 4,5 %.

		2022	2021
Gewerbliche Berufsschulen	für Lernmaterial (Bücher)	32,90 €	31,50 €
	für Verbrauchsstoffe	50,00 €	47,90 €
Gewerbliche Berufsfachschulen	für Lernmaterial (Bücher)	75,20 €	71,80 €
	für Verbrauchsstoffe	186,80 €	178,50 €
Technische Gymnasien	für Lernmaterial (Bücher)	103,00 €	98,40 €
	für Verbrauchsstoffe	75,20 €	71,80 €
Kaufmännische Berufsschulen	für Lernmaterial (Bücher)	27,50 €	26,30 €
	für Verbrauchsstoffe	14,90 €	14,20 €
Kaufmännische Berufsfachschulen	für Lernmaterial (Bücher)	121,60 €	116,20 €
	für Verbrauchsstoffe	37,80 €	36,10 €
Wirtschaftsgymnasien	für Lernmaterial (Bücher)	84,60 €	80,80 €
	für Verbrauchsstoffe	37,80 €	36,10 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	für Lernmaterial (Bücher)	103,00 €	98,40 €
	für Verbrauchsstoffe	75,20 €	71,80 €
Hauswirtschaftliche Berufsschulen	für Lernmaterial (Bücher)	29,30 €	28,10 €
	für Verbrauchsstoffe	58,70 €	56,30 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschulen	für Lernmaterial (Bücher)	61,30 €	58,50 €
	für Verbrauchsstoffe	172,70 €	165,00 €
Ernährungswissenschaftliche Gymnasier	für Lernmaterial (Bücher)	61,30 €	58,50 €
	für Verbrauchsstoffe	172,70 €	165,00 €
Biotechnologische Gymnasien	für Lernmaterial (Bücher)	103,00 €	98,40 €
	für Verbrauchsstoffe	172,70 €	165,00 €
Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe	für Lernmaterial (Bücher)	25,00 €	23,90 €
	für Verbrauchsstoffe	50,00 €	47,90 €
Schulen für Geistigbehinderte	für Lernmaterial (Bücher)	20,80 €	22,50 €
	für Verbrauchsstoffe	156,20 €	169,70 €
Schulkindergärten für Geistigbehinderte	für Lernmaterial (Bücher)	39,50 €	42,90 €
	für Verbrauchsstoffe	156,20 €	169,70 €
Schulen für Körperbehinderte	für Lernmaterial (Bücher)	48,50 €	49,00 €
	für Verbrauchsstoffe	149,00 €	150,60 €

Erläuterungen zu den im Teilhaushalt 1 veranschlagten Lernmittel (Sachkonto 42751201)

Produkt Schule	Schülerzahl 2022	Lernmittel pro Schüler		Ansatz
2130010010 Gewerbeschule Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	1.609	32,90 €	52.900 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	215	75,20 €	16.200 €	
Fachschule für Technik	46	75,20 €	3.500 €	
	1.870			**72.600 €**
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen				
Gewerbliche Berufsschule	828	32,90 €	27.200 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	107	75,20 €	8.000 €	
Fachschule für Bautechnik	33	75,20 €	2.500 €	
Technisches Gymnasium	91	103,00 €	9.400 €	
	1.059			**47.100 €**
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen				
Gewerbliche Berufsschule	35	32,90 €	1.200 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	13	75,20 €	1.000 €	
Technisches Gymnasium	80	103,00 €	8.200 €	
Kaufmännische Berufsschule	52	27,50 €	1.400 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	183	121,60 €	22.300 €	
Wirtschaftsgymnasium	7	84,60 €	600 €	
	370			**34.700 €**
2130010014 Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	8	32,90 €	300 €	
Technisches Gymnasium	183	103,00 €	18.800 €	
	191			**19.100 €**
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	595	27,50 €	16.400 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	60	121,60 €	7.300 €	
Wirtschaftsgymnasium	232	84,60 €	19.600 €	
	887			**43.300 €**
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	506	27,50 €	13.900 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	356	121,60 €	43.300 €	
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	60	103,00 €	6.200 €	
Wirtschaftsoberschule	51	84,60 €	4.300 €	
	973			**67.700 €**

Produkt Schule	Schülerzahl 2022	Lernmittel pro Schüler		Ansatz
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen				
Kaufmännische Berufsschule	421	27,50 €	11.600 €	
Hauswirtschaftliche Berufsschule	0	29,30 €	0 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	111	121,60 €	13.500 €	
Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	95	61,30 €	5.800 €	
Wirtschaftsgymnasium	234	84,60 €	19.800 €	
	861			**50.700 €**
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen				
Berufsschule	482	29,30 €	14.100 €	
Fachschule Organisation und Führung	29	29,30 €	800 €	
Berufsfachschule	225	61,30 €	13.800 €	
Fachschule für Sozialpädagogik	98	61,30 €	6.000 €	
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	59	61,30 €	3.600 €	
Biotechnologisches Gymnasium	65	103,00 €	6.700 €	
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	157	103,00 €	16.200 €	
	1.115			**61.200 €**
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS	1.347	25,00 €		**33.700 €**
2130040040 Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen	80	pauschal		**400 €**
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen	73	20,80 €		**1.500 €**
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen	117	20,80 €		**2.400 €**
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen	11	39,50 €		**400 €**
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen	11	39,50 €		**400 €**
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen	137	48,50 €		**6.600 €**
2120030735 Krankenhausschule	177	pauschal		**1.000 €**
			Gesamtsumme:	**442.800 €**
			2021	*435.500 €*

Erläuterungen zu den im Teilhaushalt 1 veranschlagten Mittel (Sachkonto 42751202)

Produkt Schule	Schülerzahl 2022	Verbrauchsstoffe pro Schüler		Ansatz
2130010010 Gewerbeschule Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	1.609	50,00 €	80.500 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	215	186,80 €	40.200 €	
Fachschule für Technik	46	186,80 €	8.600 €	
	1.870			**129.300 €**
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen				
Gewerbliche Berufsschule	828	50,00 €	41.400 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	107	186,80 €	20.000 €	
Fachschule für Bautechnik	33	186,80 €	6.200 €	
Technisches Gymnasium	91	75,20 €	6.800 €	
	1.059			**74.400 €**
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen				
Gewerbliche Berufsschule	35	50,00 €	1.800 €	
Gewerbliche Berufsfachschule	13	186,80 €	2.400 €	
Technisches Gymnasium	80	75,20 €	6.000 €	
Kaufmännische Berufsschule	52	50,00 €	2.600 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	183	186,80 €	34.200 €	
Wirtschaftsgymnasium	7	37,80 €	300 €	
	370			**47.300 €**
2130010014 Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen				
Gewerbliche Berufsschule	8	50,00 €	400 €	
Technisches Gymnasium	183	75,20 €	13.800 €	
	191			**14.200 €**
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	595	14,90 €	8.900 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	60	37,80 €	2.300 €	
Wirtschaftsgymnasium	232	37,80 €	8.800 €	
	887			**20.000 €**
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen				
Kaufmännische Berufsschule	506	14,90 €	7.500 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	356	37,80 €	13.500 €	
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	60	75,20 €	4.500 €	
Wirtschaftsoberschule	51	37,80 €	1.900 €	
	973			**27.400 €**
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen				
Kaufmännische Berufsschule	421	14,90 €	6.300 €	
Hauswirtschaftliche Berufsschule	0	58,70 €	0 €	
Kaufmännische Berufsfachschule	111	37,80 €	4.200 €	
Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	95	172,70 €	16.400 €	
Wirtschaftsgymnasium	234	37,80 €	8.800 €	
	861			**35.700 €**

Produkt Schule	Schülerzahl 2022	Verbrauchsstoffe pro Schüler		Ansatz
2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen				
Berufsschule	482	58,70 €	28.300 €	
Fachschule Organisation und Führung	29	58,70 €	1.700 €	
Berufsfachschule	225	172,70 €	38.900 €	
Fachschule für Sozialpädagogik	98	172,70 €	16.900 €	
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	59	172,70 €	10.200 €	
Biotechnologisches Gymnasium	65	172,70 €	11.200 €	
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	157	37,80 €	5.900 €	
	1.115			**113.100 €**
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS				
	1.347	50,00 €	67.400 €	**67.400 €**
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen				
	73	156,20 €	11.400 €	
für Frühberatungsstelle			1.600 €	
				13.000 €
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen				
	117	156,20 €	18.300 €	
für Frühberatungsstelle			1.600 €	
Zuschlag für therapeutische Reitstunden			500 €	
				20.400 €
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen				
	11	156,20 €	1.700 €	**1.700 €**
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen				
	11	156,20 €	1.700 €	
Zuschlag für therapeutische Reitstunden			500 €	
				2.200 €
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen				
	137	149,00 €	20.400 €	
für Frühberatungsstelle			1.600 €	
Zuschlag für therapeutische Reitstunden			500 €	
				22.500 €
2120030735 Krankenhausschule	177	pauschal		**700 €**
			Gesamtsumme	**589.300 €**
			2021	*583.400 €*

Erläuterungen der Ansätze der Schulen für Anschaffungen

	2022	2021
Gewerbliche Berufsschulen	554,60 €	531,90 €
Kaufmännische Berufsschulen	484,30 €	464,50 €
Hauswirtschaftliche Berufsschulen	247,00 €	236,90 €
Gewerbliche Berufsfachschulen	4.155,70 €	3.972,00 €
Technische Gymnasien	4.155,70 €	3.972,00 €
Kaufmännische Berufsfachschulen	3.014,20 €	2.881,00 €
Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik	4.155,70 €	3.972,00 €
Wirtschaftsgymnasien	3.014,20 €	2.881,00 €
Ernährungswissenschaftliche Gymnasien	2.557,60 €	2.444,50 €
Biotechnologische Gymnasien	4.155,70 €	3.972,00 €
Hauswirtschaftliche Berufsfachschulen	639,70 €	611,40 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	358,60 €	389,70 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	386,80 €	391,00 €

Erläuterungen der Ansätze für die Anschaffung
Sachkonto 42220000 oder 07200000

Produkt Schule	Klassen 2021	Pauschal-satz je Klasse		Ansatz	Aufteilung 100% 42220000	Aufteilung 0% 0720000
2130010010 Gewerbeschule Villingen-Schwenningen						
Gewerbliche Berufsschule	75	554,60 €	41.600 €			
Gewerbliche Berufsfachschule	13	4.155,70 €	54.000 €			
Fachschule für Technik	2	4.155,70 €	8.300 €			
Maschinen						
				103.900 €	**103.900 €**	**0 €**
2130010012 Gewerbliche Schulen Donaueschingen						
Gewerbliche Berufsschule	43	554,60 €	23.800 €			
Gewerbliche Berufsfachschule	8	4.155,70 €	33.200 €			
Fachschule für Bautechnik	2	4.155,70 €	8.300 €			
Technisches Gymnasium	3	4.155,70 €	12.500 €			
CNC Fräsmaschine			120.000 €			
				197.800 €	**77.800 €**	**120.000 €**
2130010013 Robert-Gerwig-Schule Furtwangen						
Gewerbliche Berufsschule	2	554,60 €	1.100 €			
Gewerbliche Berufsfachschule	1	4.155,70 €	4.200 €			
Technisches Gymnasium	5	4.155,70 €	20.800 €			
Kaufmännische Berufsschule	3	484,30 €	1.500 €			
Kaufmännische Berufsfachschule	10	3.014,20 €	30.100 €			
Wirtschaftsgymnasium	0	3.014,20 €	0 €			
Geräte Sporthalle			10.000 €			
				67.700 €	**57.700 €**	**10.000 €**
2130010014 Technisches Gymnasium Villingen-Schwenningen						
Technisches Gymnasium	9	4.155,70 €	37.400 €			
Gewerbliche Berufsschule	1,0	437,90 €	400 €			
Neuausstattung Physikraum			40.000 €			
				77.800 €	**37.800 €**	**40.000 €**
2130020020 Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen						
Kaufmännische Berufsschule	33	484,30 €	16.000 €			
Kaufmännische Berufsfachschule	3	3.014,20 €	9.000 €			
Wirtschaftsgymnasium	11	3.014,20 €	33.200 €			
Sitzgruppe Innenhof			15.000 €			
Sponsorenwand			5.000 €			
				78.200 €	**58.200 €**	**20.000 €**
2130020021 David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen						
Kaufmännische Berufsschule	29	484,30 €	14.000 €			
Kaufmännische Berufsfachschule	13	3.014,20 €	39.200 €			
Telekolleg für Wirtschaftsinformatik	3	4.155,70 €	12.500 €			
Wirtschaftsoberschule	2	3.014,20 €	6.000 €			
				71.700 €	**71.700 €**	**0 €**
2130020024 Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen						
Kaufmännische Berufsschule	19	484,30 €	9.200 €			
Kaufmännische Berufsfachschule	6	3.014,20 €	18.100 €			
Hauswirtschaftliche Berufsfachschule	4	639,70 €	2.600 €			
Wirtschaftsgymnasium	7	3.014,20 €	21.100 €			
Elektroakkustische Anlage			10.000 €			
				61.000 €	**51.000 €**	**10.000 €**

2130030001 Albert-Schweitzer-Schule Villingen-Schwenningen

Produkt Schule	Klassen 2021	Pauschal-satz je Klasse		Ansatz	Aufteilung 100% 42220000	Aufteilung 0% 0720000
Berufsschule	24	247,00 €	5.900 €			
Fachschule Organisation und Führung	1	639,70 €	600 €			
Berufsfachschule	10	639,70 €	6.400 €			
Fachschule für Sozialpädagogik	4	639,70 €	2.600 €			
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	3,0	2.557,60 €	7.700 €			
Biotechnologisches Gymnasium	3,0	4.155,70 €	12.500 €			
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	6	3.014,20 €	18.100 €			
Tische Stühle Chemiesaal			18.000 €			
Grundausstattung Physikraum			5.000 €			
				76.800 €	**53.800 €**	**23.000 €**
2130020025 Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS						
			20.000 €			
3 Anschlagmaschinen			15.000 €			
Bargeräte			8.000 €			
Baristamaschine			6.500 €			
Druckdampfgarer			18.000 €			
				67.500 €	**20.000 €**	**47.500 €**
2130020020 Alleensporthalle						
				0 €	**0 €**	**0 €**
2130040040 Fachschule für Landwirtschaft Donaueschingen						
			2.000 €			
Küchengeräte			1.500 €			
				3.500 €	**2.000 €**	**1.500 €**
2120030130 Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen						
	11	358,60 €	3.900 €			
Küche BVE			10.000 €			
Materialschränke			2.000 €			
Kleinwerkzeuge			3.500 €			
				19.400 €	**3.900 €**	**15.500 €**
2120030131 Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen						
	18	358,60 €	6.500 €			
Erneuerung und Ausstattung Lehrküche			10.000 €			
				16.500 €	**6.500 €**	**10.000 €**
2120010232 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen						
				3.500 €	**3.500 €**	**0 €**
2120010233 Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen						
			5.000 €			
				5.000 €	**5.000 €**	**0 €**
2120030534 Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen						
	24	386,80 €	9.300 €			
Großkopiergerät			5.000 €			
				14.300 €	**9.300 €**	**5.000 €**
2120030735 Krankenhausschule						
			2.000 €			
Möblierung			10.000 €			
				12.000 €	**2.000 €**	**10.000 €**
			Gesamtsumme	**876.600 €**	**564.100 €**	**312.500 €**
			2021	*820.500 €*		

Anlage 10

-

Erläuterung zur Schulgebäudeunterhaltung

Erläuterungen zur Schulgebäudeunterhaltung (Sachkonto 4211)

Gebäude	Maßnahme	EUR
2120010232	**Schulkindergarten für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €
	Summe	**5.000 €**
2120010233	**Schulkindergarten für Geistigbehinderte Donaueschingen-Aufen**	
	Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
	Malerarbeiten	30.000 €
	Zaunanlage	20.000 €
	Wartung	500 €
	Summe	**70.500 €**
2120030130	**Karl-Wacker-Schule, Schule für Geistigbehinderte Donaueschingen**	
	Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
	Wartung	9.500 €
	Malerarbeiten	40.000 €
	Schließanlage	40.000 €
	Summe	**109.500 €**
2120030131	**Carl-Orff-Schule, Schule für Geistigbehinderte Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	50.000 €
	Durchbruch Lichtkuppeln	30.000 €
	Sanierung Klassenzimmer	130.000 €
	Duschpanele mit Desinfektion	28.000 €
	Sanierung Turnhalle	100.000 €
	Wartung	15.000 €
	Summe	**353.000 €**
2120030534	**Christy-Brown-Schule, Schule für Körperbehinderte Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
	Wartung	30.000 €
	MSR Unterverteiler	50.000 €
	Heizung	350.000 €
	Summe	**450.000 €**
2130010010	**Gewerbeschule Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	30.000 €
	Wartung	30.000 €
	Trockenleitung Feuerwehr D-Bau	15.000 €
	Bautech. Sanierung Grenzwand F-Bau	10.000 €
	Decken D-Bau (KSF)	70.000 €
	Meldertausch Werkstattgebäude VL	25.000 €
	Aussenanlagen VL (Priokatalog)	50.000 €
	Trafostation VL	70.000 €
	Summe	**300.000 €**
2130010012	**Gewerbliche Schulen Donaueschingen**	
	Allgemeine Unterhaltung	70.000 €
	Wartung	15.000 €
	Erneuerung HLS	50.000 €
	Sonstiges	20.000 €
	Summe	**155.000 €**

Gebäude	Maßnahme	EUR
2130010013	**Robert-Gerwig-Schule Furtwangen**	
	Allgemeine Unterhaltung	80.000 €
	Wartung	1.000 €
	Küche der HM-Wohnung	5.000 €
	Summe	**86.000 €**
2130010014	**Technisches Gymnasium Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
	Physikraum	135.000 €
	Wartung	5.000 €
	Summe	**150.000 €**
2130020020	**Kaufmännische Schulen I Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
	Wartung	15.000 €
	Klassenzimmersanierung	60.000 €
	Summe	**95.000 €**
2130020021	**David-Würth-Schule, Kaufmännische Schulen II Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	25.000 €
	Wartung	16.000 €
	Elektrische Nachrüstung Oberlichter Flur A-Bau	10.000 €
	Schließanlage	40.000 €
	KSF Klassenzimmer + Außentüre	80.000 €
	Summe	**171.000 €**
2130020024	**Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Donaueschingen**	
	Allgemeine Unterhaltung	60.000 €
	Wartung	10.000 €
	Heizungsanlage	100.000 €
	Summe	**170.000 €**
2130020025	**Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe VS**	
	Allgemeine Unterhaltung	30.000 €
	Wartung	24.000 €
	Klassenzimmersanierung	50.000 €
	Summe	**104.000 €**
2130020050	**Alleensporthalle Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
	Wartung	6.000 €
	Sanierung Eingangstüre und Notausgänge	30.000 €
	Summe	**46.000 €**
2130030001	**Albert-Schweizer-Schule Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	25.000 €
	Wartung	25.000 €
	Erneuerung Chemiesaal U 31	220.000 €
	Tausch Rauchmelder	15.000 €
	Sanierung Flachdach über Eingang	30.000 €
	Brandschutz Treppenhaus Altbau 2. OG	30.000 €
	Summe	**345.000 €**
Gesamtsumme		**2.610.000 €**
	2021	**2.203.200 €**

Anlage 11

-

Erläuterung zur Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Erläuterungen zur Unterhaltung der Verwaltungsgebäude (Sachkonto 4211)

Gebäude	Maßnahme	EUR
1124020100	**Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2, Villingen**	
	Allgemeine Unterhaltung	30.000 €
	Wartung	30.000 €
	LED Beleuchtung	30.000 €
	Bodenbelags- und Malerarbeiten	40.000 €
	Außenanlage	30.000 €
	Brandschutzmaßnahmen	30.000 €
	Renovierung nach Bezug Postgebäude	50.000 €
	Summe	**240.000 €**
1124020200	**Verwaltungsgebäude Hoptbühl 5-7, Villingen**	
	Allgemeine Unterhaltung	25.000 €
	Wartung	5.000 €
	Brandschutzmaßnahmen	30.000 €
	Renovierung nach Bezug Postgebäude	30.000 €
	Summe	**90.000 €**
1124020300	**Parkraumbewirtschaftung**	
	Wartung	1.000 €
	Unterhaltung Tiefgarage Am Hoptbühl 2	5.000 €
	Unterhaltung Tiefgarage Am Hoptbühl 5-7	5.000 €
	Unterhaltung oberirdische Parkplätze	5.000 €
	Summe	**16.000 €**
1124020400	**Verwaltungsgebäude Herdstr. 4, Villingen**	
	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
	Wartung	1.000 €
	Summe	**11.000 €**
1124020500	**Auf der Steig 6, Villingen-Schwenningen**	
	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €
	Umzugskosten	20.000 €
	Summe	**25.000 €**
1124020600	**Verwaltungebäude Bahnhofstraße 6**	
	Wartung	4.000 €
	Umzugskosten	50.000 €
	Summe	**54.000 €**

Gebäude	Maßnahme	EUR
1124021000	**Verwaltungsgebäude Humboldtstr. 11, Donaueschingen**	
	Allgemeine Unterhaltung	30.000 €
	Montagesystem PV-Anlage	30.000 €
	Wegeleitsystem	45.000 €
	Wartung	16.000 €
	Summe	**121.000 €**
1124021100	**Verwaltungsgebäude Irmastr. 3, Donaueschingen**	
	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
	Wartung	1.000 €
	Renovierungsarbeiten	30.000 €
	Summe	**41.000 €**
1124022000	**Verwaltungs- und Betriebsgebäude Straßenbauamt / Straßenmeistereien**	
	Allgemeine Unterhaltung	30.000 €
	Wartung	16.000 €
	Schließanlage	12.000 €
	Deckenstrahlplatten Stützpunkt Neueck	30.000 €
	Regenwasseraufbereitung Stützpunkt Neueck	35.000 €
	Summe	**123.000 €**
1124029000	**Verschiedene Mietobjekte**	
	Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
	Summe	**15.000 €**
Gesamtsumme		**736.000 €**
2021		**655.500 €**

Anlage 12

-

Finanzplan

2021 – 2025

Darstellung der geplanten Invesitionen 2021-2025
-Einzahlungen-

THH	Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	Voraussichtl. Gesamtbetrag	vor dem Planungs-zeitraum
	Verwaltunsgebäude							
1	...Verwaltungsgebäude an der Brigach	650.000 €	-	-	-	-	650.000 €	-
1	...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Umbau und Erweiterung Bauteil A (Kantine, Sitzungssaal, Brandschutz)	30.000 €	-	-	-	-	30.000 €	-
1	...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - BHKW / Heizung	-	250.000 €	350.000 €	-	-	600.000 €	-
1	**Schulbaumaßnahmen**						0 €	
1	...Gewerbeschule Schwenningen - C-Gebäude (KSF)	45.000 €	-	-	-	-	355.000 €	310.000 €
1	...Gewerbeschule Schwenningen - D Gebäude	-	500.000 €	500.000 €	-	-	1.000.000 €	-
1	...Gewerbeschule Schwenningen - E Gebäude	-	-	-	501.000 €	-	501.000 €	-
1	...Gewerbeschule Donaueschingen - Klassenzimmer (KSF)	-	67.000 €	-	-	-	985.000 €	918.000 €
1	...Gewerbeschule Donaueschingen - Brandschutz	-	170.000 €	330.000 €	-	-	1.020.000 €	520.000 €
1	...Gewerbeschule Donaueschingen - Energetische Sanierung Gebäude B	-	-	550.000 €	550.000 €	-	1.100.000 €	-
1	...Kaufmännische u. Hauswirtschaftliche Schulen DS	540.000 €	75.000 €	175.000 €	100.000 €	-	1.450.000 €	560.000 €
1	...Karl-Wacker-Schule DS	270.000 €	-	-	-	-	405.000 €	135.000 €
1	...Christy-Brown-Schule	763.000 €	-	-	-	-	763.000 €	-
1	...Albert-Schweitzer-Schule - BHKW	120.000 €	-	-	-	-	120.000 €	-
1	...Carl-Orff-Schule - Fassadensanierung	-	-	-	-	-	0 €	-
1	...Sonstige	-	-	-	-	-	149.079 €	149.079 €
1	...Schulbaumaßnahmen	-	-	-	-	1.600.000 €	1.600.000 €	-
1	Internat der Landesberufsschule	-	-	-	-	-	0 €	-
	Sonstiges							
1	Neubau Katastrophenschutzhalle	-	-	-	-	-	141.000 €	141.000 €
1	Neubau Salzhalle Neueck	-	-	-	-	-	0 €	-
1	Salzhalle Tuningen	-	-	-	-	-	0 €	-
1	Hochsilo Königsfeld	-	-	-	-	-	0 €	-
1	Regionales Bildungsbüro	-	15.000 €	-	-	-	15.000 €	-
1	Behördennetz	-	-	-	-	-	0 €	-
Summe Teilhaushalt 1		**2.418.000 €**	**1.077.000 €**	**1.905.000 €**	**1.151.000 €**	**1.600.000 €**	**10.884.079 €**	**2.733.079 €**

Darstellung der geplanten Invesitionen 2021-2025
-Einzahlungen-

THH	Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	Voraussichtl. Gesamtbetrag	vor dem Planungs-zeitraum
2	Anschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutz	60.600 €	-	150.000 €	-	-	254.500 €	43.900 €
2	Anschaffungen im Bereich der ILS	150.000 €	174.800 €	-	-	-	324.800 €	-
2	Ringzug - Planungskosten Projekt "Ringzug 2.0"	-	-	-	-	-	0 €	-
2	Elektrifizierung Höllentalbahn	-	-	14.000.000 €	7.200.000 €	-	21.200.000 €	-
Summe Teilhaushalt 2		**210.600 €**	**174.800 €**	**14.150.000 €**	**7.200.000 €**	**0 €**	**21.779.300 €**	**43.900 €**
4	Grunderwerb für das Naturschutzgroßprojekt	91.900 €	73.500 €	73.500 €	46.000 €	46.000 €	514.700 €	183.800 €
4	Investitionen im Bereich der Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	0 €	-
Summe Teilhaushalt 4		**91.900 €**	**73.500 €**	**73.500 €**	**46.000 €**	**46.000 €**	**514.700 €**	**183.800 €**
5	Grunderwerb für die Kreisstraßen	-	-	-	-	-	0 €	-
5	Straßenbaumaßnahmen	534.000 €	1.330.000 €	630.500 €	400.000 €	300.000 €	5.319.000 €	2.124.500 €
5	...Neubau Hard-Brogen	-	-	1.270.000 €	1.365.000 €	-	2.635.000 €	-
5	Anschaffungen des Straßenbauamtes	145.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	1.303.000 €	558.000 €
5	Breitband - 5G Forschungsantrag / Umsetzungskonzept	-	-	-	-	-	0 €	-
Summe Teilhaushalt 5		**679.000 €**	**1.480.000 €**	**2.050.500 €**	**1.915.000 €**	**450.000 €**	**9.257.000 €**	**2.682.500 €**
0-5	Bewegliches Anlagevermögen der Verwaltung	3.000 €	-	-	-	-	3.000 €	-
Gesamtsumme		**3.402.500 €**	**2.805.300 €**	**18.179.000 €**	**10.312.000 €**	**2.096.000 €**	**42.438.079 €**	**5.643.279 €**

Darstellung der geplanten Invesitionen 2021-2025
-Auszahlungen-

		2021	2022	2023	2024	2025	Voraussichtl. Gesamtbetrag	vor dem Planungs-zeitraum
	Verwaltunsgebäude							
1	...Verwaltungsgebäude an der Brigach	3.000.000 €	3.095.000 €	-	-	-	10.095.000 €	4.000.000 €
1	...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Umbau und Erweiterung Bauteil A (Kantine, Sitzungssaal, Brandschutz)	50.000 €	75.000 €	300.000 €	300.000 €	-	725.000 €	-
1	...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - BHKW / Heizung	350.000 €	830.000 €	750.000 €	-	-	1.930.000 €	-
1	...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Trafostation	-	100.000 €	-	-	-	100.000 €	-
1	...Verwaltungsgebäude Hoptbühl 2 - Tiefgarage	-	360.000 €	1.110.000 €	-	-	1.470.000 €	-
1	...Sonstige	-	30.000 €	50.000 €	30.000 €	50.000 €	160.000 €	-
	Schulgebäude							
1	...Gewerbeschule Villingen - Hochvolttechnik	-	500.000 €	-	250.000 €	-	750.000 €	-
1	...Gewerbeschule Schwenningen - C-Gebäude (KSF)	200.000 €	-	-	-	-	1.150.000 €	950.000 €
1	...Gewerbeschule Schwenningen - D Gebäude	100.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €	-	-	3.900.000 €	-
1	...Gewerbeschule Schwenningen - E Gebäude	-	-	-	1.666.000 €	-	1.666.000 €	-
1	...Gewerbeschule Schwenningen - Maschinen Metallbereich	-	500.000 €	250.000 €	-	-	750.000 €	-
1	...Gewerbeschule Donaueschingen - Klassenzimmer (KSF)	-	715.000 €	-	-		3.260.000 €	2.545.000 €
1	...Gewerbeschule Donaueschingen - Brandschutz	50.000 €	600.000 €	1.000.000 €	-	-	1.650.000 €	-
1	...Gewerbeschule Donaueschingen - Energetische Sanierung Gebäude B	-	-	1.000.000 €	2.500.000 €	-	3.500.000 €	-
1	...Kaufmännische u. Hauswirtschaftliche Schulen DS	1.285.000 €	300.000 €	990.000 €	460.000 €	-	4.440.000 €	1.405.000 €
1	...Karl-Wacker-Schule DS	400.000 €	-	40.000 €	-	-	870.000 €	430.000 €
1	...Christy-Brown-Schule	925.000 €	30.000 €	-	-	-	955.000 €	-
1	...Albert-Schweitzer-Schule	280.000 €	30.000 €	-	-	-	310.000 €	-
1	...Carl-Orff-Schule	-	-	-	150.000 €	-	280.000 €	130.000 €
1	...Sonstige	-	140.000 €	-	90.000 €	-	2.440.000 €	2.210.000 €
1	...Schulbaumaßnahmen	-	-	-	-	4.900.000 €	4.900.000 €	-
1	Pauschale Digitalisierungsmittel	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	900.000 €	400.000 €
1	Bewegliches Anlagevermögen der Schulen	389.600 €	317.500 €	410.000 €	420.000 €	430.000 €	2.638.000 €	670.900 €
1	Internat der Landesberufsschule	2.400.000 €	40.000 €	-	-	-	3.570.000 €	1.130.000 €
1	PV-Anlagen Schulgebäude (Internat, Landesberufsschule, TG)		350.000 €	428.000 €			778.000 €	
	Sonstiges							
1	Neubau Katastrophenschutzhalle (inkl. Grunderwerb)	-	-	-	-	-	1.219.000 €	1.219.000 €
1	Neubau Salzhalle Neueck	830.000 €	350.000 €	-	-	-	1.330.000 €	150.000 €
1	Salzhalle Tuningen	-	20.000 €	1.110.000 €	-	-	1.130.000 €	-
1	Hochsilo Königsfeld	-	20.000 €	1.460.000 €	-	-	1.480.000 €	-
1	Beteiligung VIAS	-	50.000 €	50.000 €	810.000 €	810.000 €	1.720.000 €	-
1	Behördennetz	129.000 €	129.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	846.000 €	288.000 €
Summe Teilhaushalt 1		**10.488.600 €**	**10.581.500 €**	**11.048.000 €**	**6.876.000 €**	**6.390.000 €**	**60.912.000 €**	**15.527.900 €**

Darstellung der geplanten Invesitionen 2021-2025
-Auszahlungen-

		2021	2022	2023	2024	2025	Voraussichtl. Gesamtbetrag	vor dem Planungs-zeitraum
2	Anschaffungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutz	169.600 €	163.600 €	580.000 €	120.000 €	280.000 €	1.582.400 €	269.200 €
2	Anschaffungen im Bereich der ILS	320.900 €	429.000 €	-	-	-	1.112.700 €	362.800 €
2	Anschaffung im Bereich der Bußgeldstelle	-	59.500 €	-	-	-	207.500 €	148.000 €
2	Zuschuss Verkehrsübungsplatz	-	-	150.000 €	-	-	150.000 €	-
2	Ringzug - Planungskosten Projekt "Ringzug 2.0"	284.000 €	245.000 €	1.492.000 €	1.097.000 €	1.097.000 €	4.358.000 €	143.000 €
2	Elektrifizierung Höllentalbahn	6.760.000 €	21.800 €	-	-	-	25.291.800 €	18.510.000 €
Summe Teilhaushalt 2		**7.534.500 €**	**918.900 €**	**2.222.000 €**	**1.217.000 €**	**1.377.000 €**	**32.702.400 €**	**19.433.000 €**
4	Grunderwerb für das Naturschutzgroßprojekt	100.000 €	80.000 €	80.000 €	50.000 €	50.000 €	560.000 €	200.000 €
4	Investitionen im Bereich der Abfallbeseitigung	378.000 €	89.000 €	80.000 €	550.000 €	-	1.786.000 €	689.000 €
Summe Teilhaushalt 4		**478.000 €**	**169.000 €**	**160.000 €**	**600.000 €**	**50.000 €**	**2.346.000 €**	**889.000 €**
5	Grunderwerb für die Kreisstraßen	-	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	260.000 €	60.000 €
5	Straßenbaumaßnahmen	1.640.000 €	3.377.700 €	3.246.000 €	2.733.000 €	3.040.000 €	20.602.700 €	6.566.000 €
	...Neubau Hard-Brogen	-	80.000 €	2.330.000 €	1.770.000 €	-	4.430.000 €	250.000 €
5	Anschaffungen des Straßenbauamtes	428.000 €	358.000 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €	3.249.000 €	1.053.000 €
5	Breitband - 5G Forschungsantrag / Umsetzungskonzept	191.500 €	215.500 €	158.900 €	-	-	565.900 €	-
Summe Teilhaushalt 5		**2.259.500 €**	**4.081.200 €**	**6.254.900 €**	**5.023.000 €**	**3.560.000 €**	**29.107.600 €**	**7.929.000 €**
0-5	Bewegliches Anlagevermögen der Verwaltung/ Sonstiges	612.000 €	1.193.300 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	6.104.600 €	1.299.300 €
Gesamtsumme		**21.372.600 €**	**16.943.900 €**	**20.684.900 €**	**14.716.000 €**	**12.377.000 €**	**131.172.600 €**	**45.078.200 €**

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	0,1,2,3,4 und 5
	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 2022

der

Schwarzwald-Baar Klinikum

Villingen-Schwenningen GmbH

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

1. Krankenhäuser im Spiegel der Gesundheitspolitik

Bereits im zweiten Jahr in Folge legt nunmehr die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan vor, der mögliche kurzfristige Auswirkungen weiterer Corona-Infektionswellen ausblendet. Das ist optimistisch. Verbunden ist dies mit einer Wiederholung der Warnung aus dem Vorjahresplan. Ein erneuter Corona bedingter Erlöseinbruch, den der Bundesgesetzgeber nicht mit massiven Stützungsmaßnahmen begleitet, wird alle Krankenhäuser an den Rand der wirtschaftlichen Existenz bringen. Im Unterschied zum ersten Corona-Jahr 2020, in dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sein Versprechen zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser weitgehend eingehalten hat, sind die Maßnahmen im laufenden Wirtschaftsjahr nur halbherzig. Den beiden heftigen Corona-Wellen des Jahres 2021 werden komplexe Regelungen und nur anteilige Ausgleichszahlungen entgegengestellt. Die Folgen sind im wirtschaftlichen Ergebnis abzulesen. Das Schwarzwald-Baar Klinikum wird erstmals seit 2014 einen – deutlichen – Jahresfehlbetrag hinnehmen müssen. Mit den gebildeten Rücklagen aus den letzten Jahren kann dies aufgefangen werden. Ein weiteres Corona-Jahr 2022 ohne wirksames Maßnahmenpaket der Politik wird das Schwarzwald-Baar Klinikum allerdings wie alle Krankenhäuser nicht einfach wegstecken können.

Hinzu kommt, dass die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PPUGV) ihre Wirksamkeit nun in vollem Umfang entfaltet und den Fachkräftemangel weiter verstärkt. Der Wettbewerb um die qualifizierten Pflegekräfte über die Krankenhausbranche hinaus nimmt zu. Die Einhaltung der strikten und teilweise realitätsfremden Vorgaben führt zur Reduzierung der Bettenkapazitäten in nahezu allen größeren Krankenhäusern – auch im Schwarzwald-Baar Klinikum. Offensichtlich setzt die Politik darauf, dass in der Folge die wirtschaftlich schwächsten Krankenhäuser aus der Versorgung ausscheiden. Tatsächlicher Bedarf und Überlegungen zur regionalen Versorgung spielen dabei keine Rolle.

Eine strukturierte Krankenhausplanung findet nicht statt. Dieser Prozess führt aktuell zur wirtschaftlichen Schwächung aller marktbeteiligten Krankenhäuser.

Hinzu kommen Detailregelungen im PpSG, welche die Bemühungen der Krankenhäuser für eine gute Versorgung konterkarieren. Intelligente Pflegekonzepte, arbeitsteilige Stationsorganisation und die Unterstützung durch andere Berufsgruppen finden weiterhin keinen Eingang ins Pflegebudget. Willkürliche Stichtagsregelungen führen zu ungleichen Startbedingungen zwischen den Krankenhäusern.

Als Vertreter derjenigen Krankenhäuser, die neue Konzepte bereits vor Jahren umgesetzt haben, hat das Schwarzwald-Baar Klinikum nunmehr die Krankenhausschiedsstelle nach § 18a KHG angerufen. Ein Schiedsspruch soll unmittelbar vor Weihnachten gefällt werden.

Erfreulich ist, dass der Digitalisierungsfonds aus dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) im Verlauf des Jahres 2021 Gestalt angenommen hat. Ursprünglich als schnelles Konjunkturpaket im ersten Corona-Jahr geplant, ist daraus jetzt mit deutscher Gründlichkeit ein mächtiges und differenziertes Förderprogramm entstanden. Viele der inhaltlichen Ansätze sind gut, die Förderkriterien insgesamt nachvollziehbar. Der bürokratische Aufwand allerdings ist enorm. Mehrfache Antragsrunden und ein aufwendig erstelltes „Digitalisierungsradar“ waren notwendig, um die Mittel letztendlich nach Bettenzahl zu verteilen. Den Kolleginnen und Kollegen in der IT-Abteilung und dem Controlling ist dies kaum zu vermitteln. Dennoch steht nunmehr eine Zusage des Sozialministeriums in Höhe von 11 Mio. Euro für die nächsten drei Jahre im Raum. Das Schwarzwald-Baar Klinikum hat die damit finanzierbaren Projekte zeitlich getaktet und ein Projektmanagement aufgesetzt. Für die beteiligten Fachabteilungen und die zentralen Dienste bedeutet dies einen erheblichen zusätzlichen Aufwand. Zugleich ermöglicht das Förderprogramm aber, dass der Eigenmitteleinsatz im Investitionsbereich zunächst beherrschbar bleibt.

Durch erheblichen Einsatz des Schwarzwald-Baar Klinikums in enger Abstimmung mit der QuMiK ist es gelungen, die eklatante Benachteiligung der KRITIS-Häuser (KRITIS = Kritische Infrastruktur) bei der Förderung von Maßnahmen für die IT-Sicherheit zu beseitigen. Mittlerweile hat das Sozialministerium mündlich zugesagt, die 13 betroffenen KRITIS-Häuser in Baden-Württemberg mit Restmitteln aus dem Krankenhausstrukturfonds II nachzufördern.

Die dringend notwendige Entbürokratisierung hat der neue Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gerald Gass als Thema platziert. Wie notwendig dies ist, zeigen beispielhaft die aktuell vom Medizinischen Dienst durchgeführten Strukturprüfungen für sog. Komplexleistungen. Das Qualitätsmanagement des Schwarzwald-Baar Klinikums musste hierfür rund 25 Aktenordner mit Nachweisunterlagen erstellen: Dienstpläne, Qualifikationszeugnisse von Mitarbeitern, Prozessbeschreibungen u.v.m. Zusammengetragen werden konnte dies nur auf Papier – selbstverständlich wurde das Paket aber vor Versand an den Medizinischen Dienst digitalisiert.

Nachdem bereits vor der Pandemie die Krankenhausleistungen in den Jahren 2018 und 2019 stagnierten, waren in den Corona-Jahren 2020 und 2021 deutliche Leistungseinbrüche zu verzeichnen.
Das laufende Wirtschaftsjahr 2021 zeigt, dass der Fachkräftemangel, die Wirkung der PPUGV und veränderte Arbeitsmodelle der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es schwermachen, zu den alten Leistungszahlen zurückzukehren, obwohl das Beschäftigungsniveau im Klinikum unverändert ist. Gleichzeitig verzeichnen einzelne Fachabteilungen erhebliche Wartezeiten bei elektiven Eingriffen. Tageweise wird die gesamte Versorgungskapazität des Klinikums durch dringende Notfallpatienten aufgesogen. Vor diesem Hintergrund geht das Schwarzwald-Baar Klinikum zunächst nicht von einem nachhaltigen Leistungsrückgang aus. Das aktuelle Inanspruchnahmeverhalten der Patientinnen und Patienten lässt es zu, mit einem Leistungsvolumen zu kalkulieren, das die Werte aus dem Jahr 2019 nahezu erreicht.
Deshalb soll auch das aktuell vorhandene Personal an Bord bleiben und gerade im Pflegedienst noch weiter verstärkt werden. Hier besteht zwischen Plan und Besetzung noch immer eine Lücke.

Das Jahr 2022 muss zeigen, ob die Strategie, weiter auf moderates Wachstum zu setzen, mittelfristig tragen kann. Ist dies nicht der Fall und kommt es zu einem flächendeckenden Rückgang der Krankenhausinanspruchnahme, wird es vorrangige Aufgabe der neuen Bundesregierung sein, ein krankenhauspolitisches Erdbeben zu vermeiden. Die Aussagen im Sondierungspapier der zukünftigen Koalitionäre bleiben naturgemäß an der Oberfläche. Dringend wird dann eine bessere Finanzierung der Vorhaltung von Krankenhauskapazitäten, die intelligent mit Anreizen zur Verschlankung der Krankenhausstrukturen und einer wirksamen Krankenhausplanung auf Landesebene verbunden werden müssen. Dies wäre ein Kraftakt, der in der Vergangenheit bisher nie gelungen ist.

2. Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2021

Der Landesbasisfallwert 2021 wurde auf Landesebene mit 3.763,00 € geeint. Diese entscheidende externe Größe für die Entwicklung der Klinikerlöse liegt damit um 2,47% über dem Vorjahreswert und auch über der Annahme aus dem Wirtschaftsplan 2021 (3.756,02 €).

Die Leistungsentwicklung 2021 wird weiterhin beherrscht durch die Corona-Krise und ihre Auswirkungen auf das Schwarzwald-Baar Klinikum.

Bis in den Juni hinein beherrschte die Behandlung von Corona-Erkrankten und die Sicherstellung einer Struktur, um auch einem größeren Ausbruchsgeschehen begegnen zu können, das Handeln des Klinikums.

Um die negativen wirtschaftlichen Folgen dieses in der Wahrnehmung des Versorgungsauftrags notwendigen Handelns einzugrenzen, wurde zeitgleich versucht, im Rahmen der verbleibenden Ressourcen die stationäre Regelversorgung so gut wie möglich aufrecht zu erhalten.

Im Ergebnis lagen die stationären Leistungszahlen substantiell unter dem Referenzzeitraum des Jahres 2019, des letzten Jahres vor der Corona-Krise.

Im Zeitraum Juli bis September hat sich die Leistungsentwicklung verbessert, ohne jedoch das Leistungsniveau der korrespondierenden Monate des Jahres 2019 zu erreichen.

Ab Oktober führen wieder ansteigende Corona-Erkrankungen zu der Notwendigkeit, die Strukturen des Klinikums wieder zu Lasten elektiver Leistungen auf die Bekämpfung der sich abzeichnenden vierten Welle der Pandemie auszurichten, deren Höhepunkt im Winter 2021/2022 erwartet wird.

Im Ergebnis sind die stationären Fallzahlen des Schwarzwald-Baar Klinikums Villingen-Schwenningen (SBK) bis einschließlich September im Vergleich zum korrespondierenden Zeitraum des Jahres 2019 um 14,85% gesunken. Korrespondierend sind auch die Erlöse aus Wahlleistungen relevant zurückgegangen.

Ein Vergleich des Casemix ist aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Ausgliederung des Pflegebudgets weniger aussagekräftig.

Während die Leistungsentwicklung sich ähnlich darstellt wie im ersten Pandemiejahr 2020, haben sich die Ausgleichsregelungen des Gesetzgebers zur Kompensation der wirtschaftlichen Schäden, die Krankenhäusern aus der Bekämpfung der Pandemie erwachsen, wesentlich verschlechtert.

Bis zum 15. Juni 2021 wurde ein Teil der entstehenden Erlösverluste durch gegenüber dem Jahr 2020 um 10% gekürzte Leerstandspauschalen ausgeglichen.

Zudem ist ein Gesamtjahresausgleich vorgesehen, der Erlösverluste, die über 2% des stationären Budgets hinausgehen, nach Herausrechnung von angenommenen fallvariablen Kosten zu 85% ausgleichen soll.

Die angenommenen fallvariablen Kosten sind noch nicht bekannt. In der Realität des Klinikalltags führen die Mehraufwendungen zum Schutz des Personals, der Patienten und der Besucher des Klinikums trotz Fallzahlrückgangs im Saldo zu einer Steigerung der Kosten in den einschlägigen Kostenarten.

Zur Festsetzung des Pflegebudgets des Jahres 2020 hat das SBK die Schiedsstelle angerufen, da einige grundsätzliche Positionen mit den

Krankenkassen nicht geeint werden konnten. Der Schiedsstellentermin für das Verfahren wurde auf den 22.12.2021 festgesetzt.

Die anderen Themen wurden auf Arbeitsebene mit den Krankenkassen – allerdings unter dem Vorbehalt einer Gesamtlösung - geeint.

Eine vollständige Budget- und Entgeltvereinbarung mit den Sozialleistungsträgern einschließlich Ausgleichsregelung für das Jahr 2020 wird voraussichtlich erst im Jahr 2022 abgeschlossen werden können. Diese Basis ist notwendig für die zielführende Aufnahme der Budget- und Entgeltverhandlungen 2021.

Aufgrund des Sonderproblematik Corona liegen die Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen gemäß der aktuellen Hochrechnung um -19,94 Mio. € unter den Vorgaben des Wirtschaftsplans. In dieser Zahl sind 5,9 Mio. € an Erlösen aus dem o. g. Ganzjahresausgleich einkalkuliert, dessen Regelwerk in Gänze noch nicht feststeht. Die Erlöse aus Wahlleistungen liegen um -516T € unter dem Plan, die Erlöse aus ambulanten Leistungen um – 230T €.

Die Ausgleichszahlungen zum Ausgleich von Leerständen sind in der Hochrechnung mit 11,73 Mio. € berücksichtigt.

In Summe belaufen sich die übrigen Erträge in der aktuellen Hochrechnung auf 10,62 Mio. €.

Während sich die Erlöse durch die Krise deutlich niedriger als geplant darstellen, liegen die Personalkosten über dem Planniveau, was überwiegend auf höhere Kosten im Medizinisch-Technischen Dienst und im Funktionsdienst zurückzuführen ist.

Im Sachkostenbereich ergaben sich aus der Bewältigung der Corona-Krise gegenüber den Planannahmen wesentliche Mehrkosten für Schutzausstattung des Personals, Corona-Tests und Desinfektionsmittel. Aufgrund erhöhter Hygieneanforderungen stiegen gleichzeitig die Kosten für Wäsche.

Zur Umsetzung der Zutrittskontrollen sowie der vom Gesetzgeber geforderten Dokumentationspflichten zu Besuchern liegen die in Anspruch genommenen Leistungen und damit die Vergütungen des Sicherheitsdienstes, mit dem das Klinikum zusammenarbeitet, deutlich über den Planannahmen.

Im Saldo wurden damit auch im Bereich der Sachkosten Kostenreduzierungen, die sich aus der negativen Leistungsentwicklung des Klinikums ergaben, durch Mehraufwendungen als Folge der Corona-Krise überkompensiert.

Die aktuelle Hochrechnung geht vor diesem Hintergrund von einem Defizit von 13,8 Mio. € aus. Insbesondere aufgrund der hohen Unsicherheiten in der Entwicklung der stationären Leistungszahlen, der noch nicht feststehenden Ausgleichsregelung zum Ganzjahresausgleich pandemiebedingter Erlösverluste sowie der offenen Punkte zur Ausgliederung des Pflegebudgets gehen die hier bestehenden Planungsrisiken deutlich über das Normalmaß einer Ergebnishochrechnung hinaus.

Bereits in den ersten Monaten des Jahres 2021 hatte das Klinikum einen Maßnahmenplan zur Kompensation der schwierigen Rahmenbedingungen erstellt. In Folge der Herausforderungen im Umgang mit der Corona-Krise war der Plan in den patientennahen Bereichen nur zurückhaltend angegangen worden. Aufgrund der aktuellen Ergebnissituation wurde der Maßnahmenplan inzwischen erweitert und wird konsequent angegangen. Ziel ist es, für das Jahresergebnis 2021 noch Verbesserungen zu erreichen und im Verlauf des Jahres 2022 den Weg zurück zu strukturell ausgeglichenen Ergebnissen zu finden.

In seiner Sitzung vom 18. Februar 2021 hat der Aufsichtsrat des SBK dem Bau eines vierten Strahlenbunkers am SBK zugestimmt, in dem ein dritter Linearbeschleuniger betrieben werden soll. Ziel ist es, den onkologischen Schwerpunkt am Klinikum weiter auszubauen.

Mit Schreiben vom 03.08.2021 hat das Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes einen Förderbescheid über 11,04 Mio. € erhalten, um die Digitalisierung im Klinikum in den nächsten Jahren voranzutreiben.

Aktuell befindet sich das Klinikum in der Umsetzung des Projekts „digitale Medikation“ mit dem ein weiterer wesentlicher Schritt in der Umsetzung des „Masterplans Digitalisierung“ realisiert werden wird.

3. Unternehmensplanung 2022

3.1 Organisatorische und bauliche Schwerpunkte

Ein organisatorischer Schwerpunkt des Klinikums wird der Beginn der Realisierung von durch das KHZG geförderten Projekten zur Digitalisierung von Klinikabläufen sein. Diese Projekte fügen sich harmonisch in den „Masterplan Digitalisierung“ des Klinikums ein.

Nach der Umsetzung der Projekte „digitale Kurve“ und „digitale Medikation“ wird das Klinikum sich 2022 zunächst auf die Umsetzung des elektronischen Managements auf den Intensivstationen (ICU-Manager) vorbereiten, die einen wesentlichen und arbeitsaufwendigen Schritt in der Digitalisierung des Klinikums bedeuten wird.

Damit werden abschließend auch die Intensivstationen den in den Allgemeinstationen mit den Vorgängerprojekten erreichten Digitalisierungsstand erreichen und papierlos arbeiten. Darüber hinaus werden auch Messwerte von Medizingeräten, wie Monitore und Spritzenpumpen, automatisiert in die digitale Patientenkurve übernommen, was mit einer Angleichung der Dokumentationsstruktur aller Intensivstationen einhergeht.

Ein weiterer Baustein in der weiteren Digitalisierung des Klinikums wird die Einführung eines elektronisch lesbaren Mitarbeiterausweises sein. Ziele sind die Steigerung der Informationssicherheit und die Vereinfachung der Authentifizierung an IT-Systemen.

Mit Hilfe dieses Mitarbeiterausweises werden Tätigkeiten im Behandlungsprozess eindeutig mit der ausführenden Person verknüpft werden können. Dies stellt etwa für das vom KHZG geforderte „Cosed-Loop“, (zu deutsch „geschlossener Kreislauf“) -Verfahren des Medikamentenmanagements eine notwendige Basis dar.

Das KHZG fordert auch ein weitgehend digitalisiertes Aufnahme-, Behandlungs- und Entlassmanagement, das dem Patienten eine wesentlich aktivere Rolle als in der Vergangenheit ermöglichen soll.

Neben IT-technischen Neuerungen werden nach Einschätzung der Krankenhausleitung grundlegende organisatorische Änderungen notwendig sein, um diese Anforderungen im Klinikum abbilden zu können. Das Klinikum plant, mit der Umsetzung dieses Projekts 2022 zu beginnen.

Nach aktueller Planung soll im Herbst 2022 mit dem Bau des 4. Strahlenbunkers, in dem ein dritter Linearbeschleuniger betrieben werden soll, begonnen werden (siehe 4.2). Die Planungen zur Erweiterung der zentralen Notaufnahme in Villingen-Schwenningen, die mit dem Neubau der Krankenpflegeschule verbunden sind, sollen weiter vorangetrieben werden. Die Beschlussfassung zur Realisierung könnte erfolgen, wenn eine Förderzusage des Landes vorliegt.

Von zentraler Bedeutung wird 2022 die Umsetzung und Nachhaltung des Maßnahmenplans 2021/2022 sein, um zukünftig wieder nachhaltig ausgeglichene Ergebnisse erzielen und damit die gute strategische Position des Klinikums auch nutzen zu können.

Hierbei handelt es sich um ein Bündel operativer und struktureller Maßnahmen zur Steigerung der Erlöse in den stationären Kernleistungen und den Wahlleistungen, zur Erhöhung der Effizienz in den Abläufen, zu Einsparungen im Sachkostenbereich und zur Prüfung von Einsparungen in einzelnen Kostenarten des Personalkostenbereichs.

3.2 Entwicklung der Klinikerlöse

Der Kernbereich der Klinikerlöse wird durch die für den stationären Bereich abzuschließende Budget- und Entgeltverhandlung in Verbindung mit den tatsächlich erreichten Leistungsdaten und seit 2020 durch das ebenfalls – auf Basis wirtschaftlicher Ist-Kosten - zu verhandelnde Pflegebudget bestimmt.

Der Landesbasisfallwert für 2022 steht noch nicht fest. Der Orientierungswert für 2022 wurde mit 2,48% festgesetzt, die Veränderungsrate liegt bei 2,29%. Die Krankenhausgesellschaft Baden-Württemberg (BWKG) errechnet den Mittelwert des Obergrenzenkorridors mit 3.836,86 €.

In der vorliegenden Planung wird davon ausgegangen, dass 90% der möglichen Steigerung hin zu diesem Mittelwert realisiert werden. Der angenommene Landesbasisfallwert liegt demnach bei 3.828,21 €.

Das Pflegebudget 2020 konnte mit den Sozialleistungsträgern nicht auf dem Verhandlungsweg geeint werden. Die zentralen Streitpunkte sind die Anerkennung der Gehälter von Kolleginnen und Kollegen, die pflegeunterstützend tätig sind oder die funktional pflegen, aber keine von den Krankenkassen anerkannte Ausbildung haben und in der Meldung des Jahres 2018 an das Statistische Landesamt nicht als Pflegekräfte gemeldet wurden. In beiden Fällen handelt es sich um Grundsatzpositionen, die von den Krankenkassenvertretern vor Ort nicht modifiziert werden dürfen. Die Sitzung der Schiedsstelle ist für den 22.12.2021 vorgesehen.

Erst auf Basis dieser Schiedsstellenentscheidung kann das Pflegebudget 2021 verhandelt werden, das wiederum die Grundlage für das Pflegebudget 2022 bildet.

Vor diesem Hintergrund sind die Unsicherheiten über die Höhe des Pflegebudgets 2022 relevant. Der hier vorliegende Plan trifft ausgehend von den im Wirtschaftsplan 2022 prognostizierten Kosten des Pflegedienstes Annahmen zur Entscheidung der Schiedsstelle sowie den darauf aufbauenden Vereinbarungen 2021 und 2022 und kommt im Ergebnis auf ein Pflegebudget 2022 in Höhe von 59,27 Mio. €.

Zu der in der Budget- und Entgeltvereinbarung zu vereinbarenden Leistungsmenge 2020 gibt es ein klares Signal der Sozialleistungsträger, trotz der aufgrund der Pandemiesituation reduzierten Leistungsmenge an der durch den Katalogeffekt modifizierten Leistungsmenge des Vorjahres festhalten zu wollen. Für die Erlösplanung 2022 wird davon ausgegangen, dass aufgrund der andauernden Sondersituation der Corona-Krise auch für das Jahr 2021 eine entsprechende Zusage gemacht wird.

Mit einer solchen Zusage entfiele die ansonsten bestehende Gefahr, dass 2021 Vereinbarungen mit substantiellen Leistungsreduzierungen erzwungen werden, auf deren Basis bei einer Normalisierung der Situation Mehrleistungsabschläge in relevanter Größenordnung gefordert werden könnten.

Im Jahr 2021 hat das Klinikum auch in den wenig von Corona belasteten Monaten die Leistungszahlen des Jahres 2019 nicht erreicht. Intern wurden und werden Maßnahmen ergriffen, die Leistungsfähigkeit des Klinikums wieder zu steigern und die Dokumentation und damit Kodierung der stationären Fälle zu optimieren. Andere Begrenzungen wie die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PpUG) oder Personalengpässe in einigen sensiblen Berufsgruppen bleiben voraussichtlich zunächst als limitierende Faktoren bestehen. Daher erscheint es bei vorsichtiger Betrachtung ratsam, im Vergleich zu den Vorjahren moderate Leistungsannahmen zu treffen. Die Krankenhausleitung geht für das Jahr 2022 davon aus, dass 97% des Leistungsniveaus des Jahres 2019 realisiert werden können. Im Ergebnis wird von einer Zielgröße von 44.340 Bewertungsrelationen ausgegangen.

Das Budget des Palliativzentrums wurde um 90% der Veränderungsrate gesteigert.

Die Vereinbarung zu den Erlösen der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie wurde auf Basis der Erbringung von 97% der Leistungen des Plans 2021 um 90% der Veränderungsrate gesteigert.

In Summe steigen die Erlöse aus Krankenhausleistungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 um 0,31% auf 238,56 Mio. €.

Der Punktwert der Kassenärztlichen Vereinigung für ambulante Leistungen steigt 2022 um 1,52%.

Die Übernahme eines halben anästhesiologischen Arztsitzes führt zu höheren Leistungszahlen in den MVZ des Klinikums.

Das Klinikum plant für 2022, seine Strukturen zu stärken, um die Anzahl der ambulanten Koloskopien relevant zu steigern.

Die Erlöse aus der ambulanten spezialärztlichen Versorgung (ASV) werden durch die Aufnahme der Versorgung urologischer Tumore in diese Versorgungsform voraussichtlich ebenfalls zulegen.

In Summe steigen die geplanten Erlöse für ambulante Leistungen gegenüber dem Vorjahresplan um 2,43 Mio. € oder 13,86% auf 19,97 Mio. €.

Bei den Erträgen aus Hilfs- und Nebenbetrieben sind die Erlöse für die Gestellung der Notärzte am neuen Standort Blumberg-Längehaus nunmehr ganzjährig berücksichtigt. Die im Vergleich zur Planung 2021 in der Hochrechnung verbesserten Erlöse für die Herstellung von Zytostatika werden in den Wirtschaftsplan 2022 aufgenommen. Die Erträge dieser Kontengruppe steigen daher um 8,39% auf 11,10 Mio. €.

3.3 Stellenplan und Personalkosten

Im Stellenplan 2022 sind 2.221 Vollkräfte (VK, Vorjahr 2.245 VK) eingeplant.

Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation des Klinikums bei einer zumindest vorübergehend unsicheren Wachstumsperspektive in den stationären Kernleistungen wurde die Vollkräfteentwicklung etwas restriktiver betrachtet als in den Vorjahren.

Ausnahmen sind der Funktionsdienst und der Pflegedienst, für den aufgrund des PpSG für examinierte Pflegekräfte das Kostendeckungsprinzip besteht.

Der Ärztliche Dienst wurde in Summe im Plan um 2,9 Vollkräfte reduziert. Die moderaten Reduzierungen erfolgten in Kliniken, die einen relevanten Leistungsrückgang zu verzeichnen hatten.

In der Gastroenterologie wird eine Arztstelle aufgebaut, um die personelle Grundlage für den Ausbau der ambulanten Koloskopien zu schaffen. Eine halbe Stelle wird zur Verbesserung der Situation in der Notaufnahme geschaffen.

Erneut findet ein Stellenaufbau im Pflegedienst statt, im Planjahr 2022 um 7,4 Vollkräfte. Vor dem Hintergrund der Refinanzierungssituation des PpSG wird der Stellenplan an dieser Stelle, sofern er examinierte Pflegekräfte betrifft, als offen betrachtet. Eine Planüberschreitung mit zweifelsfrei im Pflegebudget refinanzierbaren Stellen ist daher möglich.

Im Medizinisch-Technischen Dienst kommt es zu moderaten Reduzierungen in Kliniken mit einer negativen Leistungsentwicklung. Andererseits wird das aus Sozialdienst und Patientenmanagement geformte Entlassmanagement hier

zusammengeführt. Im Saldo kommt es zu einer minimalen Reduzierung in dieser Dienstart.

Die Entwicklung im Funktionsdienst ist dadurch geprägt, dass die Hebammen des Klinikums zum 01.10.2021 in die Selbständigkeit gewechselt sind. Daraus ergibt sich zunächst eine Reduzierung des Funktionsdienstes um 21,5 Vollkräfte.

Neu ausgewiesen an dieser Stelle werden 2,5 Vollkräfte der (ambulanten) Krebsberatungsstelle. Sie sind drittmittelfinanziert und daher ergebnisneutral.

Die zentrale Endoskopie wird um zwei Vollzeitstellen aufgebaut, um die geplante Ausweitung der ambulanten Koloskopien realisieren zu können. Die Refinanzierung dieser Stellen erfolgt über zusätzliche Erlöse aus den ambulanten Koloskopien.

In Summe sinkt die Anzahl der geplanten Vollkräfte im Funktionsdienst um 17,6 Vollkräfte.

Die Anzahl der Vollkräfte im Wirtschafts- und Versorgungsdienst sinkt aufgrund der erneuten Vergabe eines Teils der verbleibenden Reinigungsleistungen an die Servicegesellschaft des Klinikums um 4,2 VK.

Im Verwaltungsdienst kommt es im Rahmen der Zusammenführung des Entlassmanagements zu einer Verschiebung von 6 Vollkräften in den Medizinisch-Technischen Dienst. In der IT des Klinikums werden zwei Planstellen neu geschaffen, die über die Förderung des KHZG refinanziert sind. Ca. 1,4 Planstellen werden durch moderate pauschalen Kürzungen über die einzelnen Abteilungen eingespart. In Summe sinkt die Anzahl der Vollkräfte im Verwaltungsdienst um 5,3 VK.

Die tarifliche Entwicklung für die Dienstarten ohne Medizin und Pflege wird für 2022 mit 1,70% angesetzt.

Für den Pflegedienst werden hier, auch aufgrund der Nachwirkungen von 2021 unterjährig in Kraft getretener Regelungen zur Erhöhung der Pflegezulage, der Wechselschichtzulage und der Intensivzulage, 2,79% angesetzt.

Die Durchschnittskosten im Ärztlichen Dienst steigen gemäß der Planung um 3,03% als Folge der anteiligen Realisierung der vom Marburger Bund für das Jahr 2022 erhobenen Tarifforderungen.

3.4 Sachkosten

Auch das Jahr 2021 ist auf der Leistungsseite stark von der Coronakrise geprägt. Deshalb sind die Jahreswerte nicht als Ausgangsbasis für die Entwicklung der geplanten Kostenstruktur 2022 geeignet.

Basis sind stattdessen die Annahmen des Wirtschaftsplans 2021. Diese werden um die einschlägigen Kostensteigerungen hochgerechnet und dann, wo dies sachgerecht ist, auf die vorgesehene Leistungsentwicklung angepasst.

Für die Sachkostenentwicklung außerhalb des Medizinischen Sachbedarfs wird als Grundannahme von einer Inflationsrate von 2,0% ausgegangen.

Für den Medizinischen Sachbedarf wird von einer Kostensteigerung von 6,27% ausgegangen.

Aktuell besteht die Herausforderung für den Einkauf des SBK im Bereich des Medizinischen Sachbedarfs bei vielen Standardprodukten darin, diese Produkte bzw. adäquaten Ersatz überhaupt zu beschaffen und damit die Aufrechterhaltung der Versorgung zu gewährleisten.

Preisverhandlungen führen vor diesem Hintergrund nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen. Umgekehrt werden von den Herstellern am Markt erhebliche Preissteigerungen durchgesetzt und bisher unübliche Transportzuschläge erhoben.

In Umsetzung der Medical Device Regulation (MDR) reduzieren Anbieter zudem Bereiche, in denen sie nur eine geringe Marge realisieren können bzw. in denen sie geringe Marktanteile haben. Damit wächst die Markt- und damit die Preissetzungsmacht der verbleibenden Anbieter.

Für die Sonstige Personalgestellung im Ärztlichen Dienst wurde die Entwicklung des Jahres 2021 hochgerechnet und um die Kosten ergänzt, die dem Klinikum aus der Ganzjahreswirkung der 2021 unterjährig erfolgten Fremdvergabe der Notarztgestellung am Standort Blumberg anfallen werden. Die Kosten dieser Notarztgestellung werden von den Sozialleistungsträgern vergütet, die entsprechenden Erlöse sind in dem Konto 452000 (Erstattung Notarztversorgung) berücksichtigt.

Im Saldo steigen die Aufwendungen für den Medizinischen Sachbedarf um 4,59 Mio. € oder 8,21% auf 60,57 Mio. €.

Aufgrund des starken Preisanstiegs bei Agrarrohstoffen wird die angenommene Kostensteigerung bei den Lebensmitteln mit 3,8% angenommen.

Die Energiekosten sind anhand der neu abgeschlossenen Verträge unter Berücksichtigung der unterjährig vorgenommenen Maßnahmen zur Verbrauchsreduzierung ermittelt worden.

Der Wirtschaftsbedarf wurde auf der Basis der Kosten des Wirtschaftsplans 2021 um die allgemeine Inflationsrate gesteigert. Dort wo Verträge vorliegen (z. B. bei der Wäscheversorgung oder der Reinigung) wurden diese Verträge herangezogen.

Prägend für die positive Entwicklung des Verwaltungsbedarfs ist die Tatsache, dass die externe Unterstützung des Medizincontrolling – anders als in den Vorjahren – nur noch mit einem vergleichsweise geringen Betrag angesetzt wird. Mit dieser Annahme folgt die Planung der Realität des Jahres 2021.

Im Saldo ergibt sich eine Kostenreduzierung im Bereich des Verwaltungsbedarfs von 583.000 € im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2021 auf nunmehr 4.609.000 €.

Für die laufende Instandhaltung werden im Plan 10,76 Mio. € eingestellt und damit das Niveau des Wirtschaftsplans 2020 von 10,77 Mio. erreicht.

Als Einzelmaßnahmen der Instandhaltung ist zunächst die Beseitigung des Wasserschadens auf der Station DS 12 mit 775.000 € von relevanter Größenordnung. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erlöse aus der Erstattung der Versicherung gegenüber.

Die notwendige Erneuerung der Endoskopiewaschmaschinen am Standort Villingen-Schwenningen führt dort zu begleitenden Umbaukosten von 210.000 €.

In Erfüllung der gesetzlichen Auflagen am Standort Villingen-Schwenningen (VS) müssen die Rauchmelder ausgetauscht, die Rauchmeldeanlage modifiziert werden. Als Tranche für 2022 sind hier 110.000 € vorgesehen.

Der Umbau der Abluftzentrale am Standort Villingen-Schwenningen führt zu relevanten Energieeinsparungen, die diese Maßnahme wirtschaftlich machen. Hier sind 150.000 € vorgesehen.

Am Standort VS ist weiterhin geplant, durch Umbaumaßnahmen der Kardiologie des Klinikums die Möglichkeit zu schaffen, Leistungen an der Grenze zwischen stationärer und ambulanter Behandlungsmöglichkeit in einer effizienten räumlichen Struktur auch ambulant zu erbringen.

In Summe steigen die in den Wirtschaftsplan 2022 eingeflossenen Aufwendungen für Instandhaltung von 11,69 Mio. € auf 12,39 Mio. €.

In der Kostenart „Steuern, Abgaben, Versicherungen“ fallen ab 2022 Strafzahlungen für Rechnungsprüfungen des Medizinischen Dienstes an, die zu Rechnungsänderungen führen.

Das In-Kraft-Treten dieser gesetzlichen Regelung war aufgrund der Coronasituation in den Jahren 2020 und 2021 zunächst verschoben worden.

Aufgrund zum Teil auslegungsbedürftiger ICD- und OPS-Definitionen bei asymmetrischen Machtverhältnissen zu Gunsten des Medizinischen Dienstes (MD) sowie häufig fehlender Komplementärstrukturen zur Versorgung von Patientinnen und Patienten, die in einer Idealumgebung nicht mehr krankenhausbehandlungsbedürftig wären, werden Strafzahlungen an dieser Stelle häufig unvermeidbar sein und tragen daher Abgabencharakter.

Die Zinsbelastung des Klinikums soll gemäß dem Wirtschaftsplan 2022 gegenüber dem Vorjahresplan um 1,51 Mio. € € sinken. Im Bereich der Betriebsmittelzinsen wird davon ausgegangen, dass die bewährte Zusammenarbeit mit dem Schwarzwald-Baar-Kreis bei dem Thema zumindest 2022 fortgesetzt werden kann.

Ein zum 30.06.2021 ausgelaufener Baukredit wurde zu günstigeren Konditionen verlängert. Aus der Ganzjahresbetrachtung ergibt sich eine Entlastungswirkung. Ein weiteres Baudarlehen konnte zum 01.11.2021 mit Wirkung zum 01.05.2022 gekündigt werden. Ein drittes Baudarlehen kann zum Mai 2022 mit Wirkung zum November 2022 gekündigt werden. Hier wird jeweils davon ausgegangen, dass zu wesentlich günstigeren Konditionen refinanziert werden kann.

Die aus der unzureichenden Investitionsfinanzierung des Neubaus am Standort Villingen-Schwenningen verbleibende Ergebnisbelastung aus ungeförderten Abschreibungen des Neubaus und aus Zinsen für die Neubaukredite sinkt aufgrund der erwarteten geringeren Zinsbelastung auf 8,45 Mio. €.

Dieser Belastung stehen logisch keine Entgelte nach dem KHEntgG gegenüber, da das Krankenhausrecht von der Fiktion ausgeht, die Bundesländer würden Ihre gesetzlichen Investitionsverpflichtungen vollständig erfüllen.

3.5 Ergebnis im Erfolgsplan

Anders als die Wirtschaftspläne in den Vorjahren geht der Wirtschaftsplan 2022 von einer – im Vergleich zum Referenzjahr 2019 – reduzierten Leistungsmenge in der stationären Leistungserbringung aus. Der Rückgang beträgt 3%.

Dieser Rückgang ist den Erfahrungen aus den Jahren 2020 und 2021 geschuldet. Ziel des Klinikums bleibt weiterhin, wie in der Agenda 2025 niedergelegt, über Leistungssteigerungen die notwendigen betriebswirtschaftlichen Freiräume für zukunftsgerichtetes und mitarbeiterfreundliches Handeln zu gewinnen.

Es ist dabei davon auszugehen, dass die Corona-Krise auch den Beginn des Jahres 2022 mitprägen wird.

Die vorsichtigen Annahmen zur Leistungsentwicklung spiegeln sich in moderater Form im Stellenplan wider. In Summe kommt es zu einer leichten Reduzierung der Vollkräfte. Die relevante gegenläufige Steigerung im Pflegedienst ist über das PpSG gegenfinanziert.

Perspektivisch geht die Krankenhausleitung von einem steigenden Bedarf für die Leistungen des Klinikums in unserer Region aus. Angesichts des Fachkräftemangels insbesondere außerhalb der Ballungsgebiete verbleibt die Reaktion auf den erwarteten Leistungsrückgang deshalb zunächst moderat, um die Fähigkeiten des Klinikums, den perspektivisch wieder steigenden Bedarf zu decken, nicht zu gefährden.

In den vergangenen Jahren war es dem Klinikum gelungen, steigende Personalkostenanteile durch Einsparungen im Bereich der Sachkosten zu refinanzieren. Nach dem Ausnahmejahr 2020 zeichnet sich auch mit Blick auf die Entwicklung des Jahres 2021 ab, dass dies zumindest für das Jahr 2022 nicht mehr zu erwarten ist. Mit der Annahme einer Steigerung in den Kosten des Medizinischen Sachbedarfs von 6,27% wird hier im Gegenteil von einer substantiellen Ergebnisbelastung ausgegangen. (zu den Gründen siehe 3.4, Sachkosten).

Im Saldo verbleibt dem Klinikum im Wirtschaftsplan ein Defizit von –5,1 Mio. €.

Aufgrund der Coronasituation hatte das Klinikum den Maßnahmenplan 2021, der Anfang 2021 zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit abgestimmt worden war, in den kliniknahen Bereichen zunächst zurückgestellt. Mit dem Abflauen der Coronawelle im Sommer wurde der Maßnahmenplan auf der Basis der unterjährigen Erfahrungen erweitert und seine Umsetzung forciert.

Ziel des Maßnahmenplans ist es, das Klinikum strukturell wieder in eine ausgeglichene Ergebnissituation zu führen, die auch perspektivisch relevante Investitionen aus Eigenmitteln erlaubt.

Angesichts der vorübergehend schwierigen Leistungssituation geht der Wirtschaftsplan davon aus, dass ohne weitere staatliche oder trägerseitige Unterstützung kein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden kann.

4. Investitionsbereich

4.1 Investitionen in die Medizin- u. Informationstechnik

Wie bereits im Jahr 2021 ist der Investitionsplan 2022 geprägt von der Notwendigkeit, den Reinvestitionsprozess in den 2013 bezogenen Neubau am Standort Villingen-Schwenningen mit substantiellen Beträgen fortzuführen.

Aufgrund der unzureichenden Landesmittel für Krankenhausförderung müssen hier erneut Eigenmittel eingesetzt werden.

Gleichzeitig ist der Stand an Investitionen in die medizinisch-pflegerische Weiterentwicklung des Klinikums nicht zufriedenstellend.

Für das Jahr 2022 sind insgesamt 8.215.000 € für Investitionen vorgesehen. Davon werden 4.606.000 € über die Ausschüttung von Pauschalfördermitteln des Landes Baden-Württemberg refinanziert.

258.000 € werden durch Fördermittel aus dem Jahr 2016 abgedeckt, die im Jahresabschluss 2016 zur Refinanzierung des DaVinci durch Eigenmittel abgelöst wurden.

1.669.000 € werden durch Fördermittel aus dem Jahr 2020 abgedeckt, die im Jahresabschluss 2020 durch Eigenmittel abgelöst wurden.

Aus der Investitionsförderung für KRITIS-Häuser über den Krankenhausstrukturfonds II wird mit 250.000 € Förderung gerechnet.

Weitere 1.432.000 € werden an unmittelbaren Eigenmitteln eingesetzt.

Von der Gesamtsumme mit Höhe von 8.215.000 € wurden 3.093.000 € für die Finanzierung von geleasten Großgeräten und IT-Anlagen sowie für die Finanzierungsstruktur des DaVinci verwendet, 5.122.000 € stehen für Einzelmaßnahmen zur Verfügung.

Mit 8.215.000 € liegen die Investitionen um 3.314.000 € unter dem Vorjahreswert von 11.529.000 €, der durch den Sondereffekt der notwendigen Erneuerung der WLAN-Ausstattung am Klinikum gekennzeichnet war.

Der Schwerpunkt der Investitionen liegt auf der Bereitstellung von Ansparraten, die den Beginn notwendiger Austauschmaßnahmen von Investitionsgütern oder deren Umsetzung in den Folgejahren ermöglichen.

Als erste Rate für den 2023 fälligen Austausch der Laborstraße am Standort Villingen-Schwenningen werden 800.000 € zur Verfügung gestellt.

Die erste von zwei Raten für den notwendig werdenden Austausch der Endoskopiewaschmaschine wird mit 255.000 € berücksichtigt.

Mit einem ersten Ansatz von 150.000 € beginnt der Austausch von Philips-Überwachungsmonitoren, die nicht mehr unterstützt werden.

394.000 € fließen in den Investitionsanteil des neuen Versorgungsvertrags zur Ausstattung der Zentralendoskopie, weitere 177.000 € in investive Ausstattung zum Ausbau ambulanter Koloskopien.

617.000 € werden für die Anschaffung eines neuen Herzkatheterlabors veranschlagt. Der Plan vollzieht das Ergebnis der Ausschreibung des Jahres 2021 nach, wonach ein Herzkatheterlabor 2021, eines 2022 ausgetauscht wird. Die beiden verbleibenden 2013 angeschafften Herzkatheterlabore werden soweit ertüchtigt, dass in den nächsten Jahren keine Beschaffungsnotwendigkeit besteht.

Die flächendeckende Ausstattung der Stationen mit Vitaldatenmonitoren im Rahmen des Masterplans Digitalisierung wird 2022 fortgesetzt.

Investitionen in die Digitalisierung des Klinikums, die im Rahmen der zugesagten Fördermittel beantragt werden, sind in der Planung noch nicht enthalten.
Die für 2022 geplanten Maßnahmen sind in Kapitel 3.1 näher beschrieben. Die Projektkosten für die Einführung des Intensiv-(ICU-)Managers werden mit 2,03 Mio. €, die Projektkosten für die Einführung eines elektronisch lesbaren Mitarbeiterausweises mit 206T €, die Projektkosten für die Digitalisierung des Aufnahme-, Behandlungs- und Entlassmanagements werden mit 1,04 Mio. € veranschlagt. Diese Beträge sollen weitestgehend durch Förderbeträge aus dem KHZG refinanziert werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Bund im ersten Jahr etwa ein Drittel der Fördersumme ausschüttet.
Insbesondere die Einführung des Intensiv-(ICU-)Managers und die Digitalisierung des Aufnahme-, Behandlungs- und Entlassmanagements werden 2022 nicht abgeschlossen werden können.

4.2 Bauliche Maßnahmen

Im Herbst 2022 soll mit dem Bau eines vierten Strahlenbunkers begonnen werden, der den Betrieb eines dritten Linearbeschleunigers ermöglichen soll.

Die Kosten der reinen Baumaßnahme werden aktuell mit 5,8 Mio. € veranschlagt, hinzu kommen noch ca. 930T € für die medizin-technische Ausstattung sowie die Kosten des Linearbeschleunigers.

Aufgrund der aufgeheizten Situation im Baugewerbe und der Knappheit an Baumaterialien können die Kosten für den Bau auch höher ausfallen.

Mit dem dritten Linearbeschleuniger soll die Klinik für Strahlentherapie und mit ihr der onkologische Schwerpunkt des Klinikums wesentlich gestärkt werden.

5. Ausblick

Kurzfristig liegen die größten Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung des Schwarzwald-Baar Klinikums ohne Zweifel im Fortgang der Corona-Pandemie.
Weitere Erlösausfälle, wie sie mit den bisher vier Corona-Wellen verbunden waren, werden wirtschaftlich kaum zu verkraften sein.
Dringend notwendig ist ein Rettungsschirm 3.0 für das Jahr 2022. Dieser muss ganz oben auf der Agenda der neuen Bundesregierung stehen.

Darüber hinaus wird die Rückkehr zu einem Leistungsniveau wie vor der Pandemie von der Verfügbarkeit des Personals abhängen. Der Fachkräftemangel ist Fakt und wird kurzfristig nicht zu beheben sein. Notwendig sind deshalb Regelungen in der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung, die Hilfspersonal berücksichtigen und den intelligenten Qualifikationsmix honorieren.
Die politische Rechnung, dass wirtschaftlicher Druck und Personalengpässe am Ende zur Schließung von Krankenhäusern führen werden und damit das notwendige Personal für die verbleibenden Kliniken freigesetzt wird, ist bislang nirgends aufgegangen.

Es bleibt weiter ein wichtiges Ziel des Schwarzwald-Baar Klinikums, an der Betriebsstätte Donaueschingen eine Ambulante Notfallversorgung 24/7 sicherzustellen.
Beim Gesetzgeber und den nachgelagerten Institutionen liegt die Verantwortung, die hierfür geltenden Rahmenbedingungen so festzulegen, dass sie auch von mittelgroßen Krankenhäusern noch erfüllbar sind.

Andernfalls wird der Druck auf die Zentrale Notaufnahme in Villingen-Schwenningen noch weiter zunehmen. Im letzten Quartal 2020 gehen die Patientenzahlen dort steil nach oben.

Die Räumlichkeiten platzen aus allen Nähten. Zur Abhilfe und Erweiterung der Zentralen Notaufnahme hat die Geschäftsführung ein bauliches Maßnahmenpaket in drei Schritten entwickelt. Die kompletten Förderanträge liegen beim Sozialministerium zur Entscheidung. Sobald von dort grünes Licht und eine angemessene Förderzusage kommt, kann mit den Baumaßnahmen - noch im Jahr 2022 – begonnen werden.

Dabei zeigt die geplante Erweiterung der Strahlentherapie durch einen weiteren Linearbeschleuniger, dass das Klinikum weiterhin in der Lage ist, Zukunftsinvestitionen zu tätigen. Der Spatenstich wird im Planungsjahr erfolgen.

Weitere Chancen liegen auch in der Umsetzung der hausinternen Digitalisierungsstrategie.

Das Schwarzwald-Baar Klinikum wird die Mittel aus dem Krankenhauszukunftsfonds in den nächsten drei Jahren in vollem Umfang abrufen und damit einen deutlichen, auch für die Patienten spürbaren Digitalisierungsschritt machen. Aufgabe für den Gesetzgeber bleibt es, Finanzierungsregelungen zu schaffen, welche die Krankenhäuser in die Lage versetzen, auch die erheblichen Folgekosten für Wartung und Pflege der Software zu schultern.

Die deutschen Krankenhäuser bewegen sich in einem weitgehend verrechtlichen und regulierten Marktumfeld. Folgerichtig hat es der Gesetzgeber in der Hand, die Risiken für die Krankenhäuser beherrschbar zu machen und Chancen zu eröffnen.

Villingen-Schwenningen, im November 2021

gez. Dr. Geiser
Geschäftsführer

II. WIRTSCHAFTSPLAN 2022

1. ERFOLGSPLAN 2022

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	652.000
	45	- Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	11.100.533
	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	10.522.000
	58	- Ausgl-früh- Gesch.j.	0
	59	- Übrige Erträge	972.000
-	-	Zwischensumme 1 (1 - 7)	
8	-	Personalaufwand	
		a) Löhne; Gehälter	
	60	- Löhne; Gehälter	151.329.000
	64	- Sonstige Personalaufwendungen	5.412.946
		b) Soziale Aufgaben, Altersversorgung, Unterstützung	
	61	- Gesetzliche Sozialaufwendungen	25.787.559
	62	- Aufwendungen für Altersversorgung	12.381.120
	63	- Beihilfen und Unterstützungen	0
-	-	Zwischensumme 2 (8)	

Plansatz 2022 €	Plansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Erläuterungen
4	5	6	7
238.561.491	237.815.504	209.088.603	DRG Pauschalen, Zuschläge, Vor- und nachstat. Behandlung
6.121.004	6.376.897	5.582.744	Unterkunft, Telefon, Begleitperson
19.972.904	17.541.063	18.275.097	Physiotherapie, Amb. OP, Notfallbehandlung, MVZ
11.160.000	11.373.059	11.158.219	Kostenerstattung Ärzte (stationär, ambulant), Abgabe von Medikamenten
0	0	123.283	
2.179.000	2.030.509	1.786.738	
23.246.533	19.831.440	51.401.395	Erstatt. Personal (Verpfl., Unterkunft, Parkgeb. etc). Materialverkäufe, NAW, amb. Zytostatika Skonti, Boni, Mieten
301.240.932	294.968.472	297.416.078	
156.741.946	152.382.531	146.510.617	
38.168.680	37.405.000	35.109.384	
194.910.626	189.787.531	181.620.001	

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	2.759.000
	6600	- Arzneien, Heil- u. Hilfsmittel	18.278.000
	6602	- Blut, Blutkonserven, Blutersatzmittel	1.727.000
	6603	- Verbandsmittel	515.000
	6604	- Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial	11.667.000
	6605	- Bestandsveränderung	0
	6606	- Narkose- u. sonst. OP-Bedarf	5.608.000
	6607	- Bedarf für Röntgen- und Nuklearmed.	701.000
	6608	- Laborbedarf	3.071.000
	6610	- Bedarf für EKG, EEG; Sonographie	140.000
	6611	- Bedarf der Physikalischen Therapie	0
	6612	- Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial	343.000
	6613	- Implantate	9.228.000
	6617	- Sonstiger Medizinischer Bedarf	1.384.000
	67	- Wasser, Energie, Brennstoffe	4.219.000
	680/689	- Materialaufwand Wirtschaftsbedarf	2.877.000
	71	- Gebrauchsgüter	0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	6609	- Untersuchungen in fremden Instituten	1.500.000
	6615	- Dialysebedarf (Fremdkosten)	338.000
	6616	- Krankentransporte (incl. Dialyse)	405.000
	6617	- Transportkosten Sterilgut	67.000
	6618	- Konsiliarärztliche Leistungen	329.000
	6630	- Personalgestellung durch VvPH/SAPV	857.000
	6631	- Sonstige Personalgestellung	4.408.533
	681	- Bezogene Leistungen Wirtschaftsbedarf	5.564.000
-	-	Zwischensumme 3 (9)	
-	-	Zwischenergebnis	

Plansatz 2022 €	Plansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Erläuterungen
4	5	5	7
62.517.000	56.787.813	56.106.861	
13.468.533	13.711.000	13.109.615	
75.985.533	70.498.813	69.216.477	
30.344.773	34.682.128	46.579.601	

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	2.666.000
	461	- Fördermittel KHG Einzelförd.; nicht pass.	0
	461	- Fördermittel KHG Pauschalförd.; nicht pass.	1.940.000
	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	7.993.000
	491	- Auflösung Sonderposten öff. Zuweisungen	19.000
	491	- Auflösung Sonderposten Zuweisungen Dritter	93.000
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	2.666.000
	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	8.044.000
		- nicht gefördert	5.165.000
		- Gebrauchsgüter	175.000
-	-	Zwischensumme 6 (16)	

Plansatz 2022 €	Plansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Erläuterungen
4	5	5	7
4.606.000	4.426.000	6.038.706	**Förderpauschale 2022** Grundpauschale 3.509.200 Fallmengenpauschale 1.079.500 Zuschlag Ausb.plätze 17.000 - : 4.605.700 ./. nicht zu pass. 1.940.000 - : 2.665.700
78.000	78.000	84.273	
8.105.000	7.388.000	8.088.042	
31.000	31.000	30.575	
12.820.000	11.923.000	14.241.596	
2.666.000	2.777.000	6.037.631	
1.358.000	1.336.000	0	
4.024.000	4.113.000	6.037.631	
13.384.000	12.650.000	13.543.523	
13.384.000	12.650.000	13.543.523	

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	B e z e i c h n u n g	
1	2	3	
17	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	69	- Verwaltungsbedarf	4.609.000
	70	- Aufwendungen für zentrale Dienstleistung	0
	720	- Instandhaltung pflegesatzfähig	12.389.000
	723	- Personalgestellung	0
	726	- Instandhaltung gewerbl. Räume / KITA	0
	727	- Instandhaltung Personalwohnheime	0
	731	- Sonstige Abgaben	2.123.000
	732	- Versicherungen	1.754.000
	734	- Abgaben u. Versicherg. Personalwohnheime	0
	763	- Abschreibungen auf Forderungen	180.000
	781	- Sachaufwand Ausbildungsstätten	130.000
	782/783	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786.000
	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	170.000
	740	- Sonstige Zinsen	24.000
	741	- Aufwand Abzinsungen	80.000
	742	- Darlehenszinsen Neubau	3.549.000
	742	- Darlehenszinsen Wohnbauten	48.000
21	-	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	
22		Steuern	
	730	- Kraftfahrzeugsteuer	3.000
	730	- Körperschaftsteuer	24.000
	730	- Gewerbesteuer	18.000
	730	- Grundsteuer	15.000
	730	- Umsatzsteuer Vorjahre	0
23	**-**	**Jahresergebnis**	

Plansatz 2022 €	Plansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Erläuterungen
4	5	5	7
26.986.000	25.267.000	33.749.779	
-1.229.227	4.575.128	7.490.263	
0	0	0	
25.000	1.000	88.232	
3.871.000	5.384.000	7.162.877	siehe Darlehensübersicht
-5.075.227	-807.872	415.617	
60.000	60.000	-412.176	
-5.135.227	-867.872	827.793	

2. VERMÖGENSPLAN 2021

I. Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung
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 Strahlenbunker
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
6.	**Kredite / Veränderung flüssiger Mittel**
6. 100	Herabsetzung flüssiger Mittel
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	

Plansatz 2022 €	Plansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Erläuterungen
3	4	5	6
0	0	0	
1.450.000	0	0	
0	0	0	
6.445.632	5.066.170	4.519.382	
0	0	0	
1.432.200	4.305.000		
5.552.000	4.125.999		
257.000	257.000		
		3.895.712	
3.000	3.000	2.805	
15.139.832	**13.757.169**	**8.417.899**	

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	Strahlenbunker
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	

Plansatz 2022 €	Plansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Erläuterungen
3	3	5	6
0	0	0	
0	0	0	
6.445.632	5.066.170	4.519.382	siehe Investitionsübersicht
6.445.632	5.066.170	4.519.382	
1.432.200	4.305.000	84.464	
0	0	246.033	
0	0	26.259	
0	0	3.379	
1.450.000	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
260.000	260.000	2.805	siehe Darlehensübersicht
5.552.000	4.125.999	3.535.577	siehe Darlehensübersicht
15.139.832	**13.757.169**	**8.417.899**	

Jahresabschluss 2020

der

Schwarzwald-Baar Klinikum

Villingen-Schwenningen GmbH

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

Auf einen Blick

	2016	2017	2018	2019	2020
Fallzahl stationär	49.705	49.639	49.107	50.252	42.290
Casemix	57.514	58.043	57.879	57.920	40.864
Verweildauer in Tagen	6,30	6,30	5,97	5,94	6,19
Belegungstage	314.510	311.709	290.469	295.833	259.104
Auslastung	81,8%	79,6%	77,4%	74,7%	64,6%
Fallzahl ambulant (Institut)	125.073	118.444	116.657	115.013	91.616
davon Notfälle	40.074	39.029	40.689	39.715	29.574
davon ambulante OP	5.161	4.736	4.349	4.341	3.946
Fallzahl MVZ	38.709	41.065	45.298	46.154	40.844

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	**Vorwort**	3
2.	**Lagebericht 2020**	5
1.	Grundlagen des Unternehmens	5
2.	Wirtschaftsbericht	6
2.1	Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen	6
2.2	Geschäftsverlauf	8
2.3	Vermögenslage	12
2.4	Lage des Schwarzwald-Baar Klinikums	13
2.4.1	Wirtschaftliche Lage	13
2.4.2	Liquidität	15
2.4.3	Investitionen	16
2.4.4	Gesamtbewertung	17
2.5	Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren	17
2.5.1	Leistungen	17
2.5.2	Personal	19
2.5.3	Qualität	22
3.	Prognose, Chancen und Risiken	23
3.1	Prognose für das Jahr 2021	23
3.2	Chancen und Risiken	25
3.	**Jahresabschluss 2020**	29
3.1	Bilanz zum 31. Dezember 2020	30
3.2	Gewinn- und Verlustrechnung	32
3.3	Anhang mit Anlagennachweis	34
3.4	Darlehensübersicht	51
3.5	Erläuterungen zum Jahresabschluss	52
4.	**Kliniken und Institute des Schwarzwald-Baar Klinikums**	68

1. Vorwort

Mit der Corona-Pandemie hat im Jahr 2020 ein singuläres Ereignis die gesamte Gesellschaft erfasst. Dabei standen die Krankenhäuser von Anfang an ganz besonders im Fokus. Bis zum Jahresende 2020 hat das Schwarzwald-Baar Klinikum 685 Patientinnen und Patienten stationär aufgrund einer COVID-19-Erkrankung behandelt. Von diesen sind 107 Patientinnen und Patienten während ihres Aufenthalts im Schwarzwald-Baar Klinikum verstorben. Damit ist die Corona-Pandemie nicht nur eine medizinische und organisatorische Herausforderung für das Gesundheitswesen, sondern hat vor allem Unsicherheit, Sorge und Leid in die Familien gebracht.

Die Behandlung dieses neuen Krankheitsbildes, der notwendige Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der ihnen anvertrauten Kranken, ganz besonders die vielen Unwägbarkeiten der neuen Situation, haben den Krankenhausalltag komplett umgekrempelt und die Arbeit in allen Teilen des Schwarzwald-Baar Klinikums geprägt. Der Klinikalltag wurde für alle noch ein Stück taffer. Herausragend war jedoch, dass die Patientinnen und Patienten in der Bewältigung dieses Alltags zu jeder Zeit auf die medizinische und pflegerische Kompetenz im Schwarzwald-Baar Klinikum bauen konnten. Der über lange Zeit täglich tagende Krisenstab konnte sich auf die organisatorischen Fähigkeiten der Führungskräfte und das Gespür für gute und pragmatische Problemlösungen verlassen. Gemeinsam ist es allen Mitarbeiter*innen gelungen, die besonderen Herausforderungen der Pandemie zu bewältigen, ohne den Anspruch an ihre eigene Arbeit aufgeben zu müssen. Dies gilt ganz besonders für jene, die im unmittelbaren Patientenkontakt auf den COVID-Stationen in Donaueschingen besonderen Belastungen ausgesetzt waren.

Das war eine starke Leistung – dafür herzlichen Dank!

Logisch ist, dass sich die Corona-Pandemie auch ganz erheblich in der Leistungsbilanz des Schwarzwald-Baar Klinikums niedergeschlagen hat. Mit Schreiben vom 13. März 2020 hat Gesundheitsminister Jens Spahn das Klinikum gebeten, sich auf die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen durch COVID-19 zu konzentrieren und „soweit medizinisch vertretbar – grundsätzlich alle planbaren Aufnahmen, Operationen und Eingriffe auf unbestimmte Zeit“ zu ver-

schieben und auszusetzen. Dies hatte einen erheblichen Leistungsrückgang im stationären und ambulanten Bereich zur Folge. Die hohe Personalbindung der COVID-19-Patienten, die Reduzierung von elektiven Behandlungen aber auch die Zurückhaltung der Patientinnen und Patienten angesichts der in der Medizinöffentlichkeit gezeichneten Infektionsszenarien ein Krankenhaus aufzusuchen, haben das gesamte Jahr 2020 geprägt.

Einen solchen Leistungsrückgang kann kein Krankenhaus in Deutschland ohne ernsthafte Liquiditäts- und Insolvenzrisiken verkraften. In seinem Schreiben hat der Bundesgesundheitsminister deshalb außerdem angekündigt, dass kein Krankenhaus aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie ins Defizit kommen wird. Nach intensiven politischen Auseinandersetzungen wurde mit dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz ein Schutzschirm über die Krankenhäuser aufgespannt, dessen tatsächliche Wirksamkeit bis weit in die zweite Jahreshälfte 2020 unsicher war. Im Ergebnis hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn seine Zusage – zumindest bezogen auf das Schwarzwald-Baar Klinikum – eingelöst. Allerdings mussten Bund und Länder hierzu in verschiedenen Programmen und Verordnungen zusammenwirken.

Das Jahresergebnis des Schwarzwald-Baar Klinikums bewegt sich insgesamt auf dem ausgeglichenen Vorjahresniveau. Damit konnten erneut auch Zinsen und Abschreibungen aus den erheblichen Investitionen der letzten Jahre erwirtschaftet werden. Allerdings war das Klinikum dabei tatsächlich auf die für alle deutschen Krankenhäuser ausgelobten Stützungsleistungen des Krankenhausschutzschirms angewiesen. Die Erwartung an den Gesetzgeber ist es, dass nach Bewältigung der Pandemie ein rechtlicher Rahmen geschaffen wird, in dem dies einem gut wirtschaftenden Krankenhaus auch aus eigener Kraft möglich ist.

Villingen-Schwenningen, den 20.05.2021

Dr. Geiser
Geschäftsführer

2. Lagebericht

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH erbringt an den Standorten Villingen-Schwenningen und Donaueschingen schwerpunktmäßig stationäre und ambulante Krankenhausleistungen gem. § 39 SGB V. Außerdem betreibt sie drei medizinische Versorgungszentren gem. § 95 SGB V, mit denen sie an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt und damit das stationäre Versorgungsangebot sinnvoll ergänzt.

Das Schwarzwald-Baar Klinikum ist mit 1.000 Krankenhausbetten als Plankrankenhaus gem. § 108 Nr. 2 SGB V in den Landeskrankenhausplan aufgenommen. Sie gliedern sich in 19 Hauptabteilungen und 2 Belegabteilungen.

Die Aus- und Fortbildungsaktivitäten sind in der Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe zusammengefasst. Dies betrifft insbesondere die Ausbildungsgänge für Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, generalistische Pflegeausbildung sowie für Hebammen und Entbindungspfleger und Operationstechnische sowie Anästhesietechnische Assistentinnen und Assistenten.

Gesellschafter der Schwarzwald-Baar Klinikum GmbH sind am Bilanzstichtag der Schwarzwald-Baar-Kreis mit einer Stammeinlage von EUR 8.122.650,00 und die Stadt Villingen-Schwenningen mit einer Stammeinlage von EUR 5.355.664,00.

Die Gesellschaft ist mit 51 % der Geschäftsanteile Mehrheitsgesellschafter der Klinikservice GmbH Villingen-Schwenningen, die schwerpunktmäßig Reinigungsdienstleistungen an den Standorten der Gesellschaft erbringt. Zudem besteht eine Beteiligung an der QuMiK GmbH.
Darüber hinaus ist die Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH mit 20% an der Lumis Südwest GmbH mit Sitz in Mannheim beteiligt. Die Gesellschaft erbringt Personaldienstleistungen, insbesondere Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung für ihre gemeinnützigen Gesellschafter.

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 22.07.2020 gegründet und am 21.08.2021 ins Handelsregister eingetragen.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Wie in den meisten Bereichen der Wirtschaft ist die aktuelle Lage der Gesundheitswirtschaft durch coronabedingte Nachfrageschwankungen und Sonderprogramme des Gesetzgebers bestimmt. Maßgeblich für die wirtschaftlichen Ergebnisse der Krankenhäuser sind die beiden sogenannten Krankenhausrettungsschirme.
Der erste Rettungsschirm in Form des COVID-19-Entlastungsgesetzes hatte zum Ziel, die Kliniken für freigehaltene Betten sowie Mehrkosten im Zusammenhang mit COVID-19-Patienten finanziell zu unterstützen. Die Regelungen konnten jedoch die Umsatzausfälle und die gestiegenen Kosten gerade in größeren Krankenhäusern nicht vollständig kompensieren. Erst mit den ergänzenden Maßnahmen einiger Bundesländer konnte insgesamt die von der Politik versprochenen Kompensation der coronabedingten Belastungen erreicht werden.

Unabhängig von diesen coronabedingten Sonderfaktoren zählt der Gesundheitssektor zu den wichtigen Wirtschaftszweigen und bietet weiterhin Wachstumschancen. Die wachsende Zahl chronisch Kranker und multimorbider Patienten sowie die demographische Entwicklung führen im Ergebnis zu einem zunehmenden Bedarf an medizinischer Versorgung. Hinzu kommen der medizintechnische Fortschritt und die gezielte Nachfrage nach innovativen Therapien. Hierzu gehören auch zunehmend digital geprägte Gesundheitsangebote für Patientinnen und Patienten.

In diesem Zusammenhang ist das Krankenhauszukunftsgesetz von Bedeutung, mit dem der Gesetzgeber den deutschen Krankenhäusern einen Digitalisierungsschub geben will. Das zugehörige Förderprogramm ist zugleich Bestandteil des coronabedingten Konjunkturpakets. Mit einem Volumen von EUR 3 Mrd., das durch die Bundesländer noch weiter aufgestockt werden soll, hat es ausreichend Potential, eine Entwicklungsdynamik in den Krankenhäusern auszulösen.

Die formulierten Förderrichtlinien zeigen klare Ziele auf und werden zu einer Harmonisierung der digitalen Krankenhauslandschaft führen. Fraglich ist, ob das angeschlagene Tempo mit einer erwarteten Umsetzung aller Maßnahmen bis zum Jahr 2025 tatsächlich eingehalten werden kann. Die Einführung digitaler Tools wird relevante Prozessveränderungen in den Krankenhäusern nach sich ziehen und muss von den Patientinnen und Patienten auch flächendeckend angenommen werden. Kritisch ist, dass das vorliegende Programm zunächst nur die Investition und den Betrieb für drei Jahre abdeckt. Darüber hinaus braucht es aber dringend eine dauerhafte Lösung für die erheblichen Folgekosten dieses Digitalisierungsschubes. Angesichts eines in den nächsten Jahren eher steigenden Fachkräftebedarfes, ist nicht damit zu rechnen, dass die beabsichtigte Digitalisierung der Krankenhausprozesse unter dem Strich zu einer Reduzierung der Personalkosten führen wird.

Die fachpolitische Diskussion setzt sich weiter kritisch mit den in Deutschland bestehenden Krankenhauskapazitäten und der großen Zahl von Krankenhausstandorten auseinander. Da die Bundespolitik keinen Zugriff auf die Krankenhausplanung der Länder hat, wird zunehmend versucht, die Entwicklung mit Vorgaben zur Strukturqualität und Mindestmengen zu beeinflussen. Hierzu gehören die bereits geltenden Pflegepersonaluntergrenzen sowie die Mindestmengen für Transplantationen, viszeralchirurgische oder orthopädische Eingriffe sowie im Bereich der Neonatologie. Weitere Mindestmengen sind bereits beschlossen oder werden derzeit im gemeinsamen Bundesausschuss diskutiert.

Hinzu kommen die coronabedingt in die nächste Legislaturperiode verschobenen Vorgaben für die ambulante Notfallversorgung durch Krankenhäuser. Werden diese Regelungen scharfgeschaltet, ist mit einer weiteren Ausdünnung von Krankenhausstandorten zu rechnen, weil ein wirtschaftlicher Betrieb mit reduziertem Leistungsspektrum nicht mehr möglich ist. Krankenhäuser wie das Schwarzwald-Baar Klinikum mit rund 1.000 Krankenhausbetten liegen bislang deutlich über der kritischen Größe und können die strukturpolitischen Vorgaben erfüllen. Es muss jedoch aufmerksam beobachtet werden, ob die politischen Rahmenbedingungen zukünftig eine Arbeit in noch größeren regionalen oder trägerspezifischen Verbünden nahelegen.

2.2 Geschäftsverlauf

Prägend für den Geschäftsverlauf des Jahres 2020 war die Corona-Pandemie. Den politischen Vorgaben folgend, hat das Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen (nachfolgend: Klinikum) elektive Patienten ausbestellt, um Ressourcen für die Pandemiebekämpfung zu gewinnen. In unterschiedlicher Intensität war der gesamte Zeitraum von März bis Dezember 2020 von dieser Thematik betroffen.

Parallel hat die politische Führung auf Bundes- und Landesebene ihre Zusage, die entstehenden Erlösverluste ebenso auszugleichen wie zusätzliche Aufwendungen im Rahmen der Pandemiebekämpfung, in Summe eingehalten und damit die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Jahresergebnis ausgeglichen.

Die Budget- und Entgeltvereinbarung 2020 konnte noch nicht abgeschlossen werden. Strittig ist die vom Gesetzgeber für das Jahr 2020 vorgegebene erstmalige Ausgliederung des Pflegebudgets. Alle anderen Tatbestände konnten mit den Krankenkassen in konstruktiven Verhandlungen geeint werden. Diese geeinten Sachverhalte stehen allerdings unter dem Vorbehalt einer Einigung des Pflegebudgets.

Im Berichtsjahr wurden einschließlich Zuschüsse und sonstiger betrieblicher Erträge EUR 297,4 Mio. umgesetzt, was eine Steigerung von 5,6% bedeutet. Die Struktur der Erlöse ist geprägt von dem oben beschriebenen Pandemiegeschehen.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen sind um EUR 16,7 Mio. auf EUR 242,5 Mio. gestiegen und liegen um 7,4% über dem Vorjahreswert. Dieser Wert ist vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Leistungsrückgänge erläuterungsbedürftig.
Der Landesbasisfallwert ist 2020 mit 3,77% auf EUR 3.672,40 deutlich gestiegen.
Die pandemiebedingt reduzierte Leistungsmenge wurde über Leerstandspauschalen des Bundes, die durch das Land Baden-Württemberg aufgestockt wurden, ausgeglichen. Um der im Frühjahr 2020 befürchteten möglichen Überlastung der Intensivstationen entgegenwirken zu können, hat das Klinikum konsequent intensivmedizinische Behandlungsplätze mit Beatmungsmöglichkeit neu geschaffen. Die Schaffung dieser Intensivplätze wurde mit Pauschalvergütungen honoriert, die ebenfalls in die Erlöse aus stationärer Behandlung eingebucht wurden.

Mit den Leerstandspauschalen sollten auch die pandemiebedingten Rückgänge in ergänzenden Erlösbereichen wie Wahlleistungen, Nutzungsentgelte und Sonstige Umsatzerlöse kompensiert werden.
Die Zuordnung der Leerstandspauschalen und der Vergütungen für die Schaffung neuer Intensivplätze zu den Erlösen aus Krankenhausleistungen relativiert damit die Vergleichbarkeit dieser Kennziffer mit den Vorjahren.

Die Fallzahl (inklusive Psychotherapie und Palliativzentrum) ist pandemiebedingt gegenüber dem Vorjahr um 7.962 Fälle oder 15,8% auf 42.290 Fälle gesunken.
Demgegenüber ist die durchschnittliche Fallschwere (CMI) gegenüber dem Vorjahr nach Bereinigung um die Pflegeanteile an den DRG von 0,921 auf 0,976 um 0,055 Relativgewichte oder 6,0% gestiegen.
Hier spiegelt sich die aufgrund der Pandemiesituation veränderte Struktur der verbliebenen stationären Fälle wider. Im Saldo ist die Anzahl der erbrachten Relativgewichte um 4.992 oder 10,9% gesunken.

Die Erlöse aus Wahlleistungen sind um 10,9% oder TEUR 685 gesunken. Dies entspricht dem Leistungsrückgang des Klinikums in den stationären Kernleistungen.
Die Erlöse aus Nutzungsentgelten blieben mit EUR 11,2 Mio. konstant.
Die Rückgänge der Nutzungsentgelte für stationäre Leistungen wurden durch Steigerungen der Erlöse für Arzneimittel im Rahmen der Zytostatikaversorgung über die Ambulanten Spezialärztliche Versorgung (ASV) wieder ausgeglichen.
Diesen Erlösen stehen im medizinischen Sachbedarf Kostensteigerungen in den einschlägigen Konten gegenüber.

Die Erträge aus ambulanten Leistungen sind um 8,2% auf EUR 18,3 Mio. gestiegen.
Die Erlöse aus der Notfallbehandlung gingen dabei deutlich zurück.
Aufgrund neuer Chefarztverträge stiegen die Erlöse aus Beteiligungsambulanzen. Im Gegenzug stiegen die Personalkosten im Ärztlichen Dienst. Während die ebenfalls pandemiebedingten Erlösverluste in den Medizinischen Versorgungszentren dort, wo sie eintraten, durch Ausgleichszahlungen des Kassenärztlichen Vereinigung (KV) relativiert wurden, sind die ASV-Erlöse erneut deutlich gestiegen. Auch die Erlöse aus der CyberKnife-Behandlung haben sich positiv entwickelt.

Die anderen Umsatzerlöse nach § 277 HGB sind von EUR 14,5 Mio. auf EUR 12,3 Mio. um EUR 2,2 Mio. oder 14,9% gesunken.
Mit TEUR 389 ergibt sich ein Teil des Rückgangs aus dem Zytostatikaverkauf über Medizinische Versorgungszentren, der durch die ASV-Versorgung substituiert wurde. Prägend für den Rückgang sind darüber hinaus zahlreiche kleinere Positionen, die sich aufgrund der veränderten Belegungs- und Besuchersituation reduziert haben: Erstattungen für Unterkunft, Erträge aus der Gewinnbeteiligung Parkhaus (VS) bzw. Parkgebühren für Besucher (DS) oder Erlöse aus der Fortbildung Dritter. Weiterhin sind die Erlöse aus Ausgleichen von Vorjahren um EUR 1,5 Mio. gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um TEUR 331 (5,2%) gesunken. Dies ist im Wesentlichen auf die im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringeren Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und die deutlich geringeren sonstigen periodenfremden Erträge zurückzuführen. Demgegenüber stehen im Wesentlichen erhöhte Erträge aus Grundstücksverkäufen unter anderem an die IHK.

Die Personalkosten stiegen im Betrachtungszeitraum um EUR 10,7 Mio. bzw. 6,3% auf EUR 181,6 Mio. Insbesondere im Pflegedienst und im Ärztlichen Dienst ist es gelungen, die Anzahl der Beschäftigten und die Vollkräfteäquivalente zu steigern.
Für den Pflegedienst werden die daraus entstehenden Mehraufwendungen durch das ab dem Jahr 2020 geltende Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) neutralisiert. Hinzu kommen die üblichen tariflichen Steigerungen.

Die Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe außerhalb der bezogenen Leistungen stiegen von EUR 53,9 Mio. auf EUR 56,1 Mio. um 4,0% oder EUR 2,2 Mio. Hier spiegeln sich die pandemiebedingten Zusatzaufwendungen wider.
Für das Ärztliche und Pflegerische Verbrauchsmaterial sind Mehrkosten von EUR 1,69 Mio. angefallen. Neben dem höheren Bedarf an Schutzmasken und Schutzbekleidung waren die Preise für diese Artikel aufgrund der vorübergehenden Knappheitssituation zwischenzeitlich extrem angestiegen.
Der Laborbedarf stieg aufgrund des starken Bedarfs an Tests um TEUR 778. Aufgrund der höheren Hygieneanforderungen stiegen trotz sinkender Patientenzahlen die Aufwendungen für Wäsche stark an (TEUR +595).

Einsparungen von Medizinischem Sachbedarf in anderen Kostenarten aufgrund der geringeren Fallzahlen konnten diese Kostensteigerungen nicht kompensieren.
Aufgrund der neuen vertraglichen Regelungen erhöhten sich die Kosten für Strom (TEUR +216).
Eine Steigerung von TEUR 245 resultiert aus höheren Arzneimittelaufwendungen für die ambulante Zytostatikaversorgung, denen entsprechend höhere Erlöse entgegenstehen.

Der Aufwand für bezogene Leistungen ist um TEUR 955 oder 7,8% auf EUR 13,2 Mio. gestiegen.
Davon beruhen TEUR 561 auf einer verstärkten Inanspruchnahme des externen Labordienstleisters im Rahmen von Corona-Tests.
Die Aufwendungen für Reinigungsleistungen stiegen aufgrund der erhöhten Anforderungen um TEUR 234.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen von EUR 29,1 Mio. um EUR 4,7 Mio. bzw. 16,2% auf EUR 33,8 Mio.
Die Abschreibungen auf Forderungen stiegen um EUR 2,6 Mio. an. Hier bildet sich insbesondere eine unerwartet geringe Wertigkeit der verbleibenden Forderungen gegenüber Krankenkassen aus den Altfällen 2016 ab. Diese Thematik setzt sich in der Steigerung der periodenfremden Aufwendungen um TEUR 920 gegenüber dem Vorjahr fort.

Die Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sanken im Jahresvergleich um EUR 2,1 Mio.

Der auf das Jahr 2020 entfallende Zinsanteil aus dem umfangreichen gerichtlichen Vergleich mit der BAM zu bis dahin noch strittigen Neubaukosten lag mit EUR 1,5 Mio. deutlich unter dem einschlägigen Wert des Jahres 2019 von EUR 3,3 Mio.

Die Geschäftsführung ist mit der Entwicklung insgesamt zufrieden. Das Jahr 2020 unterscheidet sich von den Vorjahren grundlegend dadurch, dass die Fähigkeiten des Klinikums, eine Pandemie erfolgreich zu bewältigen, im Vordergrund standen.

Die Ergebniswirkungen der massiven Umsatzeinbrüche und der Mehrkosten aus der konsequenten Ausrichtung des Klinikums an der Bekämpfung der Pandemie wurden durch die politischen Entscheiderinnen und Entscheider auf Bundes- und Landesebene ausgeglichen, so dass insgesamt ein leicht positives Ergebnis erzielt werden konnte.

Insgesamt erwirtschaftet das Klinikum einen Jahresüberschuss von EUR 827.792,76 (Vj. EUR 371.729,05).

2.3 Vermögenslage

Aktivseite

	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR	in %
Anlagevermögen	266.937	263.214	98,7
Sonderposten	-102.153	-98.648	-37,0
Langfristiges Vermögen	164.784	164.566	61,7
Vorräte	7.538	11.294	4,2
Kurzfristige Forderungen und Abgrenzungen	89.244	77.320	29,0
Flüssige Mittel	4.740	13.480	5,1
	101.522	102.094	38,3
Gesamt	266.306	266.660	100,0

Passivseite

	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR	in %
Eigenkapital	76.010	76.838	28,8
Darlehensförderung	122	92	0,0
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	-13.867	-13.952	-5,2
	62.265	62.978	23,6
Langfristiges Fremdkapital	117.093	129.127	50,1
Kurzfristiges Fremdkapital	86.948	74.555	26,3
	204.041	203.682	76,4
Gesamt	266.306	266.660	100,0

In dieser Übersicht wurden die Zahlen der Bilanzen zu größeren Gruppen zusammengefasst und – soweit sachlich vertretbar – gegenseitig aufgerechnet.

2.4 Lage des Schwarzwald-Baar Klinikums

2.4.1 Wirtschaftliche Lage

Das wirtschaftliche Ziel des Geschäftsjahres 2020 war die Erzielung eines ausgeglichenen Jahresergebnisses nach den Belastungen durch den Neubau am Standort Villingen-Schwenningen.

Mit einem positiven Jahresergebnis von TEUR 828 konnte das Ziel des Wirtschaftsplans leicht übertroffen werden. Die Belastungen aus den Abschreibungen für die eigenfinanzierten Anteile an den Kosten des Neubaus und die damit korrespondierenden Zinsbelastungen sind hier vollständig enthalten.

Die Corona-Pandemie führte dazu, dass in den einzelnen Kostenarten wesentliche Abweichungen zwischen den Planzahlen aus dem Wirtschaftsplan 2020 und dem Ist des Jahres auftraten.

Deutlich hinter den Erwartungen blieb die Anzahl der erbrachten und abgerechneten Relativgewichte für stationäre Leistungen. Im Wirtschaftsplan 2020 waren 45.563 Relativgewichte eingeplant, erreicht werden konnten nur 40.864 Relativgewichte.

Die Ursache dieser Entwicklung liegt in der Corona-Pandemie und der Reaktion des Klinikums, nicht zeitkritisch zu erbringende Krankenhausleistungen zu verschieben, um Ressourcen für die Bekämpfung der Pandemie zur Verfügung zu haben. Gleichzeitig war pandemiebedingt eine Zurückhaltung der Bevölkerung zu spüren, Krankenhausleistungen in Anspruch zu nehmen.
Die entstandenen Erlöseinbußen wurden durch Leerstandspauschalen des Bundes und des Landes Baden-Württemberg ausgeglichen.

Der Ansatz aus dem Wirtschaftsplan 2020 für ambulante Leistungen in Höhe von EUR 16,8 Mio. konnte übertroffen werden.

Die Erlöse aus der ambulanten Notfallversorgung lagen coronabedingt mit EUR 1,48 Mio. unter dem Planwert von EUR 1,96 Mio.

Auch die Erlöse der medizinischen Versorgungszentren aus der Behandlung von GKV-Patienten lagen mit EUR 5,2 Mio. unter dem Planwert von EUR 6,0 Mio. Hier verhinderte ein Schutzmechanismus der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) eine negativere Entwicklung.
Demgegenüber lagen die Erlöse aus Beteiligungs-Ambulanzen aufgrund neuer Chefarztverträge um EUR 1,1 Mio. über dem an dieser Stelle vorsichtig kalkulierten Plan. Die Erlöse aus der ASV-Behandlung lagen aufgrund der an dieser Stelle guten Leistungsentwicklung um TEUR 971 über der Annahme aus den Wirtschaftsplan.
Auch die Erlöse aus der CyberKnife-Behandlung und der Behandlung in dem Sozialpädiatrischen Zentrum des Klinikums entwickelten sich besser als geplant. Gleiches gilt für die Entwicklung bei der Herstellung und dem Verkauf ambulanter Zytostatika.

Die Personalkosten lagen oberhalb des Ansatzes im Wirtschaftsplan 2020.
Im Pflegedienst wurde die Anzahl der Vollkräfte gegenüber dem Plan deutlich überschritten. Aufgrund der Ergebnisneutralität des Aufbaus von Pflegepersonal war der Stellenplan für den Pflegedienst im Wirtschaftsjahr 2020 offen. Auch die – im Ergebnis neutralen – Auszahlungen der Corona-Sonderprämien erhöhten die Personalkosten.

Der Planansatz für Lebensmittel wurde aufgrund der geringeren Belegung um TEUR 353 unterschritten.
Die Kosten im Medizinischen Sachbedarf lagen aufgrund der oben beschriebenen Sondereffekte der Coronakrise über dem Niveau des Wirtschaftsplans.

Mehrkosten für persönliche Schutzausstattung und Labortests konnten durch Einsparungen an anderer Stelle, insbesondere im Bereich der Implantate, nicht ausgeglichen werden.

Der Planansatz für Stromkosten wurde leicht unterschritten.

Die eingetretenen Kosten für Wäsche lagen aufgrund der erhöhten Hygieneanforderungen um TEUR 573 über dem Wirtschaftsplan. Auch die Kosten für die Reinigung entwickelten sich etwas stärker als geplant.

Im Verwaltungsbedarf konnte der Planansatz für die externe Unterstützung des Medizincontrollings um TEUR 252 auf TEUR 753 reduziert werden.
Die Personalbeschaffungskosten lagen um TEUR 289 unter dem Plan, der aufgrund der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt im Wirtschaftsplan 2020 gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht worden war.

Auch die Instandhaltungskosten lagen unter den Annahmen des Plans, da die umgesetzte Reduzierung der Außenkontakte sich auch auf die einschlägigen Dienstleistungsunternehmen erstreckte. Daraus könnten sich für das Jahr 2021 zusätzliche Kostenrisiken ergeben.

Da der Gesetzgeber die intendierten Strafzahlungen für Kliniken bei rechnungsändernden Prüfungen 2020 ausgesetzt hatte, fielen hier 2020 keine Kosten an. Im Wirtschaftsplan waren hier EUR 1,5 Mio. vorgesehen.

Die Zinszahlungen fielen mit EUR 7,2 Mio. um ca. EUR 1,6 Mio. höher aus als im Wirtschaftsplan 2020 veranschlagt. Dies erklärt sich hauptsächlich mit im Jahr 2020 anfallenden Zinskosten von EUR 1,5 Mio., die im Rahmen eines umfassenden Vergleichs mit der BAM zu bisher strittigen Neubaukosten vereinbart wurden. Dieser Vergleich war bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2020 noch nicht bekannt und dementsprechend nicht berücksichtigt worden.

Im Saldo der beschriebenen Effekte konnte das geplante ausgeglichene Ergebnis mit einem kleinen Jahresüberschuss von TEUR 828 leicht übertroffen werden.

2.4.2 Liquidität

Die Liquidität des Klinikums hat sich im Jahresverlauf wesentlich verbessert.
Die staatlichen Leerstandspauschalen konnten die negative Liquiditätswirkung aus den coronabedingten Einbußen aus Leistungserlösen ausgleichen.
Die als Liquiditätshilfe für die Kliniken vom Gesetzgeber vorübergehend auf fünf Tage reduzierte Zahlungsfrist für die Krankenkassen hatte eine positive Liquiditätswirkung.

In der zweiten Jahreshälfte 2020 führten die gesetzlich verankerten Ausgleiche, die im Rahmen der Entgeltverhandlungen 2019 abgestimmt worden waren, zu einer weiteren Verbesserung der Einnahmensituation.
Der Kodierablauf konnte verbessert werden, was zusammen mit den geringeren Fallzahlen zu einer schnelleren Rechnungsstellung führte.
Nachträglich entstandene, zunächst kurzfristig finanzierte Baukosten wurden in Höhe von EUR 12,0 Mio. in ein langfristiges Darlehen überführt.
Der Betriebsmittelkredit, der zum Vorjahresende mit EUR 21,5 Mio. valutierte, wurde vollständig abgelöst.

In Summe konnte die Liquidität zum 31.12.2020 im Vergleich zum Vorjahr um ca. EUR 30,2 Mio. verbessert werden.

2.4.3 Investitionen

Ca. EUR 5,3 Mio. wurden in die apparative Ausstattung des Klinikums investiert.
Ein erheblicher Teil der Investitionsmittel wurde zur Umsetzung gesetzlicher Vorgaben oder zur Realisierung notwendiger Ersatzinvestitionen aufgewandt.

Für die Unfall- und Neurochirurgie konnte nach mehrjähriger Ansparphase ein neues Neuronavigationsgerät mit intraoperativ einsetzbaren 3D-C-Bogen angeschafft und finanziert werden. Die Pathologie konnte durch ein neues Pathologiesystem sowie hochleistungsfähige Scanner zur Realisierung der Möglichkeit der Telepathologie gestärkt werden.
Zur Umsetzung der verschärften Regelungen der Strahlenschutzverordnung wurde ein leistungsfähiges Dosismanagementsystem angeschafft.

Die Grundsanierung des Hauses 1 in Donaueschingen (Investitionen 2020: EUR 3,2 Mio.) wurde durch investive Anteile für Möbel und die Bereitstellung von Netzwerkkomponenten begleitet.

Weiterhin wurden EUR 2,1 Mio. aus nachträglichen Anschaffungskosten auf den Neubau in Villingen-Schwenningen aktiviert.

2.4.4 Gesamtbewertung

Die Geschäftsführung beurteilt die wirtschaftliche und investive Entwicklung des Geschäftsjahres als solide Ausgangsbasis, um auch vor dem Hintergrund sich verschärfender Rahmenbedingungen mittelfristig bei risikoneutraler Betrachtung erfolgreich zu sein.

2.5 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

2.5.1 Leistungen

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es 2020 zu einem massiven Einbruch der Leistungszahlen.
Im Mehrjahresvergleich nimmt sich die Betrachtung der Leistungszahlen unter Herausnahme der Fälle des Palliativzentrums und der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, die einem anderen Vergütungssystem unterliegen, wie folgt aus:

Patientenzahlen

	2016	2017	2018	2019	2020[1]
Fallzahl stationär (DRG)	49.705	49.639	49.107	50.252	42.290
Casemix	57.514	58.043	57.879	57.923	40.864
Verweildauer in Tagen	6,30	6,28	5,97	5,94	6,19
Belegungstage	314.510	311.709	290.469	295.833	259.104
Auslastung	81,8%	79,6%	77,4%	74,7%	64,6%
Fallzahl ambulant (Institut)	125.073	118.444	116.657	112.318	91.616
davon Notfälle	40.074	39.029	40.689	33.552	29.574
davon ambulante OP	5.161	4.736	4.349	4.333	3.946
Fallzahl MVZ	38.709	41.065	45.298	46.154	40.844

[1] Durch die Ausgliederung der Pflegeanteile aus den DRG-Fallpauschalen im Jahr 2020 ist der Casemix nicht unmittelbar mit dem Casemix der Vorjahre vergleichbar.

Insgesamt haben 2.528 Kinder am Schwarzwald-Baar Klinikum das Licht der Welt erblickt.

Einschließlich der im Palliativzentrum und in der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie behandelten Patienten beträgt die Verweildauer 6,36 Tage und liegt damit um 0,25 Tage über dem Vorjahresniveau. Hier bilden sich die Coronakrise und die zwischenzeitlichen Schwierigkeiten ab, Patienten im Anschluss an den stationären Aufenthalt in geeignete und aufnahmewillige Komplementäreinrichtungen zu verlegen. Die Betrachtung der Belegungstage für das Palliativzentrum und für die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie (PTM) unterliegt einer anderen Logik als die der anderen Kliniken des Hauses, da in diese beiden Einheiten nach – im Fall der PTM gewichteten – Belegungstagen vergütet werden. Die Summe der Belegungstage inklusive der Klinik für Psychotherapie und dem Palliativzentrum ist mit 268.948 gegenüber dem Vorjahr coronabedingt um 38.282 Tage gesunken.
Die Zahl der ambulant behandelten Patienten (Institut) sank um 20.702 Fälle oder 18,4% auf 91.616 Patienten
Die Fallzahl der Medizinischen Versorgungszentren des Klinikums ist im Jahresvergleich um 5.310 auf 40.844 Fälle gesunken.

Die negative Entwicklung wird auf die mit der Corona-Krise verbundenen Einschränkungen auch in der ambulanten Leistungserbringung des Klinikums in Verbindung gebracht.
Die Herkunft der stationären Patienten stellt sich wie folgt dar:

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Stadt Villingen-Schwenningen	13.426	13.334	12.972	13.233	11.575
Stadt Donaueschingen	3.376	3.273	3.109	3.084	2.535
Stadt St. Georgen	2.032	2.051	1.989	1.729	1.591
Übriger Schwarzwald-Baar-Kreis	12.062	11.771	11.669	11.904	9.927
Landkreise Tuttlingen / Rottweil	13.019	13.368	13.777	14.225	11.649
Summe: Region Schwarzwald Baar-Heuberg insg.	43.915	43.797	43.516	44.175	37.277
Übriges Deutschland	5.584	5.635	5.591	6.395	4.892
Ausländische Patienten	206	207	206	191	121

Den höchsten Belegungsanteil hat mit 47% die AOK Baden-Württemberg. Es folgen die Betriebskrankenkassen mit 16%, die Ersatzkassen mit 14%, die Selbstzahler mit 8% und die Innungskrankenkassen mit 5%.

2.5.2 Personal

Im Jahresdurchschnitt 2020 wurden insgesamt 2.214 Vollkräfte (VK) vorgehalten. Damit wurden 2020 im Durchschnitt 49 Vollkräfte mehr beschäftigt als im Vorjahr. Der Zuwachs gegenüber dem Plan 2020 erfolgte insbesondere im Pflegedienst und in der Dienstart „Übriges Personal“.

Im Ärztlichen Dienst konnte die Anzahl der Vollkräfte um 13 auf 394 gesteigert werden, liegt damit aber noch unter dem Planwert 2020 von 404 Vollkräften. Die Zahl der dem Pflegedienst zugeordneten Vollkräfte ist im Jahresdurchschnitt auf 778 gestiegen. Damit liegt die Anzahl der Vollkräfte im Pflegedienst um 28 Vollkräfte über dem Plan 2020 und 18 Vollkräfte über der durchschnittlichen Besetzung des Jahres 2019 (zu den zugrundeliegenden Überlegungen vgl. 2.2 Geschäftsverlauf).

Entwicklung des Personals in Vollkräften

	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Ärzte	370	377	377	375	381	394
Pflege	611	623	638	638	760	778
Medizinisch-techn. Bereich	311	323	342	334	301	305
Funktionsbereiche	294	290	312	323	320	327
Klinisches Hauspersonal	27	27	28	30	0	0
Wirtschaft und Versorgung	170	169	164	156	155	156
Technik	32	31	31	33	33	34
Verwaltung	125	123	128	129	131	137
Sonderdienst	5	5	6	7	7	7
Ausbildungsstätten	18	19	20	23	23	21
Übriges Personal	42	42	47	54	54	55
Summe	2.005	2.029	2.093	2.102	2.165	2.214

Im Kalenderjahr 2020 waren in der Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH 3.243 Personen beschäftigt. Darunter waren 2.558 Frauen und 685 Männer. Die Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH ist ein an den Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes (TVÖD) gebundenes Unternehmen. In diesem Tarifvertrag sind keine Schlechterstellungen aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit vorgesehen.

Die Bewertung von tariflich eingeordneten Positionen erfolgt durch die Personalabteilung. In Zweifelsfragen wird bei der Bewertung von Stellen auf externen Sachverstand zurückgegriffen. Das Risiko einer geschlechterspezifischen gehaltlichen Schlechterstellung auf identischen Positionen wird somit für den Großteil der Beschäftigten, soweit es systemisch möglich ist, ausgeschlossen.

Die Personalabteilung des Klinikums ist darauf eingerichtet, Anfragen zur vergleichenden Entgeltgerechtigkeit zu beantworten. Im Jahr 2020 ist keine entsprechende Anfrage eingegangen.
Im Jahr 2020 hat das Klinikum die Institution des „Vertrauensmitarbeiters“ neu geschaffen. Sie wird von zwei Mitarbeiterinnen der Personalabteilung besetzt, die ergänzend extern unterstützt werden.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich in Problemstellungen, mit denen sie sich weder an ihre Vorgesetzten noch an den Betriebsrat des Klinikums wenden wollen, an die Vertrauensmitarbeiterinnen wenden.

Das Projekt „Klinikorganisation“ hat den Stellenwert des Pflegedienstes mit seinem hohen Frauenanteil und dessen Führungskräfte innerhalb der Gesamtorganisation gestärkt. Durch die Etablierung der Pflegerischen Klinikleitungen als neue Führungsebene wurden die Chancen für Frauen, Führungspositionen zu übernehmen, verbessert.

Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf hatte das Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen einen Betriebskindergarten gebaut und im Jahr 2013 einen Vertrag mit der Stadt Villingen-Schwenningen zu dessen Betrieb geschlossen. Durch die an die Arbeitszeiten des Klinikums angepassten Öffnungszeiten hatte sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf am Schwarzwald-Baar Klinikum verbessert. In den vergangenen Jahren hatte sich jedoch gezeigt, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen höher war als das vorgehaltene Angebot. Mit Datum vom 31.12.2019 hat die Geschäftsführung daher mit der Stadt Villingen-Schwenningen eine Erweiterung des Kooperationsvertrags über den Betrieb der Betriebskindertagesstätte vereinbart. Das Klinikum erhält nach Abschluss der Erweiterungsarbeiten an der Kindertagesstätte ein auf maximal 110 Betreuungsplätze erweitertes Belegungsrecht.
Die Inbetriebnahme der Erweiterung der Kindertagesstätte ist zum 01.03.2021 erfolgt. Bestehende Wartelisten konnten deutlich reduziert werden.

Die betriebseigene Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe hat im Jahr 2020 176 Fortbildungsmaßnahmen angeboten, die von 4.894 Teilnehmern wahrgenommen wurden, 2.608 weniger als im Vorjahr. Die Rückgänge sind auf die coronabedingten Einschränkungen des Betriebs zurückzuführen.
Die Schwerpunkte lagen in der Vermittlung von medizinischem bzw. pflegerischem Fachwissen, pädagogischer Kompetenz, Gesundheitsvorsorge sowie Pflichtfortbildungen wie Arbeitssicherheit, Hygiene oder Brandschutz.

2.5.3 Qualität

Die Qualität der medizinischen und pflegerischen Leistungen hat im Schwarzwald-Baar Klinikum höchsten Stellenwert.
Die Beteiligung an den gesetzlichen Programmen zur Qualitätssicherung, die Zertifizierung von klinischen Zentren, die Implementierung von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in Guidelines und SOPs, verschiedene Benchmarks mit anderen Kliniken, sowie regelmäßiger Abgleich von Patientenbefragungen, zuzüglich eigener spezifischer Befragungen, sind die Säulen des Qualitätsmanagements.

Die Ergebnisse der sogenannten externen vergleichenden Qualitätssicherung, nach den Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses, veröffentlicht das Klinikum in seinem Qualitätsbericht und vergleicht sich zusätzlich mit den fast 50 Krankenhäusern der QuMiK-Gruppe. Der QuMiK-Jahresbericht liegt als Druckwerk vor und ist im Internet verfügbar https://qumik.de/.

Alle relevanten Zentren und Fachbereiche wurden durch entsprechende spezifische Audits erfolgreich zertifiziert. Dazu gehört im DIN EN ISO 9001 Bereich die Apotheke. Weitere Fachbereiche haben ihre Qualität in einem fachbezogenen Audit nachgewiesen, diese sind das Adipositas-Zentrum, das Diabeteszentrum, die Chest Pain Unit, das Prostatakarzinom-Zentrum, das Brust- und gynäkologische Krebszentrum, die überregionale Schlaganfalleinheit, das Visczeral-Onkologische Zentrum, 2020 erstmals auch das Zentrum für Hämatologische Neoplasien, das Onkologische Zentrum, das Kontinenz- und Beckenbodenzentrum, das überregionale Traumazentrum, die zentrale Notaufnahme, sowie das Endoprothetikzentrum der Maximalstufe.
Als eines von nur sieben Krankenhäusern in Baden-Württemberg wurde das Klinikum durch die Berufsgenossenschaften zum sogenannten Schwerstverletztenartenverfahren zugelassen. Damit kann das Schwarzwald-Baar Klinikum als einziges Krankenhaus in der Region die gesamte Bandbreite von Berufsunfällen behandeln.

Des Weiteren beteiligt sich das Klinikum an der Initiative Qualitätsmedizin (IQM). In diesem Verbund von über 500 Kliniken aller Trägergruppen wird die Qualität der medizinischen Versorgung offengelegt und verglichen. Die Mitgliedskrankenhäuser publizieren ihre Qualitätsergebnisse jährlich nach einheitlichen Standards.

Sie gehen damit weit über das gesetzliche Maß an Transparenz hinaus. In einem breit aufgesetzten Peer-Review Programm werden Qualitätsanforderungen und Verbesserungsmöglichkeiten zwischen den verantwortlichen Ärzten unterschiedlicher Kliniken kollegial erörtert.
Zum zweiten Mal hat das Klinikum in 2020 zusammen mit anderen QuMiK-Häusern eine Patientenbefragung durchgeführt, bei der alle Entlaßpatienten eines Monats schriftlich kontaktiert wurden. Der Rücklauf war mit 49% sehr gut. Die Ergebnisse haben sich absolut und relativ zu den anderen teilnehmenden Krankenhäusern im Vergleich zu der ersten Befragung verbessert.
Besonders erfreulich ist es, wenn externe Institutionen die Qualität der Arbeit im Schwarzwald-Baar Klinikum erkennen. So hat der Verband der Privaten Krankenversicherung das Schwarzwald-Baar Klinikum mit dem PKV-Gütesiegel ausgezeichnet. Des Weiteren sind wir Netzwerkpartner „Wir für Gesundheit“. In den Klinik- und Ärzterankings des Magazins FOCUS wurden wir im Jahr 2020 als TOP nationales Krankenhaus ausgezeichnet. Insbesondere wurden die hervorragenden Behandlungsleistungen der leitenden Ärzte in der Allgemein- und Viszeralchirurgie, der Urologie, der Orthopädie, der Kardiologie, der Akut-Geriatrie und der Strahlentherapie hervorgehoben.

3. Prognose, Chancen und Risiken

3.1 Prognose für das Jahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht die Erzielung eines nur knapp ausgeglichenen Jahresergebnisses vor. Aufgrund der Sondersituation des Jahres 2020 wurden die Leistungszahlen auf Basis der Leistungen 2019 mit 45.928 Relativgewichten geplant. Die Zahl der Vollkräfte gemäß Wirtschaftsplan wurde gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 um 62 auf 2.245 erhöht, davon 60 Vollkräfte im Pflegedienst, die gemäß dem PpSG voll refinanziert werden.

Mit Ausnahme des Pflegedienstes, in dem zum Quartalsende 45 Planstellen nicht besetzt waren, ist die Stellenbesetzungssituation aktuell zufriedenstellend.

Die Ergebniswirkung des – abgesehen von dem voll refinanzierten Pflegedienst – gut besetzten Stellenplans bei deutlichem Leistungsrückgang ist jedoch negativ.

Um hier rechtzeitig gegenzusteuern, wird ein Bündel operativer Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Klinikums bearbeitet.

Schwerpunkte liegen auf einer Optimierung der technischen und organisatorischen Unterstützung zur vollständigen Abrechnung, Maßnahmen zur Erhöhung der Fallzahlen, der Verbesserung der internen Logistik und Einsparungen im Sachkostenbereich. Aufgrund der andauernden, sich im Einzugsgebiet des Klinikums verschärfenden Pandemiesituation kann die Umsetzung zentraler Bereiche des Maßnahmenpakets – insbesondere gezielte Leistungssteigerungen in einzelnen Bereichen – aktuell nicht greifen.

Unter Federführung des Ärztlichen Direktors und des Geschäftsführers hat das Klinikum den Prozess zur Erstellung einer Medizinstrategie angestoßen, der das Klinikum auf dem letztlich zukunftsentscheidenden Feld der Leistungsentwicklung noch besser aufstellen soll.
Das Krankenhauszukunftsgesetz der Bundesregierung bietet für Krankenhäuser Chancen in der Weiterentwicklung der Digitalisierung bei gleichzeitig erheblichen Erlösrisiken, wenn dieser Weg nicht eingeschlagen wird.
Das Klinikum hat hier umfangreiche Anträge jeweils zu den „Pflichtthemen“ gestellt, deren Nichterfüllung zukünftig mit relevanten Erlösabschlägen sanktioniert werden würde. Bei einer Förderung der im Wirtschaftsplan 2021 eingeplanten Investitionsmaßnahmen in den Bereichen KRITIS-Infrastruktur, WLAN-Ausstattung, Pathologie-Informationssystem und Medication ist eine Reduzierung des geplanten hohen Eigenmitteleinsatzes in 2021 möglich.
Die Realisierung dieser Digitalisierungsprojekte ist ohne grundlegende Änderungen wesentlicher Teile der heutigen Ablauforganisation des Klinikums, aus denen sich auch Fragen zur Aufbauorganisation stellen werden, schwer vorstellbar.
Diese Thematik wird das Klinikum in den folgenden Jahren vor erhebliche Herausforderungen stellen, denen aber entsprechende Chancen gegenüberstehen.

Aktuell setzt das Klinikum unter Federführung der Abteilung der IT im Rahmen des Masterplans Digitalisierung das Teilprojekt „elektronische Medikation“ um.
Hiervon verspricht sich die Krankenhausleitung einen wesentlichen Gewinn für die Behandlungsqualität und die Patientensicherheit.

Durch das Fortdauern der Coronakrise liegen die aktuellen Leistungszahlen des Klinikums deutlich unter den anteiligen Planvorgaben. Als Ausgleich erhält das Klinikum Leerstandspauschalen, die jedoch im Vergleich zu den Pauschalen des Vorjahres um 10% abgesenkt sind. Für das Gesamtbudget hat der Gesetzgeber einen anteiligen Ausgleichsmechanismus festgelegt, der das Risiko von Erlösausfällen begrenzt. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Ausgleichsmechanismen für Erlösverluste jedoch verschlechtert.

Aufgrund der jetzt auch in Deutschland fortschreitenden Impfsituation besteht andererseits die Hoffnung, ab Mitte des 3. Quartals wieder in eine normale Leistungssituation zu kommen und ggf. auch Nachholeffekte aus verschobenen stationären Leistungen realisieren zu können.

In Summe wird es vor diesem Hintergrund schwer sein, das geplante ausgeglichene Jahresergebnis tatsächlich zu erzielen.

3.2 Chancen und Risiken

Der Wirtschaftsplan 2021 ging von der Annahme aus, dass das Planungsjahr nicht weiter durch die Corona-Pandemie belastet ist. Diese Prognose ist nicht eingetreten. Zum Berichtszeitpunkt im Mai 2021 hat die dritte Welle mit COVID-Erkrankungen das Schwarzwald-Baar Klinikum erfasst und die Belegung der Intensivstationen einen Höchststand erfahren. Um die Auswirkungen auf die Krankenhäuser zu mildern, hat der Gesetzgeber die Ausgleichszahlungen des Krankenhausschutzschirmes verlängert, einen Ganzjahreserlösausgleich zum Bezugsjahr 2019 in Aussicht gestellt und Abschlagszahlungen zur Liquiditätssicherung eingeführt. Entfallen sind dagegen die im Schwarzwald-Baar Klinikum erheblichen Zahlungen für den Aufbau einer zusätzlichen Beatmungsinfrastruktur. Die genauen Auswirkungen des Maßnahmenbündels lassen sich zum Berichtszeitpunkt noch nicht konkret prognostizieren, im Vergleich zum Jahr 2020 wurden die Bedingungen jedoch deutlich verschlechtert.

Es ist davon auszugehen, dass das Schwarzwald-Baar Klinikum bei Anwendung dieser Maßnahmen auch das zweite Corona-Jahr aus eigener Kraft bewältigen kann, jedoch wird das geplante ausgeglichene Jahresergebnis nun sehr schwer zu erreichen sein.

Weitere Risiken bestehen in der Frage, ob die deutschen Krankenhäuser nach Abschluss der Corona-Pandemie tatsächlich insgesamt wieder das Leistungsniveau der Vorjahre erreichen können. Gerade das Zusammenspiel des aktuell hohen CMI und den stationären Fallzahlen ist aktuell schwer einzuschätzen.

Das mit dem Krankenhauszukunftsgesetz aufgelegte Investitionsprogramm für Digitalisierung bedeutet auch für das Schwarzwald-Baar Klinikum eine Chance. Zum Berichtszeitpunkt sind tatsächliche Höhe und Zeitpunkt der Mittelzuweisung noch offen. Es wird jedoch mit einem Einmalbetrag von EUR 5 bis 7 Mio. gerechnet. Unklar ist, ob auch der Austausch der WLAN-Infrastruktur, der als größte Investitionsmaßnahme den Wirtschaftsplan 2021 prägt, ebenfalls förderfähig ist. Dies würde in erheblichem Umfang Luft für weitere Investitionen in die medizinische Infrastruktur schaffen. In geringerem Umfang gilt dies auch für die in 2021 geplante Einführung von Orbis Medication sowie die Installation des Pathologie-Informationssystems, die voraussichtlich förderfähig werden. Tatsächlich birgt ein solch konjunkturell geprägtes Investitionsprogramm auch Risiken. Die Investition in die digitale Infrastruktur wird in erheblichem Umfang dauerhaft Kosten für Wartung und Pflege nach sich ziehen.

Obwohl das Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) am 01.01.2020 in Kraft getreten ist, hat das Schwarzwald-Baar Klinikum im Mai 2021 noch immer kein Pflegebudget vereinbart. Durch die Klarstellungen der Selbstverwaltung auf Bundesebene und intensive Verhandlungen des Klinikums mit den Kostenträgern konnten jedoch wesentliche Streitpunkte in der Zuordnung von Personalkosten einzelner Berufsgruppen zum Pflegebudget abgeschichtet werden. Es ist nunmehr davon auszugehen, dass das zu vereinbarende Klinikbudget nur sehr gering unter dem aus den DRG-Fallpauschalen ausgegliederten Beträgen liegen wird.

Die Risiken aus der vom Gesundheitsministerium angekündigten Reform der ambulanten Notfallversorgung bestehen fort. Angesichts der Corona-Pandemie wurden die gesetzlichen Regelungen jedoch in die nächste Legislaturperiode verschoben. Erteilt wurde zunächst nur ein Gutachten-Auftrag zur Erarbeitung eines Triage-Systems für Zentrale Notaufnahmen. Das Gesundheitsministerium betont jedoch immer wieder den politischen Willen, die Notfallversorgung an den größeren Krankenhausstandorten zu konzentrieren und zu stärken. Dies ist auch aus den Förderrichtlinien des Krankenhauszukunftsgesetzes ablesbar. Es besteht für die Betriebsstätte Donaueschingen damit weiterhin das Risiko, dass eine 24/7 Notfallversorgung wirtschaftlich nicht mehr realisierbar ist.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie hat der Gesetzgeber die angekündigte Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzen auf weitere Fachgebiete im Jahr 2021 umgesetzt. Dies führt in der Summe zu einem steigenden Bedarf qualifizierter Pflegekräfte. Zwar ist der im Wirtschaftsplan 2021 vorgesehene Stellenaufbau im Pflegedienst aufgrund der eingeführten Selbstkostendeckung erfolgsneutral. Aufgrund des Fachkräftemangels ist der Personalaufbau aber langsam und stützt sich vorrangig auf die eigenen Ausbildungskapazitäten. Es ist damit zu rechnen, dass nach Abflauen der Corona-Pandemie und der Rückkehr zu einem wachsenden und qualitativ breiten Leistungsgeschehen die unflexiblen Regelungen der Pflegepersonaluntergrenzen ein dynamischeres Wachstum beeinträchtigen können.
Mit den aktuell geltenden Regelungen des Krankenhausschutzschirms und dem Investitionsprogramm des Krankenhauszukunftsgesetzes ist die wirtschaftliche Situation der deutschen Krankenhäuser aktuell von gesetzgeberischen Einmaleffekten dominiert.

3. Jahresabschluss 2020

3.1 Bilanz zum 31. Dezember 2020

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

3.3 Anhang mit Anlagennachweis

3.4 Darlehensübersicht

3.5 Erläuterungen zum Jahresabschluss

3.1 Bilanz der Schwarzwald-Baar Klinikum

AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2019 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrecht und ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werte	1.726.888,73	1.516
2. Geschäfts- oder Firmenwert	15.666,67	20
	1.742.555,40	**1.536**
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	230.703.392,29	235.465
2. Grundstücke mit Wohnbauten	5.387.280,72	379
3. Technische Anlagen	4.529.500,81	4.910
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.452.465,14	22.342
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	344.051,87	2.280
	261.416.690,83	**265.376**
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	47.750,00	18
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.500,00	7
	55.250,00	**25**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.186.901,81	4.555
2. Unfertige Leistungen	3.106.984,40	2.984
	11.293.886,21	**7.539**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.891.906,82	78.352
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	7.025.474,57	9.307
(davon nach der BPflV / dem KHEntgG 6.856.474,57 EUR;		(2.261)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.484.712,84	1.116
	75.402.094,23	**88.775**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**13.480.390,28**	**4.740**
C. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG	**13.951.638,56**	**13.867**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.917.981,03**	**469**
	379.260.486,54	**382.327**

Villingen - Schwenningen GmbH zum 31. Dezember 2020

PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2019 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	13.478.314,00	13.478
II. Kapitalrücklagen	49.098.637,29	49.099
III. Gewinnrücklagen	13.433.320,76	13.062
IV. Jahresüberschuss	827.792,76	372
	76.838.064,81	**76.011**
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	96.158.328,99	99.617
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	57.752,81	77
3. Sonderposten aus Spendenmitteln	2.431.522,91	2.458
	98.647.604,71	**102.152**
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.849.171,00	2.849
2. Sonstige Rückstellungen	26.261.234,00	20.775
	29.110.405,00	**23.624**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	127.519.866,77	135.587
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.385.628,42 EUR)		(25.038)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.648.696,23	7.283
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.690.532,17 EUR)		(5.854)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	25.000.000,00	24.000
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 25.000.000,00 EUR)		(24.000)
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	6.547.159,29	3.601
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.547.159,29 EUR)		(3.601)
davon nach BPflV/KHGEntgG 2.473.527,01 EUR)		(987)
5. Verbindlichkeiten aus sonst. Zuwend. zur Finanzierung des Anlagev.	12.429,63	12
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 12.429,63 EUR)		(12)
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	296.902,78	448
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 296.902,78 EUR)		(448)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.547.631,36	9.487
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.547.631,36 EUR)		(9.487)
(davon aus Steuern 2.399.702,58 EUR)		(2.624)
	174.572.686,06	**180.418**
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung nach dem KHG	**91.725,96**	**122**
	379.260.486,54	**382.327**

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

	2020 EUR	2019 TEUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		
a. Erlöse aus stationärer Behandlung	244.265.396,30	221.131
b. Verrechnung von vorgetragenen Ausgleichsbeträgen	-1.690.000,00	-680
c. Ausgleichsbeträge für das Geschäftsjahr	-40.000,00	5.429
	242.535.396,30	225.880
2. Erlöse aus Wahlleistungen	5.582.744,09	6.268
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	18.275.097,37	16.892
4. Nutzungsentgelte der Ärzte		
a. im stationären Bereich	1.612.714,69	1.878
b. im ambulanten Bereich	9.545.504,05	9.283
	11.158.218,74	11.161
4a. Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	12.368.922,63	14.541
(davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre 509.000,00 EUR)		(2.019)
5. Erhöhung (Vj. Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	123.283,08	-690
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	1.391.114,94	1.177
7. Sonstige betriebliche Erträge	5.981.301,05	6.312
	297.416.078,20	**281.541**
8. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	146.510.616,80	137.242
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	35.109.384,07	33.698
(davon für Altersversorgung 11.620.608,19 EUR)		(10.822)
	181.620.000,87	170.940
9. Materialaufwand		
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56.065.742,15	53.908
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.150.734,61	12.196
	69.216.476,76	66.104
	250.836.477,63	**237.044**
Zwischenergebnis	46.579.600,57	44.497
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	6.038.706,30	4.689
(davon Fördermittel nach dem KHG 4.567.479,53 EUR)		(4.633)

für das Geschäftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)

	2020 EUR	2019 TEUR
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	84.272,86	78
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	8.088.041,54	7.468
13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	30.575,34	31
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.037.631,30	3.102
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0,00	1.587
	8.203.964,74	**7.577**
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
a. geförderte Einrichtungen	7.923.542,04	7.521
b. nicht geförderte Einrichtungen	5.441.334,86	5.327
c. Gebrauchsgüter	178.646,52	326
	13.543.523,42	**13.174**
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.749.779,27	29.059
(davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 1.061.000,00 EUR)		(155)
	47.293.302,69	**42.233**
Zwischenergebnis	7.490.262,62	9.840
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	88.231,72	53
(davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 EUR)		(0)
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.162.877,38	9.213
(davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 80.687,00 EUR)		(90)
(davon für Betriebsmittelkredite 199.133,33 EUR)		(233)
	-7.074.645,66	-9.160
20. Steuern	-412.175,80	308
(davon vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 EUR)		(-44)
21. Jahresüberschuss	**827.792,76**	**372**

3.3 Anhang mit Anlagennachweis

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Gesellschaft: Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH, Villingen-Schwenningen
Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 602038 in das Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg eingetragen.
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) und des GmbHG aufgestellt. Damit richtet sich die Gliederung von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anlagennachweis nach den Formblättern der Anlagen 1 bis 3 zur KHBV.

Angaben zu Laufzeiten der Forderungen und Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sowie Mitzugehörigkeit erfolgen im Anhang.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren – soweit nachfolgend nicht abweichend vermerkt - unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Anlagevermögen

Die erworbenen und selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und werden, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des immateriellen Anlagevermögens und des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis EUR 250,00 (netto) werden unmittelbar aufwandswirksam erfasst.

Fremdkapitalzinsen werden gemäß § 255 Abs. 3 HGB bei den Anschaffungskosten aktiviert, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen.

Die Geschäftswerte werden im Hinblick auf die allgemeinen und individuellen Rahmenbedingungen im regionalen Gesundheitsmarkt über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben, um den tatsächlichen Werteverzehr der langfristig genutzten Vermögenswerte widerzuspiegeln.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis einschließlich netto EUR 800,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Umlaufvermögen

Bei den **Vorräten** werden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit dem Durchschnittspreis bewertet. Für medizinischen Sachbedarf wurde ein Festwert in Höhe von EUR 1.901.000,00 angesetzt. Dieser ist in 2019 ermittelt worden.
Unfertige Leistungen im Zusammenhang mit Fallpauschalen-Überliegern (DRG) wurden zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Als unfertige Leistungen werden die Leistungen gegenüber Patienten erfasst, die bereits vor dem Stichtag erbracht wurden, wobei die Patienten zum Stichtag aber noch nicht entlassen waren. Die Gesellschaft wendet für die Bilanzierung ein erlösorientiertes Bewertungsverfahren an.

Die **Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände** werden mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch angemessene Wertberichtigungen nach dem Prinzip der Altersstruktur berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände und **Rechnungsabgrenzungsposten** werden mit ihren Nominalwerten angesetzt.

Das **gezeichnete Kapital** wird zum Nennwert bewertet.

Der **Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG** wird in Höhe der Anschaffungskosten für gefördertes Anlagevermögen gebildet und korrespondierend mit den Abschreibungen bzw. den Anlagenabgängen aufgelöst.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem durch die Deutsche Bundesbank vorgegebenen laufzeitadäquaten Zinssatz abgezinst. Kostensteigerungen werden bei der Bewertung von Rückstellungen berücksichtigt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagennachweis – Anlage zum Anhang – dargestellt.

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen werden neben Software die Buchwerte der Praxiswerte übernommener Arztpraxen ausgewiesen. Die Praxiswerte werden mit einer Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden im Berichtsjahr neben Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 1 % pauschale Einzelwertberichtigungen in Höhe von 25 % - 100 % abgesetzt.
Darüber hinaus sind für Forderungen mit erhöhtem Ausfallrisiko Einzelwertberichtigungen vorgenommen worden.
Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung

Der Ausweis betrifft den Wertansatz in Höhe der Abschreibungen auf förderfähige, vor Inkrafttreten des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG), mit eigenen Mitteln beschaffte Sachanlagen.

Eigenkapital

Die Veränderung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

in EUR	**Stand 01.01.2020**	**Abgänge**	**Zugänge**	**Stand 31.12.2020**
Gez. Kapital	13.478.314,00	0,00	0,00	13.478.314,00
Kapitalrücklage	49.098.637,29	0,00	0,00	49.098.637,29
Gewinnrücklage	13.061.591,71	0,00	371.729,05	13.433.320,76
Jahresüberschuss	371.729,05	-371.729,05	827.792,76	827.792,76
Eigenkapital	**76.010.272,05**	**-371.729,05**	**1.199.521,81**	**76.838.064,81**

Sonderposten

Der Ausweis ist betragsgleich mit den Restbuchwerten geförderter Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden mit dem versicherungsmathematisch ermittelten Wert unter Verwendung eines Zinssatzes von 2,30 % p. a. für den 10-Jahres-Durchschnitt ermittelt. Der Gehalts- und Rententrend wurde mit 2,25 % p. a. bewertet, die Sterblichkeit nach den Richttafeln 2018 G. Bei den Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen für die Beamten und Pensionäre handelt es sich um sog. Altzusagen, die vor dem 01.01.1987 erteilt wurden. Die Gesellschaft hat bei der Bilanzierung dieser Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen vom Wahlrecht des Art. 28 Abs. 1 EGHGB Gebrauch gemacht und die Bewertung nur in Höhe der an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg zu leistenden Pensionsumlagen (Umlagesatz 37 %) vorgenommen. Der nicht passivierte Unterschiedsbetrag zwischen den auf Basis der Pensionsumlage ermittelten Verpflichtungen und dem Barwert der Pensionsansprüche beträgt TEUR 1.604. Der Unterschiedsbetrag bei der Ermittlung des Verpflichtungsumfangs von 1,60 % für den 7-Jahres-Durchschnitt beträgt TEUR 331 (Ausschüttungssperrbetrag).

Die Rückstellung für die Beihilfen der Beamten und Pensionäre wird getrennt ausgewiesen. Die Bewertung der Rückstellung erfolgte auf Basis der Pensionsumlage mit 15 % der passivierten Pensionsverpflichtungen. Der nicht passivierte Unterschiedsbetrag beträgt hier aufgrund der gewählten Bewertungsparameter TEUR 241.

Die Rückstellung für ausstehende Jubiläumszahlungen ist gem. § 253 Abs. 2 HGB mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangen sieben Geschäftsjahren abgezinst worden. Der Zins betrug je nach Fälligkeit zwischen 1,78 % und 1,80 %. Der Gehaltstrend wurde mit 2,0 % p. a. bewertet.

Als Rückstellungen für unregelmäßige Entgelte werden insgesamt TEUR 7.621 ausgewiesen. Hierzu gehören Urlaubsansprüche, Überstundenvergütungen, Jubiläumszuwendungen und Abfindungen. Die Rückstellung für Altersteilzeitmaßnahmen beläuft sich auf TEUR 1.693.

Für ausstehende Schlussabrechnungen und strittige Kosten des Neubaus sind Rückstellungen in Höhe von TEUR 3.426 und für nachträgliche Kürzungen in Folge von MDK-Prüfungen TEUR 11.850 gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus dem Liefer- und Leistungsverkehr.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus nachfolgend dargestelltem Verbindlichkeitenspiegel: Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen in TEUR dargestellt.

	31.12.2020			31.12.2019		
	Restlaufzeit			Restlaufzeit		
Art der Verbindlichkeit	bis 1 Jahr	über 5 Jahre	gesamt	bis 1 Jahr	über 5 Jahre	gesamt
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.386	103.702	127.520	25.038	94.608	135.586
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.691	0	6.649	5.854	0	7.283
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	25.000	0	25.000	24.000	0	24.000
Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	6.547	0	6.547	3.601	0	3.601
Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	12	0	12	12	0	12
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	297	0	297	448	0	448
Sonstige Verbindlichkeiten	8.548	0	8.548	9.487	0	9.487
davon aus Steuern	2.400	0	2.400	2.624	0	2.624
Gesamtsumme	50.481	103.702	174.573	68.440	94.608	180.417

Die Position Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht beinhaltet in Höhe von TEUR 4.074 noch nicht zweckentsprechend verwendete Fördermittel.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 25.000 bestehen überwiegend aus verschiedenen kurzfristigen Darlehen.

Sicherheiten

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind TEUR 10.266 durch eine vollstreckbare Buch-Grundschuld und TEUR 117.254 durch eine Ausfallbürgschaft des Gesellschafters abgesichert.

Ausgleichsposten aus Darlehensförderung

Der Wertansatz erfolgt in Höhe der nach dem KHG geförderten Darlehenstilgungen für vor Inkrafttreten des KHG aufgenommene Darlehen, gemindert um die bilanziellen Abschreibungen der mit diesen Darlehen beschafften Anlagegüter.

Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

Die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlung im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Unter den Umsatzerlösen sind periodenfremde Erlöse in Höhe von TEUR 593 enthalten. Hiervon entfallen TEUR 509 auf Ausgleichsbeträge für Vorjahre.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 319 enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEUR 9.242 enthalten.

Außergewöhnliche Geschäftsvorfälle

Das abgelaufene Geschäftsjahr war geprägt von folgenden Erträgen und Aufwendungen von außergewöhnlichen Größenordnung und/oder Bedeutung:

	2020 TEUR	GuV-Ausweis Nr.
Periodenfremde Erträge aus		
Erlösausgleich	509	4a
Steuer- und Zinsertrag vor allem aus Zytostatika	515	18, 20
Auflösung von Rückstellungen	655	7
Schadenersatz	12	7
Ertrag aus Anlagenabgang	1.369	7
Ertrag aus Prämien und Entschädigungen	993	7
Andere neutrale Erträge	451	4a, 7
Periodenfremde Aufwendungen aus		
Erlösausgleich	-1.061	17
MDK-Verbräuche und Zuführungen	-3.941	17
Gutachtenfälle Komplexbehandlung	-684	17
Debitorenausfälle	-3.277	17
Sonstige	-279	17
Aufwand aus Anlagenabgang	-39	17
Verzugszinsen Neubau	-1.485	19
	-6.262	

Haftungsverhältnisse

Bezüglich der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes liegt eine mittelbare Pensionsverpflichtung nach Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB vor. Die über eine Zusatzversorgungskasse abzuwickelnden Versorgungsleistungen der Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes führen zu einer Subsidiärhaftung des entsprechenden Arbeitgebers, die zu einer mittelbaren Pensionsverpflichtung der Gesellschaft führt. Eine Passivierungspflicht besteht für derartige Verpflichtungen nach Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB nicht. Nach Art. 28 Abs. 2 EGHGB besteht jedoch die Verpflichtung, den Betrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen Pensionsrückstellungen im Anhang anzugeben. Da der verlässlichen Betragsangabe im Anhang praktische Schwierigkeiten der Ermittlung seitens der Zusatzversorgungskasse entgegenstehen, macht die Gesellschaft an dieser Stelle qualitative Angaben über die Art und den Umfang der mittelbaren Verpflichtungen im Anhang.

Nach dem Tarifvertrag ist die Gesellschaft verpflichtet, grundsätzlich alle Arbeitnehmer so zu versichern, dass sie eine dynamische Versorgungsrente für sich und ihre Hinterbliebenen im Rahmen einer Gesamtversorgung erwerben.

Einzelheiten hierzu sind im Versorgungstarifvertrag und den Satzungen der Zusatzversorgungskassen geregelt. Die Gesellschaft ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg. Im Jahr 2020 betrug der Umlagesatz 6,3 % zzgl. 0,54 % Zusatzbeitrag und 2,3 % Sanierungsgeld jeweils bezogen auf das pflichtige Entgelt. Im Umlagesatz ist der Arbeitnehmeranteil von 0,55 % enthalten. Im Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2020 betrug das pflichtige Entgelt als Bemessungsgrundlage für die Zusatzversorgungskasse TEUR 128.575. Die Zusatzversorgungskasse hat bisher alle finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Versorgungsberechtigten eingehalten. Es ist davon auszugehen, dass sie diese weiterhin vertragsgemäß erfüllen wird. Mit einer Inanspruchnahme der Gesellschaft ist deshalb nicht zu rechnen.

Entsprechend § 95 Abs. 2 Satz 4 SGB V hat das Schwarzwald-Baar Klinikum eine selbstschuldnerische Bürgschaftserklärung für die klinikeigenen medizinischen Versorgungszentren abgegeben. Die Bürgschaft wurde der Höhe nach unbegrenzt für eventuelle Forderungen der kassenärztlichen Vereinigung und der Krankenkassen erteilt. Mit einer Inanspruchnahme der Gesellschaft ist derzeit nicht zu rechnen.

V. Sonstige Pflichtangaben (§ 285 HGB)

1. Finanzielle Verpflichtungen erwachsen insbesondere aus den bestehenden Leasingverträgen. Diese verteilen sich über die kommenden Jahre wie folgt:

Art	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	ff
aus Leasingverträgen	609	382	299	
aus Mietverträgen	1.175	571	570	
Summe	1.784	953	869	

Daneben bestehen weitere finanzielle Verpflichtungen aus außerbilanziellen Geschäften, die unter dem Abschnitt „Sonstige Angaben“ aufgeführt sind.

2. Im Geschäftsjahr waren nach § 285 Nr. 7 HGB durchschnittlich 2.930 Mitarbeiter angestellt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Ärztlicher Dienst	477
Pflegedienst	1.141
Med.techn. Dienst	431
Funktionsdienst	437
Versorgungsdienst	190
Technischer Dienst	35
Verwaltungsdienst	177
Sonderdienst	7
Ausbildung	27
Sonstige	8
Gesamt	2.930

Die Mitarbeiter zuzüglich Auszubildende, Praktikanten und Geschäftsführer betragen 3.243.

3. Im Geschäftsjahr wurden fünf Aufsichtsratssitzungen durchgeführt. Die Aufwandsentschädigungen für die Aufsichtsräte betrugen EUR 43.680,00.

4. Die Angabe der dem Geschäftsführer im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge wurde im Hinblick auf § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.

5. Unter den Pensionsrückstellungen sind TEUR 1.907 Pensionsverpflichtungen für ehemalige Organe der Gesellschaft enthalten. Die ertragswirksame Zuführung zu diesen Rückstellungen betrug im Berichtsjahr TEUR 22.

6. Geschäftsführer:

Dr. Matthias Geiser, Diplom-Verwaltungswissenschaftler

Der Geschäftsführer ist satzungsgemäß stets einzelvertretungsberechtigt und – ausgenommen für Rechtsgeschäfte mit sich im eigenen Namen – von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

7. Mitglieder des Aufsichtsrats in 2020:

   Aufsichtsratsvorsitzender:
   Sven Hinterseh (Landrat)

   Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender:
   Jürgen Roth – Oberbürgermeister

   Weitere Aufsichtsräte:

   Dr. Markus Herzog – Betriebsratsvorsitzender
   Michael Rieger – Bürgermeister
   Friedrich Bettecken – Vertriebsleiter
   Michael Schmitt – Bürgermeister
   Erik Pauly – Oberbürgermeister
   Fritz Link – Bürgermeister
   Michael Rothfelder – Schreinermeister
   Dirk Sautter – Rettungsassistent
   Andreas Flöß – Architekt
   Thomas Ettwein – Schulleiter
   Dr. Klaus Götz – Arzt
   Walter Klumpp – Bürgermeister
   Dr. Karl-Henning Lichte – Arzt
   Barth, Olaf – Berufssoldat i. R.
   Anton Knapp – Bürgermeister a. D.
   Edgar Schurr – Polizeikommissar a. D.
   Dr. Ursula Roth-Ziefle – Ärztin
   Christian Kaiser – Diplom-Ingenieur
   Hans-Joachim von Mirbach – Oberstudienrat a. D.
   Frank Bonath – Geschäftsführer
   Adolf Baumann – Kaufmann i. R.
   Prof. Dr. Ulrike Salat – Molekularbiologin

8. Die Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH ist an der Klinikum-Service GmbH mit Sitz in Villingen-Schwenningen zu 51 % beteiligt. Die Klinikum-Service GmbH weist zum 31.12.2019 ein Eigenkapital von EUR 78.166,40 und für das Geschäftsjahr 2019 einen Jahresfehlbetrag von EUR 104.212,63 aus.

10. Die Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH ist an der Lumis Südwest GmbH mit Sitz in Mannheim mit 20 % beteiligt.

    Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 22.07.2020 gegründet und am 21.08.2020 ins Handelsregister eingetragen.

11. Auf die Aufstellung eines Konzernabschlusses wird unter Berufung auf § 296 Abs. 2 HGB verzichtet, da die Klinikum-Service GmbH für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung ist.

12. Honorar des Abschlussprüfers.

    Für Abschlussprüfungstätigkeiten und sonstige Leistungen werden im Geschäftsjahr 2020 an den Abschlussprüfer folgende als Aufwand erfasste Honorare bezahlt:

- Abschlussprüfungsleistungen	71 TEUR
- sonstige Leistungen	6 TEUR
	---
	77 TEUR
	========

    Vorstehende Beträge beinhalten Auslagen und Umsatzsteuer.

13. Ergebnisverwendungsvorschlag

    Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss von EUR 827.792,76 den Gewinnrücklagen zuzuführen.

Sonstige Angaben
Außerbilanzielle Geschäfte

Die Finanzlage der Gesellschaft wird durch die nachfolgend aufgeführten außerbilanziellen Geschäfte wesentlich beeinflusst:

Geschäft	Umfang des Geschäfts	Dauer	Jährliche finanzielle Verpflichtung in TEUR
Leasing Cyber-Knife	Jährliche Leasingrate	2014 – 2022	525 – 573
Leasing CT	Jährliche Leasingrate	2013 – 2021	229
Leasing Linearbeschleuniger	Jährliche Leasingrate	2013 – 2021	252
Leasing Messplatz	Jährliche Leasingrate	2013 – 2021	99
Miete PET-CET	Jährliche Leasingrate	2016 – 2024	141 – 145
Miete CT	Jährliche Leasingrate	2015 – 2022	52 – 104
Miete Artis Q biplane	Jährliche Leasingrate	2020 – 2028	37 - 149

Nachtragsbericht

Die Auswirkungen der deutschlandweiten Corona-Pandemie ab Ende Januar 2020 auf die Planungsannahmen im Wirtschaftsplan 2021 sowie auf die Einschätzung der wesentlichen Chancen und Risiken sind im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 dargestellt. Es bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken.

Villingen-Schwenningen, den 20.05.2021

Dr. Geiser
Geschäftsführer

3.3 Anlagennachweis für das

	Entwicklung der Anschaffungswerte				
Bilanzposten:	Anfangsstand (01.01.2020) €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	Endstand (31.12.2020) €
A.I. Immaterielle Vermögens-gegenstände					
EDV-Software	5.870.932,12	560.454,16	434.323,82	0,00	5.997.062,46
Geschäfts- oder Firmenwert	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Summe A I.	**6.090.932,12**	**560.454,16**	**434.323,82**	**0,00**	**6.217.062,46**
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	291.087.928,68	110.893,31	406.446,43	2.112.492,04	292.904.867,60
2. Grundstücke mit Wohnbauten	3.774.678,13	3.207.583,51	1.416.785,53	2.084.156,92	7.649.633,03
3. Technische Anlagen	11.305.517,69	0,00	159.079,78	0,00	11.146.437,91
4. Einrichtungen und Ausstattungen	82.547.038,17	4.449.961,21	1.604.418,20	0,00	85.392.581,18
5. Geleistete An-zahlungen und Anlagen im Bau	2.279.801,86	2.260.898,97	0,00	-4.196.648,96	344.051,87
Summe A II.	**390.994.964,53**	**10.029.337,00**	**3.586.729,94**	**0,00**	**397.437.571,59**
A.III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	17.750,00	30.000,00	0,00	0,00	47.750,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Summe A III.	**25.250,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.250,00**
Gesamt	**397.111.146,65**	**10.619.791,16**	**4.021.053,76**	**0,00**	**403.709.884,05**

Geschäftsjahr 2020

Entwicklung der Abschreibungen					Restbuchwerte
Anfangsstand (01.01.2020) €	Zuführungen €	Entnahmen für Abgänge €	Zuschreibung €	Endstand (31.12.2020) €	Stand (31.12.2020) €
4.354.446,16	350.051,39	434.323,82	0,00	4.270.173,73	1.726.888,73
200.333,33	4.000,00	0,00	0,00	204.333,33	15.666,67
4.554.779,49	**354.051,39**	**434.323,82**	**0,00**	**4.474.507,06**	**1.742.555,40**
55.623.190,69	6.578.284,62	0,00	0,00	62.201.475,31	230.703.392,29
3.395.341,88	179.819,07	1.312.808,64	0,00	2.262.352,31	5.387.280,72
6.395.711,52	380.305,36	159.079,78	0,00	6.616.937,10	4.529.500,81
60.205.380,80	6.051.062,98	1.316.327,74	0,00	64.940.116,04	20.452.465,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.051,87
125.619.624,89	**13.189.472,03**	**2.788.216,16**	**0,00**	**136.020.880,76**	**261.416.690,83**
0,00	0,00	0,00		0,00	47.750,00
0,00	0,00	0,00		0,00	7.500,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.250,00**
130.174.404,38	**13.543.523,42**	**3.222.539,98**	**0,00**	**140.495.387,82**	**263.214.496,23**

3.4 Darlehensübersicht

FIBU Kto.Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs-betrag €	Stand 01.01.2020 €	Zinsen 2020 €	Tilgung 2020 €	Stand 31.12.2020 €
341 1	**Darlehen Wohnbauten**					
341 110	Landeskreditbank	51.129	17.794,98	88,13	678,81	17.116,17
341 130	Landeskreditbank	112.484	30.361,47	149,88	1.537,38	28.824,09
341 140	Landeskreditbank	33.234	8.967,87	44,27	454,23	8.513,64
341 150	Landeskreditbank	10.226	3.676,34	18,21	135,17	3.541,17
341 160	Sparkasse SBK	1.424.430	0,00	10.841,51	0,00	1.424.430,00
341 170	Sparkasse SBK	2.175.570	0,00	15.497,46	28.255,00	2.147.315,00
341 180	Sparkasse SBK	1.400.000	0,00	4.684,24	0,00	1.400.000,00
	Gesamt	5.207.073	60.800,66	31.323,70	31.060,59	5.029.740,07
340 1	**Kredite Neubau**					
340 100	Bay. Landesbank	20.000.000	17.300.168,68	726.359,44	519.640,56	16.780.528,12
340 101	Bay. Landesbank	30.000.000	25.864.841,43	1.275.474,07	815.525,93	25.049.315,50
340 102	Bay. Landesbank	40.000.000	34.469.285,43	1.737.311,50	1.094.688,50	33.374.596,93
340 103	Bay. Landesbank	30.000.000	25.843.744,74	1.320.472,00	824.528,00	25.019.216,74
340 104	Sparkasse SBK	6.000.000	5.215.500,64	152.265,96	144.734,04	5.070.766,60
340 105	Sparkasse SBK	6.000.000	5.332.162,57	120.940,24	136.459,76	5.195.702,81
340 106	Bay. Landesbank	12.000.000	0,00	1.200,00	0,00	12.000.000,00
	Gesamt	144.000.000	114.025.703,49	5.334.023,21	3.535.576,79	122.490.126,70
370 1	**Betriebsmittelkredit**					
370 100	Sparkasse SBK		21.500.000,00	150.314,58	21.500.000,00	0,00
	Gesamt		21.500.000,00	150.314,58	21.500.000,00	0,00

3.5 Erläuterungen zum Jahresabschluss

Bilanz, Aktivseite

A. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen verringerte sich im Berichtsjahr um 3.723 TEUR (1,4 %) auf 263.214 TEUR. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Hier ist die aktivierungspflichtige EDV-Software bilanziert.

Immaterielle Vermögensgegenstände	2019 TEUR	2020 TEUR
Anfangsbestand (RBW)	1.512	1.536
Zugänge	383	560
Umbuchungen	0	0
Abschreibungen	-359	-354
Endstand (RBW)	1.536	1.742

II. Sachanlagen

Sachanlagen	2019 TEUR	2020 TEUR
Anfangsbestand (RBW)	269.398	265.375
Zugänge	8.976	10.147
Umbuchungen	0	0
Abgänge	-184	-916
Abschreibungen	-12.815	-13.189
Endstand (RBW)	265.375	261.417

III. Finanzanlagen

Die Beteiligung am Stammkapital des Badischen-Gemeinde-Versicherungs-Verbandes (BGV) beträgt 7.500 EUR (Vj. 7.500 EUR). Das Klinikum ist außerdem mit 5.000 EUR am Stammkapital der Gesellschaft für Qualität und Management im Krankenhaus (QuMiK GmbH) beteiligt. Bei der Klinikum-Service GmbH besteht eine Beteiligung in Höhe von 12.750 EUR (51 %) und bei der Lumis Südwest GmbH eine Beteiligung in Höhe von 30.000 EUR (20 %).

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenachweis (Kap. 3.3) dargestellt.

Das Anlagevermögen nach Finanzierungsarten:

	2019 TEUR	2020 TEUR
Einzelförderung nach KHG	89.303	84.628
Pauschalförderung nach KHG	10.314	11.530
Darlehensförderung nach KHG	122	92
Eigenmittelförderung nach KHG	423	339
Zuweisungen der öffentl. Hand	77	58
Zuweisungen Dritter	2.458	2.431
Eigenmittel	164.240	164.136
Gesamt	266.937	263.214

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Die Vorräte wurden durch Stichtagsinventuren innerhalb der letzten drei Monate vor Geschäftsjahresschluss körperlich aufgenommen.

Durch das Materialwirtschaftsprogramm werden die Zu- und Abgänge erfasst und die Werte auf den Bilanzstichtag fortgeschrieben.
Der Bestandswert der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erhöhte sich im Berichtsjahr um 3.633 TEUR auf 8.187 TEUR. Der Wert der Unfertigen Leistungen erhöhte sich um 123 TEUR.

	2019 TEUR	2020 TEUR
Lebensmittel	11	10
Medizinischer Bedarf	4.403	7.380
Heizöl	44	44
Wirtschaftsbedarf	50	707
Verwaltungsbedarf	46	46
Gebrauchsgüter	0	0
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.554	8.187
2. Unfertige Leistungen	2.984	3.107
Gesamt	7.538	11.294

Der Lebensmittelbestand reicht für 1,7 Tage, die Vorräte des medizinischen Bedarfs decken die Versorgung für 59 Tage ab.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	2019 TEUR	2020 TEUR
Forderungen an Kassen und sonstige Leistungsträger	69.139	55.296
Forderungen an Selbstzahler	3.676	3.544
Forderungen an Ärzte	2.141	1.884
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen der Hilfs- und Nebenbetriebe	3.396	3.168
Gesamt	78.352	63.892

Im Berichtsjahr wurden insgesamt Forderungen in Höhe von 3.658 TEUR (Vj. 707 TEUR) als uneinbringlich abgeschrieben. Von den für zweifelhafte Forderungen gebildeten Wertberichtigungen sind 149 TEUR aufgelöst worden. Die Forderungen sind in Höhe von 1.157 TEUR (Vj. 1.306 TEUR) wertberichtigt.

2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht

	2019 TEUR	2020 TEUR
Einzelförderung nach KHG	169	169
Pauschalförderung nach KHG	0	0
Forderungen nach KHG	169	169
Forderungen gem. KHEntgG	9.138	6.856
Gesamt	9.307	7.025

3. Sonstige Vermögensgegenstände

Die Sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 4.485 TEUR (Vj. 1.116 TEUR) sind im Folgejahr erhaltene Ausgleichzahlungen für Corona sowie zu verrechnende Forderungen gegenüber Lieferanten und Gehaltsvorschüsse.

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kontostand der Girokonten beträgt zum 31.12.2020 13.480 TEUR. Der Bargeldbestand der in den Betriebsstätten vorgehaltenen Zahlstellen beträgt 14 TEUR (Vj. 27 TEUR).

C. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung nach dem KHG

Der Wertansatz mit 13.952 TEUR ist ein bedingter (Eigenmittel-) Ausgleichsanspruch an das Land für vor Inkrafttreten der KHG-Förderung beschaffte Anlagegüter. Im Berichtsjahr waren 85 TEUR entsprechend den auf diese Anlagegüter entfallenden Abschreibungen zuzuführen. (Vj. 13.867 TEUR).

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Hier werden die bereits im Berichtsjahr ausgeglichenen Verpflichtungen aus Lieferantenrechnungen und Versicherungsprämien für das Jahr 2021 ausgewiesen.

Bilanz, Passivseite

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

Das Gezeichnete Kapital beträgt 13.478.314 EUR. Der Anteil der Stadt Villingen-Schwenningen ist 5.355.664 EUR. Durch den Schwarzwald-Baar Kreis werden 8.122.650 EUR gehalten.

II. Kapitalrücklagen

	Stand 01.01. TEUR	Zugang 2020 TEUR	Entnahme 2020 TEUR	Stand 31.12 TEUR
a) Investiert	49.099	0	0	49.099
b) Sonstige Kapitalrücklage	0	0	0	0
Gesamt	49.099	0	0	49.099

III. Gewinnrücklagen

Die Gewinnrücklagen betragen 13.433.320,76 EUR, sie wurden aus den Jahresüberschüssen der Vorjahre gebildet und stehen zur Abdeckung künftiger Verluste oder zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

IV. Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss von 827.792,76 EUR ist das Ergebnis des Geschäftsjahres 2020.

B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens

1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG

	Stand 01.01. TEUR	Zugang 2020 TEUR	Entnahme 2020 TEUR	Stand 31.12. TEUR
Einzelförderung	89.303	0	4.675	84.628
Pauschalförderung	10.314	4.519	3.303	11.530
Gesamt	99.617	4.519	7.978	96.158

Dies entspricht den Restbuchwerten der mit diesen Mitteln beschafften Anlagegüter.

2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand

	Stand 01.01. TEUR	Zugang 2020 TEUR	Entnahme 2020 TEUR	Stand 31.12. TEUR
Zuweisungen öffentl. Hand	77	- -	19	58
Gesamt	77	- -	19	58

Als Gegenwert sind Anlagegüter betragsgleich aktiviert.

3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter

Für Investierungen aus sog. Sponsoring bzw. aus zweckgebundenen Spenden ist hier ein Sonderposten gebildet: 2.432 TEUR (Vj. 2.458 TEUR).

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Pensionsrückstellungen werden mit 2.849 TEUR (Vj. 2.849 TEUR) bilanziert. Die Rückstellung betrifft die Versorgungszusage an die Geschäftsführer in Ruhe, sowie die Pensionsansprüche von aktiven und pensionierten Beamten.

2. Sonstige Rückstellungen

	2019 TEUR	2020 TEUR
Urlaubsansprüche	3.087	3.782
Überstunden	3.047	2.948
Jubiläumszuwendungen	592	596
Altersteilzeit	1.830	1.693
Beihilfen	144	142
Abfindungen	0	295
Beteiligungen	118	105
Tantiemen	250	359
Allgemeines Betriebsrisiko	1.400	25
Neubau (ausstehende Schlussrechnungen)	3.226	3.426
Personalfonds aus Parkgebühren	41	33
Prüfung Jahresabschluss	50	50
MDK-Kürzungen	6.735	11.850
Gutachten-Fälle	0	684
Periodenfremde Rechnungen	94	13
Sonstiges	161	260
Gesamt	20.775	26.261

Den Mitarbeitern stehen zum 31.12.2020 noch 9.846 Urlaubstage zu. Dies sind durchschnittlich 4,4 Urlaubstage je Vollkraft. Der Gesamtwert beträgt 3.782 TEUR.

Für künftige Personalaufwendungen aus Überstundenvergütungen und Jubiläumspauschalen wird mit Ansprüchen in Höhe von 3.544 TEUR gerechnet.

Für Ansprüche aus Altersteilzeitvereinbarungen im sog. Blockmodell sind 1.693 TEUR zurückgestellt. Für Beihilfen für aktive und pensionierte Beamte sind Rückstellungen in Höhe von 142 TEUR gebildet.
Als Folge der Prüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) werden nachträgliche Erlöseinbußen in Höhe von 11.850 TEUR erwartet. Das allgemeine Betriebsrisiko ist für Risiken aus dem betrieblichen Ablauf erfasst worden.

Für ausstehende Schlussrechnungen des Neubaus werden 3.426 TEUR zurückgestellt.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen zukünftig anfallende Archivierungsaufwendungen (106 TEUR), Rechtsanwaltskosten (39 TEUR), Rückforderungen Fördermittel (90 TEUR) und interne Kosten zur Erstellung des Jahresabschlusses (25 TEUR).

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten von 127.520 TEUR (Vj. 135.587 TEUR) sind in der Darlehensübersicht auf Seite 49 detailliert dargestellt.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 6.649 TEUR (Vj. 7.283 TEUR). Sie sind im Folgejahr fällig und inzwischen beglichen.

3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht

	Stand 01.01. TEUR	Zugang 2020 TEUR	Entnahme 2020 TEUR	Stand 31.12. TEUR
KHG-Einzelförderung	0	0	0	0
KHG-Pauschalförderung	2.619	5.974	4.519	4.074
Verbindlichkeiten KHEntgG	0	0	0	0
Gesamt	2.619	5.974	4.519	4.074

Gegenüber dem Ausbildungsfond der BWKG besteht eine Verbindlichkeit in Höhe von 2.474 TEUR.

4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens

Hier ist der Rest einer zweckgebundenen Spende dargestellt.

5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Hier wird eine Verbindlichkeit gegenüber der Klinikum-Service GmbH ausgewiesen.

6. Sonstige Verbindlichkeiten

	2019 TEUR	2020 TEUR
a) Finanzbehörden	2.624	2.400
b) Ärzte u. sonst. Personal	1.225	777
c) Übrige Verbindlichkeiten	5.638	5.371
Gesamt	9.487	8.548

zu a) Die Lohn- und Kirchensteuer einschließlich Solidaritätszuschlag aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung Dezember ist erst im Januar des Folgejahres fällig.

zu b) Hier werden die Verbindlichkeiten an die liquidationsberechtigten Ärzte aus der Abwicklung der Kassenärztlichen Abrechnung und aus den im Auftrag der Direktoren durchgeführten Privatliquidationen bilanziert. Auf der Aktivseite werden Forderungen gegenüber Patienten in gleicher Höhe ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Ärzten im Rahmen der Mitarbeiterbeteiligung (Pool) werden ebenfalls hier gezeigt.

zu c) Für unregelmäßige Entgelte wie Bereitschaftsdienst- und Überstundenvergütungen, Schichtzulagen, Zeitzuschläge, welche zwei Monate zeitversetzt vergütet werden, sind 5.205 TEUR bilanziert.

E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung

Seit 31.12.1995 sind die geförderten Darlehen getilgt. Der Ausgleichsposten verringert sich jährlich um die Abschreibungen der mit diesen Mitteln beschafften Anlagegüter. Der Ausgleichsposten wird mit 92 TEUR (Vj. 122 TEUR) bilanziert.

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Erlöse aus Krankenhausleistungen

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen sind die Erlöse aus stationärer Behandlung (Position 1a) korrigiert um die nach dem Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) vorzunehmenden Ausgleiche.

	2019 TEUR	2020 TEUR
a. Erlöse aus stationärer Behandlung	221.131	244.265
b. Verrechnung von vorgetragenen Ausgleichsbeträgen	-680	-1.690
c. Ausgleichsbeträge für das Geschäftsjahr	5.429	-40
Erlöse aus Krankenhausleistungen	225.880	242.535

2. Erlöse aus Wahlleistungen

	2019 TEUR	2020 TEUR
Wahlleistung Einbettzimmer	1.248	1.170
Wahlleistung Zweibettzimmer	767	498
Wahlleistung Begleitperson	99	67
Wahlleistung Telefon, Medienpaket	331	333
Wahlärztliche Leistungen	3.823	3.515
zus.:	6.268	5.583

Neben den Erlösen für nichtärztliche Wahlleistungen werden hier die Erlöse für wahlärztliche Leistungen gezeigt, für welche das Liquidationsrecht vom Klinikum ausgeübt wird. Die betroffenen Chefärzte mit neueren Verträgen werden an diesen Erlösen beteiligt. Diese Beteiligungen werden als Personalaufwendungen ausgewiesen.

3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses

Diese betragen im Berichtsjahr 18.275 TEUR (Vj. 16.892 TEUR). Wesentliche Posten sind die Erlöse der drei Medizinischen Versorgungszentren mit 5.556 TEUR (Vj. 5.777 TEUR), die Erlöse aus kassenärztlicher Notfallbehandlung 1.479 TEUR (Vj. 1.883 TEUR) sowie die Erlöse aus Ambulantem Operieren 1.635 TEUR (Vj. 1.596 TEUR). Die Erlöse für Chefarztambulanzen, bei denen das Liquidationsrecht beim Klinikum liegt, betragen 4.126 TEUR. Hinzu kommen die Erlöse der Institutsambulanzen in Form der Physiotherapieeinrichtung mit 510 TEUR (Vj. 601 TEUR) und des Sozialpädiatrischen Zentrums mit 287 TEUR (Vj. 282 TEUR). Die Erlöse aus dem Mammografiescreening betragen 238 TEUR, für externe Konsile wurden 6 TEUR (Vj. 24 TEUR) erlöst.

4. Nutzungsentgelte der Ärzte

	2019 TEUR	2020 TEUR
Erstattungen im stat. Bereich	1.877	1.613
Erstattungen im amb. Bereich	1.194	926
Erstattungen der Sachkosten im ambulanten Bereich	8.089	8.619
zus.:	11.160	11.158

Im stationären Bereich ist von den liquidationsberechtigten Ärzten ein Nutzungsentgelt zu erstatten, sofern das Liquidationsrecht wie bei neueren Verträgen nicht beim Klinikum liegt. Dieses setzt sich aus der Kostenerstattung nach dem KHEntgG und dem vertraglich vereinbarten Vorteilsausgleich zusammen.

Im ambulanten Bereich sind die auf die ambulante Nebentätigkeit entfallenden Kosten durch Gutachten ermittelt. Mit den Chefärzten sind auf dieser Basis pauschale Abgabesätze vereinbart.

Die Erstattungen der Sachkosten resultieren aus den sog. ärztlichen Sachleistungen (z.B. Röntgen). Es werden hierdurch die Kosten für nichtärztliches Personal und Material vergütet. Die Ermittlung der Sachkosten erfolgt nach dem DKG-NT bzw. nach dem zwischen der BWKG und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) geschlossenen Kostenvertrag.

Der sog. Sprechstundenbedarf wird pauschal mit den Krankenkassen abgerechnet. Für die Abgabe von Medikamenten, ins. Zytostatika wurden mit den Krankenkassen Vereinbarungen getroffen.

4a. Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten

	2019 TEUR	2020 TEUR
Erstattungen des Personals für Unterkunft, Verpflegung, Telefon und Parkplatzbenutzung	728	620
Erträge der Hilfs- und Nebenbetriebe (Apotheke, Küche, Lager)	7.467	6.692
Erstattungen für Notarzteinsätze an zwei Standorten zuzüglich Luftrettung	2.161	2.582
Leichenschaugebühren	118	257
Pachteinnahmen	201	182
DRG Systemzuschläge	219	207
Erträge Parkgebühren (Fremde)	45	22
DRG-Ausgleiche Vorjahre	2.019	509
Sonstiges	1.444	1.214
Periodenfremde Erträge	139	84
zus.:	14.541	12.369

5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen

Für stationäre Behandlungen, welche über den Jahreswechsel dauern, werden die Erlöse dem Folgejahr zugerechnet. Die bis zum Bilanzstichtag erbrachten Leistungen sind zu bewerten und zu bilanzieren. Der bei den Vorräten ausgewiesene Bestand erhöhte sich um 123 TEUR (Vj. -691 TEUR).

6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

Die Gesamtzuweisungen im Berichtsjahr i.H.v. 1.391 TEUR (Vj. 1.177 TEUR) verteilen sich auf Zahlungen des Bundesamtes für Zivildienst mit 38 TEUR (Vj. 155 TEUR); Zuweisungen aus dem Krebsregister 150 TEUR (Vj. 68 TEUR), sowie Zuschüsse der Krankenversicherungen zum Mutterschaftsgeld mit 1.203 TEUR (Vj. 954 TEUR).

7. Sonstige betriebliche Erträge

	2019 TEUR	2020 TEUR
Periodenfremde Erträge	2.045	319
Lieferantenskonti, Umsatzboni	1.583	1.414
Erträge aus Schadensersatz	64	12
Erträge aus Anlagenabgängen	163	1.369
Auflösung Rückstellungen	1.327	655
Spenden und ähnliche Zuwendungen	13	89
Sonstiges	1.117	2.123
zus.:	6.312	5.981

8. Personalaufwand

	2019 TEUR	2020 TEUR
a. Löhne und Gehälter	137.242	146.511
b. Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	33.698	35.109
zus.:	170.940	181.620

Gliederung nach Diensten:

Ärztlicher Dienst	55.718	60.136
Pflegedienst	49.664	52.623
Medizinisch-technischer Dienst	18.916	19.917
Funktionsdienst	21.539	22.293
Wirtschafts- Versorgungsdienst	7.694	7.837
Technischer Dienst	2.216	2.312

Verwaltungsdienst	9.285	9.978
Sonderdienst	715	653
Sonstiges Personal	996	942
Personal der Ausbildungsstätten	1.728	1.715
Personal der Wohnbauten	56	66
Personalkosten, auf Dienste nicht zurechenbar	2.413	3.148
zus.:	170.940	181.620

9. Materialaufwand

	2019 TEUR	2020 TEUR
Lebensmittel	2.570	2.276
Medizinischer Bedarf	45.300	47.056
Wasser, Energie, Brennstoffe	3.826	3.942
Wirtschaftsbedarf	2.213	2.791
a. Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	53.909	56.065
Medizinischer Bedarf	6.967	7.668
Wirtschaftsbedarf	5.228	5.483
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.195	13.151
zus.:	66.104	69.216

Die **Positionen 10 - 16** sind in den Erläuterungen zur Bilanz bzw. im Anlagennachweis dargestellt.

17. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019 TEUR	2020 TEUR
Verwaltungsbedarf	5.642	5.299
Zentrale Verwaltungsdienste	1	0
Abgaben und Versicherungen	2.095	2.085
Abschreibungen auf Forderungen	910	3.510
Sachaufwand der Ausbildungsstätten	113	116
Fort- und Weiterbildung	878	562
Instandhaltung	11.312	10.620

Verlust aus Anlageabgängen		34	39
Miete für Einrichtungen und Ausstattungen		2.112	3.885
Sonstiges		2.069	2.821
Periodenfremde Aufwendungen		3.893	4.813
	zus.:	29.059	33.750

18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Durch geänderte Steuerbescheide für die Jahre 2012 – 2017 ergeben sich Zinserstattungen in Höhe von 86 TEUR sowie Sonstige Zinserträge in Höhe von 2 TEUR.

19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Betriebsmittelkredite entstehen 199 TEUR (Vj. 233 TEUR) Zinsaufwendungen. Aus den Rückstellungen für Pensionen sind Zinsaufwendungen von 81 TEUR (Vj. 90 TEUR) zu verrechnen. Für einen Baurechtsstreit sind Zinsen in Höhe von 1.485 TEUR angefallen. Die Zinsen für langfristige Darlehen werden hier ebenfalls ausgewiesen. (Vgl. Darlehensübersicht Seite 49)

20. Hier wird die Umsatzsteuer für die geänderten Steuerbescheide für die Jahre 2012 – 2018 mit -429 TEUR ausgewiesen. Die zu zahlende Grundsteuer für die Personalwohngebäude, der gewerblich genutzten Räume und die bewirtschafteten Parkplätze beträgt 15 TEUR Für die Kraftfahrzeugsteuer der Dienstfahrzeuge werden 1 TEUR aufgewendet.

21. Jahresüberschuss

Nach Steuern, beträgt der Jahresüberschuss 827.792,76 EUR (Vj. 371.729,05 EUR).

4. Kliniken und Institute des Schwarzwald-Baar Klinikums

Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin - AIM
Prof Dr. Russo

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Anästhesiologi		
		2019	**2020**
Patientenzahl stationär		247	243
Verweildauer in Tagen		9,94	9,72
Bettenzahl		30	28
Auslastung		64,7%	66,2%
Casemix (BWR)		866	884

Anzahl	**DRG**	**DRG-Text**	**Casemix**	**CMI**
6	A09	Langzeitbeatmung > 499 und <	184,072	30,679
12	B36	Intensivmedizinische Komplexb	174,502	14,542
9	A11	Langzeitbeatmung > 249 und <	164,538	18,282
16	A13	Langzeitbeatmung > 95 und < 2	152,093	9,506
111	U42	Multimodale Schmerztherapie b	134,754	1,214
6	G36	Intensivmedizinische Komplexb	64,535	10,756
4	W01	Polytrauma mit Beatmung oder	58,252	14,563
4	A36	Intensivmedizinische Komplexb	56,216	14,054
1	A07	Langzeitbeatmung > 999 und <	44,470	44,470
12	B02	Komplexe Kraniotomie oder Wi	42,215	3,518

Klinik f. Anästhesie, Interdisziplinäre Intensivtherapie u. Beatmungsmedizin - AIB
Prof Dr. Russo

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Anästhesiologi		
		2019	**2020**
Patientenzahl stationär		86	63
Verweildauer in Tagen		10,66	11,03
Bettenzahl		5	5
Auslastung		136,4%	101,5%
Casemix (BWR)		290	209

Anzahl	**DRG**	**DRG-Text**		**Casemix**	**CMI**
6	A13	Langzeitbeatm	41,351	6,892	1,149
2	A09	Langzeitbeatm	39,735	19,868	9,934
6	E36	Intensivmedizin	38,386	6,398	1,066
1	A07	Langzeitbeatm	22,972	22,972	22,972
12	E40	Krankheiten un	22,531	1,878	0,156
2	A11	Langzeitbeatm	20,033	10,017	5,008
2	F43	Beatmung > 24	11,407	5,704	2,852
2	E77	Andere Infektior	4,434	2,217	1,109
1	I12	Knochen- und (	4,176	4,176	4,176
1	I05	Anderer großer	3,84	3,840	3,840

Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie - AVC
Prof. Dr. Beckert

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Visceral- u.		
		2019	**2020**
Patientenzahl stationär		2.835	2.641
Verweildauer in Tagen		6,38	6,85
Bettenzahl		69	68
Auslastung		62,7%	63,2%
Casemix (BWR)		3.776	3.678

Anzahl	**DRG**	**DRG-Text**	**Casemix**	**CMI**
274	G18	Eingriffe an Dünn- und Dickdarr	666,673	2,433
374	H08	Laparoskopische Cholezystekto	339,025	0,906
116	K04	Große Eingriffe bei Adipositas	305,011	2,629
327	G24	Eingriffe bei Bauchwandhernien	253,593	0,776
198	K06	Eingriffe an Schilddrüse, Neben	212,944	1,075
50	G02	Komplexe Eingriffe an Dünn- ur	188,559	3,771
81	G19	Andere Eingriffe an Magen, Ösc	161,910	1,999
49	G17	Andere Rektumresektion ohne	159,991	3,265
52	G04	Adhäsiolyse am Peritoneum, Al	154,792	2,977
187	G23	Appendektomie außer bei Perit	149,307	0,798

Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe - FRA
Prof. Dr. Zieger

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Gesamte		
		2019	**2020**
Patientenzahl stationär		6.830	6.383
Verweildauer in Tagen		3,68	3,65
Bettenzahl		65	72
Auslastung		76,3%	64,3%
Casemix (BWR)		3.632	3.490

Anzahl	**DRG**	**DRG-Text**	**Casemix**	**CMI**
906	O01	Sectio caesarea	967,643	1,068
1501	O60	Vaginale Entbindung	897,846	0,598
2146	P67	Neugeborenes, Aufnahmegewic	779,071	0,363
494	O65	Andere vorgeburtliche stationär	201,055	0,407
117	N21	Hysterektomie außer bei bösart	133,358	1,140
47	N02	Eingriffe an Uterus und Adnexer	105,613	2,247
106	P66	Neugeborenes, Aufnahmegewic	104,222	0,983
77	J07	Kleine Eingriffe an der Mamma	104,213	1,353
62	J23	Große Eingriffe an der Mamma	94,451	1,523
144	N09	Andere Eingriffe an Vagina, Zer	72,893	0,506

Klinik für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin - GCH
Dr. Eder

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Komplexe		
		2019	**2020**
Patientenzahl stationär		1.057	926
Verweildauer in Tagen		10,80	11,70
Bettenzahl		32	38
Auslastung		68,7%	72,1%
Casemix (BWR)		1.692	1.666

Anzahl	**DRG**	**DRG-Text**	**Casemix**	**CMI**
292	F59	Komplexe und mäßig komplexe	483,770	1,657
100	F08	Große rekonstruktive Gefäßeing	390,135	3,901
106	F14	Komplexe oder mehrfache Gefä	373,101	3,520
41	F28	Amputation bei Kreislauferkran	174,442	4,255
24	F51	Endovaskuläre Implantation von	111,398	4,642
28	B39	Neurologische Komplexbehand	100,730	3,598
32	B04	Eingriffe an den extrakraniellen	63,469	1,983
16	F13	Amputation bei Kreislauferkrank	48,322	3,020
63	F65	Periphere Gefäßkrankheiten	48,223	0,765
20	F27	Verschiedene Eingriffe bei Diab	41,006	2,050

Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde einschließlich Tumorchirurgie - HNO
Prof. Dr. Haxel

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Breites		
		2019	**2020**
Patientenzahl stationär		1.526	1.171
Verweildauer in Tagen		3,83	3,71
Bettenzahl		23	25
Auslastung		67,2%	45,3%
Casemix (BWR)		1.145	864

Anzahl	**DRG**	**DRG-Text**	**Casemix**	**CMI**
298	D30	Tonsillektomie außer bei bösart	230,905	0,775
200	D06	Eingriffe an Nasennebenhöhlen	175,929	0,880
152	D38	Mäßig komplexe Eingriffe an de	119,872	0,789
19	D24	Komplexe Hautplastiken und gr	95,324	5,017
11	D02	Komplexe Resektionen mit Rek	78,829	7,166
176	D62	Epistaxis oder Otitis media ode	75,024	0,426
42	D05	Komplexe Eingriffe an den Spei	51,050	1,215
72	D60	Bösartige Neubildungen an Ohr	42,826	0,595
35	D37	Sehr komplexe Eingriffe an der	39,807	1,137
43	D12	Andere Eingriffe an Ohr, Nase,	36,587	0,851

Klinik für Innere Medizin I: Gastroenterologie - IMG
Prof. Dr. Spangenberg

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Gastroenterolo		
		2019	**2020**
Patientenzahl stationär		3.731	3.310
Verweildauer in Tagen		7,13	7,24
Bettenzahl		88	85
Auslastung		72,7%	81,0%
Casemix (BWR)		2.640	2.443

Anzahl	**DRG**	**DRG-Text**	**Casemix**	**CMI**
353	H41	Komplexe therapeutische ERCI	368,010	1,043
594	G67	Ösophagitis, Gastroenteritis un	312,378	0,526
125	T60	Sepsis	201,717	1,614
215	E79	Infektionen und Entzündungen c	199,698	0,929
109	G46	Verschiendenartige Gastroskop	161,162	1,479
116	L60	Niereninsuffizienz, mehr als ein	149,049	1,285
151	K60	Diabetes mellitus und schwere	146,443	0,970
164	K62	Verschiedene Stoffwechselerkr	132,605	0,809
57	H06	Andere OR-Prozeduren an hep	104,780	1,838
105	Q61	Erkrankungen der Erythrozyten	88,923	0,847

Klinik für Innere Medizin II: Hämatologie/Onkologie - IMO
Prof. Dr. La Rosée

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Diagnostik und		
		2019	**2020**
Patientenzahl stationär		2.192	2.266
Verweildauer in Tagen		8,71	8,57
Bettenzahl		57	58
Auslastung		85,9%	84,9%
Casemix (BWR)		2.376	2.201

Anzahl	**DRG**	**DRG-Text**	**Casemix**	**CMI**
362	R61	Lymphom und nicht akute Leuk	490,133	1,354
278	E71	Neubildungen der Atmungsorga	238,678	0,859
68	R60	Akute myeloische Leukämie	180,739	2,658
60	T60	Sepsis	131,663	2,194
17	A15	Knochenmarktransplantation / S	113,253	6,662
41	E08	Strahlentherapie bei Krankheite	74,052	1,806
98	G60	Bösartige Neubildung der Verda	61,871	0,631
51	R62	Andere hämatologische und sol	58,426	1,146
64	H61	Bösartige Neubildung an hepato	54,453	0,851
58	E79	Infektionen und Entzündungen c	52,150	0,899

Klinik für Innere Medizin II: Palliativzentrum - PAZ
Prof. Dr. La Rosée

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Eine		
			2019	**2020**
Patientenzahl stationär			258	236
Verweildauer in Tagen			13,42	15,48
Bettenzahl			12	12
Auslastung			81,4%	82,2%

Interdisziplinäre Notaufnahme - INA
Prof. Dr. Kumle

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen		Qualifizierte		
			2019	**2020**
Patientenzahl stationär			1.629	648
Verweildauer in Tagen			1,04	1,02
Bettenzahl			18	18
Auslastung			71,4%	53,4%
Casemix (BWR)			328	132
Anzahl	**DRG**	**DRG-Text**	**Casemix**	**CMI**
174	B80	Andere Kopfverletzungen	37,488	0,215
100	X60	Verletzungen und allergische R	22,138	0,221
80	G67	Ösophagitis, Gastroenteritis un	17,755	0,222
63	B76	Anfälle	16,916	0,269
73	J65	Verletzung der Haut, Unterhaut	16,135	0,221
72	F71	Erregungsleitungsstörungen	14,961	0,208
86	V60	Alkoholintoxikation und -entzug	14,899	0,173
65	F74	Thoraxschmerz	13,222	0,203
60	F73	Synkope und Kollaps	12,322	0,205
24	T60	Sepsis	11,850	0,494

Klinik für Innere Medizin III: Kardiologie und Intensivmedizin - IMK
Prof. Dr. Jung

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Interventionelle		
		2019	**2020**
Patientenzahl stationär		5.826	5.700
Verweildauer in Tagen		5,90	5,72
Bettenzahl		120	121
Auslastung		79,0%	73,5%
Casemix (BWR)		6.164	5.858

Anzahl	**DRG**	**DRG-Text**	**Casemix**	**CMI**
947	F49	Invasive kardiologische Diagnos	678,126	0,716
318	F50	Ablative Maßnahmen bei Tachy	655,454	2,061
570	F62	Herzinsuffizienz und Schock	532,672	0,935
59	A13	Langzeitbeatmung > 95 und < 2	444,210	7,529
310	F52	Perkutane Koronarangioplastie	428,999	1,384
485	F58	Perkutane Koronarangioplastie	418,211	0,862
239	F12	Implantation eines Herzschrittm	417,474	1,747
42	F98	Endovaskuläre Implantation ein	396,295	9,436
203	F24	Perkutane Koronarangioplastie	391,984	1,931
291	F56	Perkutane Koronarangioplastie	325,858	1,120

Klinik für Innere Medizin IV: Allgemeine Innere Medizin und Altersmedizin - IMA
Dr. Gehrke

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Spezielle		
		2019	**2020**
Patientenzahl stationär		1.763	802
Verweildauer in Tagen		8,01	11,73
Bettenzahl		50	50
Auslastung		75,7%	44,7%
Casemix (BWR)		1.184	752

Anzahl	**DRG**	**DRG-Text**	**Casemix**	**CMI**
132	F62	Herzinsuffizienz und Schock	119,302	0,904
232	G67	Ösophagitis, Gastroenteritis un	117,584	0,507
122	E79	Infektionen und Entzündungen d	112,530	0,922
68	L60	Niereninsuffizienz, mehr als ein	83,726	1,231
50	T60	Sepsis	73,735	1,475
96	K62	Verschiedene Stoffwechselerkr	70,275	0,732
2	A09	Langzeitbeatmung > 499 und <	39,735	19,868
85	F67	Hypertonie	39,196	0,461
35	Q61	Erkrankungen der Erythrozyten	32,035	0,915
67	F73	Synkope und Kollaps	31,423	0,469

Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin - KIN
PD Dr. Henschen

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Große		
		2019	**2020**
Patientenzahl stationär		5.615	4.218
Verweildauer in Tagen		3,68	4,12
Bettenzahl		81	94
Auslastung		69,9%	50,6%
Casemix (BWR)		3.648	3.228

Anzahl	**DRG**	**DRG-Text**	**Casemix**	**CMI**
26	P03	Neugeborenes, Aufnahmegewic	434,600	16,715
284	P67	Neugeborenes, Aufnahmegewic	291,243	1,026
32	P06	Neugeborenes, Aufnahmegewic	247,071	7,721
544	G67	Ösophagitis, Gastroenteritis und	243,787	0,448
48	P65	Neugeborenes, Aufnahmegewic	228,257	4,755
8	P61	Neugeborenes, Aufnahmegewic	191,989	23,999
6	P62	Neugeborenes, Aufnahmegewic	170,743	28,457
66	P66	Neugeborenes, Aufnahmegewic	169,414	2,567
488	B80	Andere Kopfverletzungen	157,452	0,323
152	G23	Appendektomie außer bei Perito	144,499	0,951

Lungenzentrum - LUZ
Prof. Dr. Stremmel

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Gesamtes		
		2019	**2020**
Patientenzahl stationär		2.392	1.952
Verweildauer in Tagen		7,48	8,27
Bettenzahl		63	76
Auslastung		68,1%	53,8%
Casemix (BWR)		2.603	2.058

Anzahl	**DRG**	**DRG-Text**	**Casemix**	**CMI**
417	E65	Chronisch-obstruktive Atemweg	406,255	0,974
147	E40	Krankheiten und Strungen der A	381,846	2,598
159	E06	Andere Lungenresektionen, Bio	364,757	2,294
61	A13	Langzeitbeatmung > 95 und < 2	265,541	4,353
201	E02	Andere OR-Prozeduren an den	261,274	1,300
58	E05	Andere große Eingriffe am Thor	231,812	3,997
12	A11	Langzeitbeatmung > 249 und <	185,180	15,432
142	E74	Interstitielle Lungenerkrankung	116,814	0,823
116	E79	Infektionen und Entzündungen d	108,384	0,934
133	E71	Neubildungen der Atmungsorga	104,825	0,788

Klinik für Neurochirurgie - NCH
Prof. Dr. Ritz

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Operative		
		2019	**2020**
Patientenzahl stationär		1.039	1.023
Verweildauer in Tagen		9,81	9,34
Bettenzahl		26	25
Auslastung		92,9%	86,0%
Casemix (BWR)		1.956	1.992

Anzahl	**DRG**	**DRG-Text**	**Casemix**	**CMI**
362	I10	Andere Eingriffe an der Wirbels	554,665	1,532
23	B36	Intensivmedizinische Komplexb	376,241	16,358
143	B20	Kraniotomie oder große Wirbels	366,775	2,565
63	B02	Komplexe Kraniotomie oder Wi	313,193	4,971
64	I09	Bestimmte Eingriffe an der Wirb	242,061	3,782
61	B78	Intrakranielle Verletzung	72,258	1,185
26	B18	Eingriffe an Wirbelsäule und Rü	72,070	2,772
128	I68	Nicht operativ behandelte Erkra	65,093	0,509
6	A13	Langzeitbeatmung > 95 und < 2	58,594	9,766
4	A11	Langzeitbeatmung > 249 und <	49,546	12,387

Klinik für Neurologie - NEU
Prof. Dr. Kimmig

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Diagnostik u.		
		2019	**2020**
Patientenzahl stationär		2.185	1.847
Verweildauer in Tagen		6,95	6,97
Bettenzahl		46	55
Auslastung		91,1%	63,2%
Casemix (BWR)		1.918	1.806

Anzahl	**DRG**	**DRG-Text**	**Casemix**	**CMI**
626	B70	Apoplexie	1103,491	1,763
245	B69	Transitorische ischämische Att	234,581	0,957
178	B76	Anfälle	154,004	0,865
152	B81	Andere Erkrankungen des Nerv	105,452	0,694
171	D61	Gleichgewichtsstörungen (Schw	92,632	0,542
83	B71	Erkrankungen an Hirnnerven un	58,930	0,710
101	B77	Kopfschmerzen	54,108	0,536
54	B68	Multiple Sklerose und zerebellar	43,888	0,813
30	B72	Infektion des Nervensystems au	42,680	1,423
43	B85	Degenerative Krankheiten des N	41,195	0,958

Klinik für Orthopädie - ORT
Prof. Dr. Wanner

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Orthopädie,		
		2019	**2020**
Patientenzahl stationär		2.170	1.063
Verweildauer in Tagen		6,66	7,36
Bettenzahl		56	53
Auslastung		70,1%	38,1%
Casemix (BWR)		2.749	1.518

Anzahl	**DRG**	**DRG-Text**	**Casemix**	**CMI**
328	I47	Revision oder Ersatz des Hüftg	658,919	2,009
265	I44	Verschiedene Endoprothesenei	596,876	2,252
99	I08	Andere Eingriffe an Hüftgelenk u	234,998	2,374
51	I03	Revision oder Ersatz des Hüftg	229,241	4,495
109	I13	Bestimmte Eingriffe an Humeru	166,104	1,524
126	I29	Komplexe Eingriffe am Schulte	147,118	1,168
47	I05	Anderer großer Gelenkersatz o	137,927	2,935
133	I20	Eingriffe am Fuß	126,154	0,949
39	I12	Knochen- und Gelenkinfektion /	87,587	2,246
12	I01	Beidseitige Eingriffe oder mehre	72,200	6,017

Klinik für Plastische und Handchirurgie - PHC
Prof. Dr. Bannasch

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Gesamte		
		2019	**2020**
Patientenzahl stationär		990	716
Verweildauer in Tagen		6,81	6,24
Bettenzahl		24	24
Auslastung		70,8%	44,1%
Casemix (BWR)		1.211	883

Anzahl	**DRG**	**DRG-Text**	**Casemix**	**CMI**
336	I32	Eingriffe an Handgelenk und Ha	310,234	0,923
82	X01	Rekonstruktive Operation bei V	150,434	1,835
103	J22	Andere Hauttransplantation ode	89,394	0,868
10	I02	Gewebe- / Hauttransplantation,	83,350	8,335
75	B17	Eingriffe an peripheren Nerven,	62,550	0,834
3	W01	Polytrauma mit Beatmung oder	56,533	18,844
10	J02	Hauttransplantation oder Lappe	54,232	5,423
13	F21	Andere OR-Prozeduren bei Kre	36,488	2,807
32	X06	Andere Eingriffe bei anderen Ve	31,601	0,988
6	J01	Gewebetransplantation mit mik	28,302	4,717

Klinik für Psychotherapeutische Medizin - PTM
Dr. Díaz Méndez

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Schwerpunkt		
		2019	**2020**
Patientenzahl stationär		167	143
Verweildauer in Tagen		47,51	43,29
Bettenzahl		24	24
Auslastung		88,9%	68,0%
Berechnungstage insges.		7.935	6.190

Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie - STR
Prof. Dr. Mose

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Interdisziplinär		
		2019	**2020**
Patientenzahl stationär		191	208
Verweildauer in Tagen		6,97	5,51
Bettenzahl		9	9
Auslastung		36,2%	32,2%
Casemix (BWR)		241	212

Anzahl	**DRG**	**DRG-Text**	**Casemix**	**CMI**
60	G29	Andere Strahlentherapie bei Kra	75,948	1,266
15	E08	Strahlentherapie bei Krankheite	48,395	3,226
30	D20	Andere Strahlentherapie bei Kra	43,808	1,460
9	D19	Strahlentherapie bei Krankheite	32,509	3,612
8	I39	Strahlentherapie bei Krankheite	29,248	3,656
7	G27	Strahlentherapie bei Krankheite	19,089	2,727
13	R07	Strahlentherapie bei hämatologi	16,652	1,281
4	B15	Strahlentherapie bei Krankheite	13,052	3,263
14	N16	Strahlentherapie bei Krankheite	11,802	0,843
7	I54	Strahlentherapie bei Krankheite	11,051	1,579

Klinik für Unfallchirurgie - UCH
Prof. Dr. Wanner

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Unfallchirurgis		
		2019	**2020**
Patientenzahl stationär		2.694	2.833
Verweildauer in Tagen		10,27	9,18
Bettenzahl		79,7452055	84
Auslastung		80,1%	84,5%
Casemix (BWR)		4.059	4.102

Anzahl	**DRG**	**DRG-Text**	**Casemix**	**CMI**
243	I08	Andere Eingriffe an Hüftgelenk u	616,454	2,537
314	I13	Bestimmte Eingriffe an Humeru	608,884	1,939
78	I09	Bestimmte Eingriffe an der Wirb	319,630	4,098
32	I02	Gewebe- / Hauttransplantation,	287,018	8,969
76	I34	Geriatrische frührehabilitative K	264,472	3,480
39	I03	Revision oder Ersatz des Hüftg	212,062	5,437
83	I47	Revision oder Ersatz des Hüftg	184,668	2,225
50	I05	Anderer großer Gelenkersatz oc	163,517	3,270
170	I21	Lokale Exzision und Entfernung	161,655	0,951
51	I44	Verschiedene Endoprothesenei	124,824	2,448

Klinik für Urologie und Kinderurologie - URO
Prof. Dr. Lampel

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Behandlung		
		2019	**2020**
Patientenzahl stationär		3.971	3.300
Verweildauer in Tagen		4,35	4,56
Bettenzahl		52,7726027	64
Auslastung		70,3%	63,3%
Casemix (BWR)		3.028	2.633

Anzahl	**DRG**	**DRG-Text**	**Casemix**	**CMI**
644	L20	Transurethrale Eingriffe außer F	490,811	0,762
784	L64	Harnsteine und Harnwegsobstru	316,541	0,404
297	M02	Transurethrale Prostataresektio	310,213	1,044
178	L18	Komplexe transurethrale, perku	295,910	1,662
77	M01	Große Eingriffe an den Beckenc	209,263	2,718
39	L03	Nieren-, Ureter- und große Harn	201,926	5,178
289	L06	Kleine Eingriffe an der Harnblas	191,828	0,664
61	L13	Nieren-, Ureter- und große Harn	141,147	2,314
61	L04	Nieren-, Ureter- und große Harn	135,157	2,216
142	L63	Infektionen der Harnorgane	86,459	0,609

Belegabteilung Dermatologie - HAU
Prof. Dr. Czech

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Versorgung		
		2019	**2020**
Patientenzahl stationär		791	567
Verweildauer in Tagen		5,47	5,27
Bettenzahl		18	18
Auslastung		68,0%	45,8%
Casemix (BWR)		337	231

Anzahl	**DRG**	**DRG-Text**	**Casemix**	**CMI**
322	Z64	Andere Faktoren, die den Gesu	98,074	0,305
87	J61	Schwere Erkrankungen der Hau	75,352	0,866
108	J22	Andere Hauttransplantation ode	67,118	0,621
60	J11	Andere Eingriffe an Haut, Unterh	32,078	0,535
20	F21	Andere OR-Prozeduren bei Kre	31,420	1,571
31	J10	Plastische Operationen an Hau	18,396	0,593
11	J03	Eingriffe an der Haut der untere	11,910	1,083
12	J67	Erkrankungen der Mamma auß	9,753	0,813
4	J08	Andere Hauttransplantation ode	8,328	2,082
3	R61	Lymphom und nicht akute Leuk	8,010	2,670

Belegabteilung Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie - MKG
Dr. Dr. Gülicher

Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Eingriffe der		
		2019	**2020**
Patientenzahl stationär		27	31
Verweildauer in Tagen		2,00	2,19
Bettenzahl		1	1
Auslastung		15,6%	30,5%
Casemix (BWR)		13	15

Anzahl	**DRG**	**DRG-Text**	**Casemix**	**CMI**
4	D28	Monognathe Osteotomie und ko	4,236	1,059
2	D04	Bignathe Osteotomie und komp	3,682	1,841
6	D16	Materialentfernung an Kiefer un	3,668	0,611
3	D25	Mäßig komplexe Eingriffe an Ko	1,568	0,523
3	D22	Eingriffe an Mundhöhle und Mur	1,322	0,441
1	802	Andere nicht ausgedehnte OR-	1,097	1,097
2	D13	Kleine Eingriffe an Nase und Oh	0,722	0,361
1	D12	Andere Eingriffe an Ohr, Nase,	0,343	0,343
1	J11	Andere Eingriffe an Haut, Unterh	0,340	0,340
1	D40	Zahnextraktion und -wiederhers	0,319	0,319

Institut für Klinische Pharmazie - APO Dr. Fellhauer				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Belieferung u.			

Kontinenzzentrum Südwest - KSW Prof. Dr. Schultz-Lampel				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Interdiszipl.			

Institut für Pathologie - PAT Dr. Kalla				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Pathologisch-			

Institut für Radiologie und Nuklearmedizin - RAN Prof. Dr. Wirth				
Leistungsschwerpunkte und Kooperationen	Konventionelle			